

石家庄高新技术产业开发区城市管理局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区城市管理局 2023 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：

1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施、园林绿化、供热燃气、水务、规划执法、建设执法、劳动监察等方面的法律、法规、规章及政策的宣传贯彻执行。

2、根据相关法律、法规、规章及政策，负责市政、园林、市容环卫、水政、供热、燃气、建筑工地噪声、劳动监察等行政执法监察工作。

3、负责提出城市公用基础设施（含城市道路、照明、供水、排水、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、公共停车场等）新建、改建、扩建计划。

4、依法开展城市管理秩序治理和维护等工作。

5、负责组织协调城区防汛工作。

6、负责全区门站以下燃气运行监督管理工作。

7、负责集中供热区域居民供热用热监督管理工作。

8、承担全区水务管理工作。

9、负责环卫、市政、园林绿化等城市维护管理工作。

10、负责“路长制”、“河长制”管理工作。

- 11、负责组织城市基础设施竣工验收后的移交接收工作。
- 12、负责占用挖掘城市道路，雨污水接户，砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地的管理及备案；负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。
- 13、负责城市户外广告、霓虹灯及在树木、灯杆、建筑物及桥梁、其他建构物上设置悬挂物的管理及备案工作。
- 14、负责全区市容综合考评工作，对市容环境卫生、各镇办农村生活垃圾和建筑垃圾管理工作进行监督、检查、考评。
- 15、负责数字化城市管理工作和 12319 热线问题受理及信息反馈工作。
- 16、负责辖区内用人单位劳动保障监察工作。
- 17、负责城市管理类档案管理工作。
- 18、承办区工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

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
石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区城市管理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。2023年预算收入43434.36万元，其中：一般公共预算收入13535.84万元，基金预算收入29381.97万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转516.55万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区城市管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算43434.36万元，其中基本支出4594.51万元，包括人员经费4501.13万元和日常公用经费93.38万元；项目支出38839.85万元，主要为污水运行补贴，污泥处置费，市政设施、园林绿化、市容环境卫生维护费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排43434.36万元，较2022年预算增加12402.96万元，其中：基本支出增加34.10万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加12368.86万元，主要为增加污水运行补贴、南水北调水费、污泥处置费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，城市管理局部门机关运行经费预算共计安排93.38万元，主要用于日常维修、公务接待经费、移动通信补贴、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排为10万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），公务接待费10万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年高新区城市管理局在工委管委的坚强领导下，全面推进城市精细化管理，紧紧围绕全区重点工作，统一思想、凝心聚力、狠抓落实，树立更高标准，强力推进城市管理工作。

1、重点攻坚，推进城市管理“提档”。

发挥智慧城管平台作用，科学规范管理城区。继续实施“厕所革命”；充分发挥环卫基地和环卫设施停保基地作用，提高垃圾转运效率和管理水平。

2、强化精细治理，推进城市管理“提质”。

城市基础设施维护管理实现网格化管理，做到管理无死角。有效治理占道经营现象，增设便民服务点，规范广告牌匾，实现生活垃圾分类全覆盖，提升便民服务水平与市容管理效能，打造优美、整洁、舒适的城市环境。

3、深化改革，推进城市管理“提效”。

建立健全综合执法常态机制，完善渣土运输监控管理系统平台建设，实现信息共享，有效遏制违法建设行为，推动我区城市管理工作向纵深发展。积极推动公共停车场建设及管理，进一步优化营商环境，方便人民群众出行停车。协调我区保农办各成员单位，加强普法宣传和专项检查力度，联合我区建设管理部门做好保障建筑领域农民工工资支付问题。

4、保障民生，深入开展水气暖工作。

全面落实河长制，做好河道环境管理。抓好自备井关停工作，促进水资源可持续发展。做好燃气运行管理，大力保障用气安全。加强供热管理工作，保障冬季正常采暖用热。五、加强队伍建设。继续抓好党史学习教育各项工作，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，努力实现理论学习有收获、干事创业敢担当的优良作风。建立为民服务长效机制，推动“我为群众办实事”实践活动制度化、长效化。从思想上、制度上，全面提升城市管理队伍的综合能力。

（二）分项绩效目标

1、制定年度维护管理计划

绩效目标：完成高新区城市基础设施年度维护计划的编制，加强全区城市维护专项资金的核定、管理，保障已竣工城市基础设施建设项目顺利移交，保障城市基础设施维护工作顺利开展。

绩效指标：完成维护计划的编制，完成维护资金的核定，竣工城市基础设施移交接收率达到 90%。

2、城市市容环境卫生管理

绩效目标：提高环卫作业水平和作业质量，转运站垃圾日产日清，加强环境卫生基础设施维护管理，保证市容环境干净整洁。

绩效指标：垃圾处理率达到 90%，环卫设施完好率达到 90%，机械化清扫率达到 80%。

3、城市园林绿化维护管理

绩效目标：提高城市园林绿化维护管理水平，创造优美的城市环境。

绩效指标：日常护理率达到 95%，绿化设备有效利用率达到 90%，居民满意度达到 80%。

4、市政设施维护管理

绩效目标：提高道路桥涵的管养水平，确保排水设施完好、雨污水正常排放、雨水泵站运行正常。

绩效指标：道路设施完好率达到 80%，排水设施完好率达到 80%，工作任务完成率达到 85%。

5、道路照明设施维护管理

绩效目标：加强道路照明设施及照明监控管理，保障城区照明设施完好。

绩效指标：道路照明设施完好率达到 90%，亮灯率达到 90%，工作任务完成率达到 85%。

6、城市基础设施改建、扩建

绩效目标：配合完成高新区年度基础设施建设规划的编制。加强城市基础设施改建、扩建管理工作，提高城市基础设施建设水平。

绩效指标：工程验收合格率达到 85%，综合利用率达到 80%，完成城市管理局承担的年度基础设施建设规划部分的编制工作，工程完工率达到 80%。

7、城市管理综合执法管理

绩效目标：提高城市管理执法水平和能力，维护城市管理秩序。

绩效指标：违法企业处理率达到 90%、立案查处率达到 90%、案件办结率率达到 90%。

8、城市管理相关的备案与监管工作

绩效目标：加强备案管理，加大巡查监管力度。

绩效指标：牌匾规范率达到 90%，备案完成率达到 90%，服务群体满意度达到 90%。

9、数字化城市管理

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，进一步提高市容管理考评工作水平。

绩效指标：数字化城管结案率达到 90%，市容考评巡查次数每月不低于 2 次，热线及时接听率达到 90%。

10、城区防汛管理

绩效目标：做好主城区防汛工作、确保主城区安全度汛。

绩效指标：防汛物料储备完成率达到 90%，组建防汛抢险队伍不低于 10 支，工作任务完成率达到 90%。

11、供热管理

绩效目标：提高高新区供热保障能力。

绩效指标：采暖季 24 小时供热监督举报电话正常运行率达到 85%，保障供热单位完成年度计划工作量比率达到 80%，住宅集中供热和清洁能源供热率达到 90%。

12、燃气管理

绩效目标：规范燃气企业经营行为，提高燃气行业管理水平。

绩效指标：监管完成率达到 90%，燃气普及率达到 90%，燃气安全检查次数不低于 3 次。

13、水资源管理

绩效目标：加强水资源管理，促进水资源可持续发展。

绩效指标：用水计划下达率达到 90%，取水许可监督检查率（%）达到 95%，节约用水率达到 90%。

14、劳动监察事务管理

绩效目标：提高劳动保障监察案件结案率，协调劳动关系，提升社会和谐水平。

绩效指标：举报投诉受理率达到 85%，组织宣传活动次数达到 2 次，案件办结率达到 85%。

15、城市市容环境卫生专项业务管理

绩效目标：提高市容环卫专业管理水平，加强设施设备建设，提升作业能力。

绩效指标：机械设备购置完成率达到 90%，垃圾处理费收取率达到 80%，工作任务完成率达到 85%。

16、城市园林绿化专项业务管理

绩效目标：提高城市园林专项业务管理水平，调动全民义务植树的积极性，加强设备建设，提高作业能力。

绩效指标：美化活动完成率达到 80%，义务植树完成率达到 80%，机械设备购置完成率达到 90%。

17、市政、照明专项业务管理

绩效目标：确保辖区排水户达标排放污水，减小对排水管网的损害，保证市政排水设施运行正常。加强照明规划管理，确保损坏设施及时修复。

绩效指标：排水水质建档率达到 80%，排水监测完成率达到 80%，损坏设施修复率达到 80%。

18、污水处理运行管理

绩效目标：保障污水处理设备正常运行,确保出水达标。

绩效指标：水质检测次数(次)每月不低于 25 次，污泥处置率达到 80%，水质合格率达到 80%。

19、综合政务管理

绩效目标：依法做好相关法规的贯彻落实工作，加强党员队伍建设，做好后勤保障工作，确保机关日常工作高效运行。

绩效指标：党员发展完成率达到 80%，档案资料完好率达到 90%，后勤工作完成率达到 90%。

（三）工作保障措施

为加快高新区城市基础设施大修改造建设，实现城市精细化管理，进一步提升我区基础设施水平和城区面貌。主要采取以下措施：

1、加强组织领导。切实加强组织领导，周密部署，统筹协调；明确分工，落实承办机构和人员；明确责任，确保各项工作不折不扣的落实；明确时间节点，确保各项工作按时完成。

2、落实制度保障，强化督查督办。结合部门实际情况，建立健全各项工作制度，完善岗位职责和 workflows，重点完善预算绩效管理制度、资金管理辦法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。对重要工作加强督查督办，各承办处室建立工作台账，随时掌握各项工作进展情况。做到“职责”到位、“整改”到位、“监督”到位。定期调度，对进展缓慢的项目要尽快查找原因，制定对策，采取积极有效的措施，确保各项工作顺利开展。

