

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	27
二、部门预算安排的总体情况	30

三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、部门整体绩效目标	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	40
八、政府采购预算情况	280
九、国有资产信息	321
十、名词解释	322
十一、其他需要说明的事项	323

部门预算收支总表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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	377794.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	72652.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1068.82	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10240.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1223.84
11			十一、节能环保支出	40445.00
12			十二、城乡社区支出	398786.32
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1767.45
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	11808.82
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	451515.25	本年支出合计	464271.92
33	上年结转结余	12756.67	年终结转结余	
34	收入总计	464271.92	支出总计	464271.92

部门预算收入总表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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	464271.92	451515.25	450446.43		1068.82					12756.67
2	208	社会保障和就业支出	10240.49	10240.49	10237.73		2.76					
3	20805	行政事业单位养老支出	10161.92	10161.92	10159.16		2.76					
4	2080501	行政单位离退休	1306.22	1306.22	1306.22							
5	2080502	事业单位离退休	6651.90	6651.90	6649.14		2.76					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883.63	1883.63	1883.63							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费	320.17	320.17	320.17							

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
		支出										
8	20899	其他社会 保障和就 业支出	78.57	78.57	78.57							
9	2089999	其他社会 保障和就 业支出	78.57	78.57	78.57							
10	210	卫生健康 支出	1223.84	1223.84	1223.84							
11	21011	行政事业 单位医疗	1223.84	1223.84	1223.84							
12	2101101	行政单位 医疗	269.47	269.47	269.47							
13	2101102	事业单位 医疗	525.88	525.88	525.88							
14	2101103	公务员医 疗补助	165.66	165.66	165.66							
15	2101199	其他行政 事业单位	262.83	262.83	262.83							

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
		医疗支出										
16	211	节能环保 支出	40445.00	40445.00	40445.00							
17	21103	污染防治	40445.00	40445.00	40445.00							
18	2110301	大气	13880.00	13880.00	13880.00							
19	2110302	水体	26565.00	26565.00	26565.00							
20	212	城乡社区 支出	398786.32	397838.47	396772.41		1066.06					947.85
21	21201	城乡社区 管理事务	14061.26	14061.26	14061.26							
22	2120101	行政运行	1706.44	1706.44	1706.44							
23	2120102	一般行政 管理事务	27.00	27.00	27.00							
24	2120104	城管执法	12112.02	12112.02	12112.02							
25	2120106	工程建设 管理	3.57	3.57	3.57							
26	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	212.23	212.23	212.23							

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
27	21203	城乡社区 公共设施	301286.66	300990.66	299925.60		1065.06					296.00
28	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	301286.66	300990.66	299925.60		1065.06					296.00
29	21205	城乡社区 环境卫生	10134.47	10134.47	10133.47		1.00					
30	2120501	城乡社区 环境卫生	10134.47	10134.47	10133.47		1.00					
31	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	29771.85	29120.00	29120.00							651.85
32	2120803	城市建设 支出	29771.85	29120.00	29120.00							651.85
33	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	30532.08	30532.08	30532.08							
34	2121301	城市公共	8825.53	8825.53	8825.53							

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
		设施										
35	2121302	城市环境 卫生	11824.55	11824.55	11824.55							
36	2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	9882.00	9882.00	9882.00							
37	21214	污水处理 费安排的 支出	13000.00	13000.00	13000.00							
38	2121401	污水处理 设施建设 和运营	12635.50	12635.50	12635.50							
39	2121402	代征手续 费	364.50	364.50	364.50							
40	221	住房保障 支出	1767.45	1767.45	1767.45							
41	22102	住房改革 支出	1767.45	1767.45	1767.45							

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
42	2210201	住房公积金	1767.45	1767.45	1767.45							
43	229	其他支出	11808.82									11808.82
44	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	11808.82									11808.82
45	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	11808.82									11808.82

部门预算支出总表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	464271.92	30994.14	433277.78			
2	208	社会保障和就业支出	10240.49	10240.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	10161.92	10161.92				
4	2080501	行政单位离退休	1306.22	1306.22				
5	2080502	事业单位离退休	6651.90	6651.90				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883.63	1883.63				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.17	320.17				
8	20899	其他社会保障和就业支出	78.57	78.57				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	78.57	78.57				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	卫生健康支出	1223.84	1223.84				
11	21011	行政事业单位医疗	1223.84	1223.84				
12	2101101	行政单位医疗	269.47	269.47				
13	2101102	事业单位医疗	525.88	525.88				
14	2101103	公务员医疗补助	165.66	165.66				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	262.83	262.83				
16	211	节能环保支出	40445.00		40445.00			
17	21103	污染防治	40445.00		40445.00			
18	2110301	大气	13880.00		13880.00			
19	2110302	水体	26565.00		26565.00			
20	212	城乡社区支出	398786.32	17762.36	381023.96			
21	21201	城乡社区管理事务	14061.26	6105.66	7955.60			
22	2120101	行政运行	1706.44	1706.44				
23	2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
24	2120104	城管执法	12112.02	4196.99	7915.03			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2120106	工程建设管理	3.57		3.57			
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.23	202.23	10.00			
27	21203	城乡社区公共设施	301286.66	9719.76	291566.90			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	301286.66	9719.76	291566.90			
29	21205	城乡社区环境卫生	10134.47	1936.94	8197.53			
30	2120501	城乡社区环境卫生	10134.47	1936.94	8197.53			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29771.85		29771.85			
32	2120803	城市建设支出	29771.85		29771.85			
33	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30532.08		30532.08			
34	2121301	城市公共设施	8825.53		8825.53			
35	2121302	城市环境卫生	11824.55		11824.55			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9882.00		9882.00			
37	21214	污水处理费安排的支出	13000.00		13000.00			
38	2121401	污水处理设施建设和运营	12635.50		12635.50			
39	2121402	代征手续费	364.50		364.50			
40	221	住房保障支出	1767.45	1767.45				
41	22102	住房改革支出	1767.45	1767.45				
42	2210201	住房公积金	1767.45	1767.45				
43	229	其他支出	11808.82		11808.82			
44	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11808.82		11808.82			
45	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11808.82		11808.82			

部门预算财政拨款收支总表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：
2024

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	377794.35	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	72652.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和 就业支出	10237.73	10237.73		
9			九、社会保险基 金支出				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：
2024

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
10			十、卫生健康支 出	1223.84	1223.84		
11			十一、节能环保 支出	40445.00	40445.00		
12			十二、城乡社区 支出	397720.26	324416.33	73303.93	
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源				

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
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	1767.45	1767.45		
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	11808.82		11808.82	
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				

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
			息支出				
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、往来性 支出				
32	本年收入合计	450446.43	本年支出合计	463203.10	378090.35	85112.75	
33	年初财政拨款结 转和结余	12756.67	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款	296.00					
35	二、政府性基金 预算拨款	12460.67					
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	463203.10	支出总计	463203.10	378090.35	85112.75	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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	378090.35	30361.45	347728.90
2	208	社会保障和就业支出	10237.73	10237.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	10159.16	10159.16	
4	2080501	行政单位离退休	1306.22	1306.22	
5	2080502	事业单位离退休	6649.14	6649.14	
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1883.63	1883.63	
7	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	320.17	320.17	
8	20899	其他社会保障和就业支 出	78.57	78.57	
9	2089999	其他社会保障和就业支 出	78.57	78.57	
10	210	卫生健康支出	1223.84	1223.84	
11	21011	行政事业单位医疗	1223.84	1223.84	
12	2101101	行政单位医疗	269.47	269.47	
13	2101102	事业单位医疗	525.88	525.88	
14	2101103	公务员医疗补助	165.66	165.66	

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	262.83	262.83	
16	211	节能环保支出	40445.00		40445.00
17	21103	污染防治	40445.00		40445.00
18	2110301	大气	13880.00		13880.00
19	2110302	水体	26565.00		26565.00
20	212	城乡社区支出	324416.33	17132.43	307283.90
21	21201	城乡社区管理事务	14061.26	6105.66	7955.60
22	2120101	行政运行	1706.44	1706.44	
23	2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00
24	2120104	城管执法	12112.02	4196.99	7915.03
25	2120106	工程建设管理	3.57		3.57
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.23	202.23	10.00
27	21203	城乡社区公共设施	300221.60	9089.83	291131.77
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300221.60	9089.83	291131.77
29	21205	城乡社区环境卫生	10133.47	1936.94	8196.53
30	2120501	城乡社区环境卫生	10133.47	1936.94	8196.53
31	221	住房保障支出	1767.45	1767.45	

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
32	22102	住房改革支出	1767.45	1767.45	
33	2210201	住房公积金	1767.45	1767.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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	30361.45	28392.04	1969.41
2	301	工资福利支出	20740.66	20740.66	
3	30101	基本工资	4841.38	4841.38	
4	30102	津贴补贴	2051.57	2051.57	
5	30103	奖金	4596.43	4596.43	
6	30107	绩效工资	2485.09	2485.09	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1883.63	1883.63	
8	30109	职业年金缴费	320.17	320.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	756.96	756.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	191.27	191.27	
11	30112	其他社会保障缴费	364.36	364.36	
12	30113	住房公积金	1767.45	1767.45	
13	30199	其他工资福利支出	1482.35	1482.35	
14	302	商品和服务支出	1969.41		1969.41
15	30201	办公费	41.85		41.85
16	30205	水费	11.62		11.62
17	30206	电费	33.45		33.45

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
18	30207	邮电费	229.29		229.29
19	30208	取暖费	142.52		142.52
20	30211	差旅费	93.32		93.32
21	30213	维修(护)费	42.48		42.48
22	30215	会议费	6.25		6.25
23	30216	培训费	20.81		20.81
24	30217	公务接待费	9.65		9.65
25	30228	工会经费	177.63		177.63
26	30229	福利费	120.10		120.10
27	30231	公务用车运行维护费	232.60		232.60
28	30239	其他交通费用	257.91		257.91
29	30299	其他商品和服务支出	549.93		549.93
30	303	对个人和家庭的补助	7651.38	7651.38	
31	30301	离休费	78.33	78.33	
32	30302	退休费	7263.67	7263.67	
33	30303	退职(役)费	8.86	8.86	
34	30305	生活补助	98.34	98.34	
35	30307	医疗费补助	6.11	6.11	
36	30309	奖励金	22.25	22.25	
37	30399	其他对个人和家庭的补	173.82	173.82	

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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			

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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	85112.75		85112.75
2	212	城乡社区支出	73303.93		73303.93
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29771.85		29771.85
4	2120803	城市建设支出	29771.85		29771.85
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30532.08		30532.08
6	2121301	城市公共设施	8825.53		8825.53
7	2121302	城市环境卫生	11824.55		11824.55
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9882.00		9882.00
9	21214	污水处理费安排的支出	13000.00		13000.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	12635.50		12635.50
11	2121402	代征手续费	364.50		364.50
12	229	其他支出	11808.82		11808.82
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11808.82		11808.82

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11808.82		11808.82

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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	242.25	242.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	232.60	232.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护 费	232.60	232.60		
8	三、公务接待费	9.65	9.65		

石家庄市城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

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

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

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

(六) 负责民心河河道管理工作。

(七) 负责城区防汛工作。

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

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

(十) 负责全市供热、燃气行业管理工作。指导县（市、区）供热、燃气管理工作。

(十一) 负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十二) 负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

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

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

(十五) 实施于以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

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

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置 :

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
石家庄市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处 (县) 级	财政拨款
石家庄市城市管理执法支队	事业	正处 (县) 级	财政性资金基本保证
石家庄市市容管理考评中心	事业	正处 (县) 级	财政性资金基本保证
石家庄市卫生垃圾太行填埋场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市生活固体废弃物处置服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市危险废弃物处置场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市市容环卫服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城市照明管护中心	事业	副处 (县) 级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市二环路管护中心	事业	正处 (县) 级	财政性资金基本保证
石家庄市环境卫生事务中心	事业	正处 (县) 级	财政性资金基本保证
石家庄市道桥设施管护中心	事业	正处 (县) 级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市政建设服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市总退水渠管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市排水管护中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市城市管理便民服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄火车站站前地区管理委员会	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄市燃气中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市供热事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。石家庄市城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入464271.92万元，其中：一般公共预算收入377794.35万元，政府性基金预算收入72652.08万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入1068.82万元，上年结转结余12756.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位 2024年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为464271.92万元，其中基本支出30994.14万元，包括人员经28910.48万元和日常公用经费2083.66万元；项目支出433277.78万元，主要为污水污泥处理经费项目支出 26565 万元，污水污泥处理补贴费用项目支出 12635.5 万元，市区支路增设雨水管道工程资金项目支出4493.34万元，育才街（和平路-方北路、裕华路-民心河）雨污水提升改造工程资金项目支出1952.3万元，泰华街雨污水干管新建工程资金项目支出2175.5万元，供热补贴费用13880万元，生活垃圾处理补助资金9170万元，供热补贴经费29120万元，东南退水明渠建设省级补助资金3367.72万元，东南退水明渠建设中央补助资金134709万元等16个国债项目。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排464271.92万元，较 2023年增加284690.13万元，其中：基本支出减少1017.95万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加285708.08万元，主要是增加东南退水明渠建设省级补助资金3367.72万元，东南退水明渠建设中央补助资金134709万元等16个国债项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门日常公用经费共计安排2083.66万元，其中一般公共预算拨款1969.41万元；单位资金114.25万元。主要用于保证石家庄市城市管理综合行政执法局机关及所属单位正常运转的办公费、水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、招待费、福利费、工会经费、一般维修费及其他经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排242.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费232.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费232.6万元）；公务接待费9.65万元。“三公”经费与上年相比减少1.4万元，主要原因是按照政策要求比例进行了压减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我市经济总量过万亿、实现弯道超车的冲刺之年、决胜之年。市城管局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，全面落实党中央和省委省政府、市委市政府决策部署，牢固树立“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，坚持把城市作为一个完整的艺术品精雕细琢，进一步解放思想、拓宽视野，提升格局站位、抬高工作标杆，拿出“冲刺”的状态，坚定“决胜”的信心，下足绣花功夫做细活，不断提高城市管理各项工作现代化、精细化管理水平。学习借鉴杭州、武汉等先进城市的管理理念和经验做法，注重在科学化、精细化、智能化上下功夫，推动城市管理触角纵向延伸和末端提质，提高城市管理效能。继续推行户外广告有偿使用，吸引多元资本参与城市建设管理。结合行政执法体制改革，持续加强标准化执法大队建设，完善执法监督机制，提升文明公正执法规范化水平。高标准推进实施平安大街、建华大街景观提升工程，提升主街主路沿线整体风貌。巩固深化洁净城市创

建成果，推动“四定一考”道路清扫保洁机制扩面提质，提升城市整体洁净度。常态化整治占道经营、非机动车停放、工程围挡等城市管理“顽瘴痼疾”，打造“洁净、秩序、文明、美丽”的城市环境。大力开展生活垃圾分类上水平活动，积极创建生活垃圾分类“时尚点位”“时尚公园”“时尚街道”，让生活垃圾分类成为“新时尚”。分批分次对城区主要道路、桥梁进行养护管理，滚动实施一批老旧管网改造提升“里子”工程，继续提升城市照明功能点亮街头巷尾。大力推进城区重点积水区域整治，积极推动三环内142眼取水井关停市政供水管网连通工程，用心用情用力做好冬季供暖工作，认真筹备申报全国海绵城市示范城市，扎实做好国家节水型城市复检迎检，深入细致排查整治道路桥梁、燃气供热、供水排水等城管领域安全隐患，不断提升城市承载能力。对国债项目保质保量完工。主动与有关部门对接，最短时间完成项目审批、招标、施工许可等前期手续，力争早日开工建设。科学编制施工进度计划，不断优化施工方案，配齐配足施工力量，高质量推进项目建设，以最快的速度完成好项目建设，把项目打造成民心工程、优质工程、廉洁工程。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（1）进一步加大城市管理执法监督力度

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

绩效指标：起草各类规范性文件，对拟出台的规范性文件进行合法性审核；聘请律师对城市管理、行政执法等进行专业方面咨询；执法文书送达公证、公告及重大行政处罚等合法性审查外包的程序性审核；聘请法律专家对县区城管执法人员法律法规培训和专项业务法律技能提升培训。逐步完善城管执法法律达 98%以上，确保执法依法合法性 100%，执法人员法律法规培训率不少于 90%。

（2）进一步提高城市管理监督考评水平

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

绩效指标：积极发挥数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化，使市容管理考评工作跨上新台阶，把城管便民服务热线建成政府与市民沟通的桥梁。便民热线交办率和反馈率均保持 100%，办结率 98%。

（3）进一步做好城区防汛工作

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

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

（4）加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平

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

绩效指标：拟订城市市政基础设施日常管护作业标准并组织实施；做好市区四横八纵等道路、桥梁日常维护。市区道路桥梁设施完好率不少于 80%，照明设施完好率不少于 90%，路灯亮灯率不少于 80%，二环路绿地设施完好率不少于 80%，城区排水设施完好率不少于 80%，火车站广场市政及绿地设施完好率不少于 90%，建成区 10%以上面积达到海绵城市建设要求。

（5）加强城区市容环境卫生管理，提高城区市容环境卫生管理水平

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

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

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

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

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

（7）进一步提高城管业务管理水平

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

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

（8）国债项目保质保量完工

绩效目标：高标准高质量高效率推进项目实施，打造成民心工程、优质工程、廉洁工程。

绩效指标：主动与有关部门对接，最短时间完成项目审批、招标、施工许可等前期手续，力争项目按时开工建设。科学编制施工进度计划，不断优化施工方案，配齐配足施工力量，确保项目按时按质完成建设并通过竣工验收，质量验收 100%合格。

（三）工作保障措施

保障措施：

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

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

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

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

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

(6) 加快人才队伍建设。开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，引进专业财务人员和内审人员，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用。					
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	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥10 项	采购票据	
	质量指标	办公设备验收合格率	对办公设备质量把控	100%	年度工作要 求	
	时效指标	新购时效性	新购及时性	≤10 天	年度工作计 划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤82 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	满足办公室需求	保障单位工作正常开展	进一步满足办公需要	历年工作经 验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对新购办公设备的满意度	≥95%	调查回访	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.17	其中：财政 资金	9.17	其他资金	
	提升党务干部履职能力，加强理想信念教育，夯实基层党组织建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升党务干部履职能力，加强理想信念教育，夯实基层党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织局机关党员干部培训、学习	组织局机关党员培训、学习		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	根据工作计划完成		≤12 月	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤9.17 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	基层党组织活动水平提升度	基层党组织活动水平提升程度		显著提升	全市“五好 党支部”建 设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对培训、学习的满意度		≥95%	对培训、学 习的满意度

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10008X		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	保障机关电梯使用正常所发生的必要费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关电梯使用正常所发生的必要费用。					
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	电梯数量	电梯数量		1 部	工作实际
	质量指标	配件合格率	对配件质量把控		100%	产品合格证
	时效指标	更换配件的时效性	更换配件的及时性		≤15 天	货物签收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.4 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保证职工安全	保证职工安全		以往经验	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对电梯运行的满意程度	职工对电梯运行的满意程度		≥95%	问卷调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100239		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	印制执法文书及规范性文件、防汛资料、城管文稿资料、安全生产资料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.印制执法文书及规范性文件、防汛资料、城管文稿资料、安全生产资料等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传单数量	印制普法宣传单及相关料数量		≥50000 份	工作计划
	质量指标	印制资料合格率	印制中合格数量占总量百分比		100%	实际印刷情 况
	时效指标	资料印刷及时率	印制资料的及时程度		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤11 万元	2024 年财 政预算
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	办公保障程度		进一步满足办公需求	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	申请部门满意度	申请部门满意程度		≥90%	申请部门满 意度

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100116		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于城管局机关人事业务、政策法规、财务管理等方面培训费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于城管局机关人事业务、政策法规、财务管理等方面培训费用。					
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	培训次数	全年组织培训次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	培训参与度	实际参加培训人数占计划培训人数的比例	100%	每次培训实际参加人数	
	时效指标	培训完成时间	全年培训完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制项目总成本费用	≤40 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理效能	使城市运行更加高效、安全、舒适	得到提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被培训人员对培训课程满意度	≥90%	调查问卷满意度	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210021F		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	138.68	其中：财政 资金	138.68	其他资金	
	用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	进行委托的业务数量		≥6 项	工作实际进 度
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		100%	工作报告
	时效指标	业务咨询委托完成时限	全年业务咨询委托完成时限		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	控制项目总成本费用		≤138.68 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	城市管理水平提升	有效提升城市管理水平		显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对业务咨询服务满意程度		≥90%	调查问卷满 意度

7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010010T		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障局机关办公设备及专用设备正常运行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障局机关办公设备及专用设备正常运行 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换办公耗材数量	更换办公耗材的数量		≥450 个	采购票据
	质量指标	办公耗材验收合格率及维修合格率	耗材质量、维修质量合格率		100%	根据实际情 况
	时效指标	更换耗材、维修的时效性	更换耗材、维修设备的时效性		≤3 天	年度工作计 划
	成本指标	更换耗材及维修费用	全年更换耗材及维修费用总金额		≤30 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对更换耗材、设备维修的满意度		≥95%	调查回访

