

# 2025 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 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	22
二、部门预算安排的总体情况 .....	24
三、机关运行经费安排情况 .....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	25

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	1348
九、国有资产信息.....	1414
十、名词解释.....	1425
十一、其他需要说明的事项.....	1436

## 部门预算收支总表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设城市  
管理局

预算年度：2025

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	82516.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	211864.00	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		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	893.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	153.46
11			十一、节能环保支出	25768.75
12			十二、城乡社区支出	255095.16
13			十三、农林水支出	110.61
14			十四、交通运输支出	3936.00
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	

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设城市  
管理局

预算年度：2025

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	31463.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	294380.89	本年支出合计	317420.54
33	上年结转结余	23039.65	年终结转结余	
34	收入总计	317420.54	支出总计	317420.54

## 部门预算收入总表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理  
局

预算年度：2025

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	317420.5 4	294380.8 9	294380.8 9							23039.65
2	208	社会保障和就业支出	893.15	893.15	893.15							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	402.97	402.97	402.97							
4	2080105	劳动保障监察	402.97	402.97	402.97							
5	20805	行政事业单位养老支出	489.10	489.10	489.10							
6	2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	14.26							
7	2080502	事业单位离退休	210.11	210.11	210.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.93	256.93	256.93							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80							

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理  
局

预算年度：2025

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
10	20808	抚恤	1.08	1.08	1.08							
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	153.46	153.46	153.46							
13	21011	行政事业单位医疗	153.46	153.46	153.46							
14	2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40							
15	2101102	事业单位医疗	141.06	141.06	141.06							
16	211	节能环保支出	25768.75	25614.75	25614.75							154.00
17	21103	污染防治	25768.75	25614.75	25614.75							154.00
18	2110301	大气	1909.00	1755.00	1755.00							154.00
19	2110302	水体	23859.75	23859.75	23859.75							
20	212	城乡社区支出	255095.16	237396.38	237396.38							17698.78
21	21201	城乡社区管理事务	3866.55	3866.55	3866.55							
22	2120101	行政运行	1239.27	1239.27	1239.27							
23	2120102	一般行政管理事务	31.73	31.73	31.73							
24	2120104	城管执法	2426.53	2426.53	2426.53							
25	2120199	其他城乡社区	169.02	169.02	169.02							

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理  
局

预算年度：2025

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
		管理事务支出										
26	21202	城乡社区规划与管理	121.59	121.59	121.59							
27	2120201	城乡社区规划与管理	121.59	121.59	121.59							
28	21203	城乡社区公共设施	22944.18	10245.40	10245.40							12698.78
29	2120303	小城镇基础设施建设	13391.93	693.15	693.15							12698.78
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9552.25	9552.25	9552.25							
31	21205	城乡社区环境卫生	10648.03	10648.03	10648.03							
32	2120501	城乡社区环境卫生	10648.03	10648.03	10648.03							
33	21206	建设市场管理与监督	650.81	650.81	650.81							
34	2120601	建设市场管理与监督	650.81	650.81	650.81							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190864.00	190864.00	190864.00							

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理  
局

预算年度：2025

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
36	2120803	城市建设支出	190864.0 0	190864.0 0	190864.0 0							
37	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	21000.00	16000.00	16000.00							5000.00
38	2121301	城市公共设施	21000.00	16000.00	16000.00							5000.00
39	21214	污水处理费安 排的支出	5000.00	5000.00	5000.00							
40	2121401	污水处理设施 建设和运营	5000.00	5000.00	5000.00							
41	213	农林水支出	110.61	97.23	97.23							13.38
42	21303	水利	110.61	97.23	97.23							13.38
43	2130311	水资源节约管 理与保护	110.61	97.23	97.23							13.38
44	214	交通运输支出	3936.00									3936.00
45	21401	公路水路运输	3936.00									3936.00
46	2140199	其他公路水路 运输支出	3936.00									3936.00
47	221	住房保障支出	31463.42	30225.92	30225.92							1237.50
48	22101	保障性安居工 程支出	29303.00	29303.00	29303.00							

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理  
局

预算年度：2025

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
49	2210103	棚户区改造	28770.00	28770.00	28770.00							
50	2210113	城中村改造	533.00	533.00	533.00							
51	22102	住房改革支出	476.29	476.29	476.29							
52	2210201	住房公积金	476.29	476.29	476.29							
53	22103	城乡社区住宅	1684.13	446.63	446.63							1237.50
54	2210399	其他城乡社区住宅支出	1684.13	446.63	446.63							1237.50

## 部门预算支出总表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局

预算年度：2025

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	317420.54	6929.76	310490.78			
2	208	社会保障和就业支出	893.15	872.61	20.54			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	402.97	382.43	20.54			
4	2080105	劳动保障监察	402.97	382.43	20.54			
5	20805	行政事业单位养老支出	489.10	489.10				
6	2080501	行政单位离退休	14.26	14.26				
7	2080502	事业单位离退休	210.11	210.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.93	256.93				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
10	20808	抚恤	1.08	1.08				
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	153.46	153.46				
13	21011	行政事业单位医疗	153.46	153.46				
14	2101101	行政单位医疗	12.40	12.40				
15	2101102	事业单位医疗	141.06	141.06				
16	211	节能环保支出	25768.75		25768.75			
17	21103	污染防治	25768.75		25768.75			
18	2110301	大气	1909.00		1909.00			

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110302	水体	23859.75		23859.75			
20	212	城乡社区支出	255095.16	5007.89	250087.27			
21	21201	城乡社区管理事务	3866.55	3057.18	809.37			
22	2120101	行政运行	1239.27	1239.27				
23	2120102	一般行政管理事务	31.73		31.73			
24	2120104	城管执法	2426.53	1817.91	608.62			
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.02		169.02			
26	21202	城乡社区规划与管理	121.59	91.59	30.00			
27	2120201	城乡社区规划与管理	121.59	91.59	30.00			
28	21203	城乡社区公共设施	22944.18	606.91	22337.27			
29	2120303	小城镇基础设施建设	13391.93		13391.93			
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9552.25	606.91	8945.34			
31	21205	城乡社区环境卫生	10648.03	704.40	9943.63			
32	2120501	城乡社区环境卫生	10648.03	704.40	9943.63			
33	21206	建设市场管理与监督	650.81	547.81	103.00			
34	2120601	建设市场管理与监督	650.81	547.81	103.00			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190864.00		190864.00			
36	2120803	城市建设支出	190864.00		190864.00			
37	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21000.00		21000.00			

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局

预算年度：2025

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
38	2121301	城市公共设施	21000.00		21000.00			
39	21214	污水处理费安排的支出	5000.00		5000.00			
40	2121401	污水处理设施建设和运营	5000.00		5000.00			
41	213	农林水支出	110.61	77.14	33.47			
42	21303	水利	110.61	77.14	33.47			
43	2130311	水资源节约管理与保护	110.61	77.14	33.47			
44	214	交通运输支出	3936.00		3936.00			
45	21401	公路水路运输	3936.00		3936.00			
46	2140199	其他公路水路运输支出	3936.00		3936.00			
47	221	住房保障支出	31463.42	818.66	30644.76			
48	22101	保障性安居工程支出	29303.00		29303.00			
49	2210103	棚户区改造	28770.00		28770.00			
50	2210113	城中村改造	533.00		533.00			
51	22102	住房改革支出	476.29	476.29				
52	2210201	住房公积金	476.29	476.29				
53	22103	城乡社区住宅	1684.13	342.37	1341.76			
54	2210399	其他城乡社区住宅支出	1684.13	342.37	1341.76			

## 部门预算财政拨款收支总表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理  
局

预算年度：2025

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	82516.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	211864.00	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	893.15	893.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	153.46	153.46		
11			十一、节能环保支出	25768.75	25768.75		
12			十二、城乡社区支出	255095.16	38231.16	216864.00	
13			十三、农林水支出	110.61	110.61		
14			十四、交通运输支出	3936.00	3936.00		
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				

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

预算年度：2025

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31463.42	31463.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>294380.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>317420.54</b>	<b>100556.54</b>	<b>216864.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	23039.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18039.65					

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款	5000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	317420.54	支出总计	317420.54	100556.54	216864.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局