3、加强财务管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。加强绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督，确保财政资金使用安全有效。

4、加强队伍作风建设。进一步转变工作职能、管理方式和思想观念，以新思维拓展新思路。牢固树立服务意识，求真务实，树立良好的工作风气。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、考评办网络费绩效目标表

绩效目标	1. 改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平 2. 保障我局考评办日常管理工作的及时性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤条数	考评办光纤的数量	3 条	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	时效指标	网络故障反应时间	能够及时地对考评办网络故障作出反应的时间	≤0.5 小时	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	保障考评办日常工作顺利开展	有影响	按考评办 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意人员占单位总人数的百分比	≥98%	使用单位满意度调查表

2、考评办运行费绩效目标表

绩效目标	1. 确保考评办各项工作的正常运转 2. 提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障的数字化城市管理工作/计划的年度工作量*100%保障办公人数	≥21 人	按照考评办 2023 年工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按照考评办 2023 年工作计划
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办 2023 年工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照考评办 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%	考评办工作人员满意度问卷调查

3、2022 年城建项目及已完工待评审资金绩效目标表

绩效目标	1. 最大程度减少因拖欠工程款问题造成的不良影响 2. 保障社会稳定最大程度减少因拖欠工程款问题造成的不良影响，保障社会稳定				
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	工程施工项目完成率	项目按照基建计划建设完成	≥90%	城建计划
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数量比率	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验收	按规定验收	《市政基础设施建设项目管理暂行办法》
	成本指标	项目成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算金额
效益指标	经济效益指标	促进城市稳定	保证应付工程款做到应付尽付，避免拖欠中小企业及农民工工程款，较显著提升政府投资工程形象	较显著	评审报告及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益团体满意度	项目施工单位满意率	≥95%	满意度调查表

4、2022年石家庄高新区主街主路沿街悬挂灯笼费用绩效目标表

绩效目标	1. 2022年春节之前完成全区路灯杆悬挂灯笼工作				
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	悬挂灯笼数量	悬挂灯笼数量	100%	工作计划
	质量指标	悬挂灯笼质量合格率	悬挂灯笼质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	工作计划
	成本指标	符合年初预算	符合年初预算	符合年初预算	采购结果
效益指标	社会效益指标	烘托节日氛围，提升城市形象	烘托节日氛围，提升城市形象	较显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

5、仓盛公园水土保持方案编制费绩效目标表

绩效目标	1. 完成水土保持方案编制工作及支付资金				
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	完成数量	完成高新区水土保持规划编制数量	1 套	市水利局关于县级水土保持规划编制工作的通知
	质量指标	验收成果	水土保持方案通过审核	通过审核	市水利局关于县级水土保持规划编制工作的通知
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	合同约定
	成本指标	项目控制预算数	项目支出符合年初预算	符合年初预算	市水利局关于县级水土保持规划编制工作的通知
效益指标	可持续影响指标	可持续性	能够较长期满足工作需求	较长期	水土保持规划技术指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	调查问卷

6、城市管理户外人员意外伤害救助基金绩效目标表

绩效目标	1. 为我局所属环卫处、园林处、市政处、路灯所及执法大队的大量户外作业人员的人身安全提供保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员意外伤害救助基金单位数量	人员意外伤害救助基金单位数量	4家	环卫处、园林处、市政处、执法大队
	质量指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	比较往年有所保障	比较往年有所保障
	时效指标	补助金发及时性	意外伤害基金实际发放是否及时	及时	意外伤害实际发放
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障城市管理工作的顺利开展	有影响	按照城市管理工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基金补助人员的满意程度	≥90%	问卷调查

7、城市管理宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 开展城市建设和城市管理方面法律法规的宣传工作，制作宣传材料，及时将上级有关政策法规向市场主体和群众进行宣传，培育社区生态文明理念，推进人居环境整治。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	反映开展外宣活动情况	≥1 次	按照城市管理宣传工作计划确定
	质量指标	宣传资料质量	内容编写准确，选题符合要求，排版印刷质量较高	合格	按照城市管理宣传工作计划确定
	时效指标	按期完成及时性	学习宣传材料的发放及时性	及时	按照城市管理宣传工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	长期影响	为进一步加强城市管理形象宣传，扩大城市管理工作影响力，为城市管理工作顺利开展营造良好的社会氛围	较显著	按照城市管理宣传工作计划确定
	社会效益指标	人居环境舒适	有效提高人居环境舒适度	有效改善	按照城市管理宣传工作计划确定
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%	问卷调查

8、党建及优化发展环境工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 负责局党委党建工作，做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动 2. 做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作，加强基层党组织建设				
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	党建活动次数	组织党建活动的次数	≥1 次	按照组织思想教育的 党建工作计划确定
	质量指标	党建活动完成情况	党建活动组织完成情况	完成	按照组织思想教育的 党建工作计划确定
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照组织思想教育的 党建工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费 支出	符合	按照预算支出计划确 定
效益指标	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走的气氛	激发全体人民爱党爱国热情	较显著	按照组织思想教育的 党建工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率	≥90%	问卷调查

9、考评办“处置通”费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高了我单位日常工作效率，保障了城市管理工作的顺利开展，全面提升了高新区市容环境管理质量，强化了各相关单位的责任意识，完善了城乡环境卫生长效管理机制，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果。				
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	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	市容管理考评办法
	质量指标	运转保障率	日常工作保障率	≥90%	考评办工作计划
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	考评办工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	合同
效益指标	可持续影响指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	市容管理考评办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	市容管理考评办法

10、考评办机房电池更换费用绩效目标表

绩效目标	1. 改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境，创建文明城市。 2. 实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果，实现城市管理工作精细、精准、精确。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电池故障率(%)	电池出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤20%	按照测算标准
	质量指标	运转保障率	系统运行保障率	100%	按照考评办工作计划
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局关于经常性项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地维持系统运行使用	2年	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	按照测算标准确定

11、考评办监督员意外保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高我单位日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展，全面提升高新区市容环境城市管理质量 2. 监督员日常工作主要表现为在路段巡查，本项目为监督员提供一份保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	意外保险参保单
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	考评办工作计划
	时效指标	参保及时性	保障相关人员及时参保	及时	意外保险参保单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	保单
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	考评办工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	监督员满意数量占总数的比例	≥98%	监督员满意度问卷调查

12、考评办市容考评奖惩专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 结合高新区实际工作，适应新形势下的城市管理工作，全面提升高新区市容环境管理质量 2. 强化各相关单位的责任意识，完善城乡环境卫生长效管理机制				
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
产出指标	数量指标	考核次数	考评办对各参评单位进行市容管理环境卫生的考核次数	1月/次	市容考评通报红头文件
	质量指标	考核工作完成率	完成的考核次数与计划考核次数的比例	100%	市容考评通报红头文件
	时效指标	问题处理率（%）	各参评单位实际问题处理情况	≥95%	市容考评通报红头文件
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	市容考评奖励汇总表
效益指标	可持续影响指标	提升辖区市容市貌质量	有效提升辖区市容市貌、环境卫生的质量	有影响	市容考评通报红头文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参评单位满意度	参评单位满意数量占总数的比例	≥95%	参评单位满意度调查表

13、考评办智慧城市运行指挥中心应用系统平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障智慧城管系统长期稳定运行，降低设备故障率，延长使用寿命 2. 保障各项设备的安全高效运行，创造良好的工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护系统软硬件设备的数量	维护清单	建设合同、维护清单
	质量指标	保障率	维护系统软硬件正常运行的保障率	100%	建设合同、维护清单
	时效指标	故障排除率	排除软硬件故障的比率	100%	建设合同、维护清单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	有影响	按考评办工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行的满意	维修单中设备运行满意的数量占维修单中综数量的比率	≥95%	设备运行满意度调查表

14、省军区二号山驻地水费绩效目标表

绩效目标	1. 省军区二号山是一处重要军事设施，是我区雨水外排的唯一出口，作为排放雨水和泄洪之用，2023 由区财政安排资金 5 万元拨付我单位专款专用。				
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	省军区用水量	省军区用水量	实际用水量	水量明细表
	质量指标	保障军区用水	保障军区正常用水	保障	水量明细表
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	根据水量表支付资金
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障军区日常生活用水	保证军地关系融洽，军民搞好协作关系，减少对部队大院生产、生活的影响	较显著	较显著
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%	调查问卷

15、石财城[2022]62 号 2022 年小街小巷整治提升工程市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成小街小巷整治提升任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥90%	按图纸完成施工
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数量比率	≥90%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
	时效指标	验收及时	在规定时间内进行验收	按规定验收	签订合同及相关资料
	成本指标	项目费用	工程建设全过程各项费用投资的控制	≤300 万元	预算书
效益指标	生态效益指标	提升城市容貌水平	通过本项目实施，显著提升城市容貌水平	较显著	初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查居民对于市容市貌综合整治工作的满意度	≥95%	问卷调查

16、双违拆经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证绿化成果，保持良好的市容市貌。 2. 保证占地工作的顺利进行，消除被占用土地村民的顾虑。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成土地租赁	35.31 亩	土地租赁协议
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥90%	土地租赁协议
	时效指标	补偿费发放及时性	实际补偿费发放是否及时	及时	土地租赁协议
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	对促进城市美化起到的作用	较显著	美化城市环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被占地群众满意度	≥95%	问卷调查