8、2023 年城管局机关城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000266100031		项目名称	2023 年城管局机关城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	151.85	其中：财政 资金	151.85	其他资金	
	用于支付以前年度城建项目工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过城建计划项目，完善城市基础设施，提高市民的文明习惯，提升城市品质，推动城市高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	涉及城建计划项目的数量		1 个	工作计划
	质量指标	质量合格率	工程质量验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	付款时效	城建项目付款时效		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	城建项目资金		≤151.85 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	改善城市面貌，提升城市形象		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民满意占比		≥95%	问卷调查

9、DLP 高清拼接屏采购项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018310001X		项目名称	DLP 高清拼接屏采购项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	94.77	其中：财政 资金	94.77	其他资金	
	购置 DLP 高清拼接屏，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置 DLP 高清拼接屏，用于保障机关正常工作所发生的必要费用， 确保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	DLP 高清拼接屏数量	DLP 高清拼接屏数量		18 块	项目合同
	质量指标	DLP 高清拼接屏验收合格	DLP 高清拼接屏验收合格率		100%	年度工作要 求
	时效指标	DLP 高清拼接屏尾款付款及 时性	DLP 高清拼接屏尾款付款时效		12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤94.77 万元	项目合同约 定
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展		较上年工作提高	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对采购 DLP 高清拼接屏的满意度		≥95%	调查回访

10、安全生产监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001510007L		项目名称	安全生产监督工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	聘请第三方协助开展隐患排查、现场帮扶、教育培训等安全生产相关工作，确保全局安全生产形势持续稳定。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.聘请第三方协助开展隐患排查、现场帮扶、教育培训等安全生产相关工作，确保全局安全生产形势持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度累计督导检查次数	年度累计督导检查次数		≥45 次	安全生产技 术服务合同
	数量指标	年度累计培训次数	年度累计培训次数		≥2 次	安全生产技 术服务合同
	质量指标	问题隐患整改率	问题隐患整改率		100%	安全生产整 改报告
	时效指标	工作完成时限	全年安全生产监督工作完成时限		12 月底前	安全生产技 术服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		较上年有所提升	安全生产目 标管理责任 书
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导检查单位的满意度	被督导检查单位满意度评价		≥95%	调查回访

11、仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000278100032		项目名称	仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	117.63	其中：财政 资金	117.63	其他资金	
	通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建雨水泵站数量		1 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	新建仓丰东路雨水泵站工程使用省级补助金额		≤117.63 万元	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

12、仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027810002E		项目名称	仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4705.00	其中：财政 资金	4705.00	其他资金	
	通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建雨水泵站数量		1 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	新建仓丰东路雨水泵站使用国债资金金额		≤4705 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

13、城管全民动员大会及宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018610001Y		项目名称	城管全民动员大会及宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.43	其中：财政 资金	39.43	其他资金	
	顺利完成石家庄市城市管理全民动员大会及系列宣传活动举办。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.顺利完成石家庄市城市管理全民动员大会及系列宣传活动举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成城市管理系列宣传活动工作方面的数量	完成推进城市管理共建共管共享、城市管理知识宣传教育普及、加强新媒体运营管控营造和谐稳定舆论氛围、提升城市管理宣传工作水平四方面工作		≥4 项	工作计划
	质量指标	宣传片验收合格	宣传片验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时效	全民动员大会及宣传活动按时举办		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤39.43 万元	事前绩效评估报告
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	改善城市环境		较上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥95%	调查问卷

14、城区防汛汛期应急指挥车租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00942110001M		项目名称	城区防汛汛期应急指挥车租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	为保障市主城区平安度汛，需租赁 2 辆 SUV 用于市城区防汛指挥部办公室指挥、调度城区防汛工作和应急处置使用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障市主城区平安度汛，需租赁 2 辆 SUV 用于市城区防汛指挥部办公室指挥、调度城区防汛工作和应急处置使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租车数量	租用应急指挥车数量		2 辆	工作计划
	质量指标	车辆故障率	在车辆租赁期间，车辆故障率		≤10%	以往工作经验
	时效指标	车辆租用时长	租用车辆总时长		≤6 个月	工作计划
	成本指标	租赁经费	城区防汛汛期应急指挥车租赁经费		≤10.3 万元	机关事务管理局批复
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作正常开展	保障防汛应急指挥工作正常开展，安全度汛		有效保障防汛应急工 作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	防汛指挥人员对车辆满意度		≥95%	依据调查问卷

15、城市地下市政基础设施普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000150100042		项目名称	城市地下市政基础设施普查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设施普查数量	设施普查数量		≤11000公里	城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册
	质量指标	普查成果达标率	普查成果符合要求		100%	关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案
	时效指标	普查时效性	2024 年底前基本完成普查		12 月底前	关于加强城市地下市政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础设施建设 工作方案
	成本指标	普查成本	普查工作费用金额	≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升地下市政设施安全度， 提升市民幸福度	提升地下市政设施安全度，提升市民幸福度	较上年有所提高	关于加强城 市地下市政 基础设施建 设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85%	调查问卷

16、城市管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971010002K		项目名称	城市管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.87	其中：财政 资金	50.87	其他资金	
	用于市委、市政府交办的有关市容市貌、环境卫生、供水、供气、供暖、燃热等方面突发事件的处置，持续推进城市环境综合整治、城市功能与品质提升行动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.用于市委、市政府交办的有关市容市貌、环境卫生、供水、供气、供暖、燃热等方面突发事件的处置，持续推进城市环境综合整治、城市功能与品质提升行动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成市委市政府交办事项及应对突发事件件数	完成市委市政府交办事项及应对突发事件件数		≥2 件	市委、市政府交办事项
	质量指标	突发事件处置验收	突发事件处置验收合格率		≥90%	年度工作要求
	时效指标	处理突发事件及时率	处理突发事件的及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50.87 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	城市环境综合整治、城市功能与品质提升	通过有效处理突发事件，保障市民生活、生产正常运行，推进城市环境综合整治、城市功能与品质提升		较上年有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对市容市貌、环境卫生、供水、供气、供暖、燃热等方面突发事件的处置的满意度		≥95%	问卷调查

17、城市宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009591100037		项目名称	城市宣传费		
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	
	为进一步加强城市管理宣传工作，与媒体开展专题合作以及组织宣传活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.为进一步加强城市管理宣传工作，与媒体开展专题合作以及组织宣传活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成城市宣传活动方面的梳理	完成推进城市管理共建共管共享、城市管理知识宣传教育普及、加强新媒体运营管控营造和谐稳定舆论氛围、提升城市管理宣传工作水平		≥4 项	工作计划
	质量指标	媒体宣传推广合格	媒体宣传推广合格率		100%	年度工作要求
	时效指标	宣传工作的时效	年度开展宣传工作		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤80 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	城管形象	城管形象进一步提升		较上年进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对宣传成效的满意度		≥90%	调查回访

18、城市运营中心场地租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000196100016		项目名称	城市运营中心场地租用费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	用于租用城市运营中心场地，保障正常办公秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于租用城市运营中心场地，保障正常办公秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	租用办公用房面积		1411.38 平方米	机关事务管 理局核定
	质量指标	办公用房合格率	办公用房合格率		100%	房屋验收合 格证，满足 办公需求情 况
	时效指标	按合同约定时限支付租金	按合同约定时限支付租金		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	城市运营中心场地租用费用		≤61 万元	机关事务管 理局批复
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		有效保障工作正常开 展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

19、地下市政设施普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019510001G		项目名称	地下市政设施普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设施普查数量	设施普查数量		≤11000 公里	城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册
	质量指标	普查成果达标率	普查成果符合要求		≥100%	关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案
	时效指标	普查时效性	2024 年底前基本完成普查		12 月底前	关于加强城市地下市政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础设施建设 工作方案
	成本指标	普查成本	普查工作费用金额	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升地下市政设施安全度， 提升市民幸福度	提升地下市政设施安全度，提升市民幸福度	较上年有所提高	关于加强城市地下市政 基础设施建 设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85%	调查问卷

20、东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027710003C		项目名称	东南退水明渠建设省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3367.72	其中：财政 资金	3367.72	其他资金	
	通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	改造渠道公里数		≥31.14 公里	可研报告
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	开工时限	项目开工时限		2024 年 6 月 1 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	东南退水明渠使用省级补助金额		≤3367.72 万元	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

21、东南退水明渠建设中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027710002Q		项目名称	东南退水明渠建设中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	134709.00	其中：财政 资金	134709.00	其他资金	
	通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	改造渠道公里数		≥31.14 公里	可研报告
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	开工时限	项目开工时限		2024 年 6 月 1 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	东南退水明渠使用国债资金金额		≤134709 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

22、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000016100028		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	防汛用品购置及防汛演练等相关经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.防汛用品购置及防汛演练等相关经费。					
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	防汛物资数量	购置雨衣、雨鞋、雨伞等防汛物资		≤300套	工作计划
	质量指标	购买防汛用品质量合格	购买防汛用品质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		6 月 1 日前完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	工作实施方案
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作正常开展	保障防汛工作正常开展		防汛工作能力较上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意程度	防汛人员满意程度		≥90%	问卷调查

23、给水、污水再生利用工程两项规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018810001A		项目名称	给水、污水再生利用工程两项规划编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	208.00	其中：财政 资金	208.00	其他资金	
	完成给水、污水再生利用工程两项规划编制，为后期工作正常开展进行指导。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	90%	100%	
绩效目标	1.完成给水、污水再生利用工程两项规划编制，为后期工作正常开展进行指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成规划编制数量	完成规划编制数量		= 2 项	工作计划
	质量指标	规划编制验收合格	规划编制验收合格率		= 100%	工作计划
	时效指标	按时完成编制规划任务	按时完成编制规划任务		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤208 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	统筹协调水资源利用及治理工作	统筹协调水资源利用及治理工作		较上年有所提高	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	市民满意度调查		≥90%	调查问卷

24、供水水质监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946710004F		项目名称	供水水质监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	对市区及各县市、区城市供水水厂进行检测确保水质达标。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.对市区及各县市、区城市供水水厂进行检测确保水质达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	水厂数量	完成检测的水厂数量		≥10 个	以往经验
	质量指标	水质检测质量	水质检测质量达标		≥98%	城市供水水质标准
	时效指标	按时完成	按照合同约定时间出具水质检测报告		12 月底前	合同约定检测完成时间
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	保障用水安全	供水水质达标，保障市民用水安全		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90%	问卷调查

25、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976210003N		项目名称	公益广告设置经费		
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	
	通过设置公益广告，提升石家庄城市形象，巩固全国文明城市创建成果，做好卫生城市创建的公益广告宣传工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过设置公益广告，提升石家庄城市形象，巩固全国文明城市创建成果，做好卫生城市创建的公益广告宣传工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公益广告覆盖率	设置公益广告的一级路数量占一级路总数的比例		≥85%	工作计划
	质量指标	公益广告完好率	公益广告完好数量占总数量的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤300 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	提高市民文明意识	提高市民文明意识		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民满意占比		≥90%	问卷调查

26、国家节水型城市复查迎检工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018410001K		项目名称	国家节水型城市复查迎检工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	顺利通过省级初审、国家复审。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.顺利通过省级初审、国家复审。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	复查迎检活动内容项数	复查迎检活动内容项数		≥3 项	工作计划
	质量指标	通过国家节水型城市复检	通过省级初审、国家复审率		= 100%	《国家节水 型城市申报 与评选管理 办法》（ 建 城 【2022】 15 号 ）
	时效指标	通过复查审核时限	按期完成初审及复审		12 月底	《国家节水 型城市申报 与评选管理 办法》（ 建 城 【2022】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					15 号)
	成本指标	项目成本	项目成本	≤90 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	城市节水水平显著提升	城市节水水平显著提升	较上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	问卷调查

27、海绵城市方案编制及海绵办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000151100034		项目名称	海绵城市方案编制及海绵办工作经费		
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	
	完成石家庄市海绵城市建设示范城市系统化城市方案编制，全域推进海绵城市建设工作任务。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1."完成石家庄市海绵城市建设示范城市系统化城市方案编制，开展系统化全域推进海绵城市建设工作任务，工作经费用于保障海绵办日常工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	成果编制数量	实际完成成果编制数量		1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	成果编制验收合格率		100%	相关法规、 标准、导则 及国家政策 文件要求
	时效指标	项目完成时效	项目完成的时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	海绵城市方案编制及工作经费		≤200 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作有效推进	保障海绵城市建设系统化全域工作有效推进，日常工作顺利开展		有效保障工作推进	工作内容及 主管和相关 部门需求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		≥95%	征求意见表

28、户外广告拍卖方案编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009457100048		项目名称	户外广告拍卖方案编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	为践行经营城市理念，加强城市精细化管理，规范城市经营活动，盘活城市公共资源，建立公开、公平、公正的城市公共资源经营管理新机制，推动建设现代化国际化美丽省会城市，对市区大型户外广告进行公开拍卖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.为践行经营城市理念，加强城市精细化管理，规范城市经营活动，盘活城市公共资源，建立公开、公平、公正的城市公共资源经营管理新机制，推动建设现代化国际化美丽省会城市，对市区大型户外广告进行公开拍卖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	户外广告拍卖方案成果文件数量	户外广告拍卖方案成果文件数量		1 个	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	工作计划
	时效指标	户外广告拍卖方案编制完成时间	户外广告拍卖方案编制完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	提升城市文明形象		较上一年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	问卷调查

29、环卫工人意外伤害救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945910002C		项目名称	环卫工人意外伤害救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	进一步提高环卫工人的待遇，切实保障环卫工人健康权益，帮助解决环卫工人生产生活困难，促进环卫事业发展，对我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的临时应急救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.进一步提高环卫工人的待遇，切实保障环卫工人健康权益，帮助解决环卫工人生产生活困难，促进环卫事业发展，对我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的临时应急救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖环卫工人数量	覆盖环卫工人数量		≥5000 人	工作计划
	质量指标	环卫工人意外伤害救助金覆盖情况	环卫工人救助率		100%	工作计划
	时效指标	救助金发放时效	救助金发放时效		12 月底前	历史经验
	成本指标	项目成本	项目成本		≤45 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	环卫工人权益保障提高	环卫工人权益保障提高		较上年有所提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人满意度调查		≥95%	调查问卷

30、建设南大街 35 号院前楼修缮项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019110001R		项目名称	建设南大街 35 号院前楼修缮项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	完成城市管理综合行政执法局办公楼 1-3 层办公层基础修缮工作，改善办公环境，消除安全隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.完成城市管理综合行政执法局办公楼 1-3 层办公层基础修缮工作，改善办公环境，消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积		≥1458 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		100%	《石家庄市 市级党政机 关办公用房 大中修项目 管理办法》
	时效指标	修缮项目完成时限	修缮项目完成时限		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤80 万元	机关事务局 批复文件
效益指标	社会效益指标	满足办公需求，改善办公环境	满足办公需求，改善办公环境		办公环境较上年有所 提高	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	调查回访

31、垃圾监测整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945510004W		项目名称	垃圾监测整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	积存垃圾监管盲区，减少积存垃圾对环境造成污染，加强垃圾处理设施的安全规范运营监测。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.积存垃圾监管盲区，减少积存垃圾对环境造成污染，加强垃圾处理设施的安全规范运营监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年检测次数	全年检测次数		≥4 次	工作计划
	质量指标	城区和全部垃圾处理设施覆盖率	城区和全部垃圾处理设施覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底前	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤450 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	城市形象提升程度		较上年有所提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾监测整治的满意程度	群众对垃圾监测整治的满意程度		≥95%	问卷调查

32、绿色社区创建三年行动办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009425100020		项目名称	绿色社区创建三年行动办公室工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.20	其中：财政 资金	43.20	其他资金	
	保障绿色社区创建工作办公用房、用车、工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障绿色社区创建工作办公用房、用车、工作的正常运转。					
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	租赁办公用房数量	租赁办公用房数量		4 间	房屋租赁协议
	质量指标	房屋质量合格率	使用办公用房质量达标		100%	房屋租赁协议
	时效指标	完成时效	工作完成时间		12 月底前	房屋租赁协议
	成本指标	项目成本	房屋租赁费及工作经费		≤43.2 万元	房屋租赁协议、上年度 资金使用经费
效益指标	社会效益指标	保障办公	集中办公保障工作正常开展		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥95%	调查问卷

33、明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000276100023		项目名称	明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	261.07	其中：财政 资金	261.07	其他资金	
	通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建雨水调蓄池座数		3 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施使用省级 补助金额		≤261.07 万元	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

34、明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027610003N		项目名称	明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10443.00	其中：财政 资金	10443.00	其他资金	
	通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建雨水调蓄池座数		3 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施使用国债 资金金额		≤10443 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

35、农机街泵站新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027510002D		项目名称	农机街泵站新建工程省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	178.55	其中：财政 资金	178.55	其他资金	
	通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建雨水泵站座数		1 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	农机街泵站新建工程使用省级补助金额		≤178.55 万元	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

36、农机街泵站新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000275100031		项目名称	农机街泵站新建工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7142.00	其中：财政 资金	7142.00	其他资金	
	通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建雨水泵站座数		1 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	农机街泵站新建工程使用国债资金金额		≤7142 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

37、排水管网改造项目经费（桥西区四项工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010022P00918010002T		项目名称	排水管网改造项目经费（桥西区四项工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	2166.38	其中：财政 资金	2166.38	其他资金	
	用于完善城区排水管网设施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于完善城区排水管网设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 10.8 公里		10.8 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率		100%	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求		满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值		≥85%	调查问卷

38、排水管网改造项目经费（新华区五项工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010022P009179100013		项目名称	排水管网改造项目经费（新华区五项工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	1021.31	其中：财政 资金	1021.31	其他资金	
	用于完善城区排水管网设施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.完善城区排水管网设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 2.77 公里		2.77 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率		100%	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求		满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值		≥85%	调查问卷

39、普法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000245100014		项目名称	普法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	普法工作经费，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	85%	100%	
绩效目标	1.普法工作经费，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作内容的项数	工作内容的项数		5 项	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤39 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高市民遵法守法意识	提高市民遵法守法意识		较上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

40、生活垃圾分类工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944810002F		项目名称	生活垃圾分类工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	通过对全市居民小区、公共机构、经营场所、公共区域等进行考评排名，提升我市生活垃圾分类水平。通过多层次、多角度的宣传，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。 2.通过对全市居民小区、公共机构、经营场所、公共区域等进行考评排名，提升我市生活垃圾分类水平。 3.通过多层次、多角度的宣传，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	租赁办公用房数量		10 间	房屋租赁协议
	质量指标	房屋质量合格率	房屋质量合格率		100%	房屋租赁协议
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高城市化生活垃圾分类精细化水平	提高城市化生活垃圾分类精细化水平		较上年有所提高	方案制定及 推进情况
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民满意占比		≥95%	问卷调查， 随机走访

41、生活垃圾分类运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00019210001F		项目名称	生活垃圾分类运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.99	其中：财政 资金	58.99	其他资金	
	通过讲解垃圾分类知识，参观展牌、宣传片，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过讲解垃圾分类知识，参观展牌、宣传片，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	生活垃圾分类科普基地房屋租赁面积		≥1000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	租赁房屋质量验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	根据工作计划本年度 12 月前完成所有项目		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤58.99 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高城市化生活垃圾分类精 细化水平	提高城市化生活垃圾分类精细化水平		较上年有所提高	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民满意度		≥95%	调查问卷

42、生活垃圾分类运行资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000193100015		项目名称	生活垃圾分类运行资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	信息填报项数	信息填报项数		≥223 项	垃圾分类工 作评估信息 管理平台
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	佐证材料与 现场抽查
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元	工作实施方 案
效益指标	社会效益指标	提高城市化生活垃圾分类精 细化水平	提高城市化生活垃圾分类精细化水平		较上年有所提高	方案制定及 推进情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民满意度		≥95%	问卷调查

43、石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000279100024		项目名称	石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	718.90	其中：财政 资金	718.90	其他资金	
	通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	垂直型大流量排水抢险车数量		3 台	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	石家庄市移动排涝能力提升项目使用省级补助金额		≤718.9 万元	省级补助资金
效益指标	社会效益指标	提升城市应急排涝	提升城市应急排涝，提高市民出行安全		较上年有所提升	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

44、石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027910003P		项目名称	石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28756.00	其中：财政 资金	28756.00	其他资金	
	通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	垂直型大流量排水抢险车数量		≥1027 台	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	石家庄市移动排涝能力提升项目使用国债资金金额		≤28756 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	提升城市应急排涝	提升城市应急排涝，提高市民出行安全		较上年有所提升	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

45、市景观办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009452100038		项目名称	市景观办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.90	其中：财政 资金	52.90	其他资金	
	购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁办公房屋数量	租用石家庄市桥西区中山东路 176 号新京大厦房屋 3 间		≥3 间	房屋租赁协议
	质量指标	房屋质量合格率	使用办公用房质量达标		100%	房屋租赁协议
	时效指标	租赁办公房屋时长	办公用房租赁时长		12 个月	房屋租赁协议
	成本指标	预算金额	房屋租赁费及工作经费		≤52.9 万元	房屋租赁协议、上年度资金使用经费
效益指标	社会效益指标	保障率	集中办公保障城区景观提升工作的正常开展		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查	工作人员满意度调查表		≥95%	调查问卷

46、市区积水点整治工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027410002P		项目名称	市区积水点整治工程省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	86.95	其中：财政 资金	86.95	其他资金	
	通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造数量	改造积水点数量		≥64 处	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	市区积水点整治工程使用省级补助金额		≤86.95 万元	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	缓解道路积水	缓解市区道路积水，提高市民出行安全		有效缓解市区道路积水	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