预算年度：2025

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	100556.54	6929.76	93626.78
2	208	社会保障和就业支出	893.15	872.61	20.54
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	402.97	382.43	20.54
4	2080105	劳动保障监察	402.97	382.43	20.54
5	20805	行政事业单位养老支出	489.10	489.10	
6	2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	
7	2080502	事业单位离退休	210.11	210.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.93	256.93	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
10	20808	抚恤	1.08	1.08	
11	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	153.46	153.46	
13	21011	行政事业单位医疗	153.46	153.46	
14	2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	
15	2101102	事业单位医疗	141.06	141.06	
16	211	节能环保支出	25768.75		25768.75
17	21103	污染防治	25768.75		25768.75
18	2110301	大气	1909.00		1909.00
19	2110302	水体	23859.75		23859.75

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管管理局

预算年度：2025

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
20	212	城乡社区支出	38231.16	5007.89	33223.27
21	21201	城乡社区管理事务	3866.55	3057.18	809.37
22	2120101	行政运行	1239.27	1239.27	
23	2120102	一般行政管理事务	31.73		31.73
24	2120104	城管执法	2426.53	1817.91	608.62
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.02		169.02
26	21202	城乡社区规划与管理	121.59	91.59	30.00
27	2120201	城乡社区规划与管理	121.59	91.59	30.00
28	21203	城乡社区公共设施	22944.18	606.91	22337.27
29	2120303	小城镇基础设施建设	13391.93		13391.93
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9552.25	606.91	8945.34
31	21205	城乡社区环境卫生	10648.03	704.40	9943.63
32	2120501	城乡社区环境卫生	10648.03	704.40	9943.63
33	21206	建设市场管理与监督	650.81	547.81	103.00
34	2120601	建设市场管理与监督	650.81	547.81	103.00
35	213	农林水支出	110.61	77.14	33.47
36	21303	水利	110.61	77.14	33.47
37	2130311	水资源节约管理与保护	110.61	77.14	33.47
38	214	交通运输支出	3936.00		3936.00
39	21401	公路水路运输	3936.00		3936.00

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局

预算年度：2025

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
40	2140199	其他公路水路运输支出	3936.00		3936.00
41	221	住房保障支出	31463.42	818.66	30644.76
42	22101	保障性安居工程支出	29303.00		29303.00
43	2210103	棚户区改造	28770.00		28770.00
44	2210113	城中村改造	533.00		533.00
45	22102	住房改革支出	476.29	476.29	
46	2210201	住房公积金	476.29	476.29	
47	22103	城乡社区住宅	1684.13	342.37	1341.76
48	2210399	其他城乡社区住宅支出	1684.13	342.37	1341.76

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管管理局

预算年度：2025

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	6929.76	6784.92	144.84
2	301	工资福利支出	6559.37	6559.37	
3	30101	基本工资	645.47	645.47	
4	30102	津贴补贴	147.32	147.32	
5	30103	奖金	168.28	168.28	
6	30107	绩效工资	2681.31	2681.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.93	256.93	
8	30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	153.46	153.46	
10	30112	其他社会保障缴费	33.81	33.81	
11	30113	住房公积金	476.29	476.29	
12	30199	其他工资福利支出	1988.70	1988.70	
13	302	商品和服务支出	144.84		144.84
14	30201	办公费	59.87		59.87
15	30202	印刷费	2.60		2.60
16	30207	邮电费	6.55		6.55
17	30211	差旅费	4.00		4.00
18	30213	维修(护)费	2.10		2.10
19	30215	会议费	0.40		0.40

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局

预算年度：2025

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
20	30216	培训费	0.80		0.80
21	30217	公务接待费	10.00		10.00
22	30228	工会经费	25.83		25.83
23	30229	福利费	17.37		17.37
24	30239	其他交通费用	8.20		8.20
25	30299	其他商品和服务支出	7.12		7.12
26	303	对个人和家庭的补助	225.55	225.55	
27	30302	退休费	224.37	224.37	
28	30305	生活补助	1.08	1.08	
29	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局

预算年度：2025

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	216864.00		216864.00
2	212	城乡社区支出	216864.00		216864.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190864.00		190864.00
4	2120803	城市建设支出	190864.00		190864.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21000.00		21000.00
6	2121301	城市公共设施	21000.00		21000.00
7	21214	污水处理费安排的支出	5000.00		5000.00
8	2121401	污水处理设施建设和运营	5000.00		5000.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局

预算年度：2025

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

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管管理局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
3	一、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				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	10.00	10.00		

# 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局 2025 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，现将石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局 2025 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、贯彻落实中央和省、市委关于住房建设、城市管理工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
- 2、负责辖区住房和城乡建设行业管理工作。
- 3、负责全区基础设施建设工程的计划编制、下达并组织实施。
- 4、负责编制全区城建项目和城市维护专项资金计划并监督实施。
- 5、负责全区建设工程的工程报建、监理、勘察设计合同审查施工图审查等备案管理工作。
- 6、负责全区工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务等工作。
- 7、负责全区建设工程质量、安全、扬尘监督、建筑劳务市场监督管理工作。
- 8、负责建设工程消防设计审查验收管理工作。
- 9、负责全区物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。
- 10、负责全区房地产市场监督管理工作。
- 11、负责全区国有土地上的房屋征收工作。

- 12、负责指导全区城中村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施。
- 13、负责全区建筑节能的监督管理工作。
- 14、负责全区市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供热、燃气、水政等城市管理及相关执法工作。
- 15、负责全区劳动监察、建设工程规划执法工作。
- 16、负责全区防汛工作。
- 17、负责“河长制”管理工作。
- 18、负责全区水务管理工作。
- 19、负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。
- 20、负责全区城市建设档案监督管理工作。
- 21、承担房地产开发项目竣工联合验收领导小组办公室、城中村改造工作领导小组办公室、保障性安居工程领导小组办公室日常工作。
- 22、完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

### 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
石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局本级	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

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
石家庄循环化工园区综合执法大队	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房产管理中心	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房屋征收管理中心	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建设市场管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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住房和城乡建设和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。2025年预算收入317420.54万元，其中：一般公共预算收入82516.89万元，基金预算收入211864万元，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23039.65万元。

### 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住房和城乡建设和城市管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算317420.54万元，其中基本支出6929.76万元，包括人员经费6784.92万元和日常公用经费144.84万元；项目支出310490.78万元，主要为东南退水明渠

项目国债区级配套（包含垃圾清运费）、城建计划-综合管网国债项目区级配套、城建计划-排水防涝项目国债区级配套、循化园区棚改项目债务还本付息资金、污水运行补贴等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排317420.54万元，较2024年预算增加78759.97万元，其中：基本支出减少414.94万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加79174.91万元，主要为增加东南退水明渠项目国债区级配套（包含垃圾清运费）、城建计划-综合管网国债项目区级配套、城建计划-排水防涝项目国债区级配套、循化园区棚改项目债务还本付息资金、污水运行补贴等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，住房和城乡建设管理局部门机关运行经费预算共计安排144.84万元，主要用于办公费、工会经费、福利费、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

2025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2024年相比持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