17、汪洋沟管护费绩效目标表

绩效目标	1. 确保雨污水正常排放，路面排水设施完好。				
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	汪洋沟管理人员数量	汪洋沟管理人员数量	4 人	汪洋沟污水排放协议书
	质量指标	保障污水排放工作运行	保障污水排放畅通无阻	畅通	汪洋沟污水排放协议书
	时效指标	管理费发放及时性	按照要求和计划完成的管理费发放及时	及时	汪洋沟污水排放协议书
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保证雨污水正常排放	确保雨污水泵正常运行	较显著	汪洋沟污水排放协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	管理费发放对象满意度	≥90%	问卷调查

18、污泥处置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障污水处理厂污泥脱水、外运、处置				
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	无害化处置率	无害化处置率	100%	固废法
	质量指标	污泥外运标准	污泥含水率应达到处置标准	达到处置标准	市污水处理提质增效三年行动方案
	时效指标	污泥处置费结算	及时支付污泥处置费	及时支付	污泥处置协议
	成本指标	控制项目成本	项目成本符合预算金额	符合预算金额	污泥处置协议
效益指标	生态效益指标	降低污泥浓度	通过降低污水厂污泥浓度，较显著影响污水厂出水水质	较显著	污水处理厂处理工艺
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	污水处理厂工作人员对本项目的满意度	≥90%	调查问卷

19、污水处理厂应急措施费绩效目标表

绩效目标	1. 通过采取组合应急措施，保障污水处理厂稳定出水				
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	完成组合应急措施	完成组合应急措施	完成组合应急措施	区生态环境局《关于近期断面水质状况的报告》
	质量指标	出水标准	达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	子牙河流域水污染物排放标准
	时效指标	及时拨付应急措施费	及时拨付应急措施费	及时拨付	招投标结果
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准
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%	调查问卷

20、污水处理设备采购费用绩效目标表

绩效目标	1. 根据污水处理厂设备老旧损坏情况进行更新购置				
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	采购完成率	采购设备完成率	100%	污水处理厂处理工艺
	质量指标	质量合格率	采购设备质量合格率	100%	污水处理厂处理工艺
	时效指标	采购及时	年初预算下达后, 及时完成采购	及时完成	设备采购计划
	成本指标	项目控制成本	项目控制成本符合年初预算	符合年初预算	设备询价结果
效益指标	生态效益指标	改善高新区环境水平	通过更新购置污水处理厂设备, 保障污水处理厂正常运行, 可改善高新区卫生环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准
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%	调查问卷

21、污水运行补贴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平				
产出指标	数量指标	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	石家庄市人民政府办公室厅关于印发石家庄市2008-2010年污水处理厂建设运行管理工作实施方案的通知（石政办法〔2008〕50号）
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
	时效指标	按时拨付	根据每月抄表数，计算污水处理量后拨付污水运行费	及时拨付	污水处理计量表抄见制度
	成本指标	污水处理成本单价	根据现有工艺处理每吨污水的成本	2.99元/立方米	污水处理成本审计报告
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

22、污水运行补贴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平				
产出指标	数量指标	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	石家庄市人民政府办公室厅关于印发石家庄市2008-2010年污水处理厂建设运行管理工作实施方案的通知（石政办法〔2008〕50号）
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
	时效指标	按时拨付	根据每月抄表数，计算污水处理量后拨付污水运行费	及时拨付	污水处理计量表抄见制度
	成本指标	污水处理成本单价	根据现有工艺处理每吨污水的成本	2.99元/立方米	污水处理成本审计报告
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

23、学苑路污水提升泵站运行费绩效目标表

绩效目标	1. 委托第三方单位审计学苑路污水提升泵站运行成本并支付审计费用和运行费用				
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	完成审计报告套数	根据需求完成的审计报告套数	1套	审计合同
	质量指标	审计报告合格率	完成的审计报告符合标准	符合标准	审计合同
	时效指标	及时拨付费用	及时拨付费用	及时拨付费用	审计报告
	成本指标	控制预算成本	控制项目成本符合年初预算	符合年初预算	审计合同
效益指标	可持续影响指标	审计报告有效期	审计报告有效期	1年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

24、市政办公楼水电暖及光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位办公楼运行				
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	办公室面积	办公楼房屋建筑面积	2705.81 平方米	房产证
	数量指标	租赁光纤条数	市政租赁光纤数量	≥1 条	互联网专线业务接入合同
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	较显著	按照市政中心工作计划
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	互联网专线业务接入合同
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	及时	支付费用通知单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	较 2022 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	保障单位办公正常运行的满意度调查	≥95%	满意度调查

25、2023年石家庄高新区主街主路国庆节沿街悬挂国旗费用绩效目标表

绩效目标	1. 2023年从国庆节之前完成全区路灯杆悬挂国旗工作				
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	悬挂国旗工作完成率	悬挂国旗工作完成率	100%	工作计划
	质量指标	悬挂国旗合格率	悬挂国旗合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	工作计划
	成本指标	符合年初预算	符合年初预算	符合年初预算	2023年预算
效益指标	社会效益指标	烘托节日氛围，提升城市形象	烘托节日氛围，提升城市形象	较显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

26、城区防汛专项费绩效目标表

绩效目标	1. 做好防汛工作，降低汛情对正常生产生活秩序的影响，尽可能减小汛情给市民人身财产安全带来的危害。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资储备充足性	物资储备是否充足	充足	按照 2023 年汛期工作安排
	质量指标	防汛物资质量	防汛物资质量有效性	达标	按照 2023 年汛期工作安排
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	及时	按照 2023 年汛期工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年汛期工作安排
效益指标	经济效益指标	汛期雨污水正常排放	降低汛情对正常生产生活秩序的影响，保证我区能够安全度汛	较显著	按照 2023 年汛期工作安排
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%	调查问卷

27、城市道路挖掘修复专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于破路挖掘的修复工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	恢复数量	对需要恢复的便道及路面按恢复数量及时恢复	16 个	需要恢复便道及路面的单位申请
	质量指标	恢复质量达到合格标准	破路挖掘恢复的便道及路面大道是否合格	合格	质量质量规范
	时效指标	恢复成本控制	保持收支平衡，控制成本完成指标	符合预算	工程成本控制规范
	成本指标	恢复便道及路面及时性	在施工完毕后，为使企业尽快使用门口及市政管网，及时恢复便道及路面	及时恢复	合同约定
效益指标	社会效益指标	对入区企业提供优质服务	为优质高效服务入区企业	有影响	市政工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对入区企业提供优质服务后满意度调查	进行服务后的入区企业对便道及路面的恢复服务进行满意度调查	≥95%	满意度调查表

28、道路空洞探测费绩效目标表

绩效目标	1. 对区内主要道路的部分路段进行道路空洞探测，提前发现安全隐患，提前整改消除安全隐患保障市民出行安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行道路空洞检测次数	将高新区主要街道的部分路段进行道路空洞检测次数	≥1 次	市政中心工作计划
	质量指标	有效探测出隐患	通过检测单位使用专业检测设备对高新区主要街道的部分路段进行检测，并出具道路空洞检测的检验报告说明隐患。	检测报告	聘请检测单位进行高新区道路空洞检测后出具的检测报告。
	时效指标	实施检测时间	对开发区主要街道的部分路段进行道路空洞检测的时间	2023 年完成检测	聘请第三方检测单位对高新区主要街道的部分路段进行道路空洞检测，出具的检测报告时间
	成本指标	道路空洞探测总投入金额	道路空洞探测总投入资金符合预算支出	符合预算	道路空洞探测最终结算报告
效益指标	社会效益指标	提前检测出隐患，及时进行维修消除隐患，保障市政道路安全运行	通过道路空洞探测，提前发现隐患，消除安全隐患后保障市民安全出行，为高新区的发展提供优质市政基础设施	有影响	2023 年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	消除安全隐患后，高新区出行群众受益满意度	≥90%	问卷调查

29、抢险移动泵站使用费绩效目标表

绩效目标	1. 为做好防汛抢险工作提高保障，最大限度降低汛情对正常人民生活的影响，减小汛情对市民人身财产安全带来的危害				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	汛期抽排作业天数	防汛期间累计抽排雨污水天数	≥20 天	按照市政抢险工作计划确定
	质量指标	确保雨污水正常排放	确保雨污水正常排放，保障路面排水设施完好	确保雨污水正常排放，保障路面排水设施完好	按照市政抢险工作计划确定
	时效指标	应急疏通时效性	雨后排水应急保障及时性	及时	按照市政抢险工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	保障能力	对防汛抢险工作提供保障	保障汛期雨污水正常排放	按照市政抢险工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对防汛期间抢险工作满意度调查	≥95%	满意度调查

30、维护费-排水维护费（1月）绩效目标表

绩效目标	1. 按照市政设施排水养护计划，对全区内已接收的市政排水设施如雨水检查井及收水井在汛期前进行清掏 1 次，对污水检查井每年清掏 1 次保障管道畅通。				
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	雨污水检查井清掏次数	对雨污水检查井及收水井全部进行清掏	≥1 次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	雨污水管道疏通冲洗次数	对雨污水主管道及收水支管冲洗	≥1 次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	日常巡查维修人数	随时维修损坏井盖的值班人数	≥2 人/天	维修工作工作要求
	质量指标	排水井盖验收合格率	排水井盖养护维修后验收合格率	每座井盖及座安装稳固完好无缺损，并保持与路面平顺相接合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	排水管道验收合格率	排水管道养护维修后验收合格率	排水管道内无淤泥堵塞、排水通畅；淤积物不得大于管径或沟高度的五分之一，合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	排水井盖损坏或缺失维修及时性	排水井盖缺失或井体损坏后 48 小时内及时维修	及时	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	维护成本控制	对排水管道中收水支管进行疏通冲洗的综合单价进行控制	≤22 元/米	《河北省市政设施维修养护预算定额》
效益指标	可持续影响指标	雨污水管道养护后畅通持续时间	通过疏通清洗雨污水管道，清掏雨污水井后保持雨污水管道通畅时间	≥360 天	市政设施养护维修要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对排水井盖管道的养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