47、市区积水点整治工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027410003B		项目名称	市区积水点整治工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3478.00	其中：财政 资金	3478.00	其他资金	
	通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造数量	改造积水点数量		≥64 处	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	市区积水点整治工程使用国债资金金额		≤3478 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	缓解道路积水	缓解市区道路积水，提高市民出行安全		有效缓解市区道路积 水	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

48、市区支路增设雨水管道工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010022P00918110001W		项目名称	市区支路增设雨水管道工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4493.34	其中：财政 资金	4493.34	其他资金	
	用于市区增设 88 条支路的雨水管道。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于市区增设 88 条支路的雨水管道。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 43.72 公里		43.72 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率		100%	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求		满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值		≥85%	调查问卷

49、市双代办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00803210002L		项目名称	市双代办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.19	其中：财政 资金	33.19	其他资金	
	保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积		184.3 平方米	房屋租赁协议
	质量指标	办公用房合格	租赁的办公用房符合要求，验收合格率		100%	房屋租赁协议
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间		12 月底前	房屋租赁协议
	成本指标	项目成本	项目成本		≤33.19 万元	上年度资金使用经费
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展		有效保障工作开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员对办公保障工作的满意度		≥95%	调查问卷

50、市渣土办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000056100025		项目名称	市渣土办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.69	其中：财政 资金	45.69	其他资金	
	租用办公用房及车辆，用于保障正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1. 租用办公用房及车辆，用于保障正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积		≥246.48 平方米	房屋租赁协议
	质量指标	房屋质量合格率	租赁办公用房质量验收合格率		100%	房屋租赁协议
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤45.69 万元	上年度资金使用经费
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障渣土办工作正常开展		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥98%	问卷调查

51、双代办第三方评估监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015410004Q		项目名称	双代办第三方评估监督经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入户开展隐患排查数量	聘请第三方入村入户开展隐患排查户数		≤2000 户	市领导在 《关于建立 健全农村地 区“双代”工 程第三方评 估监督机制 的请示》的 批示
	质量指标	保障市双代办工作开展情况	保障市双代办工作正常开展		保障市双代办工作正 常开展	市领导在 《关于建立 健全农村地 区“双代”工 程第三方评 估监督机制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的请示》的批示
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间	12 月底前	市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三方评估监督机制的请示》的批示
	成本指标	项目成本	聘请第三方服务评估“双代”工程运行经费数额	≤30 万元	市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三方评估监督机制的请示》的批示
效益指标	社会效益指标	大气环境改善	通过双代改造，有效改善大气环境质量	较上一年有所提高	市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三方评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					估监督机制的请示》的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	随机调查问卷（调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率）	≥90 问卷调查	群众是否满意和认可

52、四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000273100022		项目名称	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1188.70	其中：财政 资金	1188.70	其他资金	
	通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量	新建排水渠米数		≥5100 米	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程使用省级补助金额		≤1188.7 万元	下达资金文件
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

53、四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027310003M		项目名称	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47548.00	其中：财政 资金	47548.00	其他资金	
	通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量	新建排水渠米数		≥5100 米	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程使用国债资金金额		≤47548 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	提高排水能力	排水管网满足现状排水要求，提高排水能力		较上年有所提高	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

54、泰华街雨污水干管新建工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010022P009183100018		项目名称	泰华街雨污水干管新建工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2175.50	其中：财政 资金	2175.50	其他资金	
	用于完善城区排水管网设施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.极大的完善城区排水管网设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 3.46 公里		3.46 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率		100%	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求		满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值		≥85%	调查问卷

55、特许经营项目咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946110004D		项目名称	特许经营项目咨询服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	对特许经营项目完成绩效评价工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.对特许经营项目完成绩效评价工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成绩效评价项目的数量	完成绩效评项目的数量		4 个	工作计划
	质量指标	绩效评价工作合格	绩效评价工作符合要求，合格率		100%	《政府和社会资本合作（ PPP ）项目绩效管理操作指引》
	时效指标	及时完成时限	及时完成时限		12 月底前完成	工作计划
	成本指标	咨询服务费用	特许经营项目咨询服务经费		≤30 万元	往年经验
效益指标	社会效益指标	提升运营质量	保障特许经营项目有序开展，提升项目运营质量		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民满意度		≥90%	调查问卷

56、污水处理费代征手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946510006B		项目名称	污水处理费代征手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	345.00	其中：财政 资金	345.00	其他资金	
	污水处理代征手续费 345 万元，保障 2024 年污水处理代征金额达到预期目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.污水处理代征手续费 345 万元，保障 2024 年污水处理代征金额达到预期目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成金额	2024 年完成实收代收污水处理费		≥12500 万元	工作计划
	质量指标	计划完成率	按照 2024 年度指标完成率		100%	委托服务合同
	时效指标	项目时效	项目完成时效		12 月底前	委托服务合同
	成本指标	项目成本	污水处理费代征手续费		≤345 万元	以往经验
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	保障污水处理工作体系健康运行，提升人居环境质量		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民对污水处理服务费征收工作的满意度		≥90%	调查报告

57、污水污泥处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100046		项目名称	污水污泥处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12635.50	其中：财政 资金	12635.50	其他资金	
	在设计能力范围内对生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 在设计能力范围内对生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日处理量	日均污水处理量		≥83 万吨	符合河北省 地方标准 《子牙河流 域水污染物 排放标准》 (DB13/27 96- 2018)。
	质量指标	出水水质达标率	出水水质达标率		100%	符合河北省 地方标准 《子牙河流 域水污染物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排放标准》 (DB13/27 96-2018)
	时效指标	来水处理及时率	来水处理及时率	= 100%	符合河北省 地方标准 《子牙河流 域水污染物 排放标准》 (DB13/27 96-2018)
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12635.5 万元	绩效报告
效益指标	社会效益指标	改善我市水资源环境	确保出水水质稳定达标，提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。	较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	对社会公众 或服务对象 走访调查后 的反馈

58、污水污泥处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210008L		项目名称	污水污泥处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26565.00	其中：财政 资金	26565.00	其他资金	
	在设计能力范围内对生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 在设计能力范围内对生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日处理量	日均污水处理量		≥83 万吨	符合河北省 地方标准 《子牙河流 域水污染物 排放标准》 (DB13/27 96- 2018)。
	质量指标	出水水质达标率	出水水质达标率		100%	符合河北省 地方标准 《子牙河流 域水污染物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排放标准》 (DB13/27 96-2018)
	时效指标	来水处理及时率	来水处理及时率	100%	符合河北省 地方标准 《子牙河流 域水污染物 排放标准》 (DB13/27 96-2018)
	成本指标	项目成本	项目成本	≤26565 万元	绩效报告
效益指标	社会效益指标	改善我市水资源环境	确保出水水质稳定达标，提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。	较上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	对社会公众 或服务对象 走访调查后 的反馈

59、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967810002L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	保障局机关清扫保洁、安保、维修等后勤服务工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障局机关清扫保洁、安保、维修等后勤服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	合同管理区域	物业服务的机关办公楼区域面积		5000 平方米	协议合同
	质量指标	服务达标率	物业服务满足合同约定的服务标准		100%	服务标准要求
	时效指标	服务期限	物业服务周期		12 个月	完成情况
	成本指标	服务费用	物业服务合同金额		≤27 万元	协议合同
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障办公区域环境整洁		进一步改善	协议合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	职工对服务满意度		≥95%	调查问卷

60、雨水调蓄设施建设工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00027210002C		项目名称	雨水调蓄设施建设工程省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	766.30	其中：财政 资金	766.30	其他资金	
	通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建改造雨水调蓄池数量		8 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	雨水调蓄设施建设工程使用省级补助金额		≤766.3 万元	资金下达文件
效益指标	社会效益指标	缓解路面积水	缓解强降雨路面积水，提高市民出行安全		有效缓解强降雨路面 积水	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

61、雨水调蓄设施建设工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000272100030		项目名称	雨水调蓄设施建设工程中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30652.00	其中：财政 资金	30652.00	其他资金	
	通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建改造雨水调蓄池数量		8 座	可研批复
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	雨水调蓄设施建设工程使用国债资金金额		≤30652 万元	国债资金申 请计划
效益指标	社会效益指标	缓解路面积水	缓解强降雨路面积水，提高市民出行安全		有效缓解强降雨路面 积水	雨后巡查论 证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值		≥85%	调查问卷

62、育才街(和平路-方北路、裕华路-民心河)雨污水提升改造工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010022P009178100021		项目名称	育才街(和平路-方北路、裕华路-民心河)雨污水提升改造工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1952.30	其中：财政 资金	1952.30	其他资金	
	完善城区排水管网设施。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.完善城区排水管网设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 4.53 公里		4.53 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率		100%	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	项目按时开工率		100%	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求		满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值		≥85%	调查问卷

63、执法制式服装费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000185100019		项目名称	执法制式服装费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	5.71	其中：财政 资金	5.71	其他资金	
	支付换发市本级城管执法人员及辅助执法人员的执法服装尾款 5.71 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.换发市本级城管执法人员及辅助执法人员的执法服装尾款 5.71 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	城管执法服装配发率	市本级城管执法服装配发数量占市本级应城管执法服装 总数人数的比例		≥85%	工作计划
	质量指标	城管执法服装质量达标率	市本级城管执法服装质量符合《城市管理执法制式服装 和标志标识供应管理办法》中的相关要求的数量占总配 发数量的比例		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	根据工作计划完成项目		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.71 万元	合同条款
效益指标	社会效益指标	城市文明提升度	城市文明形象较上年度提升程度		较上年度显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民满意占比		≥90%	问卷调查

64、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于购置办公设备，保障单位日常工作运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按工作计划购置办公设备，保障单位日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购空调数量	采购空调数量		15 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	往年经验
	时效指标	办公设备采购工作开展时间	办公设备采购工作开展时间		≤12 个月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤40 万元	预算测算数
效益指标	社会效益指标	提升办公水平程度	提升办公水平程度		≥98%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥98%	往年经验

65、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.97	其中：财政 资金	10.97	其他资金	
	用于组织党员活动，营造浓厚党建氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照党组织生活规定，组织开展党员学习活动，强化党员教育引导。 2.组织参观学习等党员主题活动，提升党员带头作用，营造浓厚党建氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动的党员人数	单次参加活动的党员人数		≤200 人	单位党员人 数
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	往年经验
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每季度一次	工作计划
	成本指标	单位资金成本	总资金成本		≤10.97 万元	预算测算数
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养的提升 度	党员政治觉悟和素养的提升度		≥95%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动的满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

66、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100057		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	332.89	其中：财政 资金	332.89	其他资金	
	用于支付房租。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付房租。 2.保障正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	提供服务的租房公司		1 个	年度计划
	质量指标	租房质量合格率	租房质量合格率		100%	往年经验
	时效指标	提供出租房屋的时间	提供出租房屋的时间		≤12 个月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤332.89 万元	预算测算数
效益指标	社会效益指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥98%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥98%	往年经验

67、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100211		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	528.30	其中：财政 资金	528.30	其他资金	
	聘用劳务派遣人员，完成城管执法协管工作，保障工作顺利开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘用劳务派遣人员，完成城管执法协管工作，保障工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		100 人	工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		1 年	合同
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本		≤528.3 万元	批复人数及 工资标准
效益指标	社会效益指标	保障执法各项工作顺利开展	保障执法工作正常开展		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务聘用人员满意度	劳务聘用人员满意度		≥95%	调查回访

68、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967810002L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	及时缴纳办公场所物业费，保障单位人员正常办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳办公场所物业费，保障单位人员正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务覆盖面积	物业服务覆盖面积		4012.81 平方米	合同约定
	质量指标	物业服务完成质量合格率	物业服务完成质量合格率		100%	往年经验
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		到 12 月底	往年经验
	成本指标	物业管理费	物业管理费		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障办公区域环境整洁		较上年有所提高	协议合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	调查问卷

69、执法业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00804810003H		项目名称	执法业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.38	其中：财政 资金	106.38	其他资金	
	购置执法装备，支付对讲机租赁费、普法资料印刷费等为工作提供支撑，保障执法工作日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置执法装备，支付对讲机租赁费、普法资料印刷费等为工作提供支撑，保障执法工作日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执法取证类设备购置数量	执法取证类设备购置数量		10 台	工作计划
	质量指标	购置执法设备验收合格率	购置执法设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	执法工作开展时间	执法工作开展时间		12 个月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤106.38 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升城管执法业务水平	城管执法业务水平的提升情况		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	满意度调查

70、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金	14.50	其他资金	
	主要用于中心办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.按照《河北省机关档案工作目标管理认定办法》完成十四五档案工作管理 3A 认定工作，配备相关办公设备。 2.完善数字城管监督指挥大厅基础设施配备，提高监督指挥新效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	购置设备验收通过率	购置设备验收通过率	100%	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	档案室温湿度调控设备 1 台、档案电动装订机 1 台、档案扫描仪 1 台、铁皮档案柜 2 组、保密柜 1 台、竞赛无线抢答器（8 组一体机）1 组、观摩室坐席室家具 1 套。	8 件	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	按计划购买设备的实际购置执行率	100%	工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤14.5 万元	2024 年预算测算数	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	环境质量对工作人员办公效率的改善	≥95%	办公效率是否提升	
	社会效益指标	设备运行良好	办公设备运行满意率	100%	设备运行情况	
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	随机反馈

71、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.19	其中：财政 资金	2.19	其他资金	
	主要用于中心党组织活动经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.增强党支部工作的活力，不断提高党支部建设水平，有效推动机关党建工作整体水平上台阶。 2.以加强基层组织建设、提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作为目标，以党组织活动的经常化、制度化、规范化为保证。					
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
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥70 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	年度工作计 划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		30 本	年度学习计 划
	数量指标	创建党员活动室面积	创建党员活动室面积		≥50 平方米	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	年度工作计划
	时效指标	学习资料采购开展时间	学习资料采购开展时间	1 月-10 月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤2.19 万元	2024 年预算测算数
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

72、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100057		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	208.56	其中：财政 资金	208.56	其他资金	
	主要用于中心工作场地租赁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.按照预算安排情况，及时支付场地租赁费用，确保数字城管系统顺畅运行。 2.确保数字城管业务正常开展，以推动市容考评工作提升，推动城管事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁建筑面积	租赁建筑面积		2523.84 平方米	合同约定
	质量指标	公共空间利用率	指挥大厅、指挥监督大厅和会议室公共空间充分利用		≥95%	历史水平
	时效指标	支付时间	支付时间		财政规定支付时间内	财政政策
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制		≤208.56 万元	2024 年预 算测算数
效益指标	社会效益指标	提升各科室工作效率	通过改善工作环境提升工作效率		≥95%	历史水平
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥95%	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥95%	随机反馈

73、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100211		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1755.90	其中：财政 资金	1755.90	其他资金	
	主要用于劳动聘用人员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员，开展街面巡查采集工作，配合各类城市管理问题专项普查工作，保障数字城管工作顺利开展。 2.保障数字城管监督员工资按时发放，保障各项社会保险按时缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	数字城管监督员工资、保险、服务费保障人数	415 人	核定情况	
	质量指标	聘用人员及时到岗率	新录用聘用人员及时到岗率	≥95%	工作计划	
	时效指标	劳务派遣的周期	劳务派遣的周期	1 年	劳务派遣合同	
	成本指标	项目成本	劳动聘用人员经费	≤1755.9 万元	批复人数及工资标准	
效益指标	社会效益指标	数字城管工作正常开展	各项巡察、专项普查工作顺利开展，数字城管工作正常运转。	进一步保障数字城管工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥95%	随机反馈	

74、数字化城市管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949910003W		项目名称	数字化城市管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1127.21	其中：财政 资金	1127.21	其他资金	
	主要用于数字化城市管理运行所需的经费支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生。 2.利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日均上报案卷量	日均上报案卷总数		≥3000 件	近两年系统 数据
	数量指标	日常巡查频次	按照巡查路每班次巡查次数		≥2 次	近两年系统 数据
	数量指标	日巡查长度	日均每人巡查长度		≥7 公里	工作统计数 据
	数量指标	日巡查人次	日均上岗路面巡查人数		≥385 人	一线巡查人 员数量
	数量指标	线路维护服务次数	增加光纤维护服务次数至每月平均 2 次		≥2 次	历史水平
	质量指标	故障次数	减少光纤维护服务引起的故障次数至每季度不超过 3 次		≤3 次	历史水平
	质量指标	购置设备验收通过率	购置记录仪验收通过率		100%	工作计划
	时效指标	专项普查按时完成率	专项普查按时完成率		≥95%	近两年工作 统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算成本	预算成本控制	≤1127.21 万元	事前绩效评估结果
效益指标	社会效益指标	数字城管巡查采集工作水平	数字城管巡查采集工作水平	较上年有所提高	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	≥85%	问卷调查

75、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于购买办公桌一张，提高办公效率，保障 2024 年日常办公活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买办公设备，提高办公效率，保障 2024 年日常办公活动正常进行，后勤保障工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	购买办公桌一张		1 台	年度工作计 划
	质量指标	办公设备合格率	办公设备合格数量占设备总数量的比率		100%	年度工作计 划
	时效指标	办公设备购置计划执行率	按支出进度实际购买的办公设备/按支出进度计划购买的 办公设备*100%		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	办公设备采购成本	严格控制采购成本，成本不超预算。		≤0.15 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	进一步满足办公需求		设备满足办公需求， 保障单位办公顺利开 展	年度工作计 划
	可持续影响指标	设备使用年限	办公设备在使用年限内使用，能够较好地开展工作，提 高办公效率。		设备在使用年限内持 续使用	办公设备使 用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	通过调查，反映满意的办公设备使用人占调查使用人数		≥95%	年度工作计

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

76、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.07	其中：财政 资金	1.07	其他资金	
	用于组织党员学习培训，开展爱国主义教育活动，保障党组织活动正常开展、党务工作顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员学习培训，开展爱国主义教育活动，提高党员政治水平，增强党员凝聚力，保障党组织活动正常开展、党务工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织学习培训次数	组织全体党员学习培训 4 次，接受党史教育。		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	学习培训合格率	组织全体党员学习培训教育，培训合格率达到 95%。		100%	年度工作计 划
	时效指标	学习培训及时性	定期及时组织党员进行教育培训活动		每季度一次	年度工作计 划
	成本指标	成本不超预算	严格控制党组织活动经费成本，不得超预算。		≤1.07 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	参加学习培训党员业务应用 情况	通过学习培训，提高党员政治水平，增强党员凝聚力和 责任感，加强党组织建设。		学习培训优秀，政治 水平提高，凝聚力增 强。	根据组织考 核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员满意度	全体党员对当年组织的党员活动整体满意度		≥95%	调查问卷

77、生活垃圾卫生填埋场运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972810003U		项目名称	生活垃圾卫生填埋场运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	295.08	其中：财政 资金	295.08	其他资金	
	主要用于保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	85%	100%	
绩效目标	1.保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理完成率	渗滤液处理率达到 100%		100%	行业标准
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放		100%	国家标准
	时效指标	处理及时率	垃圾渗滤液处理及时率		100%	经验标准
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤295.08 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保持城市环境整洁	保持城市环境整洁		较上年提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾渗滤液处理满意度		≥95%	经验标准

78、生活垃圾卫生填埋场运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009501100036		项目名称	生活垃圾卫生填埋场运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	552.40	其中：财政 资金	552.40	其他资金	
	主要用于保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	85%	100%	
绩效目标	1.保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理完成率	渗滤液处理率达到 100%		100%	行业标准
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放		100%	国家标准
	时效指标	处理及时率	垃圾渗滤液处理及时率		100%	经验标准
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤552.4 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保持城市环境整洁	保持城市环境整洁		较上年提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾渗滤液处理满意度		≥95%	经验标准

79、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政 资金	1.48	其他资金	
	主要用于购买办公设备，提高办公效率，保障工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买更新办公设备，提高办公效率，保障工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	实际采购数量		2 台	年度工作计 划
	质量指标	办公设备合格率	办公设备合格数量占设备总数量的比率		100%	年度工作计 划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.48 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	设备可持续使用	设备持续使用年限		≥6 年	办公设备使 用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	调查问卷

80、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	资金用于购置打印机及办公桌椅支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，满足办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买打印机数量		1 台	年初计划
	数量指标	购买数量	购买办公桌椅数量		≥3 套	年初计划
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	年初计划
	时效指标	如期完成	购置如期完成时间		9 月底之前完成。	工作计划
	成本指标	完成金额	办公设备采购成本		≤1 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		优化办公环境，办公 效率进一步提升	工作计划
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公使用时间		≥6 年	工作安排及 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	使用对象满意度		≥95%	满意度问卷 调查

81、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	资金用于支部组织党员培训学习等活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支部组织党员活动，提高党员的思想觉悟，增加凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训活动次数	培训活动次数		≥4 次	年初工作安 排
	质量指标	培训合格率（%）	参加培训学习合格率（%）		100%	年初工作安 排
	时效指标	按期完成率	学习活动按期完成率		100%	年初工作安 排
	成本指标	经费控制数	完成活动经费不超预算数		≤0.63 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	有利于推动党务工作开展		核心凝聚力增强，党 务工作进展明显提升	年初计划
	可持续影响指标	提升人员素质	提升党员素质		持续提升党员的政治 素养	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位党员满意度		≥95%	年初计划