在工委管委的坚强领导下，紧紧围绕中心工作，凝心聚力，狠抓落实，全面推进城市基础设施建设和精细化管理，助力全区高质量发展。

#### 1、加快基础设施建设

科学组织编制城建计划，全力推进道路、管网等基础设施建设，加快推进城中村改造，做好质量监管和工程验收，夯实高质量发展基础。

#### 2、规范房地产市场秩序

加强房地产市场监管，加强物业行业管理，推进住房租赁和保障性租赁工作，全力化解涉房信访隐患，促进房地产业平稳发展。

#### 3、加强城市精细化管理

落实“门前三包”制度，常态化开展“洁城行动”，推进垃圾分类工作，开展园林绿化提档升级，做好城区防汛，全面推进市容市貌整治提升。

#### 4、提升民生保障水平

加强供热管理，做好农村“双代”，保障居民冬季采暖用热。抓好水资源管理工作，全面落实河长制。扎实做好欠薪处置工作，依法保护农民工合法权益。

#### 5、依职责做好安全生产和扬尘治理

持续加强燃气安全管理，狠抓建筑工地隐患排查，严格规范建设市场秩序；积极推进建筑工地扬尘治理，严格渣土运输管理，营造全区安全绿色发展环境。

## （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、城市管理综合执法管理

绩效目标：提高辖区内城市管理执法水平和能力，加大执法监督力度。促进全区城乡规划依法落实。

绩效指标：立案查处率达到 90%、工作任务完成率达到 80%、案件办结率达到 90%。

## 7、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：服务群体满意度达到 90%，备案完成率达到 90%，牌匾规范率达到 90%。

## 8、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%。

## 9、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%。

## 10、供热管理

绩效目标：提高高新区供热保障能力。

绩效指标：采暖期供热 24 小时监督热线电话建立时长不低于 118 天，启动处置工作响应时间不超过 48 小时，住宅集中供热和清洁能源供热率达到 90%。

## 11、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。

## 12、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%，自备井关停率达到 90%。

## 13、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%。

## 14、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%。

## 15、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%。

## 16、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%。

#### 17、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%。

#### 18、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%。

#### 19、房地产市场管理

绩效目标：依申请对房地产中介机构进行备案；对区内房地产市场进行巡查。

绩效指标：房地产中介机构备案率达到 80%，五证齐全项目信息公示率达到 80%，违法举报督办案件反馈率达到 80%。

#### 20、物业管理

绩效目标：监督街道办事处做好成立小区业主委员会工作；住宅小区前期物业管理方案的备案工作；做好维修基金管理工作。

绩效指标：投诉反馈率达到 80%，住宅小区前期物业招投标备案率达到 80%，维修基金收缴准确率达到 80%。

#### 21、保障房管理

绩效目标：完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，做好保障性住房的后期管理工作。

绩效指标：保障房小区维修问题完成及时率达到 80%，服务对象满意度达到 80%，租赁补贴户数完成率达到 80%。

## 22、建设工程消防设计审查验收

绩效目标：完成建设工程消防设计审查验收工作，确保辖区内建设工程消防设计审查验收工作的申报、审查、验收有序进行；确保辖区内建设工程按照国家、省、市有关消防政策、标准进行审查和验收。

绩效指标：建设工程消防竣工验收完成率达到 80%，建设工程消防设计审查完成率达到 80%，建设工程消防竣工验收备案抽查完成率达到 80%。

## 23、建筑活动指导

绩效目标：根据上级主管部门相关文件进行工作。根据进区企业的要求对其项目进行协调、指导和服务工作。

绩效指标：企业咨询完成率达到 90%，项目申请完成率达到 90%，上级安排项目完成率达到 90%。

## 24、建设市场管理与监督

绩效目标：完成工程质量、安全日常监督和巡查；确保辖区内建设工程安全文明工地申报有序进行；确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘；完成工程农民工工资专用账户、实名制管理日常监督和巡查，确保辖区内建筑工程完成实名制管理，按照省、市有关要求按月足额支付工人工资。

绩效指标：工程验收合格率达到 80%，建筑工程施工现场达标率达到 80%，工程质量投诉结案率达到 80%。

## 25、相关建设工程计划编制与实施

绩效目标：完成城建资金年度使用计划编制，监督计划项目的实施。

绩效指标：工程验收合格率达到 80%，综合利用率达到 80%，设计功能实现率达到 80%。

## 26、建筑节能与防雷

绩效目标：贯彻绿色发展理念，推进建筑业高质量发展，节约资源，改善人居环境，积累新技术新体系应用经验，绿色建材得到广泛应用。

绩效指标：建筑可再生能源应用率达到 90%，抽检工程比例达到 80%，建筑结构保温一体化应用率达到 90%。

## 27、出具守法证明及承接市交通部门相关工作

绩效目标：依据申请出具人防条件；依据申请进行人防工程验收；根据上级主管部门相关文件进行工作。

绩效指标：出具守法证明完成率达到 80%，受理守法证明申请完成率达到 90%，上级主管部门任务完成率达到 80%。

## 28、老旧小区改造及房屋安全工作

绩效目标：保证区内老旧小区改造工作；保证辖区内房屋安全、可靠。

绩效指标：老旧小区改造完成率达到 80%，危房改造任务完成率达到 80%，房屋安全咨询完成率达到 80%。

## 29、建筑市场主体资质认定及城建档案管理

绩效目标：按照相关法律法规，完成行政许可事项审批工作，编制服务指南，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率，并依法全面公开行政审批信息。城建档案管理达到档案局的工作要求。

绩效指标：工作完成达标率达到 90%，服务对象满意度达到 90%，审批办结率达到 90%。

## 30、指导全区建筑活动及进区项目开工和施工阶段协调指导服务工作

绩效目标：推动建筑行业高质量发展，加快推进进区项目工程建设进度。

绩效指标：进区项目协调工作完成率达到 80%，服务工作完成的比率达到 80%，服务对象满意度达到 80%。

### （三）工作保障措施

为加快高新区城市基础设施建设，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，促进预算管理水平进一步提升。

## 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、考评办运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610022K		项目名称	考评办运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.02	其中：财政资金	59.02	其他资金	
	确保考评办各项工作的正常运转，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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保考评办各项工作的正常运转，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	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	

2、2024年城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002910003K		项目名称	2024年城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥10公里	验收单	
	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	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	有影响	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	

### 3、32号地贷款还本付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002810019X		项目名称	32号地贷款还本付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5200.00	其中：财政资金	5200.00	其他资金	
	32#地项目还本付息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 32#地贷款约定还本付息支出					
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	还款金额	全部还款金额		5200万元	贷款协议
	质量指标	还款比例	实际还款金额占应还款金额的百分比		100%	贷款协议
	时效指标	及时性	完成支付及时性		及时完成	贷款协议
	成本指标	成本控制	成本控制		不超预算	贷款协议
效益指标	可持续影响指标	保障政府信誉	保障政府信誉，维持与银行间良好合作关系		较显著	贷款协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	贷款协议

#### 4、城建计划-排水防涝项目国债区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002710005X		项目名称	城建计划-排水防涝项目国债区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	30463.00	其中：财政资金	30463.00	其他资金	
	缓解高新区排水压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格	≥100%	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	验收规范	
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算	符合概算，不超过批复概算	概算书	
	数量指标	工程完工率	工程量占工程总量的比例	≥80%	竣工验收单	
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力	效果较为显著	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

### 5、城建计划-其他城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000027100075		项目名称	城建计划-其他城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7580.00	其中：财政资金	7580.00	其他资金	
	推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10%	100%	
绩效目标	1. 推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥10公里	验收单	
	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	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	有影响	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	

## 6、城建计划-综合管网国债项目区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002710008Q		项目名称	城建计划-综合管网国债项目区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	77519.00	其中：财政资金	77519.00	其他资金	
	完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					10%	100%
绩效目标	1. 完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格	工程范围内施工内容验收质量合格 100%	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	验收规范	
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算	符合概算，不超过批复概算	概算书	
	数量指标	管网建设	给排水管网建设长度	≥15 公里	竣工验收单	
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力	效果较为显著	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 7、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00002910005C		项目名称	城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 推进工程建设，提升区域基础设施配套水平					
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥10公里	验收单	
	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	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	有影响	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	

## 8、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010076N		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	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，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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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，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	按照组织思想政治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	按照组织思想政治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	按照组织思想政治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	按照组织思想政治教育的党建工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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、东南退水明渠项目国债区级配套（包含垃圾清运费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002810022G		项目名称	东南退水明渠项目国债区级配套（包含垃圾清运费）		
预算规模及 资金用途	预算数	91302.00	其中：财政资金	91302.00	其他资金	
	为退水明渠项目建设，完成对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿，用于高新区空闲地块项目、绿色转型项目、循环化工园区6个项目的垃圾清运。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 为退水明渠项目建设，完成对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿，用于高新区空闲地块项目、绿色转型项目、循环化工园区6个项目的垃圾清运。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆迁安置和补偿	对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿	100%	工作计划	
	数量指标	土方量	清运垃圾土方量	≥2543982 立方米	评审结果	
	质量指标	拆迁安置和补偿情况	拆迁安置和补偿情况	全部完成	工作计划	
	质量指标	垃圾清运效率	高效完成垃圾清运工作	高效完成	工作计划	
	时效指标	及时性	完成及时性	及时	工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为完成退水明渠项目建设	为退水明渠项目建设，完成对项目红线内八方村和宋北村部分进行拆迁安置和补偿	有影响	工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	有影响	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%	用卷调查	