31、维护费-市政排水及其他设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 按照市政设施排水养护计划，对全区内已接收的市政排水设施如雨水检查井及收水井在汛期前进行清掏 1 次，对污水检查井每年清掏 1 次保障管道畅通。				
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	雨污水检查井清掏次数	对雨污水检查井及收水井全部进行清掏	≥1 次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	雨污水管道疏通冲洗次数	对雨污水主管道及收水支管冲洗	≥1 次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	日常巡查维修人数	随时维修损坏井盖的值班人数	≥2 人/天	维修工作工作要求
	质量指标	排水井盖验收合格率	排水井盖养护维修后验收合格率	每座井盖及座安装稳固完好无缺损，并保持与路面平顺相接合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	排水管道验收合格率	排水管道养护维修后验收合格率	排水管道内无淤泥堵塞、排水通畅；淤积物不得大于管径或沟高度的五分之一，合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	排水井盖损坏或缺失维修及时性	排水井盖缺失或井体损坏后 48 小时内及时维修	及时	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	维护成本控制	对排水管道中收水支管进行疏通冲洗的综合单价进行控制	≤22 元/米	《河北省市政设施维修养护预算定额》
效益指标	可持续影响指标	雨污水管道养护后畅通持续时间	通过疏通清洗雨污水管道，清掏雨污水井后保持雨污水管道通畅时间	≥360 天	市政设施养护维修要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对排水井盖管道的养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

32、维护费-市政主次干道及便道维护费绩效目标表

绩效目标	1. 其他市政道路设施如便道塌陷、侧石缺失损坏等情况，及时维修处理保障市政设施完好。				
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	日常巡查维修人数	随时维修损坏便道、侧石的值班人数	≥4 人/天	维修工作工作要求
	质量指标	主次干道路面验收合格率	主次干道路面养护维修后验收合格率	主次路面维修后无影响道路通行的裂缝、坑槽、拥包、沉陷、错台等现象，施工后验收合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	便道人行道验收合格率	便道人行道养护维修后验收合格率	便道人行道维修后表面平整、无砌块松动、残缺，施工后验收合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	路缘石验收合格率	路缘石养护维修后验收合格率	路缘石维修后稳定牢固、不缺失损坏、直线段顺直、曲线段圆顺，施工后验收合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	便道损坏缺失或塌陷维修及时性	便道小面积损坏缺失后 48 小时内及时维修	≤48 小时	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	维护成本控制	对 15cm 宽的青石侧石进行拆旧换新维修的综合单价进行控制	≤113 元/延米	《河北省市政设施维修养护预算定额》
效益指标	可持续影响指标	道路设施维修后保持良好运	通过维修后便道、侧石、路	≥360 天	市政设施养护维修要

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
		行时间	面等设施完好，保证良好运行的时间		求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对主次干道路面养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

33、维护费-照明电费绩效目标表

绩效目标	1. 确保区内主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上，满足全年供电所需。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电费电量统计次数	每月电费电量统计次数	1 月/次	供电合同
	质量指标	道路亮灯率	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%	≥96%	河北省城市照明管理规定
	时效指标	及时送电	按照规定的时间及时送电	及时	河北省城市照明管理规定
	成本指标	控制用电成本	根据季节、天气等实际情况控制用电	根据季节昼夜不同控制路灯送电关电	2023 年预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	长期亮灯率	长期保证我区主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上	≥360 天	河北省城市照明管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对长期保证我区主次干道亮灯率达到 96%以上的满意度调查	≥96%	满意度调查

34、维护费-照明设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 按照市政设施照明养护计划，对全区内已接收的照明设施进行巡查维护确保设施完好率 96%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查已接收的照明设施次数	每天巡查已接收的照明设施	≥2 次/天	维护工作工作要求
	质量指标	照明设施亮灯率的完成率	照明灯具的亮灯率是否按要求完成	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上完成率 100%	《河北省城市照明管理规定》
	时效指标	安装在公共场所及道路两侧照明设施	主城区大面积灭灯事故抢修人员 30 分钟到达现场	≤30 分钟	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	控制成本	保质保量前提下控制成本	符合预算	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	确保照明设施长期完好率	照明设施的完好率是否按要求完成	≥360 天	《河北省城市照明管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对照明灯具的亮灯率是否按要求完成	≥98%	满意度调查

35、维护费-照明维护费（1月）绩效目标表

绩效目标	1. 按照市政设施照明养护计划，对全区内已接收的照明设施进行巡查维护确保设施完好率 96%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查已接收的照明设施次数	每天巡查已接收的照明设施	≥2 次/天	维护工作工作要求
	质量指标	照明设施亮灯率的完成率	照明灯具的亮灯率是否按要求完成	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上完成率 100%	《河北省城市照明管理规定》
	时效指标	安装在公共场所及道路两侧照明设施	主城区大面积灭灯事故抢修人员 30 分钟到达现场	≤30 分钟	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	控制成本	保质保量前提下控制成本	符合预算	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	确保照明设施长期完好率	照明设施的完好率是否按要求完成	≥360 天	《河北省城市照明管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对照明灯具的亮灯率是否按要求完成	≥98%	满意度调查

36、2020-2021 年采暖季延长供热补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照市级相关政策要求，为提升小区居民的供热质量，减轻企业负担。对企业延期供热补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热补贴数量	供热补贴数量	≥8 家	按照 2020-2021 年实际供热补贴工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	按照 2020-2021 年实际供热补贴工作计划
	时效指标	发放补贴的及时性	发放补贴的及时性	及时	按照 2020-2021 年实际供热补贴工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2020-2021 年实际供热补贴工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区延期供热运行稳定	减轻企业负担，提升供热质量。	较显著	按照 2020-2021 年实际供热补贴工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	补助企业满意度	≥90%	调查问卷

37、2021-2022 年采暖季信工学院南院家属院天然气锅炉供热项目运行补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 为国融安能保障信工南家属院小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监督次数	完成信工南院家属院监督次数	≥8 次	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	质量指标	供暖设备正常运转	保障供暖设备正常运转	保障	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付信工南院家属院补贴资金	及时	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障信工南院家属院供热稳定	减轻企业负担，提升供热质量，提升信工南院家属院供热稳定性	较显著	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查问卷，调查居民对供热质量和效果的满意度	≥90%	问卷调查

38、2021-2022 年采暖季延长供热补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照市级相关政策要求，为提升小区居民的供热质量，减轻企业负担。对企业延期供热补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热补贴数量	供热补贴数量	≥8 家	按照 2021-2022 年实际供热补贴工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	按照 2021-2022 年实际供热补贴工作计划
	时效指标	发放补贴的及时性	发放补贴的及时性	及时	按照 2021-2022 年实际供热补贴工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2021-2022 年实际供热补贴工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区延期供热运行稳定	减轻企业负担，提升供热质量。	较显著	按照 2021-2022 年实际供热补贴工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	补助企业满意度	≥90%	调查问卷

39、2022-2023 年采暖季信工学院南院家属院天然气锅炉供热项目运行补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 为国融安能保障信工南家属院小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监督次数	完成信工南院家属院监督次数	≥8 次	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	质量指标	供暖设备正常运转	保障供暖设备正常运转	保障	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付信工南院家属院补贴资金	及时	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障信工南院家属院供热运行稳定。	减轻企业负担，提升供热质量，提升信工南院家属院供热稳定性	较显著	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查问卷，调查居民对供热质量和效果的满意度	≥90%	问卷调查

40、2022-2023 年度采暖季清洁取暖运行补助费用绩效目标表

绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	历史标准
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	历史标准
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	历史标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	历史标准
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%	调查问卷

41、2022-2023 年度采暖季清洁取暖运行补助费用（补充 2022 年采暖季、2023 年采暖季市级运行补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求于采暖季结束后据实拨付。				
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	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	按照补贴发放工作计划
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	按照补贴发放工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放是否及时	及时	按照补贴发放工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照补贴发放工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	是否减轻用户用气成本，保障冬季取暖	较显著	按照补贴发放工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

42、城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织镇办、企业完成辖区内既有管道燃气用户加装安全保护装置工作，提高用户安全技防水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	时效指标	及时性	及时发放补贴	及时	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	成本指标	项目预算控制数	按照《高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》支出	符合	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
效益指标	社会效益指标	减轻用户安装成本	是否减轻用户安装成本	较显著	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	问卷调查

43、供热工程专项规划资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成供热工程专项规划工作并支付资金				
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	完成数量	完成供热工程专项规划数量	1 套	合同约定
	质量指标	验收成果	供热工程专项规划通过论证	通过论证	合同约定
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	合同约定
	成本指标	项目控制预算数	项目支出符合年初预算	符合年初预算	合同约定
效益指标	社会效益指标	可持续性	能够较长期满足工作需求	较长期	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	调查问卷