82、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010013X		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.08	其中：财政 资金	17.08	其他资金	
	资金用于租赁 4 辆公务用车支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机要通讯、业务工作出行用车顺畅。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	租赁公务车辆总数量		4 辆	合同及批复
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		100%	合同
	时效指标	及时性	出车及时性		≥95%	工作计划安 排
	成本指标	设备租赁成本	车辆租赁成本		≤17.08 万元	合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	公务车保障相关业务、工作等开展的情况		≥95%	工作计划安 排
	可持续影响指标	保障能力提升情况	公务车保障能力提升情况		≥95%	工作计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	驾乘人员满意度		≥95%	调查回访

83、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	购买电视机一台。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.购置电视机一台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数	采购设备的数量		1 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=及时到位数/采购设备数量		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.5 万元	预算测算数
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率		≥5%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	调查问卷

84、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政 资金	0.31	其他资金	
	组织党员活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.丰富党组织活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数		3 次	年度工作计 划
	质量指标	党员素质本身的提高	党员素质本身的提高		≥100%	年度工作计 划
	时效指标	在预算年度内完成	在预算年度内完成		1 年	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本		0.31 万元	预算测算数
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		较上年提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅	党的政策传递顺畅		≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对活动组织满意度	对活动组织满意度		≥90%	问卷调查

85、废旧电池处置运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00950310002X		项目名称	废旧电池处置运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	保证废旧电池及其他有害物质回收工作的正常开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.回收废旧电池及其他有害物质，减少污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	回收废旧电池重量	回收废旧电池重量		≥5 吨	历史经验
	数量指标	更换贴膜数量	更换贴膜数量		15000 张	工作计划
	数量指标	制作封存箱数量	制作封存箱数量		50 个	工作计划
	质量指标	处置合格率	废旧电池回收处置合格率		100%	历史经验
	时效指标	回收处置期限	废旧电池回收处置期限		1 年	工作计划
	成本指标	废旧电池处置运行的资金	废旧电池处置运行的资金		66 万元	预算测算数
效益指标	社会效益指标	促进垃圾分类	回收废旧电池有效垃圾分类		效果显著	工作计划
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	污染治理的设施可持续性		持续回收	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对投放的回收设施及减少环境污染的满意度		≥90%	问卷调查

86、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.59	其中：财政 资金	1.59	其他资金	
	预算资金总计 1.59 万元，其中：财政资金:1.59 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购办公设备，提升工作质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，改善办公环境，提高职工工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		15 件	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		10 月 30 日之前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.59 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		满足办公需要，提升 工作质量	工作计划
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	工作计划

87、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	预算资金总计 0.76 万元，其中：财政资金:0.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观研学等党员活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员学习培训活动，开展爱国主义教育、红色教育活动，提升党员的思想政治水平，增强党员的凝聚力和责任感，加强党组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数		≥14 人	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比重		100%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥1 次/月	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤0.76 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		较上年提升	年度工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥95%	调查问卷

88、冬季融雪及移动公厕运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00975810002X		项目名称	冬季融雪及移动公厕运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	主要用于冬季融雪、移动公厕运行维护，共 57 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过对融雪设施设备进行日常维修维护，使其正常运转，以完成冬季融雪保障任务。 2.通过对车载公厕进行维护维修，保持正常工作，以便按上级要求为大型活动随时开展保障服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	融雪剂发放	融雪剂发放完成率		≥98%	实施方案
	质量指标	设施的完善率	设施的完善率		≥95%	工作计划
	时效指标	及时率	融雪剂发放、出车及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行	便捷群众出行，提升融雪工作质量		较上年提升	实施方案
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

89、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政 资金	1.36	其他资金	
	主要用于购置办公设备，预算资金 1.36 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.按计划完成办公设备购置。					
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	购置数量	实际采购数量		2 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.36 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用	持续使用年限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	满意人数/总人数		≥95%	满意度调查

90、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967810002L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	主要用于保障中心院落及办公楼日常维护管理与安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，保障中心院落及办公楼日常维护管理与安全，提供良好办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	管护面积	物业维护管护面积		≥4859 平方米	账面面积
	质量指标	物业管理质量	物业管理检查合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	日常管护问题解决及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	年物业管理成本		≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	办公环境整洁	办公环境干净整洁		有效保障办公环境干 净整洁	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	调查问卷

91、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	通过更新办公设备，改善工作条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过更新办公设备，改善工作条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置办公设备		4 台	办公设备采 购明细
	质量指标	验收通过率	购买的办公设备质量达到合同要求		100%	国家质量控 制体系
	时效指标	采购及时率	设备采购及时率		100%	预算年度内 采购完成
	成本指标	购置成本	实际采购设备成本		≤2.8 万元	根据财政预 算安排
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	确保办公设备完好，延长设备使用寿命，保证日常工作 正常运转		≥95%	设备实际使 用情况
	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥90%	提升办公效 率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度指标		≥95%	调查问卷

92、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210109H		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金		其他资金	1.30
	通过更新办公设备，改善工作条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过更新办公设备，改善工作条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置办公设备		4 台	办公设备采 购明细
	质量指标	验收通过率	购置的办公设备质量达到合同要求		100%	国家质量控 制体系
	时效指标	采购及时率	设备采购及时率		100%	预算年度内 采购完成
	成本指标	购置成本	实际采购设备成本		≤1.3 万元	根据财政预 算安排
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	确保办公设备完好，延长设备使用寿命，保证日常工作 正常运转		≥95%	设备实际使 用情况
	社会效益指标	服务效率	服务效率		≥90%	提升办公效 率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度指标		≥95%	调查问卷

93、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.69	其中：财政 资金	1.69	其他资金	
	组织党员赴革命教育基地参观学习，提高党员政治觉悟，购置习近平重要论述、讲话等书籍，确保学习效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织党员赴革命教育基地参观学习，提高党员政治觉悟，购置习近平重要论述、讲话等书籍，确保学习效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与党员活动人数	参与党组织活动的党员的人数		≥70 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥6 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占参加人员的百分比		≥100%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤1.69 万元	预算文件
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间		据实	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提高	年度工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动满意度		≥95%	随机调查

94、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010013X		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.14	其中：财政 资金	13.14	其他资金	
	保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出车数量	计划出车次数		≥360 次	派车单
	成本指标	租赁成本	租赁费		13.14 万元	实际支付金 额
	时效指标	支付及时率	租赁费及时支付率		100%	公务用车租 赁合同
	质量指标	车辆运行率	车辆正常运行		≥320 天	工作实际完 成情况
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公 务和突发事件的及时处理		≥95%	根据工作完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安全满意度	对车辆使用的安全情况进行满意度调查。		≥95%	调查问卷

95、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00976210002L		项目名称	公益广告设置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	通过对市区主要街道灯杆悬挂道旗标语及设置垃圾分类宣传点的方式，进行公益宣传，打造城市文明新形象。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对市区主要街道灯杆悬挂道旗标语及设置垃圾分类宣传点的方式，进行公益宣传，打造城市文明新形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	市区设置垃圾分类绿色生活公益宣传，市区主要街道悬挂灯杆旗标语		≥2391 基灯杆	工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	年底全面完成整治任务		≤12 月	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤296 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	提升城市文明形象		有效保障公益广告宣 传效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥80%	问卷调查

96、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.36	其中：财政 资金	7.36	其他资金	
	按计划完成办公设备购置。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按计划完成办公设备购置。					
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	购置数量	实际购置办公电脑设备		9 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	购置的办公设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数/采购总数量		≥90%	按工作计划 完成
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤7.36 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	设备可持续使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年有显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人群/总人数		≥95%	调查问卷

97、照明设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009513100025		项目名称	照明设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2863.90	其中：财政 资金	2863.90	其他资金	
	通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	需维护的灯盏数量	计划维护景观灯灯盏的数量		≥650000 盏	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的灯盏数量	计划维护路灯灯盏的数量		≥94849 盏	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的配电箱数量	计划维护配电箱数量		≥555 个	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的箱变数量	计划维护箱变数量		≥321 个	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的终端数量	计划维护终端数量		≥719 个	年度维修工 作要求
	质量指标	安全文明施工	履行安全责任，落实安全制度		100%	《城市景观 照明维护管 理考核办 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	设施完好率	设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	亮灯率	主要街道路灯亮灯率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	修复时间	故障修复完成时间	≤3 天	年度维修工作要求
	成本指标	维护费支出金额	控制在年度预算内	≤2863.9 万元	绩效报告
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	打造城市夜景，提升城市形象	≥90%	市民调查表，市民对夜景满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	保障市民夜间出行安全	≥90%	市民调查表，市民对路灯满意度

98、照明设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951310003Q		项目名称	照明设施维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4361.10	其中：财政 资金	4361.10	其他资金	
	通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	需维护的灯盏数量	计划维护景观灯灯盏的数量		≥650000 盏	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的灯盏数量	计划维护路灯灯盏的数量		≥94849 盏	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的配电箱数量	计划维护配电箱数量		≥555 个	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的箱变数量	计划维护箱变数量		≥321 个	年度维修工 作要求
	数量指标	需维护的终端数量	计划维护终端数量		≥719 个	年度维修工 作要求
	质量指标	安全文明施工	履行安全责任，落实安全制度		100%	《城市景观 照明维护管 理考核办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	亮灯率	主要街道路灯亮灯率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	修复时间	故障修复完成时间	≤3 天	年度维修工作要求
	成本指标	维护费支出金额	控制在年度预算内	≤4361.1 万元	绩效报告
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	打造城市夜景，提升城市形象	≥90%	市民调查表，市民对夜景满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	保障市民夜间出行安全	≥90%	市民调查表，市民对路灯满意度

99、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.27	其中：财政 资金	5.27	其他资金	
	购置办公设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置空调3台、党务宣传相机 1台，档案管理软件1套，涉密文件柜 1个，电视 1 台，县处级办公桌椅3套，为我单位的管护工作提供支撑。 2.完成空调、相机等设备的新购，做好固定资产的报废处理及更换，更好的保障单位工作的日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	空调		≥3 台	工作计划
	数量指标	购置数量	党务宣传相机		≥1 台	工作计划
	数量指标	购置数量	档案管理软件		≥1 套	工作计划
	数量指标	购置数量	涉密文件柜		≥1 个	工作计划
	数量指标	购置数量	电视		≥1 台	工作计划
	数量指标	购置数量	县处级办公桌椅		≥3 套	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5.27 万元	根据测算情况
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	工作计划
	质量指标	验收通过率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数	≥95%	调查问卷

100、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
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	
	购买党员学习资料，开展党员培训活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的创新理念落实到具体工作中去。 2.通过组织开展党员活动，增强党组织凝聚力，提升党建水平。 3.购置学习笔记本等学习用品，确保学习效果。采购党员学习用书等，提高党员的政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		79 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		2 次	年度工作计 划
	数量指标	采购图书、笔记本数量	采购图书、笔记本数量		200 本	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计 划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		100%	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	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	1-7 月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	年度工作计划
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100%	满意度调查

101、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010013X		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	租赁公务用车一辆，租赁期 8 年，用于日常行政办公、应急保障和工作督导。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于日常行政办公、应急保障和工作督导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4.38 万元	租赁合同	
	时效指标	支付及时率	租赁费支付及时率	100%	公务用车租 赁合同	
	质量指标	车辆运行率	车辆正常运行	100%	工作实际完 成情况	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公 务和突发事件的及时处理。	≥95%	工作实际完 成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对车辆使用的安全情况进行满意调查	100%	满意度调查	

102、北二环路慢行系统改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P0000000100034		项目名称	北二环路慢行系统改造		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于北二环慢行系统改造支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1. 用于北二环慢行系统改造支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量		≥1 项	立项文件
	质量指标	验收合格率	抽查项目，合格项目占抽查项目的比例		100%	相关规范要求
	时效指标	项目完成时间	项目进度满足计划要求		≤12 月底前	实际项目完成时限
	成本指标	预算资金金额	资金支出在预算范围内		≤500 万元	实际支出金额
效益指标	社会效益指标	交通出行便利度	交通出行便利度		较上年有所提升	工程完工后，出行效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	满意度调查

103、二环路设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973610003P		项目名称	二环路设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3150.09	其中：财政 资金	3150.09	其他资金	
	用于二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.负责二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。					
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	道路维修数量	计划维修道路面积		≥8.5 万平方米/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	便道维修数量	计划维修便道面积		≥7 千平方米/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	清掏收、检井数量	计划清掏收、检井的数量		≥7500 座/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	泵站运行数量	计划维护正常运行泵站的数量		9 座/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	计划疏通雨、污水管道的数量		≥2.1 万延米/年	根据年度维 修工作要求

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
					确定
	数量指标	道路清扫数量	计划清扫道路面积	407.09 万平方米/天	根据 2024 年度清扫工作计划
	数量指标	环卫工人休息用房维修数量	计划维修环卫工人休息用房数量	29 座/年	根据 2024 年度工作计划
	数量指标	融雪池设备设施维修数量	计划维护融雪池数量	1 座/年	根据 2024 年度工作计划
	数量指标	防抛网数量	计划安装防抛网 170 米	170 米	市领导在《关于还建南二环上跨京广线上跨路桥防抛网（屏）消除安全隐患的请示》的批示
	数量指标	养护绿化数量	计划养护绿化面积	77.91 万平方米/年	根据 2024 年度工作计划
	质量指标	验收合格率	维修后的道路、桥梁等市政设施质量达到规范要求	100%	《城镇道路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养护技术规范》 (CJJ36-2016) ； 《城市桥梁养护技术标准》 (CJJ99-2017)
	质量指标	泵站运行率	泵站运行率	100%	根据设备实际运行情况
	质量指标	环卫工人休息用房正常使用率	环卫工人休息用房正常使用率	100%	根据房屋实际使用情况
	质量指标	融雪池运行率	融雪池运行率	100%	根据设备实际运行情况
	质量指标	绿化养护覆盖率	绿化养护覆盖率	100%	《石家庄市园林绿化养护管理标准》
	质量指标	防抛网验收合格率	安装后的防抛网质量达到规范要求	100%	《城市桥梁养护技术标准》 (CJJ99-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2017)
	时效指标	完成及时率	设施维护及时率	≥90%	根据工作计划
	时效指标	清扫及时率	清扫保洁及时率	≥95%	根据工作计划
	时效指标	融雪及时率	冬季融雪及时率	≥95%	根据工作计划
	时效指标	完成及时率	绿化养护及时率	≥95%	根据工作计划
	成本指标	项目运行成本	二环路设施维护费	≤3150.09 万元	根据项目测算情况
效益指标	社会效益指标	设施完好率	维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全	≥85%	《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》
	社会效益指标	设施完好率	融雪池完好率	100%	根据实际工作完成情况
	社会效益指标	设施完好率	环卫工人休息用房维修完好率	100%	根据房屋实际使用情况
	社会效益指标	防抛网设施完好率	防抛网设施完好率	100%	根据实际情况
	社会效益指标	维修后使用年限	确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期	≥2 年	根据设施使用情况

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
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期	≥1 年	根据设备使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命	≥1 年	根据房屋使用情况
	可持续影响指标	道路干净整洁，降低粉尘、噪音污染。	通过清扫、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量	较上年显著提高	根据市民调查问卷
	生态效益指标	市民对维修工作的满意度	市民对二环路维护工作的满意度	≥85%	根据市民调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对二环路维护工作的满意度	≥85%	根据市民调查问卷

104、二环路设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973610004B		项目名称	二环路设施维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4255.04	其中：财政 资金	4255.04	其他资金	
	用于二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.负责二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。					
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	道路维修数量	计划维修道路面积		≥8.5 万平方米/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	便道维修数量	计划维修便道面积		≥7 千平方米/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	清掏收、检井数量	计划清掏收、检井的数量		≥7500 座/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	泵站运行数量	计划维护 正常运行泵站的数量		9 座/年	根据年度维 修工作要求 确定
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	计划疏通雨、污水管道的数量		≥2.1 万延米/年	根据年度维 修工作要求

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
					确定
	数量指标	道路清扫数量	计划清扫道路面积	407.09 万平方米/天	根据 2024 年度清扫工作计划
	数量指标	环卫工人休息用房维修数量	计划维修环卫工人休息用房数量	29 座/年	根据 2024 年度工作计划
	数量指标	融雪池设备设施维修数量	计划维护融雪池数量	1 座/年	根据 2024 年度工作计划
	数量指标	防抛网数量	计划安装防抛网 170 米	170 米	市领导在《关于还建南二环上跨京广线上跨路桥防抛网（屏）消除安全隐患的请示》的批示
	数量指标	养护绿化数量	计划养护绿化面积	77.91 万平方米/年	根据 2024 年度工作计划
	质量指标	验收合格率	维修后的道路、桥梁等市政设施质量达到规范要求	100%	《城镇道路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养护技术规范》 (CJJ36-2016) ； 《城市桥梁养护技术标准》 (CJJ99-2017)
	质量指标	泵站运行率	泵站运行率	100%	根据设备实际运行情况
	质量指标	环卫工人休息用房正常使用率	环卫工人休息用房正常使用率	100%	根据房屋实际使用情况
	质量指标	融雪池运行率	融雪池运行率	100%	根据设备实际运行情况
	质量指标	绿化养护覆盖率	绿化养护覆盖率	100%	《石家庄市园林绿化养护管理标准》
	质量指标	防抛网验收合格率	安装后的防抛网质量达到规范要求	100%	《城市桥梁养护技术标准》 (CJJ99-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2017)
	时效指标	完成及时率	设施维护及时率	≥90%	根据工作计划
	时效指标	清扫及时率	清扫保洁及时率	≥95%	根据工作计划
	时效指标	融雪及时率	冬季融雪及时率	≥95%	根据工作计划
	时效指标	完成及时率	绿化养护及时率	≥95%	根据工作计划
	成本指标	项目运行成本	二环路设施维护费	≤4255.04 万元	根据项目测算情况
效益指标	社会效益指标	设施完好率	维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全	≥85%	《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》
	社会效益指标	设施完好率	融雪池完好率	100%	根据实际工作完成情况
	社会效益指标	设施完好率	环卫工人休息用房维修完好率	100%	根据房屋实际使用情况
	社会效益指标	防抛网设施完好率	防抛网设施完好率	100%	根据实际情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期	≥2 年	根据设施使用情况

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
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期	≥1 年	根据设备使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命	≥1 年	根据房屋使用情况
	生态效益指标	道路干净整洁，降低粉尘、噪音污染。	通过清扫、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量	较上年显著提高	根据市民调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对二环路维护工作的满意度	≥85%	根据市民调查问卷

105、掘路修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945410003K		项目名称	掘路修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修复面积	道路修复面积		≥825 平方米	年度工作要 求
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	《城镇道路 养护技术规 范》 (CJJ36- 2016)
	时效指标	完成工作时间	在本年度内完成修复任务		12 月底前	年度工作要 求
	成本指标	项目成本	本年度资金投入		≤60 万元	按照工作计 划
效益指标	社会效益指标	道路设施服务能力	道路设施的通行能力及通行环境		较上年得到提升	市民调查问 卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	市民满意度		≥95%	调查问卷

106、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.68	其中：财政 资金	15.68	其他资金	
	购置电脑等设备。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成电脑等设备的购置，更好的保障单位工作的正常运转。					
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	设备购置数	实际采购数量		22 台	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15.68 万元	设备购置测 算情况
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	设备使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意度人数/总人数		≥95%	满意度调查

107、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	7.75	其中：财政 资金	7.75	其他资金	
	资金 7.75 万元，用于购置办公设备，保障机关正常办公秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，保障机关办公日常运行正常，优化工作环境，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际办公设备购置数量		≤15 台/件	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	采购验收时间	采购货物到位后验收时间		货物交付后 3 日内完 成验收	工作计划
	成本指标	采购成本	办公设备购置预算控制数		≤7.75 万元	工作计划及 国资中心资 产配置标准
效益指标	社会效益指标	办公设备使用的效果	办公设备投入使用后效果		优化办公环境，提高 工作效率	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		进一步提升业务保障 能力	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备购置类项目持续使用年限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度评价		≥95%	调查回访

108、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.27	其中：财政 资金	2.27	其他资金	
	资金 2.27 万元，用于单位党组织学习、组织教育活动等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织机关全体党员学习、观摩，接受党史教育，增强每个党员的政治性和责任感，加强机关党委组织建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥35 人	年初工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	学习培训开展频次	每月学习培训开展频次		≥1 次/月	年初工作计 划
	成本指标	单位资金成本	每年组织学习活动经费投入情况		≤2.27 万元	年初预算测 算
效益指标	社会效益指标	党员活动学习效果	党员活动学习效果		增强党员责任感及荣 誉感，提升党员政治 觉悟与素养	年初工作计 划
	社会效益指标	推进组织队伍建设	推进组织队伍建设效果		进一步加强机关党委 组织建设	年初工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥95%	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查回访

109、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810005P		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.88	其中：财政 资金	8.88	其他资金	
	资金 8.88 万元，主要用于环卫数字化系统平台电费等日常维护支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.依托环卫数字化管理系统，实现对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管，以及对环境卫生的全程监控，提高应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	系统监管的数量	对已建成的一个平台系统进行监管		1 个	工作安排
	质量指标	系统平台正常运行	保障系统平台每日正常运行		24 小时	工作安排
	时效指标	处置问题的时效性	及时发现问题处置及时率		≥98%	工作安排
	成本指标	系统维护成本	每年维护管理系统硬件及用电投入资金		≤8.88 万元	历史数据测 算
效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力	通过监控发现问题，提高应急处置能力		进一步提高应急处置 能力	工作安排
	社会效益指标	提升垃圾处理规范性	督促各单位提升垃圾处理规范性		通过远程监管，持续 提升垃圾处理规范性	工作安排
	可持续影响指标	长期远程监管	对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的 远程监管时限		365 天	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度		≥95%	调查回访