## 10、房屋安全评估鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002810021W		项目名称	房屋安全评估鉴定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	房屋安全鉴定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 保证人民生命财产安全保证人民生命财产安全					
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	房屋安全鉴定完成率	对需进行安全鉴定的房屋全部进行鉴定		100%	工作计划
	质量指标	鉴定结果的真实有效性	出具内容真实有效的调查结果		真实有效	工作计划
	时效指标	鉴定工作的完成及时率	在上级部门要求时限内		100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全	保证人民生命财产安全		有保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋所有人满意度	房屋所有人满意度		≥95%	问卷调查

11、高新区污水处理厂设备质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084BJ10026C		项目名称	高新区污水处理厂设备质保金		
预算规模及 资金用途	预算数	79.75	其中：财政资金	79.75	其他资金	
	高新区污水处理厂设备更新质保金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据设备采购合同签订情况支付质保金					
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	足额支付	根据合同约定内容，足额支付质保金	足额支付	设备合同	
	质量指标	质量合格	根据合同约定内容，确定质保金支付条件	质量合格	设备合同	
	时效指标	支付及时	根据合同约定，及时支付质保金	及时支付	设备合同	
	成本指标	控制项目成本	符合年初预算	符合年初预算	设备合同	
效益指标	生态效益指标	改善高新区卫生环境水平	污水处理厂设备正常使用可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	城镇污水处理厂污染物排放标准	
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	

## 12、高新区污水处理厂应急管控组合措施资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084BJ100245		项目名称	高新区污水处理厂应急管控组合措施资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	用于实施石家庄高新技术产业开发区污水处理厂应急管控组合措施项目 MBR 膜原件系统优化等工作					
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. 石家庄高新技术产业开发区污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》中地表水四类标准 2. 用于实施石家庄高新技术产业开发区污水处理厂应急管控组合措施项目 MBR 膜原件系统优化等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	MBR 膜优化工作	完成 6 个廊道 MBR 优化工作		6 廊道	工作计划
	质量指标	出水水质达到地表水四类水质标准 COD、氨氮、TP	COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L		符合水质要求	工作计划
	时效指标	建设期	建设期		≤3 月	工作计划
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排		符合预算安排	预算安排
效益指标	生态效益指标	COD 新增减排量	COD 新增减排量		≥120t/a	COD 减排量
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

13、高新区再生水利用专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00003110006N		项目名称	高新区再生水利用专项规划编制费		
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	
	委托第三方单位编制高新区再生水利用专项规划					
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. 委托第三方单位编制高新区再生水利用专项规划					
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
产出指标	数量指标	再生水利用专项规划完成率	再生水利用专项规划完成率		100%	工作计划
	质量指标	完成的专项规划符合标准	完成的专项规划符合标准		符合标准	工作计划
	时效指标	按时完成	按时出具专项规划		按时完成	工作计划
	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	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	专项规划有效期	专项规划有效期		≥10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	受益群体对本项目的满意度		≥90%	问卷调查

14、高新区自然灾害风险综合普查房屋建筑调查数据动态更新工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002910014H		项目名称	高新区自然灾害风险综合普查房屋建筑调查数据动态更新工作经费		
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	
	自然灾害风险综合普查数据更新费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 保证人民生命财产安全保证人民生命财产安全					
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	房屋安全调查完成率	对需进行安全调查的房屋全部进行调查		100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	质量指标	调查结果的真实有效性	出具内容真实有效的调查结果		真实有效	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	时效指标	调查工作的完成及时率	在上级部门要求时限内		100%	石家庄市住房和城乡建设局关于落

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全	保证人民生命财产安全	有保证	石家庄市住房和城乡建设局关于落实自然灾害综合风险普查工作相关要求的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	问卷调查

15、广联达锁租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010079H		项目名称	广联达锁租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	租赁广联达软件					
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. 完成广联达软件租赁，正常使用					
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	采购数量	租赁广联达软件数量	1套	协议	
	质量指标	合格率	软件正常使用率	100%	协议	
	时效指标	及时完成	签订合同30天内完成软件租赁	≤30天	协议	
	成本指标	符合项目预算安排	符合项目预算安排	符合项目预算安排	协议	
效益指标	可持续影响指标	租赁软件持续使用时间（年）	租赁软件持续使用时间（年）	≥1年	协议	
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	

16、环城水系土地承包费（第4个5年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00XTX810016A		项目名称	环城水系土地承包费（第4个5年）		
预算规模及 资金用途	预算数	646.24	其中：财政资金	646.24	其他资金	
	提高我区城市绿化覆盖，改善城市生态环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 提高我区城市绿化覆盖，改善城市生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	承包费年限	环城水系土地承包费年限		5年	环城水系租地协议
	质量指标	发放到位率	承包费发放到位率		100%	环城水系租地协议
	时效指标	承包费发放及时性	实际承包费发放是否及时		及时	环城水系租地协议
	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	当年预算
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	群众满意度		≥95%	问卷调查

17、考评办处置通设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00RFF610037M		项目名称	考评办处置通设备购置费		
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	
	购置处置通设备					
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. 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，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	购置处置通设备的数量	购置处置通设备的数量	20部	根据处置通人员使用数量	
	质量指标	处置通设备的质量	处置通设备的质量	合格	根据处置通设备采购合同	
	时效指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	根据市容管理考评办法	
	成本指标	设备单价	每部处置通设备的价格	0.2万元	预算支出计划	
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量的比率	≥99%	根据市容管理考评办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	满意度调查表	

18、良村南污水处理厂运行成本核算费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084BJ100297		项目名称	良村南污水处理厂运行成本核算费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	委托第三方单位审计污水处理运行成本并出具成果					
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. 委托第三方单位审计污水处理运行成本并出具成果					
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	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	按时完成	按时出具审计报告	按时完成	审计合同	
	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	审计合同	
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	

19、聘请相关技术专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010081G		项目名称	聘请相关技术专家费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	聘请施工图审查专家评审等相关技术专家费，石家庄高新区财政局关于《石家庄市市级机关培训费管理办法的通知》。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 聘请施工图审查专家评审等相关技术专家费，石家庄高新区财政局关于《石家庄市市级机关培训费管理办法的通知》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展评审次数	开展评审次数	≥1次	按照行业标准	
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥1人	按照行业标准	
	时效指标	评审及时性	评审及时性	及时	按照行业标准	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	按照行业标准	
效益指标	社会效益指标	有效保障工作开展	有效保障工作开展	有影响	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按照行业标准	

20、省军区二号山水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00003110004F		项目名称	省军区二号山水费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付省军区二号山水费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
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，2025 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	

21、石财城[2024]44号 2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第十四批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810016L		项目名称	石财城[2024]44号 2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第十四批）		
预算规模及 资金用途	预算数	3936.00	其中：财政资金	3936.00	其他资金	
	深入实施国家综合货运枢纽补链强链工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 深入实施国家综合货运枢纽补链强链工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）	支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）	1个	市交通运输局相关文件	
	质量指标	打造综合货运枢纽的多式联运类型	打造综合货运枢纽的多式联运类型	优先支持铁水联运型等综合货运枢纽建设	市交通运输局相关文件	
	时效指标	投资计划完成率	投资计划完成率	按期完成	市交通运输局相关文件	
	成本指标	多式联运运输成本降低	多式联运运输成本降低	成本有所降低	市交通运输局相关文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有明显作用	市交通运输局相关文件	
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	