44、供热专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高供热工作人员的工作热情，努力做好供热服务保障工作，以保证我区居民的正常用暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问品发放企业个数	供暖初期及时对供热公司进行慰问，发放慰问品	4 个	2023 年高新区实际供热企业数量
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥95%	按照 2023 年供热公司慰问工作计划
	时效指标	慰问及时性	慰问及时性	及时	按照 2023 年供热公司慰问工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障供热运行稳定	提高供热人员工作热情，提升工作效率，保障供热工作正常进行	较显著	较 2022 年是否有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查

45、广联达预算软件租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 为业务工作提供便利操作条件，保障工作及时完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	软件采购数量（套）	1 套	采购合同
	质量指标	软件质量高，满足业务管理要求	软件质量高，满足业务管理要求	100%	软件合格证明
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	及时	采购合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	100%	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	可持续影响指标	长期使用期限	能够长期较好地满足工作需求	较显著	2023 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	≥95%	使用人员满意度不低于 95%

46、建设燃气行业监管信息系统专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 建立信息化监管平台，提升我区燃气监管水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要评估的企业数量	需要评估的企业数量	全覆盖	按照建设计划
	质量指标	及时性	及时完成燃气平台建设	及时完成	按照建设计划
	时效指标	完成情况	较好完成燃气平台投入	完成较好	按照建设计划
	成本指标	项目预算控制数	实际补贴金额在预算控制数内	符合	按照建设计划
效益指标	社会效益指标	提高燃气监管水平	提高燃气应急处置能力	较显著	按照建设计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	问卷调查

47、南水北调水费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳南水北调水费				
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	缴纳南水北调水费	按照供水协议和催缴通知内容缴纳水费	足额缴纳	供水协议和催缴通知
	质量指标	缴纳南水北调水费	缴纳南水北调水费	100%	供水协议和催缴通知
	时效指标	及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	供水协议和催缴通知
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采	使用南水北调引江水可改善高新区地下水匮乏情况	较显著	市政府关于用足用好南水北调引江水的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查

48、农村地区气代煤用户安装燃气安全保护装置补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织镇办、企业完成辖区内农村气代煤管道燃气用户加装安全保护装置工作，提高用户安全技防水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	高新区气代煤用户安装燃气保护装置实施方案
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	高新区气代煤用户安装燃气保护装置实施方案
	时效指标	及时性	及时发放补贴	及时	高新区气代煤用户安装燃气保护装置实施方案
	成本指标	项目预算控制数	按照《高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》支出	符合	高新区气代煤用户安装燃气保护装置实施方案
效益指标	社会效益指标	减轻用户安装成本	是否减轻用户安装成本	较显著	高新区气代煤用户安装燃气保护装置实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	问卷调查

49、燃气安全演练费绩效目标表

绩效目标	1. 提升应急处置能力				
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	演练次数	组织演练活动场次	1 次	组织演练活动次数
	质量指标	活动覆盖率	参加或参与演练的企业占全区的百分比	≥80%	按照燃气安全演练工作计划确定
	时效指标	完成安全演练时间	完成安全演练时间	及时	按照燃气安全演练工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	普及燃气安全常识	提高应急处置能力	较显著	按照燃气安全演练工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练对象满意度	参加演练对象满意度	≥90%	问卷调查

50、燃气行业选聘第三方服务机构专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展燃气安全检查，整改安全隐患，消除安全隐患，提升安全水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估范围企业数量	需要评估的企业数量	全覆盖	按照评估计划
	质量指标	及时性	及时完成燃气区域评估工作	及时完成	按照评估计划
	时效指标	完成情况	较好完成燃气区域评估	完成较好	按照评估计划
	成本指标	项目预算控制数	实际补贴金额在预算控制数内	符合	按照评估计划
效益指标	社会效益指标	提高燃气应急处置能力	提高燃气应急处置能力	较显著	按照评估计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	问卷调查

51、石财建[2021]77号 2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）绩效目标表

绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。 2. 按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求对资金进行拨付。				
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	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
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%	调查问卷

52、石财建[2022]100号 2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】100号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】100号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】100号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】100号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】100号文
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%	调查问卷

53、石财建[2022]105号 2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】105号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】105号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】105号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】105号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】105号文
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%	调查问卷

54、石财建[2022]111号 2023年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】111号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】111号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】111号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】111号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】111号文
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%	调查问卷

55、石财建[2022]47号 2022年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】47号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】47号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】47号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】47号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】47号文
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%	调查问卷

56、石财建[2022]7号 2022年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
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%	调查问卷

57、石财农[2021]90号 2022年市级水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照市财政局《关于提前下达2022年市级水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2021〕90号）内容，完成约束性任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级河长补助发放率	村级河长补助发放率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	质量指标	河长制公示牌合格率	河长制公示牌合格率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	时效指标	村级河长补助及时发放	村级河长补助及时发放	及时发放	石家庄市财政局关于河长制工作有关资金的意见
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	市财政局《关于提前下达2022年市级水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2021〕90号）
效益指标	生态效益指标	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	较显著	石家庄河长制工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

58、石财农[2022]105号 2023年市级水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 根据石家庄市财政局《关于提前下达2023年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2022〕105号）文件内容，下达我区水利专项资金共12.22万元，按要求支出。				
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	村级河长补助发放率	村级河长补助发放率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	质量指标	河长制公示牌合格率	河长制公示牌合格率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	时效指标	村级河长补助及时发放	村级河长补助及时发放	及时发放	石家庄市财政局关于河长制工作有关资金的意见
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	石家庄市财政局《关于提前下达2023年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2022〕105号）
效益指标	生态效益指标	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	较显著	石家庄河长制工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

59、自备井关停费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 关停市政供水范围内自备井				
产出指标	数量指标	关停数量	计划关停的自备井数量	≥30 眼	关停自备井计划
	质量指标	施工质量	验收合格率	100%	验收单
	时效指标	工程按时完工	按照关停计划按时完工	按时完工	关停自备井合同
	成本指标	项目控制成本	关停自备井实际支出符合年初预算	符合预算	符合预算安排
效益指标	生态效益指标	保护地下水	关停自备井可有效改善高新区地下水环境	显著改善	南水北调受水区自备井关停工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

60、环卫停保基地水暖费绩效目标表

绩效目标	1. 确保 2023 年环卫中心用水及采暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采暖供气量	按我单位面积实际每天采暖供气量	984 立方米	天然气采暖供气合同
	质量指标	保障用水及冬季供暖	保障食堂用水，冬季采暖达到预期效果	有效供给	采暖温度
	时效指标	水电供给及时	根据单位水费表，提前预交款，保证办公正常运转	及时	合同标准
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算金额
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够保证长期为环卫办公楼提供用水及采暖	长期性	用水取暖及网络费用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对供水供暖的满意度	≥95%	问卷调查

61、昌泰租车费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高我区道路的清扫保洁质量, 保障有足够的作业车辆 2. 配合大气办做好大气污染管理工作, 确保达到文明城市标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	向昌泰租车 34 辆	34 辆	租赁合同
	质量指标	清扫质量达标率	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率	≥95%	计划标准
	时效指标	提供租赁车辆的及时性	及时提供租赁的车辆	及时	租赁合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	提升城市美化	进一步促进作业水平, 有力提升了对空气净化力, 提高了街道路面整洁	显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆满意度	驾驶司机对车辆性能的满意度	≥95%	问卷调查

62、返还新奥代收生活垃圾处理费绩效目标表

绩效目标	1. 加大对区内城镇生活垃圾处置费的收缴工作，达到应收尽收，加强宣传，及时上门服务并进一步对缴费单位讲解收取城镇垃圾处理费的必要性和合理性，并取得缴费单位的理解与支持，并积极缴纳城镇生活垃圾处置费。				
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	覆盖人数	区内覆盖的常住人口数	全区覆盖	全区人数
	时效指标	及时性	保障生活垃圾处置费收取工作顺利进行	收取工作顺利开展	顺利完成生活垃圾处置费收取工作
	质量指标	代收生活垃圾处置费完成率	实际代收小区生活垃圾处置费占计划代收小区生活垃圾处置费的比率	100%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市城镇垃圾处理费征收管理办法的通知》（石政办发[2017]64号）
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	提升小区居民对环保的意识	提高了居民小区的环境质量，通过代收垃圾手续费进一步增强了居民对垃圾处理的重视性。	显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查

63、环卫工早餐费用绩效目标表

绩效目标	1. 为环卫职工发放早餐, 改善工人作业条件, 营造关爱环卫职工的良好氛围, 进一步提高环卫职工的工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环卫工人数量	为我单位 850 名环卫职工提供早餐	850 人	市城管局、市人社局《关于统一一线环卫工人工资待遇的通知》
	质量指标	早餐补助覆盖性	早餐补助覆盖全员覆盖	全员覆盖	早餐补助领取明细
	时效指标	早餐补助及时发放	按时发放早餐补助	1 次/月	准时发放早餐
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出
效益指标	可持续影响指标	保障工作的顺利开展	提高环卫职工工作的积极性, 保障工作的顺利开展	较显著	环卫工工作管理计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	环卫职工对单位补助满意度	≥95%	问卷调查

64、环卫基地路面及坡道“白改黑”费用绩效目标表

绩效目标	1. 提升环卫基地工作环境，保障环卫基地工作稳定运行				
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	工程施工主体数量	环卫基地转运坡道维修	624 平米	工程预算书
	质量指标	工程质量	工程质量是否达标	达标	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	时效指标	竣工验收及时	工程完工后及时进行验收	及时	《市政基础设施建设项目管理暂行办法》
	成本指标	成本控制	各项费用的支出不超过预算书	符合	预算书
效益指标	生态效益指标	防止垃圾遗撒	增强坡道防滑度，使转运车辆安全驶过，减少因坡道原因，造成垃圾遗撒，防止二次污染。	较显著	环卫基地转运坡道环境改善
	社会效益指标	改善环卫基地整体环境	有效改善环卫基地整体形象，切实提高群众的满意度	较显著	保证环卫基地生活垃圾转运站安全运行，全区生活垃圾及时清理，无积存现象
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫基地整体形象满意度	%	问卷调查