110、代收生活垃圾处理费手续费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009530100036		项目名称	代收生活垃圾处理费手续费经费		
预算规模及 资金用途	预算数	490.00	其中：财政 资金	490.00	其他资金	
	资金 490 万元，用于支付委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费手续费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入；提高城镇垃圾处理水平，改善城市环境卫生质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成收费金额	代收企业完成代收生活垃圾处理费金额		≥5020 万元	工作计划
	数量指标	手续费支付次数	年内手续费支付次数		≤4 次	合同
	质量指标	代收任务完成比率	代收任务完成比率		≥90%	合同
	时效指标	支付及时率	手续费支付时限		每季度垃圾处理费入 库后申请支付	合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤490 万元	代收垃圾处 理费测算金 额及合同约 定支付比例
效益指标	社会效益指标	提高城市生活垃圾处理水平	提高城市生活垃圾处理水平		较上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代收企业满意度	代收企业满意度		≥90%	调查回访

111、环境卫生绩效考核奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969610003B		项目名称	环境卫生绩效考核奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金	
	资金 1200 万元，用于奖励环境卫生绩效考核优秀及达标网格的环卫工人。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.每月打破区域界线，按环境卫生绩效考核结果进行全市大排名，奖励优秀网格及达标网格的环卫工人，激发环卫工人工作积极性，提升主城区环境卫生质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查次数	网格每月检查次数		≥2 次	实施方案
	数量指标	奖励人数	每月奖励环卫工人人数		≥2000 人	实施方案
	时效指标	检查完成时间	每月检查完成时间		每月 25 日之前	实施方案
	质量指标	环卫质量	每平方米灰尘降低数量		≤20 克/平方米	实施方案
	成本指标	奖励资金	全年奖励资金		≤1200 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	城区道路洁净度提升	城区道路洁净度提升		较上年有所提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对绩效考核工作的 满意度	环卫工人对绩效考核工作的满意度		≥95%	调查回访

112、环境卫生事务专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969410002C		项目名称	环境卫生事务专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	资金 55 万元，用于环卫检查考核日常运行支出及生活垃圾收费业务费及宣传费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过宣传，提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加财政收入；提高环境卫生检查考核水平，促进城市洁净度持续改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	环境卫生检测考核及生活垃圾收费业务数量	环境卫生检测考核及生活垃圾收费业务数量	2 个	工作需要	
	质量指标	维护任务解决率	环境卫生检查考核业务用车问题解决率	≥95%	工作计划	
	时效指标	年内完成时限	年内环卫考核工作完成时间	12 月 20 日之前	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤55 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生质量提升	环境卫生质量提升	较上年显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查回访	

113、环卫维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953710001N		项目名称	环卫维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	209.94	其中：财政 资金	209.94	其他资金	
	资金 209.94 万元，用于环卫设施设备更新、维修维护及融雪剂采购支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.环卫设施设备更新及维修维护，保障环卫设施设备正常运行；购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置吊装设备数量	购置转运站吊装设备数量		≥10 台	工作需要
	数量指标	购置转运站垃圾集装大箱数量	购置转运站垃圾集装大箱数量		≥140 个	工作需要
	数量指标	购置融雪剂数量	购置融雪剂数量		≥2480.97 吨	工作需要
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	采购转运站设备完成时间	采购转运站设备完成时间		12 月底前完成	工作计划
	时效指标	采购融雪剂完成时间	采购融雪剂完成时间		10 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤209.94 万元	事前绩效评估结果
效益指标	社会效益指标	转运站设备投入使用效果	转运站设备投入使用效果		保障垃圾转运站正常运转	工作计划
	社会效益指标	冬季融雪工作效果	冬季融雪工作效果		保障雪后道路畅通，市民安全出行	冬季清融雪方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查回访

114、环卫维护资金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974010004G		项目名称	环卫维护资金经费		
预算规模及 资金用途	预算数	342.00	其中：财政 资金	342.00	其他资金	
	资金 342 万元，用于环卫设施设备更新、维修维护及融雪剂采购支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.环卫设施设备更新及维修维护，保障环卫设施设备正常运行；购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置转运站吊装设备数量	购置转运站吊装设备数量		≥10 台	工作需要
	数量指标	购置转运站垃圾集装大箱数量	购置转运站垃圾集装大箱数量		≥140 个	工作需要
	数量指标	购置融雪剂数量	购置融雪剂数量		≥2480.97 吨	工作需要
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	采购转运站设备完成时间	采购转运站设备完成时间		12 月底前完成	工作计划
	时效指标	采购融雪剂完成时间	采购融雪剂完成时间		10 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤342 万元	事前绩效评估结果
效益指标	社会效益指标	转运站设备投入使用效果	转运站设备投入使用效果		保障垃圾转运站正常运转	工作计划
	可持续影响指标	冬季融雪工作效果	冬季融雪工作效果		保障雪后道路畅通，市民安全出行	冬季清融雪方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查回访

115、加固改造办公楼资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000199100017		项目名称	加固改造办公楼资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	资金 300 万元，主要用于石家庄市环境卫生事务中心办公楼加固改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过加固改造办公楼，保障机关日常工作运行正常，优化工作环境，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成加固改造办公楼主楼建筑楼层数量	加固改造办公楼主楼楼层数量		4 层	初步设计
	数量指标	完成加固改造办公楼附楼建筑楼层数量	加固改造办公楼附楼楼层数量		3 层	初步设计
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	《石家庄市 市级党政机 关办公用房 大中修项目 管理办法》
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月 20 日前完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤300 万元	项目测算
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境，提升办公用房使用效率		较上年有所改善	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	办公楼工作人员满意度	≥95%	调查回访

116、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100211		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	325.00	其中：财政 资金	325.00	其他资金	
	资金 325 万元，主要用于劳务聘用人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.聘用部分劳务聘用人员协助环境卫生检查考核、生活垃圾收费、环卫数字平台监控等工作，保障业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		72 人	工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		1 年	合同
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本		≤325 万元	批复人数及 工资标准
效益指标	社会效益指标	保障环卫各项工作顺利开展	保障环卫各项工作顺利开展		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务聘用人员满意度	劳务聘用人员满意度		≥95%	调查回访

117、融雪剂采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000152100026		项目名称	融雪剂采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	资金 250 万元，用于购置融雪剂支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置融雪剂数量	购置融雪剂数量		2000 吨	工作计划
	质量指标	采购融雪剂质量合格率	采购融雪剂质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	采购融雪剂时间	采购融雪剂完成时间		12 月底前完成	工作计划
	成本指标	采购融雪剂成本	采购融雪剂成本		≤250 万元	工作实际测 算
效益指标	社会效益指标	保障雪后道路通行状况改善，市民安全出行	保障雪后道路通行状况改善，市民安全出行		显著改善	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%	调查回访

118、生活垃圾处理补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009698100023		项目名称	生活垃圾处理补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9170.00	其中：财政 资金	9170.00	其他资金	
	资金 9170 万元，用于生活垃圾及餐厨垃圾处理企业费用补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	全年生活垃圾无害化处理数量		≥105 万吨	历史数据测 算
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	全年餐厨垃圾无害化处理数量		≥10 万吨	历史数据测 算
	质量指标	无害化处理率	生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率		100%	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB1848 5-2014) 《生活垃圾 卫生填埋技 术规范》 (CJJ 17— 2004)

一级指标	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	无害化处理时效	无害化处理时效	日产日清，及时处理。	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	项目成本	项目成本	≤9170 万元	历史数据测算
效益指标	社会效益指标	提升居住环境	提升市民居住环境	较上年显著提升	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查回访

119、生活垃圾处理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953110001L		项目名称	生活垃圾处理补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4530.00	其中：财政 资金	4530.00	其他资金	
	资金 4530 万元，用于生活垃圾及餐厨垃圾处理企业费用补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	全年生活垃圾无害化处理数量		≥105 万吨	历史数据测 算
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	全年餐厨垃圾无害化处理数量		≥10 万吨	历史数据测 算
	质量指标	无害化处理率	全年生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率		100%	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB1848 5-2014) 《生活垃圾 卫生填埋技 术规范》 (CJJ 17— 2004)

一级指标	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	无害化处理时效	无害化处理时效	日产日清，及时处理。	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4530 万元	历史数据测算
效益指标	社会效益指标	提升居住环境	提升市民居住环境	较上年显著提升	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查回访

120、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310002C		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.04	其中：财政 资金	7.04	其他资金	
	资金 7.04 万元，用于办公电脑的购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置电脑等办公设备，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公电脑购置数量	办公电脑购置数量		8 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.04 万元	国资中心资 产配置标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	满意度调查

121、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967810002L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金 20 万元，用于环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，保障环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理，提供良好办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	管护面积	物业维护管护面积		4574 平方米	账面面积
	质量指标	物业管理质量	物业管理检查合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	日常管护问题解决及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	年物业管理成本	年物业管理成本		≤20 万元	支出标准及 实有面积
效益指标	社会效益指标	办公环境整洁	办公环境整洁		办公环境整洁度较上 年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥95%	调查回访

122、支援涿州清运垃圾租用车辆等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015310006A		项目名称	支援涿州清运垃圾租用车辆等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	35.02	其中：财政 资金	35.02	其他资金	
	资金 35.02 万元，用于租用垃圾清运车辆，支援涿州开展垃圾清运工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.租用垃圾清运车辆，支援涿州开展垃圾清运工作，保障涿州城乡灾后环境面貌恢复。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁清运车辆数量	租赁清运车辆数量		16 台	工作计划
	质量指标	租赁清运车辆车况	租赁清运车辆车况		车况良好，性能优越	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥98%	工作计划
	成本指标	租赁车辆成本	租赁车辆成本		≤35.02 万元	工作实际测 算
效益指标	社会效益指标	开展垃圾清运，保障涿州城 乡灾后环境面貌恢复	开展垃圾清运，保障涿州城乡灾后环境面貌恢复		显著改善	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%	调查回访

123、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算数 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买桌椅、柜子等办公设备，保证工作正常运转，提升办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置批次		1 批	购置计划
	质量指标	设备验收合格率	办公设备及办公家具验收合格率		100%	购置验收单
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2024 年 9 月份之前	购置年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

124、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.86	其中：财政 资金	3.86	其他资金	
	预算数 3.86 万元。其中：财政资金 3.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于召开党内会议，进行党内宣传教育活动和组织活动，开展表彰优秀共产党员和先进党支部活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织开展“三会一课”、主题党日活动，加强基层党组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党组织标准化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传、活动参加人数	参加党组织活动的党员人数		96 人	单位党员人 数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥1 月/次	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	单位资金成本		≥50 元/人/天	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动 安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	内部调研

125、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010013X		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.54	其中：财政 资金	11.54	其他资金	
	预算数 11.54 万元。其中：财政资金 11.54 万元，其他资金 0 万元。主要用于方便公务出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.租用车辆满足日常公务出行需求并规范车辆管理，提高工作效率节约车辆运行成本。					
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	租用数量	公务用车租用数量		3 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥95%	车辆实际使 用情况
	时效指标	工作完成的时效	2024 年租车服务时效		1 年	租赁合同
	成本指标	资金成本	控制租赁资金成本		11.54 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	服务效率	提升工作人员服务效率		≥95%	内部调研
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	内部调研

126、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810005P		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于保证 2024 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于保证 2024 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 项	年度预算文 本
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		100%	以往年度运 行情况
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率		100%	信息传输情 况
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤6 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	管理系统正常运行，采集数据正常回传。		≥95%	系统使用手 册
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥95%	内部调研

127、城市道路桥梁设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954010002R		项目名称	城市道路桥梁设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3794.00	其中：财政 资金	3794.00	其他资金	
	预算数 3794 万元，其中：财政资金 3794 万元，其他资金 0 万元。主要用于道桥设施的日常养护维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成维护任务，保证质量，按时支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护面积	道路维护面积		≥22.44 万平方米	年度维修工 作要求
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	《城镇道路 养护技术规 范》 (CJJ36- 2016)、 《城市桥梁 养护技术标 准》 (CJJ99- 2017)
	时效指标	完成工作时效	本工作全部完成时间		12 月底前	年度维修工 作要求

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
	成本指标	资金成本	本年度资金投入	≤3794 万元	绩效报告
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	保障城市基础设施质量，提升城市形象	较上年显著提升	年度维修工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	满意度调查

128、城市道路桥梁设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009540100041		项目名称	城市道路桥梁设施维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5633.00	其中：财政 资金	5633.00	其他资金	
	预算数 5633 万元，其中：财政资金 5633 万元，其他资金 0 万元。主要用于道桥设施的日常养护维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成维护任务，保证质量，按时支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护面积	道路维护面积		≥22.44 万平方米	年度维修工 作要求
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	《城镇道路 养护技术规 范》 (CJJ36- 2016)、 《城市桥梁 养护技术标 准》 (CJJ99- 2017)
	时效指标	完成工作时效	本工作全部完成时间		12 月底前	年度维修工 作要求

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
	成本指标	资金成本	本年度资金投入	≤5633 万元	绩效报告
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	保障城市基础设施质量，提升城市形象	较上年显著提升	年度维修工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	满意度调查

129、道路灾害预警雷达系统尾款

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018710001L		项目名称	道路灾害预警雷达系统尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	54.35	其中：财政 资金	54.35	其他资金	
	预算数 54.35 万元，其中：财政资金 54.35 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成质保金支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成对道路灾害预警雷达系统质保金的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	系统数量	采购道路灾害预警系统雷达系统数量	1 套	支付计划	
	质量指标	雷达系统的验收合格率	雷达系统的验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	支付时限	完成支付的时间	6 月底前	按规定时间 完成支付	
	成本指标	雷达系统尾款	雷达系统尾款	≤54.35 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	预警准确率	预警且实际发生的故障/总的报警数	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度	≥95%	满意度调查	

130、道桥管护中心办公楼加固改造及恢复工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959310002Y		项目名称	道桥管护中心办公楼加固改造及恢复工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	266.00	其中：财政 资金		其他资金	266.00
	预算数 266 万元，主要对办公楼进行加固及恢复，主要包括楼板加固、砖墙加固、梁加固、基础加固，加固恢复处理，防水处理、部分内墙粉刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6%		6%	100%	100%	
绩效目标	1.改善办公用房主体质量，保证安全使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	建设、改造、修缮面积		≥2000 平方米	加固及恢复 方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准		100%	根据方案及 合同约定确 定
	时效指标	工作完成时间	日常工作完成截止时间		10 月底前	根据方案及 合同约定确 定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤266 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全使用	保障单位大楼安全使用		较以往显著提升	根据方案及 合同约定确 定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位满意人数占总人数的比率		≥95%	满意度调查

131、道桥管护中心桥涵所办公区及桥梁检测站加固维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959510002A		项目名称	道桥管护中心桥涵所办公区及桥梁检测站加固维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.16	其中：财政 资金		其他资金	21.16
	预算数 21.16 万元，主要用于桥涵所办公区的改善维修加固改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过加固改造改善办公环境。					
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	建设、改造、修缮数量	建设、改造、修缮数量		6 处	维修工程合 同
	质量指标	项目验收合格率	加固及改造项目验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		10 月底前	根据方案及 合同约定确 定
	成本指标	资金成本	资金成本		≤21.16 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障办公区安全使用	保障单位办公区安全使用		较以往显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度		≥95%	内部调研

132、掘路修复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00945410003K		项目名称	掘路修复费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	预算数 1500 万元，其中：财政资金 1500 万元，其他资金 0 万元。主要用于道路设施挖掘修复。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成道路挖掘修复，保证修复质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮面积	道路修缮面积		≥17000 平方米	年度工作要 求
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	《城镇道路 养护技术规 范》 (CJJ36- 2016)
	时效指标	完成工作时间	在本年度内完成修复任务		12 月底前	年度工作要 求
	成本指标	资金成本	本年度资金投入		≤1500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	道路设施服务能力	道路设施的通行能力及通行环境		较上年显著提升	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	满意度调查

133、桥梁检测仪器采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020110001G		项目名称	桥梁检测仪器采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.67	其中：财政 资金		其他资金	26.67
	预算数 26.67 万元，主要用于桥梁日常检测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过桥梁检测仪器采购，保障桥梁检测工作正常进行。					
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	检测设备购置数量	检测设备购置数量		67 件	购置计划
	质量指标	检测设备验收合格率	检测设备验收合格率		100%	购置验收单
	时效指标	检测设备到位及时率	设备采购及时到位数量/采购总数量		≥90%	购置年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤26.67 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升桥梁养护水平	购置对桥梁养护水平的提升情况		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥95%	内部调研

134、桥梁巡检升降车采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000014100044		项目名称	桥梁巡检升降车采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金		其他资金	120.00
	预算金额 120 万元，主要用于桥梁日常巡检工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过桥梁巡检升降车采购，保障桥梁日常巡检工作正常进行。					
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	升降车购置数量	升降车实际采购数量		2 台	购置计划
	质量指标	升降车验收合格率	采购设备验收合格率		100%	购置验收单
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	购置年度计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤120 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升桥梁养护水平	购置升降车对桥梁养护水平的提升情况		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥95%	内部调研

135、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.64	其中：财政 资金	29.64	其他资金	
	预算数 29.64 万元，其中：财政资金 29.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买电脑、打印机等办公设备，保证工作正常运转，提升办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备购置数	实际采购数量	34 台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤29.64 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年显著提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数	≥95%	满意度调查	

136、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	用于办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按计划完成办公设备购置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数	实际采购数量		3 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥80%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.9 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升比例	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数		≥95%	满意度调查

137、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.67	其中：财政 资金	0.67	其他资金	
	开展党组织活动。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织观看主题电影学习,组织知识竞赛,加强党员培训,营造党建氛围,提高党员的政治觉悟与政治学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加学习党员人数	参加党组织活动的党员人数		23 人	单位党员人 数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	年度工作计 划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本		≤0.67 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

138、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政 资金	1.36	其他资金	
	购买电脑一台、打印机一台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.按计划完成办公设备购置。					
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	设备购置数	实际采购数量		2 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.36 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数		≥95%	满意度调查

139、质量监督抽测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974610003Y		项目名称	质量监督抽测经费		
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	
	对工程实体质量进行抽测，保证工程项目质量符合国家标准。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照国家标准和具体工程量，对工程实体质量进行抽测，保证工程项目质量符合国家标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	项目抽测合格率	项目抽测合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目抽测时限	项目抽测时限		4 小时内完成	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元	工作计划
	数量指标	项目抽测数量	项目抽测数量		≥50 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	市政工程建设质量提高	市政工程建设质量提高		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

140、总退水渠维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954210003Q		项目名称	总退水渠维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	用于总退水渠设施维修养护等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时完成总退水渠维修养护计划任务，各项设施设备处于良好的运转状态，排水通畅，安全度汛，保证市民安全出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量		10.45 千米	总退水渠维 护标准
	质量指标	设施设备正常运转率	保证总退水渠设施设备运转良好		100%	总退水渠维 护标准
	时效指标	工程完成及时率	总退水渠各项设施维护维修及时率		100%	总退水渠维 护标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		162 万元	《河北省市 政设施维修 养护预算定 额 （ 2013 ） 》
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	社会效益较上年显著提升		良好	按时完成维

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					修养护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	我单位管辖市政设施范围内市民满意度	100%	调查问卷

141、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	14.34	其中：财政 资金	14.34	其他资金	
	全年预算资金 14.34 万元，全部用于配置和更新办公设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过配置和更新办公设备，改善工作条件，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购预算数量		≤69 台	财政预算， 采购合同
	质量指标	合格率	合格率		100%	产品合格证
	时效指标	支付时间	支付时间		收到发票后 10 日内支 付货款	采购合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14.34 万元	财政预算， 采购合同
效益指标	社会效益指标	降低用能成本	有能耗标识		有绿色能耗标识	标志
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度		≥96%	调查问卷

142、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	全年预算资金 7 万元，全部用于开展党员系列活动，提高党建科学化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高党建工作科学化水平，通过开展系列活动，提高党员思想理论水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	全年支出不超预算	所有党建活动支出		≤7 万元	预算定额
	数量指标	党建活动次数	全年举办党建活动次数		≥6 次	中心党建制 度汇编
	时效指标	召开党建活动时间	在制定的时间内完成开展各项活动		≥90%	中心党建制 度汇编
	质量指标	出勤率	参加活动党员占总党员数量的百分比		≥80%	签到统计
效益指标	社会效益指标	提高党员领导干部理论水平	三会一课制度,中心组学习		≥1 次/月	中心党建制 度汇编
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在职职工对党建活动满意度		≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动满意度		≥90%	调查问卷

143、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10008X		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	全年预算资金 1.4 万元，全部用于保障机关电梯正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
绩效目标	1.保障电梯正常运行；不发生因欠费停机情况。					
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	成本指标	年用电费用	年用电费用		≤1.4 万元	财政下达的 2024 年预 算
	质量指标	用电保障情况	保障电梯正常运行，无因欠费断电造成停运		0 次	电梯运行记 录
	数量指标	运维保障数量	电梯数量		1 部	电梯运行记 录
	时效指标	支付及时率	及时支付电费		接到通知后不超过 3 个工作日支付	电费催缴单
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		无投诉	投诉记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	调查问卷