22、石财城[2024]45号 2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002810018A		项目名称	石财城[2024]45号 2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	533.00	其中：财政资金	533.00	其他资金	
	打造国际化美丽省会城市、建设千亿级生物医药产业园区，提升高新区居民生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 打造国际化美丽省会城市、建设千亿级生物医药产业园区，提升高新区居民生活水平。					
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	回迁安置房开工数量	回迁安置房开工数量		≥500套	按照计划标准
	质量指标	工程分项验收合格率	工程分项验收合格率		≥90%	按照计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时		及时	按照计划标准
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		符合预算	当年预算
效益指标	经济效益指标	增加社会就业，促进当地产业结构调整	增加社会就业，促进当地产业结构调整		有影响	按照计划标准
	社会效益指标	改善高新区居民生产生活环境	改善高新区居民生产生活环境		有影响	按照计划标准
	生态效益指标	改善高新区周围生态环境	改善高新区周围生态环境		有影响	按照计划标准
	可持续影响指标	盘活土地资源存量，提高城市管理水平	盘活土地资源存量，提高城市管理水平		有影响	按照计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90%	问卷调查

23、石财城[2024]72号 购房补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002510010X		项目名称	石财城[2024]72号 购房补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1237.50	其中：财政资金	1237.50	其他资金	
	做好购房补贴发放工作，优化当前房地产市场					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好购房补贴发放工作，优化当前房地产市场					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放套数	购房补贴发放套数	471套	石家庄市购房补贴发放实施细则的通知	
	质量指标	工作的完成率	工作完成率	90%	石家庄市购房补贴发放实施细则的通知	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	石家庄市购房补贴发放实施细则的通知	
	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	石家庄市购房补贴发放实施细则的通知	
效益指标	可持续影响指标	优化当前房地产市场	优化当前房地产市场	有影响	石家庄市购房补贴发放	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施细则的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对住房保障工作的满意程度	≥90%	问卷调查

24、石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810011J		项目名称	石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程国债项目省级配套		
预算规模及资金用途	预算数	406.98	其中：财政资金	406.98	其他资金	
	完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格		100%	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	验收规范
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算		符合概算，不超过批复概算	概算书
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率		≥80%	竣工验收单
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，使区域排水调蓄能力提升，大力缓解高新区防汛压力		效果较为显著	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查

25、石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002710004A		项目名称	石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程国债项目省级配套		
预算规模及资金用途	预算数	406.97	其中：财政资金	406.97	其他资金	
	完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格		100%	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	验收规范
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算		符合概算，不超过批复概算	概算书
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率		≥80%	竣工验收单
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，使区域排水调蓄能力提升，大力缓解高新区防汛压力		效果较为显著	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查

26、石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000028100055		项目名称	石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7766.88	其中：财政资金	7766.88	其他资金	
	完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完成高新区排水泵站提升工程，发挥排水泵站排水能力，缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格		100%	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	验收规范
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算		符合概算，不超过批复概算	概算书
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率		≥80%	竣工验收单
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，使区域排水调蓄能力提升，大力缓解高新区防汛压力		效果较为显著	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查

27、石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000028100126		项目名称	石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目国债项目省级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	281.17	其中：财政资金	281.17	其他资金	
	完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					10%	100%
绩效目标	1. 完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格		100%	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	验收规范
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算		符合概算，不超过批复概算	概算书
	数量指标	管网建设	给排水管网建设长度		≥15公里	竣工验收单
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力		效果较为显著	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查

28、石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002710003N		项目名称	石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目国债项目省级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	281.18	其中：财政资金	281.18	其他资金	
	完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格		100%	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	验收规范
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算		符合概算，不超过批复概算	概算书
	数量指标	管网建设	给排水管网建设长度		≥15公里	竣工验收单
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力		效果较为显著	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查

29、石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00002810004H		项目名称	石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4243.75	其中：财政资金	4243.75	其他资金	
	完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					10%	100%
绩效目标	1. 完善给排水管网建设，提升地下管网互联互通性，缓解高新区排水压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	工程范围内施工内容验收质量合格		100%	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	验收规范
	成本指标	工程建设全过程各项费用投资的控制	项目竣工结算费用符合概算		符合概算，不超过批复概算	概算书
	数量指标	管网建设	给排水管网建设长度		≥15公里	竣工验收单
效益指标	社会效益指标	缓解高新区排水压力	通过完成工程，完善给排水设施，缓解高新区防汛压力		效果较为显著	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查

30、汪洋沟管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000031100053		项目名称	汪洋沟管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	确保雨污水正常排放，路面排水设施完好。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
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	

### 31、维护费-园林市政维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0066D8100122		项目名称	维护费-园林市政维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6032.00	其中：财政资金	6032.00	其他资金	
	提高城市园林绿化、市政设施维护管理水平，保障市政设施完好，创造优美城市环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 提高城市园林绿化、市政设施维护管理水平，保障市政设施完好，创造优美城市环境。					
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	巡查、维护频次	市政设施巡查、园林绿化维护频次		≥1次/日	维修工作工作要求、城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	维护质量达标率	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、《市政工程施工养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	市政设施维修及时性	市政设施及时维修	及时	《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	园林绿化维护及时性	园林绿化维护及时性	及时	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	控制成本	保质保量前提下控制成本	符合预算	按照当年预算支出计划
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
	可持续影响指标	市政设施维护后保持良好运行时间	通过维修后市政设施完好，保证良好运行的时间	≥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	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

32、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084BJ10025Q		项目名称	污泥处置费		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	根据污水处理厂污泥生产需求采购相应服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 根据污水处理厂污泥生产需求采购相应服务					
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	全部无害化处置	污水厂产生的污泥全部无害化处置	全部无害化处置	固废法	
	质量指标	污泥外运标准	污泥含水率应达到焚烧处置标准	达到焚烧标准	行业标准	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

### 33、污水运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084BJ10023H		项目名称	污水运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	19300.00	其中：财政资金	19300.00	其他资金	
	高新区污水厂及良村污水厂污水运行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平					
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	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	工作计划	
	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	子牙河流域水污染排放标准	
	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	工作计划	
	成本指标	符合年初预算安排	符合年初预算安排	符合年初预算安排	符合年初预算安排	
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	子牙河流域水污染排放标准	
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	

### 34、污水运行补贴（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084BJ10028K		项目名称	污水运行补贴（政府性基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	高新污水处理厂及良村南污水处理厂污水运行费					
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. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平					
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	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	子牙河流域水污染物排放标准	
	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	子牙河流域水污染物排放标准	
	时效指标	按时拨付	及时拨付污水运行费	及时拨付	污水抄表数	
	成本指标	污水处理成本单价	符合核定的污水处理补贴单价	符合单价	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	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	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查	

### 35、消防科业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000026100058		项目名称	消防科业务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	保障消防科工作正常运转。保证消防验收工作正常开展，聘请建设工程消防相关领域的专家，对我区建设工程消防设计审查验收工作提出意见和建议。					
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. 保障消防科工作正常运转。 2. 保证消防验收工作正常开展，聘请建设工程消防相关领域的专家，对我区建设工程消防设计审查验收工作提出意见和建议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展验收次数	开展验收次数	≥80次	按照行业标准	
	质量指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	正常运转	按照行业标准	
	时效指标	验收及时性	验收及时性	及时	按照行业标准	
	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	按照预算支出确定	
效益指标	社会效益指标	有效保障消防安全	有效保障消防安全	有影响	按照行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 36、学苑路污水提升泵站运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0084BJ10022X		项目名称	学苑路污水提升泵站运行费		
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	
	学苑路污水提升泵站运行费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	学苑路泵站运行正常比例	运行正常比例	100%	工作计划	
	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	年初预算	
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	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

37、循化园区棚改项目债务还本付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000028100209		项目名称	循化园区棚改项目债务还本付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23570.00	其中：财政资金	23570.00	其他资金	
	循化园区棚改项目债务还本付息					
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. 原化工园区棚改项目债务还本付息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	还款金额	全部还款金额	23570 万元	《人民币资金借款合同》	
	质量指标	还款比例	实际还款金额占应还款金额的百分比	100%	《人民币资金借款合同》	
	时效指标	及时性	完成支付及时性	及时完成	《人民币资金借款合同》	
	成本指标	成本控制	成本控制	不超预算	《人民币资金借款合同》	
效益指标	可持续影响指标	保障政府信誉	保障政府信誉，维持与银行间良好合作关系	较显著	《人民币资金借款合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	《人民币资金借款合同》	