65、环卫基地暖气及管道费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障环卫基地各项设施冬季正常运转				
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	主体数量	取暖配套设施（暖气片）	75 组	根据环卫基地实际平米数测算
	质量指标	采暖设施质量	各采暖设备质量达标	达标	各设施质量合格
	时效指标	送货上门	按照规定时间送货到环卫基地	及时	按规定时限完成
	成本指标	成本控制	各项费用的支出不超过预算金额	符合	预算
效益指标	生态效益指标	减少能源消耗	整体供暖，减少电能消耗，降低各项设施设备冬季损坏频次，保证环卫基地正常运转。	较显著	提高环卫基地冬季运转效率
	社会效益指标	提升环卫基地工作效率	提升环卫基地冬季各设备及人员工作效率，切实提高转运效率	较显著	保证环卫基地生活垃圾转运站正常运行，全区生活垃圾及时清理，无积存现象
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫基地转运效率满意度	≥95%	问卷调查

66、环卫基地运营维护费绩效目标表

绩效目标	1. 提升高新区生活垃圾转运科学管理水平、提高转运效率，增强城市功能，贯彻环保新理念。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地配备项目人员	配备 21 人：压缩站工作人员 11 人，垃圾运输车计时人员 9 人，水电工 1 人。	21 人	环卫基地河北中实会计事务有限公司出具项目报告书
	质量指标	生活垃圾处置	高效完成我区生活垃圾的处置工作并实现节能环保	显著	全区居民生活垃圾产出量
	时效指标	生活垃圾处置得的及时性	保障我区生活垃圾能够得到及时处置	及时	生活垃圾处置明细单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出
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垃圾运转运输，彻底解决垃圾长途外运不规范的瓶颈问题，减少对周围环境的二次污染。	长期性	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对垃圾处理的满意度	≥95%	问卷调查

67、环卫设施停保基地建筑及设施维修费用绩效目标表

绩效目标	1. 按规定实施维修保养工作，保证各项设备正常运转				
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	质量指标	返修率	保基地建筑及设施维修后故障返修频率	≤10%	维修记录，保障设施正常运行
	时效指标	故障维修及时率	对出现的故障是否及时进行维修	显著	是否当天维修
	数量指标	确定维修范围	环卫停保基地	1座	1座
	成本指标	维修成本	维修费用与设施原值比率	符合	维修记录
效益指标	社会效益指标	方便使用	通过及时维修设施设备，对使用对象提供便利	较显著	使用效果反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	维修后的实施使用满意度	≥95%	问卷调查

68、环卫停保基地配套设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于停放环卫作业车辆，保障作业车辆停放安全、有序				
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	设备购置数量	1 个	1 个	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	保证设备质量达到使用标准	100%	验收单
	时效指标	验收及时性	设备送达、质量达标，及时验收并安装使用	及时	合同要求
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算金额
效益指标	生态效益指标	保障车辆停放	车辆长期安全、有序停放	长期性	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用人对车棚的满意程度	≥95%	问卷调查

69、环卫停保基地围墙建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障停保基地设备设施安全，防止发生人员人身安全隐患，为基地人员提供良好的工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地周边所有围墙	基地目前所有临时铁丝网围挡更换围墙建设	全部	现有临时铁丝网
	质量指标	围墙安全性	完工后进行质检工作	100%	围墙安全性指标
	时效指标	验收及时性	及时验收并投入使用	及时	围墙建设周期时间
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算金额
效益指标	社会效益指标	改善环卫基地人员工作环境	有效改善工作环境，切实提高基地人员的安全感和满意度	显著改善	市容环境卫生管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基地员工满意度	基地员工对围墙建设的满意度	≥95%	问卷调查

70、生活垃圾分类资金绩效目标表

绩效目标	1. 公共机构、公共场所、企事业单位、居民社区实现垃圾分类全覆盖 2. 提高分类处理和回收利用能力，生活垃圾回收利用率达到 35%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入户宣传数	全区入户宣传居民户数全覆盖	100000 个	石家庄市生活垃圾分类工作评估信息管理平台
	质量指标	设施设备合格率	采购设施设备合格率	100%	验收单
	时效指标	验收及时	完成后在规定时间内进行验收	按规定验收	验收单
	成本指标	资金支付	货物验收合格后及时支付相应款项	按照财政支付程序及合同约定按比例支付	合同及支付凭证
效益指标	社会效益指标	资源重复利用，避免资源浪费	推行垃圾分类投放、分类收集，可以把可利用物资从垃圾中分离出来重新回收、利用，变废为宝，逐步减少垃圾产生量	较显著	石家庄市生活垃圾分类工作评估信息管理平台
	生态效益指标	优化环境、造福人类，为绿色发展做贡献	有效的为垃圾资源化、无害化、减量化的管理，从而为绿色发展做贡献	较显著	《高新区生活垃圾分类工作实施方案》
	可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境	通过垃圾分类宣传条例宣贯，让市民积极参与到实践垃圾分类的实际行动中，不断提高市民自觉爱护环境卫生的意识，养成垃圾分类的好习惯。	居民受益	《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对生活垃圾分类的满意度	≥95%	问卷调查

71、维护费-环卫维护费绩效目标表

绩效目标	1.用于道路洗扫、冲洗、洒水及喷雾作业，作业频次结合天气情况以及先河科技环保专家组建议要求合理进行。有效抑制道路扬尘产生，助力大气污染防治。 2.对高新区城区范围内主次干道的人行道、便道、非机动车道、绿化带、小街巷、城乡结合部等进行日常清扫保洁，果皮箱擦洗、三轮车维护、便慢道冲洗等				
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	路段保洁面积	根据财政评审及新接收路段统计路面面积	4844151.5 平方米	路段接收表
	质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率（%）	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率	≥90%	石家庄市城市管理委员会关于申请环境卫生“以克论净”绩效考核奖励资金的请示石城管[2015]164号，高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	时效指标	日常清扫频率	实际日常保洁频率为1扫两保，早晨扫1遍，上午1遍，下午1遍	≥1次/天	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算支出金额
效益指标	社会效益指标	促进城市环境美化	能够持续为改善空气及环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度，增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质。	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	生态效益指标	提升空气质量情况	抑制道路扬尘的产生，防治大气污染，改善空气质量	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

72、维护费-清扫保洁费用（1月）绩效目标表

绩效目标	1.对高新区城区范围内主次干道的人行道、便道、非机动车道、绿化带、小街巷、城乡结合部等进行日常清扫保洁，果皮箱擦洗、三轮车维护、便慢道冲洗等				
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	路段保洁面积	根据财政评审及新接收路段统计路面面积	5188569.61 平方米	路段接收表
	质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率（%）	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率	≥90%	石家庄市城市管理委员会关于申请环境卫生“以克论净”绩效考核奖励资金的请示石城管[2015]164号，高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	时效指标	日常清扫频率	实际日常保洁频率为1扫两保，早晨扫1遍，上午1遍，下午1遍	≥1次/天	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算支出金额
效益指标	社会效益指标	促进城市环境美化	能够持续为改善空气及环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度，增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质。	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	生态效益指标	提升空气质量情况	抑制道路扬尘的产生，防治大气污染，改善空气质量	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

73、以克论净绩效考核专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 以打造最干净城区为工作目标，提升我区环境卫生质量，每月进行“以克论净”绩效考核，对作业网格浮尘进行考核，提升道路洁净度，有效减少道路扬尘。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区网格划分数量	将我区划分跟 46 个人工清扫网格、14 个机械清扫网格，共 60 个网格	60 个	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	质量指标	以克论净考核量	城区道路（长江、珠江）每平方米尘土量保持在 5 克以下，其他道路 10 克以下	≤10 克/平方米	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	时效指标	检查频次	所有网格每月两次	2 次/月	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出
效益指标	可持续影响指标	提升清扫保洁水平	制定以克论净考核任务，提高了清扫保洁水平，减少道路扬尘，打造更干净整洁的城市环境。	较显著	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫职工清扫街道整洁度	≥95%	问卷调查

74、园林办公楼水电暖及光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位办公楼运行				
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	办公楼面积	办公楼整体使用面积	办公楼整体使用面积 518 平方米	办公楼图纸
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务单位要求	较显著	按照园林中心工作计划
	时效指标	及时性	各项费用的及时支付情况	及时	支付费用通知单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	较 2022 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对办公楼运作效率的满意度	≥95%	问卷调查

75、防治美国白蛾费用绩效目标表

绩效目标	1. 及时开展病虫害防治工作，避免对绿植造成损失				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防止次数	年防治工作次数	≥5 次	园林绿化工作手册
	质量指标	虫害发生率	美国白蛾增生率	≤5%	虫害发生次数
	时效指标	药物持续性	药力对虫害的控制	≥1 月	每次打药维持时间
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	防治虫害	避免植被虫害损失	较显著	园林绿化工作手册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民对防治美国白蛾效果的满意度	≥95%	问卷调查