144、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210021F		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	全年预算资金 6 万元，全部用于委托第三方咨询机构提供咨询服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%		
绩效目标	1.持续推进城管队伍规范化管理、标准化建设，通过委托第三方咨询机构提供咨询服务以提高排水执法专业水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	业务咨询委托费项目成本	项目成本不超预算		≤6 万元	2024 年预 算
	数量指标	提供咨询服务次数	全年提供咨询服务次数		≥5 次	工作日志
	时效指标	资金保障期限	资金保障期限		1 年	业务咨询委 托协议
	质量指标	事故调解质量	争议事故调解覆盖率		≥90%	工作日志
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	执法水平进一步提高、对外事务更加规范		执法专业水平提高、 对外事务规范化	工作日志
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	调查问卷

145、城区防汛监控系统运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954310003E		项目名称	城区防汛监控系统运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	用于城区防汛监控系统的日常维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对主城区内已接收泵站地道桥监控运维及零件修复，保障各泵站地道桥监控运行良好，助推城区防汛工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	产品合格率	监控设备修复零件合格率		100 %	合同履行验收情况
	数量指标	监控运行数量	监控设施平稳运行数量		≥41 个	现有监控设施量
	成本指标	项目成本	监控设施全年运行成本		≤59 万元	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	各地道桥监控设施良好、保障防汛等工作正常开展。		视频画面回传稳定、监控系统平稳运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

146、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000189100010		项目名称	城市排水（雨水）防涝综合规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	用于石家庄市城市排水雨水防涝综合规划编制费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.项目成果满足相关法规、规范、标准以及国家、省、市相关政策的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	规划成果数量	编制完成规划图纸的数量		10 张	项目实施计 划
	质量指标	成果合格率	合格的成果编制数量与成果编制总量的比率		100%	主管部门、 编制单位职 责
	时效指标	工作任务完成及时率	根据项目计划、时间节点按时完成		≥90%	项目实施计 划
	成本指标	项目成本	规划编制经费		≤144 万元	项目实施计 划
效益指标	社会效益指标	对国土空间规划的支撑程度	排涝设施向国土空间总体规划、控制性详细规划的反馈率		≥95%	主管及相关 部门职责和 实际需求
	可持续影响指标	为后续项目审批、实施管理	反应在后续项目建设过程中为项目审批、实施管理提供		≥10 次	“多规合一”

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		提供指导次数	依据和指导的次数		的要求，为保障项目可实施性的必要措施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

147、地道桥雨水泵站规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000190100014		项目名称	地道桥雨水泵站规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	用于石家庄市地道桥雨水泵站规划费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.项目成果满足相关法规、规范、标准以及国家、省、市相关政策的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	规划图纸完成量	编制完成规划图纸的数量		8 张	项目实施计 划
	质量指标	成果编制合格率	合格的成果编制数量与编制总量的比率		100%	主管部门、 编制单位职 责
	时效指标	工作任务完成及时率	根据项目计划、时间节点按时完成的比率		≥95%	项目实施计 划
	成本指标	项目成本	规划编制经费		≤118 万元	项目实施计 划
效益指标	社会效益指标	国土空间规划支撑度	地道桥雨水泵站向国土空间总体规划、控制性详细规划 用地布局的反馈率		≥95%	“多规合一” 要求，保障 项目可实施 性必要措施
	可持续影响指标	后续指导数量	反应在后续地道桥雨水泵站建设过程中为项目审批、实		≥10 次	主管及相关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			施管理提供依据和指导的次数		部门职责和实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查

148、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100211		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	798.90	其中：财政 资金	798.90	其他资金	
	用于支付泵站所、河道所、监理所及监测站劳动聘用人员工资、社保及服务费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.通过劳务派遣方式解决现有人员不足，满足实际工作需要，保障人员稳定性，更好地完成我单位的职能和工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤率		≥95%	工作计划
	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数		185 人	工作计划
	时效指标	聘用期限	劳务派遣合同期限		= 1 年	劳务派遣合同
	成本指标	劳务费用成本	劳务费用成本		≤798.9 万元	劳动聘用批复人数及工资标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障汛期通行基本正常，地道桥断交次数较上年减少		汛期通行基本正常，地道桥断交次数较上年减少	防汛工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务服务人员满意度	用人单位对劳动服务人员满意度		≥95%	调查回访

149、民心河维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955210002C		项目名称	民心河维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1198.00	其中：财政 资金	1198.00	其他资金	
	用于民心河水面管护、水质净化、绿地维护以及民心河附属设施的维修、保养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补水量	日平均补水量		≥10 万方/天	年度工作计 划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	维护期限	补水设施维护的期限		12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	民心河维护费项目成本		≤1198 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升民心河景观	改善民心河水质，提升河道整体景观效果		水质及河道整体景观 较上一年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查回访

150、民心河维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009552100030		项目名称	民心河维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于民心河水面管护、水质净化、绿地维护以及民心河附属设施的维修、保养。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补水量	日平均补水量		≥10 万方/天	年度工作计 划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	维护期限	补水设施维护的期限		12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	民心河维护经费成本		≤700 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	水质提升、环境改善	提高河道整体景观效果，改善周边居民生活环境。		民心河景观、周边环境较上一年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查回访

151、南栗明渠通水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009553100049		项目名称	南栗明渠通水费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于南栗明渠补水设施维护，支付机泵电费及服务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障南栗明渠日常补水，补水设施检修、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
产出指标	数量指标	补水量	日平均补水量		≥3 万方/天	年度工作计 划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	维护期限	补水设施维护的期限		12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	南栗明渠通水费项目成本		≤140 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	环境改善	南栗明渠通水后，周边环境得到显著改善		南栗明渠周边环境较 上一年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查回访

152、南栗明渠通水经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955310005W		项目名称	南栗明渠通水经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	用于南栗明渠补水设施维护，支付机泵电费及服务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障南栗明渠日常补水，补水设施检修、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
产出指标	数量指标	补水量	日平均补水量		≥3 万方/天	年度工作计 划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	维护期限	补水设施维护的期限		12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	南栗明渠通水经费项目成本		≤145 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	环境改善	南栗明渠通水后，周边环境得到显著改善		南栗明渠周边环境较 上一年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查回访

153、排水监测站监测运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008070100026		项目名称	排水监测站监测运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.39	其中：财政 资金	109.39	其他资金	
	用于监测站日常业务开展及设备购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.接受排水管理处委托，对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率 100%。2.及时向监理所提供检测报告，对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据；对超标排放污水的排水户，根据排水监理所要求进行复测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	检测合格率	全年检测合格率		100%	监测站质量手册
	数量指标	出具水质化验报告数量	接受排水监理所委托，对排水户水质进行化验并出具报告。		≥1500 份	年度工作计划
	时效指标	检测报告完成时间	检测报告完成时间		≤7 日	监测站 质量手册
	成本指标	项目成本	监测运行成本		≤109.39 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保排水设施正常运行	对排水户向市政管网排放污水的行为进行有效的监管，确保了排水设施的正常运行。		100%	石生态环保委[2017]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	问卷调查

154、排水设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009550100021		项目名称	排水设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2150.16	其中：财政 资金	2150.16	其他资金	
	用于排水管网、井盖、泵站的日常维修和预防性养护，排水管道的检测、除异味及防坠隔板安装等费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能，为市民营造安全的出行环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护雨水泵站、水文站 （ 座 ）	按计划维护泵站、水文站及地下通道数量		≥51 座	年度工作计 划
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间，以到现场后时间起 算		≤2 小时	“12319”热 线记录统计
	成本指标	泵站维修成本	维护泵站的成本值		≤23 万/座	住建部《市 政工程设施 养护维修估 算指标》 （ HGZ- 120- 2013 ）
	质量指标	“立刻办”处置率	“立刻办”处理办结率		≥95%	“12319”热 线记录统计
效益指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数		≥295.27 万人	官方数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90%	问卷调查

155、排水设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009550100048		项目名称	排水设施维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2772.00	其中：财政 资金	2772.00	其他资金	
	用于排水管网、井盖、泵站的日常维修和预防性养护，排水管道的检测、除异味及防坠隔板安装等费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能，为市民营造安全的出行环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	疏通管道总长度（ 米 ）	按计划完成管道疏通长度		≥1285250 米	年度工作计 划
	数量指标	掏挖、整修收检井数量 （ 座 ）	按计划完成掏挖、整修收检井数量		≥89097 座	年度工作计 划
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间，以到现场后时间起算		≤2 小时	“12319”热 线记录统计
	成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值		≤29.81 元/米	住建部《市 政工程设施 养护维修估 算指标》 （ HGZ- 120- 2011 ）

一级指标	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	井盖维修成本	维护井盖的成本值	≤2100 元/座	住建部《市政工程施工养护维修估算指标》 (HGZ-120-2012)
	质量指标	“立刻办”处置率	“立刻办”处理办结率	≥95%	“12319”热线记录统计
效益指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数	≥295.27 万人	官方数据
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	≥90%	问卷调查

156、排水收费所工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00025510001B		项目名称	排水收费所工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	用于排水收费车辆的维护保养、设备及家具更新以及执法建设等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更新办公设备及家具，加强执法建设，锻造高质量综合执法队伍，更好地保障工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	产品质量合格率	新购资产质量合格率	100%	工作要求	
	数量指标	业务用车数量	需要维护和保养的收费用车数量	4 辆	工作计划	
	时效指标	办公设备及家具到位及时率	及时到位数量/采购总数量	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目成本	工作经费支出	≤19.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障收费工作正常开展	较上年有所提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	问卷调查	

157、排水仪器设备及车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008104100022		项目名称	排水仪器设备及车辆购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	用于维护车辆和机具的更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过购置排水仪器设备及车辆，确保城区排水设施正常运转、城区安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	实际采购数量		≥39 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目成本	设备采购成本		≤125 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	及时维修排水井盖及周边范围，保障市民出行安全、顺畅		有效保障市民出行环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用单位满意度		≥96%	问卷调查

158、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.14	其中：财政 资金	15.14	其他资金	
	用于配置更新电脑、打印机等设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.按计划完成设备购置。					
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	设备购置数	实际采购数量		18 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	工作计划
	成本指标	项目成本	设备购置成本		≤15.14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划
	可持续影响指标	设备科持续使用	使用年限		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数		≥96%	满意度调查

159、摔伤人员及损坏车辆赔偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954610003F		项目名称	摔伤人员及损坏车辆赔偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	通过对因市政设施损坏，导致伤人、伤车等事故的调查、研判，及时赔偿当事人，减少当事人的损失，提升市民幸福感。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对因市政设施损坏，导致伤人、伤车等事故的调查、研判，及时赔偿当事人，减少当事人的损失，提升市民幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	案件办结率	当年接受办理的赔偿案件，事实清楚、当事人对赔偿意见无异议后应及时办结。		≥90%	年度工作计划
	数量指标	事件处理次数	因排水设施问题造成人员摔伤和损坏车辆，进行处理的次数		≥3 次	年度工作计划
	时效指标	赔偿款到位时间	赔偿数额确定后 30 个工作日内完成支付。		≤30 日	年度工作计划
	成本指标	项目成本	摔伤人员及损坏车辆赔偿费项目总成本		≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减少市民损失、维护社会稳定	及时、准确办结赔偿案件，保障市民的生命和财产权益。		市民投诉较上一年度减少	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

160、特大暴雨防汛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955110002N		项目名称	特大暴雨防汛费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	用于城区防汛抢险费用的支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%		
绩效目标	1.防止城区内涝，确保防汛工作高效有序运行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	应急出动次数	应对较强降雨出动次数		≥10 次	防汛工作记 录
	时效指标	上报及时率	降雨时各积水点位统计上报及时率		≥95%	防汛工作记 录
	成本指标	项目成本	防汛费支出		≤123 万元	年度工作计 划
	质量指标	媒体正面宣传报道情况	媒体正面宣传报道次数		≥1 次	相关媒体报 道
效益指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数		≥295.27 万人	官方数据
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		≥90%	问卷调查

161、执法业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00804810003H		项目名称	执法业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.45	其中：财政 资金	50.45	其他资金	
	用于排水监理所执法工作开展以及执法车辆维护。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过军事化体能训练，提高执法业务水平，提升执法队伍形象和凝聚力。 2.通过开展宣传活动，让市民了解我市排水政策，提升法律意识，自觉维护我市排水设施。 3.通过各项执法业务的开展，保障工作平稳、有序、高效运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	主干道排水设施巡查率	主干道排水设施每日巡查一次		100%	巡视日志
	数量指标	组织执法宣传活动次数	一年组织执法宣传活动不少于一次		≥1 次	年度工作计 划
	时效指标	办理时长	正常（ 无纠纷 ）排水执法案件从立案到结案时长		≤90 天	执法案卷卷 宗
	成本指标	项目成本	执法业务费项目成本		≤50.45 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高执法水平	提高执法队伍执法能力、形象和凝聚力		执法能力、形象、凝 聚力较上一年进一步 提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	问卷调查

162、执法专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00807210002H		项目名称	执法专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.57	其中：财政 资金	23.57	其他资金	
	用于排水监理所购置执法专用设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置执法专用设备，满足工作需要，提升业务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	设备验收合格率	采购执法专用设备验收合格率		100%	年度工作要 求
	数量指标	设备购置数	实际采购数量		54 台（个）	年度工作计 划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	执法专用设备购置成本		≤23.57 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	满足执法业务开展基本需要，保障各项工作发展		有效保障执法工作开 展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	设备使用单位满意度		≥96%	问卷调查

163、智慧排水系统运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000256100011		项目名称	智慧排水系统运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.84	其中：财政 资金	9.84	其他资金	
	用于排水管网竣工图纸的数字化更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成智慧排水管理信息系统数据的部分更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	信息化更新数量	完成排水管网竣工图纸的数字化更新		50 公里	工作计划
	质量指标	信息更新正确率	保证排水管网信息更新数据的正确率		100%	工作计划
	时效指标	工作期限	数据更新期限		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	智慧排水系统运行成本		≤9.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高设施管理水平	促进排水设施管理智慧化、系统化		智慧排水系统不断完善，管理水平较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

164、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政 资金	2.45	其他资金	
	用于购买办公桌椅等办公设备经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.用于办公桌等办公设备的新购，更好的保障单位日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际购买办公设备的数量	14 件	采购票据	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	≤12 月份	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.45 万元	实际支付金 额	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	保障日常工作正常开展	满足办公需要	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	满意度调查	

165、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政 资金	0.28	其他资金	
	用于组织学习党的先进政策等活动经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.用于组织学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员的政治觉悟与政治素养,发挥党员模范带头作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		16 次	工作计划
	质量指标	活动完成率	党组织活动目标完成程度		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	2024 年完成		≤12 月	工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于党员的培训成本		≤0.28 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升程度		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	工作计划

166、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100239		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	用于印刷城管便民工作资料经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.通过印刷城管便民工作资料，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文件资料印制数量	印制文件、学习资料以及其他日常办公资料的数量		≥300 份	工作要求
	质量指标	印刷合格率	印刷的质量合格资料占有所有印刷品的比例		100%	工作要求
	时效指标	印刷工作完成时间	印制文件、学习资料以及其他日常办公资料的完成时间		当年 12 月 20 日之前	工作计划
	成本指标	项目总成本	文件资料印刷项目总成本		≤2.1 万元	2024 年预 算控制数
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障中心日常管理工作正常开展		进 一 步 保障	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	工作人员对印刷资料满意度		≥95%	调查回访

167、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100116		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于组织开展的业务培训经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.用于组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	完成培训工作计划的培训班次		≥2 次	培训工作计划
	质量指标	参加培训人数	每次培训，城管便民工作人员实际参加比例		≥95%	签到表
	质量指标	城管便民工作人员业务能力 提升的程度	通过培训，城管便民工作人员的业务能力、沟通技巧、 礼仪等方面综合能力的提升程度		显著提升	培训人员反 馈
	时效指标	2024 年培训时长	全年培训时长		≥7 天	工作计划
	成本指标	培训费用支出金额	培训费用支出控制在预算范围内		≤19 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城管便民工作提升的程度	通过对城管便民工作人员的培训，增强市民幸福感获得 感		显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参训人员对培训效果满意程度满意得满分		≥95%	满意度调查

168、城管热线运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009555100031		项目名称	城管热线运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于保障设备正常运行，满足工作需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障设备正常运行，满足工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护热线运行设备数量	实际维护热线运行设备数量		58 台	工作统计
	质量指标	设备运行情况	设备运行稳定		保障热线业务正常运 转	以往经验
	时效指标	工作保障期限	系统维护工作保障期限		1 年	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目支出控制在预算控制数内		≤32 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务正常运行	为市民提供快速、高效、便捷的热线服务		实现对城市的“科学、 严格、精细、长效”管 理	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数		≥95%	满意度调查

169、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100211		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	141.60	其中：财政 资金	141.60	其他资金	
	用于保障城管便民热线劳动聘用工作人员工资、保险及服务费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障城管便民热线劳动聘用工作人员工资、保险及服务费。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		≤30 人	工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		≤1 年	合同
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本		≤141.6 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障劳务聘用人员稳定		有效保障劳务聘用人员结构稳定，各项工作持续开展	工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障各项工作顺利开展		有效保障城管便民热线工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务服务人员满意度	劳务服务人员满意度		≥95%	调查回访

170、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	用于办公电脑购置，满足工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.按计划完成电脑设备更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数	实际采购数量		5 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤4.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意	满意人数/总人数		≥95%	满意度调查

171、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100407		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.74	其中：财政 资金	4.74	其他资金	
	用于购置办公设备，保障正常办公。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，保障正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置办公用品数量		与申请新增资产数量一致	财政审批
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	产品行业标准及工作实际需求
	时效指标	完成时限	完成购买时限		6 月底前完成购买	预算执行情况及工作实际
	成本指标	成本控制	成本控制		≤4.74 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果		提高办公效率	单位评价
	可持续影响指标	服务期限	服务期限		≥6 年	固定资产使用年限
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%	问卷调查

172、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政 资金	1.09	其他资金	
	用于党组织正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障党组织能够正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数		15 人	党员实有人 数
	质量指标	考核出勤率（ % ）	考核出勤率（ % ）		≥95%	考勤表
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥12 次	每月不少于 1 次
	成本指标	资金成本	资金成本		≤1.09 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励效果		有效增强	活动计划和 参加活动人 员的反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	党员的满意 度

173、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100057		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.12	其中：财政 资金	102.12	其他资金	
	用于支付办公场所租赁费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于租用单位所属人员办公场所，保障正常办公秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	解决办公用房面积	反映租用房屋所解决的办公用房面积		1491.82 平方米	机关事务管 理局核定
	质量指标	合格率	办公用房合格率		100%	房屋验收合 格证，满足 办公需求情 况
	时效指标	支付及时率	按合同约定时限支付租金		及时拨付租金	资金实际支 付情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤102.12 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供办公场所	满足办公所需，为办公创造条件		有效保障	办公需求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期使用	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	问卷调查

174、保安服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956910002B		项目名称	保安服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1371.05	其中：财政 资金	1371.05	其他资金	
	用于支付保安服务费用，保障火车站、东站、北站站前区域社会治安稳定，交通秩序良好。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保安人员的值勤巡逻和管理，确保石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定，交通和市容秩序良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买社会化服务人员数量	购买社会化服务人员数量		372 人	实际情况及 合同任务要 求
	质量指标	岗位胜任合格率	岗位专业化胜任合格率		100%	岗位职责胜 任要求
	时效指标	持续时间	项目持续时间		1 年	服务合同规 定
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤1371.05 万元	服务合同规 定
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		较上年显著提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	群众满意度 问卷调查

175、广场管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009567100020		项目名称	广场管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	423.62	其中：财政 资金	423.62	其他资金	
	用于支付购买保洁服务及广场管护各类费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据工作需要广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目管护范围	管护站点		3 个	按照单位三 定方案确定 管护范围
	质量指标	验收合格率	广场卫生验收合格率		100%	保洁验收标 准
	时效指标	完成及时率	资金支付及时率		≥95%	合同要求
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤423.62 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		≥95%	根据年度工 作计划
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		1 年	项目全年使 广场保持环 境良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	出行旅客的

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

176、广场管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009567100072		项目名称	广场管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	867.15	其中：财政 资金	867.15	其他资金	
	用于支付保洁服务及广场管护各类费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据工作需要广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目管护范围	管护站点		3 个	按照单位三 定方案确定 管护范围
	质量指标	验收合格率	广场卫生验收合格率		100%	保洁验收标 准
	时效指标	完成及时率	资金支付及时率		≥95%	合同要求
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤867.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度		≥95%	根据年度工 作计划
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		1 年	项目全年使 广场保持环 境良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	出行旅客的

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

177、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.39	其中：财政 资金	0.39	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.按规定开展党支部开展主题教育活动，依规购买党员政治生日礼品，主题党日等专项活动中依规做好租车、饮食、场地使用、纪念品、宣传展牌、党徽、袖章宣传栏、党员学习资料等的采购。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≤12 人	单位党员人 数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥1 次	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	资金总成本项目总成本		≤0.39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率		≥70%	实施方案/ 历史经验/ 年度工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	增强党的政策传递顺畅度		≥90%	实施方案/ 历史经验/