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

## 38、住房和建设科工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010080W		项目名称	住房和建设科工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	住房和建设科工作经费，进行培训、宣传、政策宣讲等，提高我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平；配合做好交通运输相关工作，掌握建筑节能工作政策及最新技术；加强农村房屋安全管理工作，城建档案工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.住房和建设科工作经费，进行培训、宣传、政策宣讲等，提高我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平；配合做好交通运输相关工作，掌握建筑节能工作政策及最新技术；加强农村房屋安全管理工作，城建档案工作。					
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	组织培训落实	工作开展、组织培训落实次数		≥1次	工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成效率	综合业务管理工作是否及时完成		及时	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	按照预算支出计划
效益指标	社会效益指标	提高业务水平	提高业务水平，维护公共安全		有影响	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%	工作回访

### 39、住房建设和城市管理工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010077A		项目名称	住房建设和城市管理工作资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.73	其中：财政资金	29.73	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	按照工作计划确定
	质量指标	保障住房建设和城市管理各项工作	保障住房建设和城市管理各项工作正常开展		正常开展	按照工作计划确定
	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	按照工作计划确定
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转		有影响	按照工作计划确定
	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

#### 40、办公楼水电暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000046100237		项目名称	办公楼水电暖费用		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于办公楼水电暖，保障正常办公运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障单位办公楼正常运行。					
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	办公室面积	办公楼房屋建筑面积	2705.81 平方米	房产证	
	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	
	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	按照市政中心工作计划	
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	

41、2024-2025 采暖季信工南院家属院天然气锅炉运行补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00J48010026A		项目名称	2024-2025 采暖季信工南院家属院天然气锅炉运行补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	133.00	其中：财政资金	133.00	其他资金	
	为保障小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 为保障小区稳定供热，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	完成小区供热监督次数		≥8次	按照 2025 年供热燃气 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 2025 年供热燃气 补贴工作安 排
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付补贴资金		及时	按照 2025 年供热燃气 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 2025 年供热燃气 补贴工作安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障小区供热运行稳定	减轻企业负担，提升供热质量，提升小区供热稳定性	较显著	按照 2025 年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

42、2024-2025年采暖季农村取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00286B10050X		项目名称	2024-2025年采暖季农村取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	大气污染防治资金农村清洁取暖运行补贴资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	农村地区清洁取暖运营补贴	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	农村地区清洁取暖运营补贴	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	农村地区清洁取暖运营补贴	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	农村地区清洁取暖运营补贴	
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	农村地区清洁取暖运营补贴	
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	

43、2024-2025年采暖季农村取暖补贴（补充市级（石财建[2023]105号、111号）承担资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00286B10048Y		项目名称	2024-2025年采暖季农村取暖补贴（补充市级（石财建[2023]105号、111号）承担资金		
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	
	农村地区清洁取暖用气补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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[2023]105号，石财建[2023]111号	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建[2023]105号，石财建[2023]111号	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建[2023]105号，石财建[2023]111号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建[2023]105	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号, 石财建[2023]111号
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[2023]105号, 石财建[2023]111号
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

44、供热燃气水资源综合管理中心业务保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010089D		项目名称	供热燃气水资源综合管理中心业务保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	139.76	其中：财政资金	139.76	其他资金	
	保障供热燃气水资源综合管理中心业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障供热燃气水资源综合管理中心业务正常开展					
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	业务完成率	业务完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	业务合格率	业务合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	业务完成效率	业务是否及时完成	及时	年度工作计划	
	成本指标	项目控制成本	符合预算安排	符合预算安排	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高高新区供热燃气水资源等业务影响力	提高高新区供热燃气水资源等业务影响力	较显著	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	

45、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

单位：万元

项目编码	13019025P00286B10049J		项目名称	农村地区气代煤用户安装燃气安全保护装置补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	组织镇办、企业完成辖区内农村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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 组织镇办、企业完成辖区内农村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

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

46、石财城[2024]17号 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B10048G		项目名称	石财城[2024]17号 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	石财城[2024]17号 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	石财城[2024]17号 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
	时效指标	发放及时性	发放及时性		及时	石财城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]17号 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财城[2024]17号 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
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	石财城[2024]17号 2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
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

47、石财城[2024]47号 2025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助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00286B10046P		项目名称	石财城[2024]47号 2025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助）		
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	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	石财城[2024]47号 提前下达 2025年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	石财城[2024]47号 提前下达 2025年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					营补贴)
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财城[2024]47号提前下达2025年中央大气污染防治资金(农村地区清洁取暖运营补贴)
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财城[2024]47号提前下达2025年中央大气污染防治资金(农村地区清洁取暖运营补贴)
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	石财城[2024]47号提前下达2025年中央大气污染防治资金(农村地区清洁取暖运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					营补贴)
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

48、石财城[2024]56号 中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B10047W		项目名称	石财城[2024]56号 中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	石财城【2024】56号中央大气污染防治资金
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	石财城【2024】56号中央大气污染防治资金
	时效指标	发放及时性	发放及时性		及时	石财城【2024】56号中央大气污染防治资金
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		符合	石财城【2024】56号中央大气污染防治资金

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
					污染防治资金
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	石财城【2024】56号中央大气污染防治资金
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

49、石财城[2024]57号 2025年中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00286B10047B		项目名称	石财城[2024]57号 2025年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	石财城[2024]57号提前下达2025年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	石财城[2024]57号提前下达2025年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）

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
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财城[2024]57号提前下达2025年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财城[2024]57号提前下达2025年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）
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	石财城[2024]57号提前下达2025年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运营补贴）

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
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

50、石财建[2023]96号 2024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助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00286B10038L		项目名称	石财建[2023]96号 2024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助）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖资金补助，保障群众温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
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	关于提前下达2024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助）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2024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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					任务运行补助) 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 2024 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助) 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 2024 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助) 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 2024 年中央大气污染防治资金 (用于农村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					地区气代煤电代煤改造任务运行补助) 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

51、石财农[2023]106号 2024年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H10023Y		项目名称	石财农[2023]106号 2024年中央水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.06	其中：财政资金	12.06	其他资金	
	用于在线计量监测					
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. 根据石家庄市财政局文件内容，下达我区水利专项资金共 12.056 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	在线计量设施维护率	在线计量设施维护率		≥90%	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥90%	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知
	时效指标	2024 年底投资完成比例	2024 年底投资完成比例		≥80%	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排		符合预算安排	关于提前下达 2024 年中央水利发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展资金预算的通知
效益指标	生态效益指标	地下水压采量	地下水压采量	较显著	关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知
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、石财农[2023]107号 2024年市级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00X08H10024J		项目名称	石财农[2023]107号 2024年市级水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	用于村级河长巡河护河补助资金和河长制考核奖补资金					
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. 根据石家庄市财政局《关于提前下达2024年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2023〕107号）文件内容，下达我区水利专项资金共1.32万元，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2024年实际水利发展资金预算指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标的通知》 (石财农 (2023) 107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

53、石财农[2024]58号 2025年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00003110001L		项目名称	石财农[2024]58号 2025年中央水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于安装生活井计量设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 根据石家庄市财政局文件内容，下达我区水利专项资金共0.4万元，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	在线计量设施维护率	在线计量设施维护率		≥90%	关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥90%	关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知
	时效指标	2025年底投资完成比例	2025年底投资完成比例		≥80%	关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排		符合预算安排	关于提前下达2025年中央水利发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展资金预算的通知
效益指标	生态效益指标	地下水压采量	地下水压采量	较显著	关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知
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

54、石财农[2024]95号 2025年市级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000031100028		项目名称	石财农[2024]95号 2025年市级水利发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.69	其中：财政资金	14.69	其他资金	
	用于节水工程建设、村级河长巡河护河补助、河长制宣传等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 根据石家庄市财政局《关于提前下达2025年市级水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2024〕95号）文件内容，下达我区水利专项资金共14.69万元，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2025年市级水利发展资金预算指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标的通知》 (石财农 (2024) 95 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

## 55、延长供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00J480100243		项目名称	延长供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1879.00	其中：财政资金	1879.00	其他资金	
	用于支付 2020-2021 和 2021-2022 年提前延长供热补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