76、京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费				
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	绿化租地面积	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地面积	334.92 亩	租地合同
	质量指标	维护质量	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地维护质量	有影响	高速沿线绿化工作计划
	时效指标	资金支付	绿化租地费用支付及时性	及时	租地合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	改善环境	高速两侧绿地对高速道路的环境改善	有影响	高速沿线绿化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民对象对高速两侧环境的满意度	≥95%	问卷调查

77、任家庄苗圃租地费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付任家庄苗圃租地费				
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	绿化租地面积	任家庄苗圃租地面积	475 亩	租地合同
	质量指标	维护质量	任家庄苗圃租地维护质量	有影响	任家庄苗圃绿化工作计划
	时效指标	资金支付	绿化租地费用支付及时性	及时	租地合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	改善环境	任家庄苗圃绿化对环境的改善	有影响	任家庄苗圃绿化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民对象对任家庄苗圃环境的满意度	≥95%	问卷调查

78、维护费-道路绿化维护费绩效目标表

绩效目标	1. 完成城市街道绿地养护维护工作				
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	维护面积	根据我单位街道总体维护面积情况	2494112 平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1 次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7 元/平方米	石财城(2013)53号文件、石财建(2011)189号文件)
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

79、维护费-道路绿化维护费（1月）绩效目标表

绩效目标	1. 完成城市街道绿地养护维护工作				
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	维护面积	根据我单位公园、广场、片林、苗圃总体维护面积情况	1253239.06 平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1 次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7 元/平方米	石财城（2013）53 号文件、石财建（2011189 号文件）
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

80、维护费-广场、片林、苗圃维护费绩效目标表

绩效目标	1. 提高城市园林绿化维护管理水平，创造优化城市环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护面积	根据我单位公园、广场、片林、苗圃总体维护面积情况	385714 平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1 次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7 元/平方米	石财城（2013）53 号文件、石财建（2011189 号文件）
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

81、园林车辆及机械设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 做好园林车辆及机械设备的购置工作				
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	车辆机械设备购置数量	车辆、机械设备的购置数量总数	102 个	采购合同
	质量指标	合格性	车辆、机械、设备购置是否合格	合格	按照合同验收标准
	时效指标	及时验收	车辆、机械、设备购置后验收及时性	验收及时	按照合同验收标准
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障	车辆、机械、设备购置后对单位作业的保障	较显著	单位绿化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对购入设备的满意度	≥95%	问卷调查

82、植树节费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高全民义务植树积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	植树数量	植树节种植树木的总数量	≥3000 棵	工程结算书
	质量指标	成活率	树木的成活数量占总种植树木数量的比率	≥95%	工程结算书
	时效指标	完成情况	植树节是否按时完成	植树节当天完成	合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	植树后对城市起到美化效果	较显著	按照植树节工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对植树活动的满意度	≥95%	问卷调查

83、城管大队办公用房水电取暖及租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为满足人员办公需求，提高日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展。				
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	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的办公人数	≥95%	单位人员合计
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 度	采暖温度
	时效指标	水电暖费用支付及时率	是否及时支付费用	及时	2023 年支出计划
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	较准确	城市管理执法大队办公用房水电暖租赁费用的请示
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	较显著	2023 年工作总结按照行业标准确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度是否达到 90%	≥90%	调查问卷

84、城管大队补充经费绩效目标表

绩效目标	1. 可提高城市精细化管理标准市容市貌管理精细化水平，及时整改、及时清理、及时规范。 2. 除了完成日常的城市管理工作外，还能保障完成市容保障、文明城市宣传、协助拆违以及防汛救灾、清理积雪。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务行动次数	实际出任务的次数	≥1 次	城市管理综合执法工作计划
	质量指标	办公用品合格	办公用品是否合格	合格	办公用品验收单
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	及时	2023 年任务明细
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照计划标准补充经费实际支出金额
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	较显著	督导 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥90%	调查问卷

85、城管大队车辆经费绩效目标表

绩效目标	1. 对执法车辆的维修维护主要是为提高案件办结效率，增加办理解决案件的数量，减少执法办案行为投诉率，减少错案率，主要是为提高市容市貌管理精细化水平，对违法（违章）项目做到及时发现，及时立案，及时查处的效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障执勤执法车辆总数量	20 辆	单位车辆出勤执法明细表
	质量指标	执法案件办结率	已完成案件与应完成案件的比率	≥90%	《城管执法大队车辆管理规定》
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时	《城管执法大队车辆管理规定》
	成本指标	项目控制总成本	控制节省维修车辆经费总成本	符合预算	2023 年预算项目请示按计划标准确定
效益指标	可持续影响指标	为顺利进行执法工作开展提供有效	为顺利进行执法工作开展提供有效支撑	较显著	《城管执法大队车辆管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

86、城管大队队员意外伤害险费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高队员工作积极性，更好的服务社会，增加相关单位人员对我单位管理工作的满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员数量	实际参保人员数量	≤226 人	2023 年意外伤害险合同人员明细
	质量指标	受益人数	实际参保人员为实际受益人员更好的开展工作	≤226 人	2023 年意外伤害险合同人员明细
	时效指标	参保及时性	是否在签订合同日期内及时完成	按期完成	2023 年意外险合同日期
	成本指标	参保成本	意外伤害险单价是否在财政批示范围内	≤260 元	2023 年意外伤害险合同
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障队员工作顺利进行	较显著	执法大队工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意程度	≥90%	调查问卷

87、城管大队对讲机、执法记录仪维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 对执法设备的维修维护可有效排除故障机器在执法时的隐患，增加故障排除率。				
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	维修次数	执法设备维修次数	≥1次	2023年执法设备维修明细表
	质量指标	维修合格率	执法设备维修合格率	合格	2023年城管大队执法设备维修验收单
	时效指标	验收及时性	执法装备实际验收及时性	及时	2023年城管大队执法设备采购验收单《河北省财政厅关于加强政府采购合同履行验收管理的指导意见的通知》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算书
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2023年城管执法大队工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

88、城管大队房屋维修费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强我单位办公用房的维修管理工作，实现办公用房的优化配置。				
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	房屋维修任务完成率（%）	房屋维修任务完成与所有需要房屋维修的比率	≥95%	房屋维修明细单
	质量指标	房屋维修通过率（%）	房屋维修通过率（%）	≥95%	房屋维修明细单
	时效指标	破损房屋修复天数（≤**天）	破损设施修复天数（≤**天）	≤7 工作日	房屋维修明细单
	成本指标	房屋维修维护费	实际支出情况符合预算经费支出	符合	房屋维修费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	增长房屋使用寿命	增长房屋使用寿命	较显著	房屋使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	房屋使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

89、城管大队服装购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 规范着装要求，提升辖区执法精神面貌。 2. 城管大队执法队伍状态提升，更好的为监管对象做好服务。				
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	执法服装采购数量	执法服装采购数量	相符	执法服装采购明细
	质量指标	购置验收通过率（%）	执法服装购置验收通过率（%）	≥95%	验收单
	时效指标	购置服装及时性	购置服装及时性	及时	执法服装采购合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	执法服装购置费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	监管队伍形象	提升执法队伍监管队伍形象	较显著	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员对服装满意程度	≥90%	调查问卷

90、城管大队机械人工租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 对破损、锈蚀的围挡及广告牌匾进行集中拆除, , 提高市容市貌水平。 2. 检查委托单位或个人对户外广告牌和围挡清理整治力度以及对拆除产生的垃圾清运力度为了提高市容市貌管理精细化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	清理质量达标率	清理质量是否达标 90%	≥90%	城市管理综合执法工作计划
	数量指标	租赁人工次数	租赁人工次数	≥1 次	人工租赁明细
	时效指标	及时性	清理障碍物和维护及时性	及时	大队案卷处理情况明细单
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需费用	不超过	最终发票实际拨付金额
效益指标	可持续影响指标	促进城市环境美化	改善空气及环境质量提供助力, 营造卫生城市, 提升城市形象和知名度, 增强市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质	较显著	城市管理综合执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益辖区人民满意度	≥90%	调查问卷

91、城管大队施划非机动车停车线绩效目标表

绩效目标	1. 为提高市容市貌，规范停车管理，需施划非机动车停车线				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施划停车线完成量	施划停车线完成量	相符	合同、验收单
	质量指标	停车线施划质量	停车线施划质量	合格	合同、验收单
	时效指标	按合同规定时间完成约定工作量	按合同规定时间完成约定工作量	符合	合同、验收单
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	合同、验收单
效益指标	可持续影响指标	提升市容市貌	提升市容市貌	显著	提升市容市貌
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

92、城管大队停车场租赁费用绩效目标表

绩效目标	1. 加强对渣土车、共享单车等证据先行登记保存、暂扣物品的管理。 2. 严格共享单车停放秩序，提高工作效率，更好的为监管对象做好服务。				
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	实际租赁面积	实际租赁面积	10.5 亩	2023 年停车场租赁合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	2023 年支出明细
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	符合	《2023 年城管执法大队停车场租赁费及水电费合同》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	较显著	停车场租赁费及水电费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	项目控制成本	较显著	2023 年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	使用人员您满意程度	≥90%	调查问卷

93、城管大队执法车辆购置资金绩效目标表

绩效目标	1. 结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强执法队伍建设 2. 进一步补充完善执法装备配备品类和数量，提供良好办公环境、执法队伍状态提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备完成率	执法车辆购置完成比率	≥95%	2023年执法车辆采购明细表
	质量指标	装备购置合格性	执法车辆购置合格性	合格	2023年执法车辆采购验收单
	时效指标	验收及时性	执法车辆实际验收及时性	及时	2023年执法车辆采购验收单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	《关于申请购买执法车辆的请示》
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2023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	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