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	职工反馈

178、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100239		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	工作职责，进行燃气安全宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每月至少开展一次安全用气宣传活动，提升市民安全用气意识，遏制燃气事故发生。 2.印制安全用气宣传材料，向光大市民进行发放。 3.组织燃气企业等开展专项宣传活动，推动各项工作与安全用气宣传有机结合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传场次	开展安全用气宣传场次		≥5 次	部门确定
	质量指标	宣传活动质量	被宣传对象燃气知识知晓率		≥95%	燃气知识普 及率
	时效指标	宣传活动开展频次	宣传活动开展频次		每月至少开展 1 次	部门确定
	成本指标	资金总成本	安全用气宣传材料印刷费		≤1.6 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	长期性	提高市民安全意识		≥70%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被宣传对象满意度		≥95%	调查问卷

179、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210021F		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	业务咨询委托费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.安全月期间，组织几家大的燃气公司进行综合性应急演练活动，组织小型燃气企业按经营类型进行现场观摩交流，隐患排查发生事故时进行事故调查，提供安全技术指导，通过实战演练，提高燃气从业人员应急处置和救援能力，达到共同提高的目的。 2.通过专家业务咨询、律师咨询、财务咨询、审计、绩效评估等咨询服务规避风险，在政策制定、合同签订、制度学习，业务学习、解决纠纷上给与指导。 保障办公区清洁卫生，不断水断电，正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展应急演练场次	组织企业开展应急救援演练场次		≥10 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际活动参加人数占应参加人员的比例		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	支付进度	资金支付进度		按进度及时支付	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高管理水平及管理能力	提高管理水平及管理能力		较上年度提升	实施方案/ 历史经验/ 年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	保障单位正常办公	保障单位正常办公	较上年度提升	实施方案/ 历史经验/ 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥95%	问卷调查

180、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710006M		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	主要用于支付邮电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.办公网络通畅，使用正常。 2.办公网络遇故障及时排除，不影响正常工作开展。					
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	1.光纤数及终端数	保障光纤数及终端电话数	1 年	协议	
	质量指标	正常运行率	办公网络正常运行率	≥95%	协议	
	时效指标	时间	网络故障处理及时率	及时排除网络故障时 间	协议	
	成本指标	资金总成本	租赁光纤费	1.8 万元	协议	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	办公网络持续稳定	≥95%	协议	
	可持续影响指标	保障工作正常开展	网络在服务期内正常运行，保障正常办公。	有效保障	运行天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	中心人员使用网络正常办公	≥95%	职工反馈	

181、第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000116100020		项目名称	第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	主要用于 1.支付组织第三方燃气风险辨识与管控长效机制对燃气企业进行指导帮扶、安全培训、检查等工作。2.支付燃气安全大讲堂节目制作及聘请嘉宾、专家等费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.组织第三方对燃气风险进行辨识与管控措施，对燃气企业进行指导帮扶、安全培训、检查等工作。 2.在广播电视台开办专题栏目，聘请专家定期开展燃气安全知识、法律、法规宣传普及，解答市民使用燃气安全问题疑惑，提高安全防范意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展活动期数	实际开展第三方燃气风险辨识与安全大讲堂的期数		≥200 期	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际活动参加人数占应参加人员的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	活动组织时间	根据年度工作计划完成活动组织		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	第三方燃气风险辨识与安全大讲堂活动经费		≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障各项工作顺利开展		有效保障第三方燃气 风险辨识与安全大讲 堂等工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加活动的企业满意度		≥95%	问卷调查

182、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100211		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.70	其中：财政 资金	45.70	其他资金	
	主要用于支付劳动聘用人员工资、保险及劳务派遣服务费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.劳动聘用人员数量、质量符合用工要求。 2.劳动聘用人员能够按时保质完成交办工作。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		10 人	工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作计划
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本		≤45.7 万元	工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		1 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障各项工作顺利开展		有效保障工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动服务人员满意度	劳动服务人员满意度		≥95%	问卷调查

183、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00024310001Q		项目名称	事业单位更新电脑设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政 资金	1.48	其他资金	
	用于办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.按计划完成办公设备购置。					
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	设备采购数量	实际采购数量		2 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量		≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.48 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	使用年限		≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数		≥95%	满意度调查

184、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100634		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展党内学习教育，保障党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党员队伍建设，不断提高党建工作水平。发展党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成党建年度计划 3 次	订阅党刊、开展党建活动、政治学习		≥3 次	完成党建任 务
	时效指标	完成率	预算年度结束前争取百分百完成目标，开展活动、党员 培训。		100%	完成程度
	质量指标	党建质量	党建质量		党建质量达标	活动举办情 况
	成本指标	资金需求量	资金需求量		0.85 万元	正常公用 2%
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党组织教育活动，提高支部党员政 治理论水平。		长期用于党建	长期使用性
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使得支部党员满意，入党积极分子满意以及群众满意。		100%	群众满意度

185、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210021F		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.64	其中：财政 资金	33.64	其他资金	
	用于委托业务服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务，完成单位日常宣传，专项项目专人咨询。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		4 次	问题解决情 况
	质量指标	服务完成合格率	委托服务完成合格率		100%	法律规定
	时效指标	委托服务时间	按要求时效完成		早于 12 月底	完成率
	成本指标	成本费用	资金需求量		33.64 万元	解决问题量
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	解决问题量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	委托人的满意度		≥95%	委托合同的 需求目标

186、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710006M		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金	6.20	其他资金	
	用于办公电话、办公光纤、投诉热线电话、平台电费、设施维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于办公电话、办公光纤、投诉热线电话、平台电费、设施维护。					
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
产出指标	数量指标	终端电话数量	保障电话数量		19 部	与网通公司 合同书
	质量指标	网络传输、电话畅通率	保障电话畅通，通话音质清晰		≥95%	与网通公司 合同书
	时效指标	接听效率	达到办公要求，正常工作，提高效率		≥95%	与网通公司 合同书
	成本指标	支出成本	资金需求金额		6.2 万元	费用结算单 据
效益指标	社会效益指标	保障做好城区供热投诉	及时解答用户供热问题，促进社会稳定		≥90%	投诉处置率
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%	调查回访

187、供热补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981810003C		项目名称	供热补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29120.00	其中：财政 资金	29120.00	其他资金	
	用于对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴面积	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积		2257 万平方米	工作计划
	质量指标	居民供热质量	居民室内温度达标户数的占比		≥90%	工作计划
	时效指标	供热的持续时间	采暖期供热持续时间		≥120 天	工作计划
	成本指标	项目成本	供暖期居民供热补贴总额		≤29120 万元	《关于调整 天然气供热 运行补贴标 准的意见》
效益指标	社会效益指标	正常供热	保障天然气锅炉供热项目正常供热，提升冬季居民生活质量		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对供热满意度	居民对供热满意度		≥90%	问卷调查

188、供热补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00982010002J		项目名称	供热补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13880.00	其中：财政 资金	13880.00	其他资金	
	用于对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴面积	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积		2257 万平方米	工作计划
	质量指标	居民供热质量	居民室内温度达标户数的占比		≥90%	工作计划
	时效指标	供热的持续时间	采暖期供热持续时间		≥120 天	工作计划
	成本指标	项目成本	供暖期居民供热补贴总额		≤13880 万元	《关于调整 天然气供热 运行补贴标 准的意见》
效益指标	社会效益指标	正常供热	保障天然气锅炉供热项目正常供热，提升冬季居民生活质量		较上年显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对供热满意度	居民对供热满意度		≥90%	问卷调查

189、供热智慧管理平台扩容项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00958710002E		项目名称	供热智慧管理平台扩容项目质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.28	其中：财政 资金	8.28	其他资金	
	用于支付供热智慧管理平台扩容质保金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付供热智慧管理平台扩容质保金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目覆盖县(市、区)数量	扩容项目覆盖县(市、区)数量		24 县(市、区)	《市级智慧 供热平台升 级扩容项目 (设备供货 及安装调 试、技术服 务) 合同 书》
	质量指标	设备正常运行率	供暖期间设备正常运行率		≥99%	《市级智慧 供热平台升 级扩容项目 (设备供货 及安装调 试、技术服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务) 合同书》
	时效指标	正常运行时效	系统正常运营时效	6 个月	《热用户室温监测系统技术及工作导则》(冀建城建函(2022)6号)
	成本指标	平台扩容项目保证金	合同约定的平台扩容项目保证金	≤8.28 万元	《市级智慧供热平台升级扩容项目(设备供货及安装调试、技术服务) 合同书》
效益指标	社会效益指标	增强监管能力	增强供热系统监管能力	较上年监管能力增强	保障方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	用户满意率	≥95%	《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》，问卷

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

190、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100211		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.60	其中：财政 资金	36.60	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.按时支付劳动聘用人员工资保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		8 人	工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限		1 年	合同
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本		≤36.6 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障各项工作顺利开展		有效保障供热事务工 作的顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务服务人员满意度	劳务服务人员满意度		≥95%	调查回访

191、市城市集中供热专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00958910002R		项目名称	市城市集中供热专项规划编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.36	其中：财政 资金	39.36	其他资金	
	用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	规划成果	年度规划成果数量		1 份	《石家庄市 城市总体规 划修编工作 实施方案》
	质量指标	规划质量	规划年终获得批准率		100%	《石家庄市 城市集中供 热专项规划 技术服务合 同书》
	时效指标	资金拨付时间	规划获政府批准后资金支付时间		≤7 天	《石家庄市 城市集中供 热专项规划 技术服务合 同书》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年度总成本	年度规划支付总额	≤39.36 万元	《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》
效益指标	社会效益指标	制定石家庄供热发展目标和战略	预测及确定规划年的热负荷发展规模，确定主要热源布局确定供热设施布局、用地规划	规范城市供热，加强供热管理工作	《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	规划使用满意率	≥90%	问卷调查

192、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967810002L		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于办公用房的保洁、维修等后勤工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障办公用房的保洁、维修等后勤工作。					
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	合同管理区域	物业服务的办公楼区域面积		1200 平方米	协议合同
	质量指标	服务达标率	物业服务满足合同约定的服务标准		≥95%	服务标准要求
	时效指标	服务期限	物业服务周期		12 个月	完成情况
	成本指标	服务费用	物业服务合同金额		≤5.5 万元	协议合同
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障办公区域环境整洁		进一步改善	协议合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	职工对服务满意度		≥95%	调查问卷

193、原热一区域替代锅炉占地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00807810002K		项目名称	原热一区域替代锅炉占地经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	85%	100%	
绩效目标	1.通过支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费，确保原热一北区天然气锅炉供热项目正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	占地面积	金房公司师范街锅炉房、瑞帕克公司省十局锅炉房占地面积		1129 平方米	用地租赁协议
	质量指标	供热质量	保障供热工作正常开展率		≥90%	《石家庄市 供热用热条 例》
	时效指标	供热期限	供热实际供热天数		≥120 天	《石家庄市 供热用热条 例》
	成本指标	补贴总成本	金房公司师范街锅炉房、瑞帕克公司省十局锅炉房占地总成本		≤43 万元	用地租赁协议
效益指标	社会效益指标	保障供热	保障师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民正常供热		有效保障	市财政局 《关于对热 电一厂裕华 路以北区域

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查、电话抽查、入户测温

194、主城区安装居民室温采集系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00807710002X		项目名称	主城区安装居民室温采集系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.69	其中：财政 资金	31.69	其他资金	
	用于支付主城区室温采集系统质保金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.完成主城区室温采集系统质保金支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	主城区室温采集装置安装数量	主城区室温采集装置安装数量		48300 套	《主城区安 装居民室温 采集设施合 同书》
	质量指标	数据传输稳定率	供热期间保障数据传输稳定率		≥95%	《主城区安 装居民室温 采集设施合 同书》
	时效指标	正常运行时间	居民室温采集系统正常运行时间		6 个月	《主城区安 装居民室温 采集设施合 同书》
	成本指标	主城区安装室温采集系统的 质保金	主城区室温采集装置质保金		≤31.69 万元	《主城区安 装居民室温

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					采集设施合同书》
效益指标	社会效益指标	增强监管能力，提高民生保障的能力和水平	提升热用户供热服务需求、促进社会和谐稳定、加快智慧城市建设等方面发挥出色的助力作用，产生巨大社会效益	较上年提高	《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》（冀建燃热函〔2022〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	及时掌控全市供热运行情况，用户满意度	≥90%	问卷调查

195、主城区供热质量第三方监督服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00958610002Q		项目名称	主城区供热质量第三方监督服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于聘请第三方机构对市内热源厂、热力站、冬病夏治重点小区运行情况监督检查。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.聘请第三方机构对市内热源厂、热力站、冬病夏治重点小区运行情况监督检查，对重点问题进行研判，提供建议，每天形成数据报告，保障居民供热的温度达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监督人员数量	入驻热源厂、热力站、现场监督人数		41 人	工作计划
	质量指标	数据报告	每日数据报告采纳率		≥95%	监督服务合同
	时效指标	监督服务期限	监督服务合同约定的服务期限		5 个月	监督服务合同
	成本指标	监督成本	实际发生的监督服务合同成本		≤100 万元	监督服务合同
效益指标	社会效益指标	提高供热服务质量	提高供热服务质量，提升居民冬季居住舒适度		较上年有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对供热服务的满意度		≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

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）							2024 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	上年结转结余	
合 计							316794.99	301071.12	15309.30			414.57		145544.20
石家庄市城市管理综合行政执法局本级小计							284211.80	283153.80	1058.00					116336.20
办公设备购置	82.00	台式计算机	A02010105	台	22	0.88	19.36	19.36						19.36
办公设备购置	82.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	82.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.90	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	82.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	82.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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）							2024 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	上年结转结余	
办公设备购置	82.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	12	0.30	3.60	3.60						3.60
办公设备购置	82.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	82.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	29.07	29.07	29.07						29.07
办公设备购置	82.00	装订机械	A02300600	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	82.00	办公桌	A05010201	张	17	0.15	2.55	2.55						2.55
办公设备购置	82.00	会议桌	A05010202	平方米	343	0.05	17.17	17.17						17.17
办公设备购置	82.00	茶几	A05010204	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
办公设备购置	82.00	茶几	A05010204	个	4	0.04	0.16	0.16						0.16

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）							2024 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	上年结转结余	
办公设备购置	82.00	办公椅	A05010301	张	17	0.04	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	82.00	三人沙发	A05010401	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	82.00	书柜	A05010501	个	5	0.25	1.25	1.25						1.25
办公设备购置	82.00	文件柜	A05010502	个	15	0.08	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	82.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	82.00	其他架类	A05010699	个	5	0.03	0.15	0.15						0.15
办公设备购置	82.00	其他架类	A05010699	个	4	0.01	0.04	0.04						0.04
办公设备购置	82.00	门、门槛	A07010701	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金	117.63	工程排水施工	B03040000	项	1	117.63	117.63	117.63						117.63

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）							2024 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	上年结转结余	
仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金	4705.00	工程排水施工	B03040000	项	1	4705.00	4705.00	4705.00						1882.00
城市地下市政基础设施普查工作经费	500.00	普查服务	C23060100	项	1	500.00	500.00	500.00						
城市宣传费	80.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	项	1	80.00	80.00	80.00						24.00
地下市政设施普查经费	100.00	普查服务	C23060100	项	1	100.00	100.00		100.00					30.00
东南退水明渠建设省级补助资金	3367.72	工程排水施工	B03040000	项	1	3367.72	3367.72	3367.72						1348.00
东南退水明渠建设中央补助资金	134709.00	工程排水施工	B03040000	项	1	134709.00	134709.00	134709.00						53884.00
防汛经费	30.00	鞋、靴及附件	A05030304	双	250	0.01	1.25	1.25						1.25
防汛经费	30.00	其他装具	A05039900	件	250	0.01	2.50	2.50						2.50

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）							2024 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	上年结转结余	
防汛经费	30.00	其他装具	A05039900	件	250	0.00	0.75	0.75						0.75
防汛经费	30.00	其他装具	A05039900	个	250	0.01	2.50	2.50						2.50
防汛经费	30.00	其他装具	A05039900	个	250	0.01	3.00	3.00						3.00
给水、污水再生利用工程两项规划编制经费	208.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	208.00	208.00		208.00					
公益广告设置经费	300.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	300.00	300.00		300.00					90.00
国家节水型城市复查迎检工作经费	90.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
国家节水型城市复查迎检工作经费	90.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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）							2024 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	上年结转结余	
国家节水型城市复查迎检工作经费	90.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
海绵城市方案编制及海绵办工作经费	200.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	165.98	165.98	165.98						
建设南大街 35 号院前楼修缮项目资金	80.00	办公用房施工	B01010000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
垃圾监测整治经费	450.00	市容管理服务	C13040000	项	1	225.00	225.00		225.00					225.00
垃圾监测整治经费	450.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	225.00	225.00		225.00					225.00
明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金	261.07	工程排水施工	B03040000	项	261.07	1.00	261.07	261.07						261.07

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）							2024 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	上年结 转结余	
明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金	10443.00	工程排水施工	B03040000	项	1	10443.00	10443.00	10443.00						4178.00
农机街泵站新建工程省级补助资金	178.55	工程排水施工	B03040000	项	1	178.55	178.55	178.55						178.55
农机街泵站新建工程中央补助资金	7142.00	工程排水施工	B03040000	项	1	7142.00	7142.00	7142.00						2857.00
石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金	718.90	其他雷达和无线电导航设备	A02079900	台	2	240.00	480.00	480.00						144.00
石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金	718.90	其他雷达和无线电导航设备	A02079900	台	1	238.90	238.90	238.90						72.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	市政管道	A01021900	卷	500	2.20	1100.00	1100.00						330.00

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）							2024 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	上年结转结余	
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	市政管道	A01021900	卷	100	3.00	300.00	300.00						90.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	通信指挥车	A02030618	台	2	380.00	760.00	760.00						228.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	工业机器人	A02050906	台	10	40.00	400.00	400.00						120.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	工业机器人	A02050906	台	10	80.00	800.00	800.00						240.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	工业机器人	A02050906	台	4	65.00	260.00	260.00						78.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他装卸设备	A02051599	台	4	240.00	960.00	960.00						288.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	真空泵	A020519 07	台	10	40.00	400.00	400.00						120.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他泵	A020519 99	台	20	180.0 0	3600.0 0	3600.0 0						1080.0 0
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他泵	A020519 99	台	10	50.00	500.00	500.00						150.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他泵	A020519 99	台	10	65.00	650.00	650.00						195.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他泵	A020519 99	台	10	30.00	300.00	300.00						90.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他泵	A020519 99	台	20	20.00	400.00	400.00						120.00

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）							2024 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	上年结转结余	
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他泵	A02051999	台	3	30.00	90.00	90.00						90.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他泵	A02051999	台	2	280.00	560.00	560.00						168.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他泵	A02051999	台	5	220.00	1100.00	1100.00						330.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他机械设备	A02059900	台	4	75.00	300.00	300.00						90.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他机械设备	A02059900	台	4	45.00	180.00	180.00						180.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他机械设备	A02059900	台	2	500.00	1000.00	1000.00						300.00

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）							2024 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	上年结转结余	
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他机械设备	A02059900	台	2	520.00	1040.00	1040.00						312.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他照明设备	A02061999	台	20	2.00	40.00	40.00						40.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他电话通信设备	A02080799	台	200	0.20	40.00	40.00						40.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	石油储备库设备	A02150100	台	1	31.00	31.00	31.00						31.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他电力工业设备	A02179900	台	5	180.00	900.00	900.00						270.00
石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金	28756.00	其他水工机械	A02389900	台	10	230.00	2300.00	2300.00						690.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他水工 机械	A023899 00	台	2	330.0 0	660.00	660.00						198.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他水工 机械	A023899 00	台	5	230.0 0	1150.0 0	1150.0 0						345.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他水工 机械	A023899 00	台	10	185.0 0	1850.0 0	1850.0 0						555.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他水工 机械	A023899 00	台	5	330.0 0	1650.0 0	1650.0 0						495.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他水工 机械	A023899 00	台	20	200.0 0	4000.0 0	4000.0 0						1200.0 0
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	无人机	A024309 00	台	5	23.00	115.00	115.00						115.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他橡胶 制品	A070901 99	台	10	2.00	20.00	20.00						20.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他橡胶 制品	A070901 99	项	1	800.0 0	800.00	800.00						240.00
石家庄市移动排 涝能力提升项目 中央补助资金	28756. 00	其他橡 胶、塑 料、玻 璃和 陶瓷 制品	A070999 00	项	1	500.0 0	500.00	500.00						150.00
市区积水点整治 工程省级补助资 金	86.95	工程排水 施工	B030400 00	项	1	86.95	86.95	86.95						86.95
市区积水点整治 工程中央补助资 金	3478.0 0	工程排水 施工	B030400 00	项	1	3478. 00	3478.0 0	3478.0 0						1392.0 0

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）							2024 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	上年结 转结余	
四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金	1188.70	工程排水 施工	B03040000	项	1	1188.70	1188.70	1188.70						476.00
四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金	47548.00	工程排水 施工	B03040000	项	1	47548.00	47548.00	47548.00						19020.00
污水污泥处理经费	26565.00	基础环境 集成实施 服务	C16020100	项	1	8000.00	8000.00	8000.00						8000.00
物业管理费	27.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00
雨水调蓄设施建设工程省级补助资金	766.30	工程排水 施工	B03040000	项	1	766.30	766.30	766.30						307.00
雨水调蓄设施建设工程中央补助资金	30652.00	工程排水 施工	B03040000	项	1	30652.00	30652.00	30652.00						12261.00