56、液化气居民用户安装物联报警器和自从切断装置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00286B100525		项目名称	液化气居民用户安装物联报警器和自从切断装置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	做好液化气用户安全使用工作，确保人民群众正常使用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 为认真贯彻落实各级关于做好液化气用户安全使用工作，确保人民群众正常使用。					
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	发放补助人数	发放补助人数		符合发放标准	石家庄市居民液化气物联报警装置实施方案
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	石家庄市居民液化气物联报警装置实施方案
	时效指标	发放及时性	发放及时性		及时	石家庄市居民液化气物联报警装置实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		符合	石家庄市居民液化气物联报警装置实施方案
效益指标	社会效益指标	减轻用户成本	降低用户安装费用		较显著	石家庄市居民液化气物

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
					联报警装置 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	≥90%	调查问卷

## 57、自备井关停费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00003110003U		项目名称	自备井关停费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于区内市政供水管网覆盖区域自备井关停工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 关停市政供水范围内自备井					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	关停数量	计划关停的自备井数量	≥10 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	

58、代收生活垃圾处理费手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00T86010029A		项目名称	代收生活垃圾处理费手续费		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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进行顺利		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）

一级指标	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	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	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

## 59、环卫中心垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008473100199		项目名称	环卫中心垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.13	其中：财政资金	0.13	其他资金	
	缴纳环卫中心垃圾处理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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进行顺利	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	预算支出计	

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
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

## 60、维护费-环卫维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00T86010030M		项目名称	维护费-环卫维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	9922.00	其中：财政资金	9922.00	其他资金	
	用于垃圾处置费用及公厕管理、绿地管理等,保障市容环境整洁美丽。用于道路洗扫、冲洗、洒水及喷雾作业,有效抑制道路扬尘产生,助力大气污染防治。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于垃圾处置费用及公厕管理、绿地管理等,保障市容环境整洁美丽。					
	2.用于道路洗扫、冲洗、洒水及喷雾作业,有效抑制道路扬尘产生,助力大气污染防治。					
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	路段保洁面积	根据财政评审及新接收路段统计路面面积		9598933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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	日常清扫频率	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	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

61、京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00XTX810017X		项目名称	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 按时支付京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地地方 2. 提高城市园林专项管理能力					
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	绿化租地面积	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地面积		120.06 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	高速两侧绿植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

## 62、园林综合管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0066D810013M		项目名称	园林综合管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对设备设施等进行维修、保洁，保障办公场所正常运转。					
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. 保障办公场所正常运转					
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	办公场所面积	办公场所面积	451 平方米	海河道 58 号五楼	
	质量指标	运转保障	办公场所卫生整洁，设施设备完好。	有影响	合同	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	根据工作计划	
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	按预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	较显著	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	园林中心工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 63、餐厨垃圾收集运输处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008NX810073H		项目名称	餐厨垃圾收集运输处置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	用于沿街商户餐厨垃圾收集运输处置。					
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. 保障市容环境免受餐厨垃圾污染。 2. 保障沿街商铺餐厨垃圾统一、科学合理处置。					
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	覆盖单位	覆盖商户比例	≥90%	收集处置登记表	
	质量指标	整理完成情况	收集处置完成质量	较好	实地考察	
	时效指标	及时性	收集处置及时性	及时	走访调查	
	成本指标	预算执行率（%）	预算控制数	符合	符合预算控制数	
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于	合同约定的收集处置程序	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务商户满意度	≥90%	服务商户满意度达标	

64、城管执法大队业务专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008NX810071A		项目名称	城管执法大队业务专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.72	其中：财政资金	11.72	其他资金	
	用于大队开展日常管理、执法业务工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 改善市容环境卫生，进一步提升市容市貌形象。 2. 进一步规范非机动车停放秩序，有效缓解非机动车辆乱停乱放阻碍交通的现象。					
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	施划停车线完成量	施划停车线完成量	符合	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	预算资金完成情况	资金完成情况	符合	预算支出计划	
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	工作计划	
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	

## 65、城市管理执法运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008NX810070N		项目名称	城市管理执法运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	286.90	其中：财政资金	286.90	其他资金	
	保障大队正常运行、正常开展各项工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障执法车辆设备正常运行、执法工作正常开展。 2. 保障大队人员意外险、执法服装、房屋维修等基础运行。					
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	采购数量	采购货物及服务数量	符合	合同	
	质量指标	验收质量	采购货物及服务质量验收是否合格	合格	合同、验收单	
	时效指标	及时性	按计划及时开展各项工作	及时	工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	符合	预算资金支出明细	
效益指标	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	工作开展情况	
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%	走访调查	

## 66、劳动监察工作保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610024T		项目名称	劳动监察工作保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.54	其中：财政资金	14.54	其他资金	
	为了确保劳动监察大队金保网及执法记录仪正常运行，用于支付9部执法记录仪网络通讯服务费及1条金保网网络费。保障劳动监察大队办公场所安全及卫生整洁。为了确保劳动监察大队举报投诉电话及办公电话正常正常运行。					
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. 为了确保劳动监察大队金保网及执法记录仪正常运行，用于支付9部执法记录仪网络通讯服务费及1条金保网网络费。 2. 保障劳动监察大队办公场所安全及卫生整洁。 3. 为了确保劳动监察大队举报投诉电话及办公电话正常正常运行。					
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	3名工作人员	2名保安1名保洁	3人	合同	
	质量指标	运转保障	保障办公场所安全办公电话正常正常运行	100%	合同	
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	合同	
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	合同	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维护办公区域安全及卫生	保障日常办公需要	有影响	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳动监察工作人员满意度（%）	≥90%	问卷调查	

67、劳动监察业务保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008NX810069B		项目名称	劳动监察业务保障资金		
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	
	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，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。2、为了维护办公用房的正常使用。3、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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
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，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。 2. 为了维护办公用房的正常使用。 3. 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	印刷年审通知数量	对全区用人单位发放数量	≥4000份	工作计划	
	质量指标	验收合格	材料印刷是否合格	合格	工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	及时性	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算支出	符合	工作计划	
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	劳动监察工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动监察工作人员满意度	劳动监察工作人员满意度	≥98%	工作回访	

68、保障房后期管理维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002510012K		项目名称	保障房后期管理维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.70	其中：财政资金	22.70	其他资金	
	住房保障小区空置物业、服务、维修、后期管理服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 住房保障小区空置物业、服务、维修、后期管理服务。					
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	管理服务套数	管理服务套数	≥3203套	工作计划	
	质量指标	工作的完成率	保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作完成率。	≥90%	工作计划	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	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	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	有保障	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	群众对住房保障工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

69、泊水湾保障房小区消防设施维修、更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002510014T		项目名称	泊水湾保障房小区消防设施维修、更新费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	保障房消防设施维修、维护更新					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 泊水湾保障房小区消防设施维修更新，提升保障房小区居住环境。					
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	保障房维修户数	保障房维修户数	≥200户	工作计划	
	质量指标	验收合格率	保障房维修合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	符合预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在保障房小区业主的重要影响，得到广大受众的充分认可。	有影响	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	

## 70、聚丙烯外墙粉刷（工程质保金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000025100137		项目名称	聚丙烯外墙粉刷（工程质保金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	外墙粉刷提升质量、优化居住环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升质量、优化居住环境					
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	外墙粉刷的数量	外墙粉刷的数量	5 栋楼	合同	
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	≥98%	工作计划	
	时效指标	外墙粉刷验收完成时间	外墙粉刷验收完成时间	及时验收	工作计划	
	成本指标	符合年度预算安排	符合年度预算安排	符合预算安排	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升质量	提升质量	效果显著	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	问卷调查	

## 71、住房保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00002510010C		项目名称	住房保障工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.08	其中：财政资金	18.08	其他资金	
	住房保障信息、房产交易系统、数字房产信息系统的维护，提升工作效率，保障工作正常运转。					
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. 住房保障信息、房产交易系统、数字房产信息系统的维护，提升工作效率，保障工作正常运转。					
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	维护系统数量	维护系统数量		3套	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥90%	工作计划
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间		及时	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	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		有保障	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	群众对住房保障工作的满意程度		≥90%	问卷调查