94、城管大队执法设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 进一步补充完善执法装备配备品类和数量，提供良好办公环境、执法队伍状态提升。 2. 结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强执法队伍建设				
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	采购设备完成率	执法装备购置完成比率	≥95%	2023年执法设备采购明细表
	质量指标	装备购置合格性	执法装备购置合格性	合格	2023年城管大队执法设备采购验收单
	时效指标	验收及时性	执法装备实际验收及时性	及时	2023年城管大队执法设备采购验收单《河北省财政厅关于加强政府采购合同履行验收管理的指导意见的通知》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算数
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2023年城管执法大队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

95、城管队员培训费用绩效目标表

绩效目标	1. 培训合格后可提高队员业务素质，提升大队整体业务水平，提高市容市貌管理精细化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	应参训人员数量	培训人员花名册
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	培训合格成绩单按照历史标准确定
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成时间	12 月份	2023 年工作计划
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	不超过	2023 年培训费用支出明细表
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较显著	城市管理综合执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意程度	≥90%	调查问卷

96、公共停车场管理及设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 为加强停车管理，规范停车秩序，改善人居环境。 2. 提升城市市容市貌环境。				
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	设备采购数量	设备采购数量	相符	合同、验收单
	质量指标	设备采购质量	设备采购合格率	>95%	验收单
	时效指标	车位线施画完成时间	车位线施画完成时间	相符	合同、验收单
	成本指标	总支出费用	总支出费用	相符	预算数
效益指标	社会效益指标	提升了市容市貌环境	规范停车秩序，维护市容环境	较显著	工作总结
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	≥90%	调查问卷

97、劳动监察光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为确保劳动监察大队金保网络及执法记录仪网络正常运行。				
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	租赁光纤条数	租赁光纤数量	≥10 条	合同
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	符合	工作正常开展
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	按时完成	支付票据
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	保障单位办公正常运行、提高工作效率	较显著	工作正常开展
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

98、解决突发性群体事件经费绩效目标表

绩效目标	1. 随着农民工讨薪案件的逐年增多，办案人员随时可能处理紧急突发事件，产生这笔费用用于加班处理突发案件购买方便食品，保障工作人员的精力，提高案件办结效率。				
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	结案率	案件结案数量占整体投诉数量的比率	≥98.5%	年度案件考核目标
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	结案报告
	时效指标	及时性	及时处理事件	及时	劳动保障监察条例
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	2023年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	较显著	按照劳动保障工作计划确定
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

99、劳动保障年审书面审查费用绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步规范全区用人单位劳动用工行为，规范企业规章制度、保险缴纳、签订劳动合同、工资发放情况。 2. 减少用工单位不合法的行为，查处重大违法案件，营造更好的用工环境，提升办事效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷年审通知数量	对全区用工单位发放数量	≥4000 份	印刷明细单
	质量指标	验收合格	印刷材料验收是否合格	合格	验收单
	时效指标	工作按时完成率	按照年审工作方案按时完成	按时完成	年审方案
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	较显著	按照劳动保障工作计划确定
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

100、劳动监察办公通讯费用绩效目标表

绩效目标	1. 为确保劳动监察大队举报投诉电话及办公电话正常运行。				
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	10 部电话	10 部电话	≥10 部	按照历史标准
	质量指标	办公电话正常运行	办公电话正常运行	较显著	按照历史标准
	时效指标	及时付费	及时付费	及时	按照历史标准
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续使用	较显著	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区城市管理局安排政府采购预算8739.74万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							8739.74	936.86	7802.88					7939.74
石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级小计							5865.94	61.00	5804.94					5865.94
公用类项目（三保）	13.49	其他办公用品	A05049900	批	1	6.20	6.20	6.20						6.20
公用类项目（三保）	13.49	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
城市管理宣传费	7.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
党建及优化发展环境工作经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
考评办智慧城市运行指挥中心应用系统平台维护费	47.90	其他运行维护服务	C16079900	套	1	47.90	47.90	47.90							47.90
污泥处置费	4200.00	无害固体废物处理服务	C07020500	批	1	4200.00	4200.00		4200.00						4200.00
污水处理厂应急措施费	1500.00	水质污染防治设备	A02360200	批	1	1185.00	1185.00		1185.00						1185.00
污水处理设备采购费用	419.94	水质污染防治设备	A02360200	批	1	419.94	419.94		419.94						419.94
石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心小计							819.60	35.60	784.00						819.60
公用类项目（三保）	17.15	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目（三保）	17.15	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年石家庄 高新区主街主路 国庆节沿街悬挂 国旗费用	30.00	其他建筑 建材	A0701990 0	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
维护费-市政排 水及其他设施维 护费	372.55	其他建筑 建材	A0701990 0	批	1	44.85	44.85		44.85						44.85
维护费-市政排 水及其他设施维 护费	372.55	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	批	1	104.65	104.65		104.65						104.65
维护费-市政排 水及其他设施维 护费	372.55	其他租赁 服务	C2311990 0	批	1	149.50	149.50		149.50						149.50
维护费-市政主 次干道及便道维 护费	420.00	其他建筑 建材	A0701990 0	批	1	126.00	126.00		126.00						126.00
维护费-市政主 次干道及便道维 护费	420.00	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	批	1	168.00	168.00		168.00						168.00

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
维护费-市政主 次干道及便道维 护费	420.00	其他租赁 服务	C2311990 0	批	1	126.00	126.00		126.00						126.00
维护费-照明设 施维护费	226.66	其他照明 设备	A0206199 9	批	1	65.00	65.00		65.00						65.00
石家庄高新技术 产业开发区供热 燃气水资源综合 管理中心小计							99.40	99.40							99.40
公用类项目（三 保）	6.25	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目（三 保）	6.25	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	次	1	0.40	0.40	0.40							0.40
建设燃气行业监 管信息系统专项 资金	95.00	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	95.00	95.00	95.00							95.00

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄高新技术 产业开发区市容 环境卫生管理中 心小计							1712.53	566.99	1145.54						912.53
公用类项目（三 保）	13.97	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
环卫工早餐费用	135.00	方便食品	A0706020 3	批	1	135.00	135.00	135.00							135.00
环卫基地路面及 坡道“白改黑” 费用	12.94	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	批	1	12.94	12.94	12.94							12.94
环卫基地运营维 护费	350.00	其他基础 化学品及 相关产品	A0708990 0	批	1	19.00	19.00	19.00							19.00
环卫基地运营维 护费	350.00	其他大型 设备安装	B0608990 0	批	1	47.52	47.52	47.52							47.52
环卫基地运营维 护费	350.00	其他服务	C9900000 0	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
环卫停保基地配 套设备购置费用	90.00	其他构筑 物	A0102990 0	座	1	90.00	90.00	90.00							90.00

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
环卫停保基地围墙建设费用	51.55	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	51.55	51.55	51.55							51.55
生活垃圾分类资金	420.43	其他城镇公共卫生服务	C13059900	批	1	75.61	75.61	75.61							75.61
生活垃圾分类资金	420.43	其他交通运输、仓储服务	C15990000	批	1	54.37	54.37	54.37							54.37
维护费-环卫维护费	6230.01	其他办公设备	A02029900	批	1	6.74	6.74		6.74						6.74
维护费-环卫维护费	6230.01	其他机械设备	A02059900	辆	3	4.60	13.80		13.80						13.80
维护费-环卫维护费	6230.01	其他被服	A05030399	批	1	60.00	60.00		60.00						60.00
维护费-环卫维护费	6230.01	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	批	1	5.00	5.00		5.00						5.00

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
维护费-环卫维护费	6230.01	其他商业 保险服务	C1804019 9	年	1	150.00	150.00		150.00						
维护费-环卫维护费	6230.01	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	260.00	260.00		260.00						260.00
维护费-环卫维护费	6230.01	其他服务	C9900000 0	年	1	650.00	650.00		650.00						
石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心小计							147.00	78.60	68.40						147.00
公用类项目（三保）	5.72	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	2.60	2.60	2.60							2.60
公用类项目（三保）	5.72	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
维护费-广场、片林、苗圃维护费	475.00	保安服务	C0504030 0	项	1	68.40	68.40		68.40						68.40
园林车辆及机械设备购置费用	75.40	其他机械 设备	A0205990 0	批	1	75.40	75.40	75.40							75.40

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队小计							89.52	89.52							89.52
公用类项目（三保）	16.16	其他办公用品	A05049900	批	1	3.72	3.72	3.72							3.72
公用类项目（三保）	16.16	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.10	1.10	1.10							1.10
公用类项目（三保）	16.16	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
城管大队补充经费	40.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
城管大队服装购置费用	38.00	制服	A05030301	批	1	38.00	38.00	38.00							38.00
城管队员培训费用	36.60	培训服务	C02060000	批	1	36.60	36.60	36.60							36.60
公共停车场管理及设备购置费用	25.00	其他办公设备	A02029900	批	1	6.60	6.60	6.60							6.60

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄高新技术 产业开发区劳动 监察大队小计							5.75	5.75							5.75
公用类项目（三 保）	10.82	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	3.25	3.25	3.25							3.25
公用类项目（三 保）	10.82	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
劳动保障年审书 面审查费用	4.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区城市管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 22319.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 744.34 万元，主要为污水处理设备，环卫配套设备及作业设备等，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

334 石家庄高新技术产业开发区城市管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	22319.50
1、房屋（平方米）	——	3519.38
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	197	7533.31
3、单价在 20 万元以上的设备	——	5862.41
4、其他固定资产	——	5404.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。