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）							2024 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	上年结转结余	
石家庄市城市管理执法支队小计							110.65	110.65						110.65
办公设备购置	40.00	空调机组	A02052305	台	10	1.00	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	40.00	空调机组	A02052305	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	40.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	40.00	音箱	A02091211	台	4	0.40	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	40.00	其他音频设备	A02091299	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	40.00	其他音频设备	A02091299	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	40.00	会议桌	A05010202	个	20	0.07	1.30	1.30						1.30

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）							2024 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	上年结转结余	
办公设备购置	40.00	会议椅	A05010303	个	25	0.02	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	40.00	其他架类	A05010699	立方	120	0.17	19.80	19.80						19.80
物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
执法业务费	106.38	其他办公设备	A02029900	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00
执法业务费	106.38	其他非机动车辆	A02031099	台	45	0.55	24.75	24.75						24.75
执法业务费	106.38	其他印刷服务	C23090199	万元	1	11.90	11.90	11.90						11.90
石家庄市市容管理考评中心小计							1095.70	1095.70						418.59
办公设备购置	14.50	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	14.50	其他办公设备	A02029900	台	1	0.26	0.26	0.26						0.26

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备购置	14.50	其他图书 档案设备	A020499 00	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公设备购置	14.50	装订机械	A023006 00	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	14.50	其他台、 桌类	A050102 99	台	5	2.00	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	14.50	其他台、 桌类	A050102 99	台	1	2.04	2.04	2.04						2.04
办公设备购置	14.50	办公椅	A050103 01	把	25	0.03	0.73	0.73						0.73
办公设备购置	14.50	会议椅	A050103 03	把	12	0.03	0.36	0.36						0.36
办公设备购置	14.50	文件柜	A050105 02	组	2	0.08	0.16	0.16						0.16
办公设备购置	14.50	保密柜	A050105 04	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
党组织活动经费	2.19	其他印刷 服务	C230901 99	年	1	0.54	0.54	0.54						0.54

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）							2024 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	上年结 转结余	
数字化城市管理运行经费	1127.21	服务器	A02010104	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
数字化城市管理运行经费	1127.21	台式计算机	A02010105	台	20	1.10	22.00	22.00						22.00
数字化城市管理运行经费	1127.21	执法记录仪	A02020600	台	86	0.20	17.20	17.20						17.20
数字化城市管理运行经费	1127.21	LED 显示屏	A02021103	块	1	35.00	35.00	35.00						35.00
数字化城市管理运行经费	1127.21	移动电话	A02080703	部	40	0.14	5.49	5.49						5.49
数字化城市管理运行经费	1127.21	移动电话	A02080703	部	5	0.14	0.68	0.68						0.68
数字化城市管理运行经费	1127.21	其他办公用品	A05049900	项	1	20.70	20.70	20.70						20.70
数字化城市管理运行经费	1127.21	其他运营服务	C16089900	年	1	968.11	968.11	968.11						291.00
数字化城市管理运行经费	1127.21	网络接入服务	C17010200	年	1	8.58	8.58	8.58						8.58

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）							2024 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	上年结 转结余	
数字化城市管理运行经费	1127.21	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.90	0.90	0.90						0.90
石家庄市生活垃圾太行填埋场小计							237.01	2.23	234.78					237.01
公用经费 1	53.14	纸制品	A07100300	箱	30	0.02	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	0.15	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
生活垃圾卫生填埋场运行经费	552.40	其他基础化学品及相关产品	A07089900	桶	600	0.11	63.78		63.78					63.78
生活垃圾卫生填埋场运行经费	552.40	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	135000	0.00	67.50		67.50					67.50
生活垃圾卫生填埋场运行经费	552.40	其他专业技术服务	C19990000	次	56	1.13	63.00		63.00					63.00
生活垃圾卫生填埋场运行经费	552.40	其他服务	C99000000	吨	4050	0.01	40.50		40.50					40.50

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）							2024 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	上年结 转结余	
事业单位更新电 脑设备经费	1.48	台式计算 机	A020101 05	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88
事业单位更新电 脑设备经费	1.48	A4 彩色 打印机	A020210 04	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
石家庄市生活固 体废弃物处置服 务中心小计							1.00					1.00		1.00
办公设备购置	1.00	条码打印 机	A020210 07	台	1	0.45	0.45					0.45		0.45
办公设备购置	1.00	办公桌	A050102 01	张	3	0.15	0.45					0.45		0.45
办公设备购置	1.00	办公椅	A050103 01	把	2	0.03	0.07					0.07		0.07
办公设备购置	1.00	办公椅	A050103 01	把	1	0.03	0.03					0.03		0.03
石家庄市危险废 弃物处置场小计							0.50	0.50						0.50

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备购置	0.50	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
石家庄市市容环卫服务中心 小计							14.95	14.95						14.95
办公设备购置	1.59	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	1.59	办公桌	A05010201	套	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	1.59	办公椅	A05010301	件	8	0.03	0.24	0.24						0.24
事业单位更新电脑设备经费	1.36	台式计算机	A02010105	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88
事业单位更新电脑设备经费	1.36	其他打印机	A02021099	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48
物业管理费	12.00	物业管理服务	C21040000	次	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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）							2024 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	上年结转结余	
石家庄市城市照明管护中心小计							2874.96	2874.06				0.90		2874.96
办公设备购置	1.30	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60					0.60		0.60
办公设备购置	1.30	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30					0.30		0.30
办公设备购置	2.80	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	2.80	其他音频设备	A02091299	套	1	2.50	2.50	2.50						2.50
事业单位更新电脑设备经费	7.36	台式计算机	A02010105	台	7	0.88	6.16	6.16						6.16
事业单位更新电脑设备经费	7.36	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
照明设施维护费	2863.90	其他照明设备	A02061999	批	1	663.90	663.90	663.90						663.90
照明设施维护费	2863.90	市政公用设施管理服务	C13020000	批	1	2200.00	2200.00	2200.00						2200.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
石家庄市二环路 管护中心小计							5983.9 5	2621.9 5	3362.0 0					5444.9 5
公用经费 1	112.59	复印纸	A050401 01	盒	50	0.02	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	5.27	专用照相 机	A020205 04	台	1	1.65	1.65	1.65						1.65
办公设备购置	5.27	空调机	A020618 04	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
办公设备购置	5.27	普通电视 设备（电 视机）	A020910 01	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	5.27	办公桌	A050102 01	套	3	0.25	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	5.27	办公椅	A050103 01	个	3	0.07	0.21	0.21						0.21
办公设备购置	5.27	保密柜	A050105 04	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	5.27	应用软件	A080603 03	套	1	1.16	1.16	1.16						1.16

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）							2024 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	上年结 转结余	
二环路设施维护 费	3150.0 9	市政公用 设施管理 服务	C130200 00	万元	1	2600. 00	2600.0 0	2600.0 0						2600.0 0
二环路设施维护 经费	4255.0 4	建筑用沥 青制品	A070103 49	万元	1	700.0 0	700.00		700.00					700.00
二环路设施维护 经费	4255.0 4	其他建筑 建材	A070199 00	万元	1	170.0 0	170.00		170.00					170.00
二环路设施维护 经费	4255.0 4	市政公用 设施管理 服务	C130200 00	万元	1	827.0 0	827.00		827.00					827.00
二环路设施维护 经费	4255.0 4	其他商业 保险服务	C180401 99	万元	1	120.0 0	120.00		120.00					120.00
二环路设施维护 经费	4255.0 4	其他租赁 服务	C231199 00	万元	1	500.0 0	500.00		500.00					500.00
二环路设施维护 经费	4255.0 4	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	万元	1	275.0 0	275.00		275.00					275.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
二环路设施维护 经费	4255.0 4	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	万元	1	770.0 0	770.00		770.00					231.00
事业单位更新电 脑设备经费	15.68	台式计算 机	A020101 05	台	11	0.88	9.68	9.68						9.68
事业单位更新电 脑设备经费	15.68	多功能一 体机	A020204 00	台	6	0.60	3.60	3.60						3.60
事业单位更新电 脑设备经费	15.68	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	5	0.48	2.40	2.40						2.40
石家庄市环境卫 生事务中心小计							1136.7 3	794.73	342.00					1136.7 3
办公设备购置	7.75	LED 显示 屏	A020211 03	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	7.75	碎纸机	A020213 01	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12
办公设备购置	7.75	空调机	A020618 04	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	7.75	空调机	A020618 04	台	2	0.70	1.40	1.40						1.40

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备购置	7.75	其他生活 用电器	A020618 99	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
办公设备购置	7.75	话筒设备	A020912 06	套	2	0.27	0.54	0.54						0.54
办公设备购置	7.75	其他音频 设备	A020912 99	个	1	0.29	0.29	0.29						0.29
环卫维护资金	209.94	其他基础 化学品及 相关产品	A070899 00	吨	1749. 5	0.12	209.94	209.94						209.94
环卫维护资金经 费	342.00	轻小型起 重设备	A020512 01	个	10	9.50	94.96		94.96					94.96
环卫维护资金经 费	342.00	固体废弃 物处理设 备	A023603 00	个	140	1.05	146.86		146.86					146.86
环卫维护资金经 费	342.00	其他基础 化学品及 相关产品	A070899 00	吨	801.4 4	0.13	100.18		100.18					100.18
加固改造办公楼 资金	300.00	房屋修缮	B080100 00	项	1	300.0 0	300.00	300.00						300.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
融雪剂采购资金	250.00	其他基础 化学品及 相关产品	A070899 00	吨	2000	0.13	250.00	250.00						250.00
事业单位更新电 脑设备经费	7.04	台式计算 机	A020101 05	台	8	0.88	7.04	7.04						7.04
物业管理费	20.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
石家庄市道桥设 施管护中心小计							11373. 31	5327.6 4	5633.0 0			412.67		11373. 31
办公设备购置	4.00	专用制冷 空调设备	A020523 09	台	5	0.28	1.40	1.40						1.40
办公设备购置	4.00	电冰箱	A020618 01	台	1	0.55	0.55	0.55						0.55
办公设备购置	4.00	热水器	A020618 19	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	4.00	办公桌	A050102 01	张	3	0.11	0.33	0.33						0.33
办公设备购置	4.00	办公桌	A050102 01	张	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备购置	4.00	办公椅	A05010301	张	15	0.03	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	4.00	办公椅	A05010301	张	2	0.07	0.13	0.13						0.13
办公设备购置	4.00	文件柜	A05010502	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
城市道路桥梁设施维护费	3794.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	3526.00	3526.00	3526.00						3526.00
城市道路桥梁设施维护费	3794.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	268.00	268.00	268.00						268.00
城市道路桥梁设施维护经费	5633.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	5633.00	5633.00		5633.00					5633.00
道桥管护中心办公楼加固改造及恢复工程资金	266.00	房屋修缮	B08010000	项	1	266.00	266.00					266.00		266.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
掘路修复费	1500.0 0	市政公用 设施管理 服务	C130200 00	项	1	1500. 00	1500.0 0	1500.0 0						1500.0 0
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	电阻测量 仪器	A021002 04	个	1	0.72	0.72					0.72		0.72
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	探伤仪器	A021008 06	个	2	0.80	1.60					1.60		1.60
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	4	0.03	0.12					0.12		0.12
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	1	0.36	0.36					0.36		0.36
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	5	0.01	0.05					0.05		0.05
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	2	0.65	1.30					1.30		1.30
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	2	0.02	0.03					0.03		0.03
桥梁检测仪器采 购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	1	3.00	3.00					3.00		3.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	2	0.02	0.04					0.04		0.04
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	2	0.25	0.50					0.50		0.50
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	2	0.08	0.16					0.16		0.16
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	1	0.13	0.13					0.13		0.13
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	1	7.00	7.00					7.00		7.00
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	1	2.48	2.48					2.48		2.48
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	2	0.02	0.04					0.04		0.04
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	8	0.25	2.00					2.00		2.00
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	20	0.25	5.00					5.00		5.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他计量 仪器	A021008 99	个	2	0.98	1.96					1.96		1.96
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他长度 计量标准 器具	A021201 99	个	4	0.01	0.04					0.04		0.04
桥梁检测仪器采购资金	26.67	其他长度 计量标准 器具	A021201 99	个	4	0.03	0.10					0.10		0.10
桥梁检测仪器采购资金	26.67	光学计量 标准器具	A021208 00	个	2	0.02	0.04					0.04		0.04
桥梁巡检升降车采购资金	120.00	其他机械 设备	A020599 00	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
桥梁巡检升降车采购资金	120.00	其他机械 设备	A020599 00	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
事业单位更新电脑设备经费	29.64	台式计算 机	A020101 05	台	33	0.88	29.04	29.04						29.04
事业单位更新电脑设备经费	29.64	其他打印 机	A020210 99	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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）							2024 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	上年结转结余	
石家庄市市政建设服务中心小计							2.26	2.26						2.26
办公设备购置	0.90	空调机	A02061804	万元	3	0.30	0.90	0.90						0.90
事业单位更新电脑设备经费	1.36	台式计算机	A02010105	万元	1	0.88	0.88	0.88						0.88
事业单位更新电脑设备经费	1.36	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.48	0.48	0.48						0.48
石家庄市总退水渠管理所小计							162.00		162.00					162.00
总退水渠维护费	162.00	其他公共设施管理服务	C13990000	万元	1	162.00	162.00		162.00					162.00
石家庄市排水管护中心小计							6755.29	3104.92	3650.37					6459.41
公用经费 1	364.02	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费 1	364.02	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50	0.50						

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）							2024 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	上年结转结余	
公用经费 1	364.02	录音外围设备	A02091209	个	1	0.38	0.38	0.38						
公用经费 1	364.02	木制床类	A05010104	张	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费 1	364.02	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60						0.60
公用经费 1	364.02	办公椅	A05010301	把	4	0.04	0.14	0.14						0.14
公用经费 1	364.02	其他柜类	A05010599	组	18	0.08	1.44	1.44						1.44
公用经费 1	364.02	复印纸	A05040101	批	1	3.73	3.73	3.73						3.73
办公设备购置	14.34	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						
办公设备购置	14.34	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						
办公设备购置	14.34	条码打印机	A02021007	台	1	0.43	0.43	0.43						

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备购置	14.34	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						
办公设备购置	14.34	空调机	A02061804	台	12	0.25	3.00	3.00						
办公设备购置	14.34	空调机	A02061804	台	9	0.40	3.60	3.60						
办公设备购置	14.34	空调机	A02061804	台	1	1.00	1.00	1.00						
办公设备购置	14.34	木制床类	A05010104	张	8	0.05	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	14.34	办公桌	A05010201	张	12	0.15	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	14.34	办公椅	A05010301	张	14	0.04	0.49	0.49						0.49
办公设备购置	14.34	其他柜类	A05010599	组	9	0.08	0.72	0.72						0.72
城区防汛监控系统运行费	59.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	54.00	54.00	54.00						54.00

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）							2024 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	上年结 转结余	
城市排水（雨水）防涝综合规划编制费	144.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	144.00	144.00		144.00					
地道桥雨水泵站规划编制费	118.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	118.00	118.00		118.00					118.00
民心河维护费	1198.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	508.00	508.00	508.00						508.00
民心河维护费	1198.00	其他公共设施管理服务	C13990000	批	1	340.00	340.00	340.00						340.00
民心河维护经费	700.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
民心河维护经费	700.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00
民心河维护经费	700.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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）							2024 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	上年结转结余	
南栗明渠通水费	140.00	其他服务	C99000000	批	1	140.00	140.00	140.00						140.00
南栗明渠通水经费	145.00	其他服务	C99000000	批	1	145.00	145.00		145.00					145.00
排水监测站监测运行费	109.39	执法记录仪	A02020600	台	2	0.25	0.50		0.50					0.50
排水监测站监测运行费	109.39	其他打印机	A02021099	台	2	0.05	0.10		0.10					
排水监测站监测运行费	109.39	LED 显示屏	A02021103	台	1	3.50	3.50		3.50					
排水监测站监测运行费	109.39	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10		0.10					0.10
排水监测站监测运行费	109.39	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.75	0.75		0.75					0.75
排水监测站监测运行费	109.39	去湿机组	A02052307	台	1	0.75	0.75		0.75					0.75
排水监测站监测运行费	109.39	空调机	A02061804	台	1	0.95	0.95		0.95					

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）							2024 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	上年结 转结余	
排水监测站监测运行费	109.39	其他分析仪器	A02100499	台	1	8.20	8.20		8.20					8.20
排水监测站监测运行费	109.39	其他分析仪器	A02100499	台	1	1.10	1.10		1.10					
排水监测站监测运行费	109.39	其他分析仪器	A02100499	台	2	1.66	3.32		3.32					3.32
排水设施维护费	2150.16	其他建筑建材	A07019900	批	1	550.00	550.00	550.00						550.00
排水设施维护费	2150.16	市政公用设施管理服务	C13020000	批	1	1348.50	1348.50	1348.50						1348.50
排水设施维护经费	2772.00	市政公用设施管理服务	C13020000	批	1	2772.00	2772.00		2772.00					2772.00
排水收费所工作经费	19.50	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50		1.50					
排水收费所工作经费	19.50	木制床类	A05010104	张	6	0.10	0.60		0.60					0.60

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）							2024 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	上年结转结余	
排水仪器设备及车辆购置经费	125.00	其他机械设备	A02059900	台	3	13.90	41.70	41.70						
排水仪器设备及车辆购置经费	125.00	其他机械设备	A02059900	台	3	14.46	43.38	43.38						
排水仪器设备及车辆购置经费	125.00	其他机械设备	A02059900	台	1	30.50	30.50	30.50						
事业单位更新电脑设备经费	15.14	台式计算机	A02010105	台	13	0.88	11.44	11.44						
事业单位更新电脑设备经费	15.14	便携式计算机	A02010108	台	2	1.13	2.26	2.26						
事业单位更新电脑设备经费	15.14	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.48	1.44	1.44						
执法专用设备购置经费	23.57	其他终端设备	A02010499	台	12	0.50	6.00	6.00						6.00
执法专用设备购置经费	23.57	执法记录仪	A02020600	台	10	0.38	3.77	3.77						3.77
执法专用设备购置经费	23.57	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						

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）							2024 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	上年结 转结余	
执法专用设备购置经费	23.57	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20						
执法专用设备购置经费	23.57	装订机械	A02300600	台	3	0.20	0.60	0.60						
执法专用设备购置经费	23.57	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40						0.40
石家庄市城市管理便民服务中心小计							6.85	6.85						6.85
办公设备购置	2.45	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	2.45	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	2.45	贴标签机械	A02053112	台	1	0.47	0.47	0.47						0.47
办公设备购置	2.45	装订机械	A02300600	台	1	0.71	0.71	0.71						0.71
办公设备购置	2.45	办公桌	A05010201	张	3	0.15	0.45	0.45						0.45

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备购置	2.45	办公椅	A05010301	张	3	0.04	0.11	0.11						0.11
办公设备购置	2.45	文件柜	A05010502	张	1	0.08	0.08	0.08						0.08
办公设备购置	2.45	茶水柜	A05010505	张	2	0.07	0.14	0.14						0.14
事业单位更新电脑设备经费	4.40	台式计算机	A02010105	台	5	0.88	4.40	4.40						4.40
石家庄火车站站前地区管理委员会小计							2666.56	1799.41	867.15					803.36
办公设备购置	4.74	投影仪	A02020200	台	1	1.18	1.18	1.18						1.18
办公设备购置	4.74	投影幕	A02020300	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设备购置	4.74	多功能一体机	A02020400	台	2	0.34	0.68	0.68						0.68
办公设备购置	4.74	轻金属床类	A05010103	张	3	0.18	0.53	0.53						0.53

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）							2024 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	上年结转结余	
办公设备购置	4.74	茶几	A05010204	个	4	0.04	0.14	0.14						0.14
办公设备购置	4.74	单人沙发	A05010402	个	6	0.16	0.93	0.93						0.93
办公设备购置	4.74	文件柜	A05010502	组	4	0.08	0.32	0.32						0.32
办公设备购置	4.74	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	4.74	木质架类	A05010601	个	10	0.03	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	4.74	其他装具	A05039900	檯	1	0.46	0.46	0.46						0.46
保安服务费用	1371.05	公共安全服务	C05040100	年	1	1371.05	1371.05	1371.05						411.32
广场管护费	423.62	物业管理服务	C21040000	年	1	423.62	423.62	423.62						127.10
广场管护经费	867.15	物业管理服务	C21040000	年	1	867.15	867.15		867.15					260.20

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）							2024 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	上年结转结余	
石家庄市燃气中心小计							61.48	61.48						61.48
第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费	60.00	其他服务	C99000000	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
事业单位更新电脑设备经费	1.48	台式计算机	A02010105	万元	1	0.88	0.88	0.88						0.88
事业单位更新电脑设备经费	1.48	A4 彩色打印机	A02021004	万元	1	0.60	0.60	0.60						0.60
石家庄市供热事务中心小计							100.00	100.00						100.00
主城区供热质量第三方监督服务费	100.00	其他服务	C99000000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

九、国有资产信息

石家庄市城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 72577.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30151.94万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

565 石家庄市城市管理综合行政执法局 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72519.37
1、房屋（平方米）	58250.19	7789.34
其中：办公用房（平方米）	29228.28	3769.35
2、车辆（台、辆）	436	16059.19
3、单价在 100 万元以上的设备	49	26076.97
4、其他固定资产	13827	22593.87

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

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

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

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

10、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。