## 72、住房租赁补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000025100110		项目名称	住房租赁补贴费用		
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	
	保障房住房租赁补贴					
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. 住房租赁补贴核对套数、按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放租赁补贴套数	发放租赁补贴套数	预估 800 套	工作计划	
	质量指标	工作的完成率	保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作完成率。	≥90%	工作计划	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	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	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	有保障	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	群众对住房保障工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 73、诺亚办公用房房租、物业费、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00004610025E		项目名称	诺亚办公用房房租、物业费、取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	支付诺亚租赁费、取暖费和物业费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 建设市场管理中心在河北诺亚人力资源发展集团公司的3楼和4楼各有两间房用于存放档案。					
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	
产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	4间	工作计划	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	较显著	工作计划	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	有影响	工作计划	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	有影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	问卷调查	

74、建设工程质量安全扬尘建筑市场管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010088R		项目名称	建设工程质量安全扬尘建筑市场管理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.40	其中：财政资金	95.40	其他资金	
	确保建设市场管理中心工地质量、安全、扬尘和建筑市场管理的有序进行，提供工作效率。					
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. 确保建设市场管理中心工地质量、安全、扬尘和建筑市场管理的有序进行，提供工作效率。					
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	巡查数量	组织对建筑施工现场质量安全生产与扬尘防治巡查的次数	≥36次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	对建筑工地质量安全验收的把控	≥90%	建筑工程验收规范	
	时效指标	工作完成时间	流通综合协调所有工作完成时间	上级要求组织开展的活动按时完成	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	预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障市场处工作全面开展	有保障	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	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局

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）						2025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							164788.65	21527.87	125562.00				17698.78	78834.41
石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局本级小计							154431.93	11171.15	125562.00				17698.78	68687.69
2024年城建项目资金	3000.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	3000.00	3000.00						3000.00	1201.00
城建项目资金	2000.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	2000.00	2000.00						2000.00	802.00
石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程国债项目省级配套	406.98	工程排水施工	B03040000	项	1	406.98	406.98						406.98	162.80

## 334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局

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）						2025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
石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程项目资金	7766.88	工程排水施工	B03040000	项	1	7766.88	7766.88						7766.88	3106.75
石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目国债项目省级配套	281.17	其他工程管理服务	C11990000	项	1	281.17	281.17						281.17	281.17
石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目资金	4243.75	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	4243.75	4243.75						4243.75	1740.00
公用类项目（三保）	20.56	其他办公用品	A05049900	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
城建计划-排水防涝项目国债区级配套	30463.00	工程排水施工	B03040000	项	1	24463.00	24463.00		24463.00					9786.00
城建计划-排水防涝项目国债区级配套	30463.00	工程排水施工	B03040000	项	1	6000.00	6000.00		6000.00					2401.00
城建计划-其他城建项目资金	7580.00	其他电气设备	A02069900	项	1	300.00	300.00		300.00					300.00
城建计划-其他城建项目资金	7580.00	工程排水施工	B03040000	项	1	4000.00	4000.00		4000.00					1601.00

## 334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局

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）						2025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
城建计划-其他 城建项目资金	7580.00	供水管道 工程和下 水道铺设	B0604000 0	项	1	3000.0 0	3000.00		3000.00					1201.00
城建计划-其他 城建项目资金	7580.00	工程项目 管理服务	C1104000 0	项	1	200.00	200.00		200.00					81.00
城建计划-其他 城建项目资金	7580.00	其他工程 管理服务	C1199000 0	项	1	80.00	80.00		80.00					80.00
城建计划-综合 管网国债项目区 级配套	77519.0 0	工程排水 施工	B0304000 0	项	1	30000. 00	30000.0 0		30000.0 0					12001.0 0
城建计划-综合 管网国债项目区 级配套	77519.0 0	工程排水 施工	B0304000 0	项	1	10000. 00	10000.0 0		10000.0 0					4001.00
城建计划-综合 管网国债项目区 级配套	77519.0 0	供水管道 工程和下 水道铺设	B0604000 0	项	1	35754. 00	35754.0 0		35754.0 0					14306.0 0
城建计划-综合 管网国债项目区 级配套	77519.0 0	工程设计 服务	C1102000 0	项	1	700.00	700.00		700.00					281.00
城建计划-综合 管网国债项目区 级配套	77519.0 0	工程项目 管理服务	C1104000 0	项	1	700.00	700.00		700.00					281.00

## 334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局

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）						2025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
城建计划-综合管网国债项目区级配套	77519.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	365.00	365.00		365.00					147.00
东南退水明渠项目国债区级配套（包含垃圾清运费）	91302.00	其他服务	C99000000	项	1	10000.00	10000.00		10000.00					4000.00
高新区污水处理厂应急管控组合措施资金	1400.00	污水处理工程施工	B02140100	批	1	1400.00	1400.00	1400.00						1400.00
高新区再生水利用专项规划编制费	30.00	区域规划和设计服务	C13010000	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
石家庄高新区排水防涝地下管网及设施改造工程国债项目省级配套	406.97	城市道路工程施工	B02050000	项	1	406.97	406.97	406.97						162.79
石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目国债项目省级配套	281.18	工程排水施工	B03040000	项	1	281.18	281.18	281.18						281.18

## 334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局

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）						2025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
维护费-园林市政维护费	6032.00	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	2518.00	2518.00	2518.00						2518.00
维护费-园林市政维护费	6032.00	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	3514.00	3514.00	3514.00						3514.00
污泥处置费	3000.00	无害固体废物处理服务	C07020500	批	1	3000.00	3000.00	3000.00						3000.00
住房和城乡建设和城市管理 工作资金	29.73	速印机	A02021201	台	1	4.90	4.90	4.90						4.90
住房和城乡建设和城市管理 工作资金	29.73	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00						1.00
住房和城乡建设和城市管理 工作资金	29.73	保密柜	A05010504	组	2	0.16	0.32	0.32						0.32
住房和城乡建设和城市管理 工作资金	29.73	其他办公用品	A05049900	批	1	3.78	3.78	3.78						3.78
<b>石家庄高新技术产业开发区市政 设施管理中心小计</b>							<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
公用类项目（三保）	19.83	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

## 334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局

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）						2025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
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心小计							41.70	41.70						41.70
公用类项目（三保）	9.05	其他办公用品	A05049900	批	1	6.70	6.70	6.70						6.70
供热燃气水资源综合管理中心业务保障资金	139.76	其他专业技术服务	C19990000	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心小计							9925.00	9925.00						9925.00
公用类项目（三保）	14.54	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
维护费-环卫维护费	9922.00	市容管理服务	C13040000	项	1	9922.00	9922.00	9922.00						9922.00
石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心小计							2.20	2.20						2.20
公用类项目（三保）	6.13	其他办公用品	A05049900	批	1	2.20	2.20	2.20						2.20

## 334 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城管局

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）							2025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	
石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队小计							318.27	318.27						108.27
公用类项目（三保）	18.21	其他办公用品	A05049900	批	1	3.22	3.22	3.22						3.22
餐厨垃圾收集运输处置费用	310.00	其他社会服务	C05990000	批	1	310.00	310.00	310.00						100.00
城市管理执法运行经费	286.90	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
城市管理执法运行经费	286.90	会议椅	A05010303	把	30	0.04	1.05	1.05						1.05
城市管理执法运行经费	286.90	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队小计							4.55	4.55						4.55
公用类项目（三保）	12.40	其他办公用品	A05049900	批	1	2.55	2.55	2.55						2.55
劳动监察业务保障资金	6.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							2025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	
石家庄高新技术产业开发区房产管理中心小计							5.00	5.00						5.00
公用类项目（三保）	10.62	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心小计							55.00	55.00						55.00
公用类项目（三保）	14.87	其他办公用品	A05049900	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
建设工程质量安全扬尘建筑市场管理资金	95.40	其他服务	C99000000	项	1	47.00	47.00	47.00						47.00

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

石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 31564.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.48 万元，主要为档案设备、考评办处置通、办公家具及办公设备，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住房和城乡建设管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31564.05
1、房屋（平方米）	11648.66	4410.59
其中：办公用房（平方米）	234	165.96
2、车辆（台、辆）	202	7603.28
3、单价在 20 万元以上的设备		7663.14
4、其他固定资产		11887.04

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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（单位）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（单位）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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。