

石家庄正定新区城区综合管理中心所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、石家庄正定新区城区综合管理中心本级收支预算.....	2
------------------------------	---

一、石家庄正定新区城区综合管理中心本级收支预算

单位预算收支总表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	39431.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10431.82	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	49763.51
13			十三、农林水支出	60.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	49863.51	本年支出合计	49863.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	49863.51	支出总计	49863.51

单位预算收入总表

566001 石家庄正定新区城区综合
管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4986 3.51	4986 3.51	4986 3.51							
2	210	卫生健康支出	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
3	2100 4	公共卫生	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
4	2100 409	重大公共卫生服务	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
5	212	城乡社区支出	4976 3.51	4976 3.51	4976 3.51							
6	2120	城乡	3.85	3.85	3.85							

566001 石家庄正定新区城区综合
管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	社区 管理 事务										
7	2120 102	一般 行政 管理 事务	3.85	3.85	3.85							
8	2120 3	城乡 社区 公共 设施	3375 3.81	3375 3.81	3375 3.81							
9	2120 303	小城 镇基 础设 施建 设	85.5 4	85.5 4	85.5 4							
10	2120	其他	3366	3366	3366							

566001 石家庄正定新区城区综合
管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	399	城乡 社区 公共 设施 支出	8.27	8.27	8.27							
11	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	4713 .63	4713 .63	4713 .63							
12	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	4713 .63	4713 .63	4713 .63							
13	2120 8	国有 土地 使用 权出	1016 8.42	1016 8.42	1016 8.42							

566001 石家庄正定新区城区综合
管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		让收 入安 排的 支出										
14	2120 803	城市 建设 支出	1016 8.42	1016 8.42	1016 8.42							
15	2121 0	国有 土地 收益 基金 安排 的支 出	251. 40	251. 40	251. 40							
16	2121 099	其他 国有 土地	251. 40	251. 40	251. 40							

566001 石家庄正定新区城区综合
管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		收益 基金 支出										
17	2121 3	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
18	2121 302	城市 环境 卫生	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
19	2129 9	其他 城乡 社区 支出	860. 40	860. 40	860. 40							

566001 石家庄正定新区城区综合
管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2129 999	其他 城乡 社区 支出	860. 40	860. 40	860. 40							
21	213	农林 水支 出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
22	2130 3	水利	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
23	2130 314	防汛	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
24	2130 315	抗旱	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

单位预算支出总表

566001 石家庄正定新区城区
综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	49863.5 1	1.85	49861.6 6			
2	210	卫生健康支出	40.00		40.00			
3	21004	公共卫生	40.00		40.00			
4	2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
5	212	城乡社区支出	49763.5 1	1.85	49761.6 6			
6	21201	城乡社区管理事务	3.85	1.85	2.00			
7	2120102	一般行政管理事务	3.85	1.85	2.00			
8	21203	城乡社区公共设施	33753.8 1		33753.8 1			
9	2120303	小城镇基础设施建	85.54		85.54			

566001 石家庄正定新区城区
综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		设						
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	33668.27		33668.27			
11	21205	城乡社区环境卫生	4713.63		4713.63			
12	2120501	城乡社区环境卫生	4713.63		4713.63			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10168.42		10168.42			
14	2120803	城市建设支出	10168.42		10168.42			
15	21210	国有土地收益基金安排的支出	251.40		251.40			
16	2121099	其他国有	251.40		251.40			

566001 石家庄正定新区城区
综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		土地收益基金支出						
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00		12.00			
18	2121302	城市环境卫生	12.00		12.00			
19	21299	其他城乡社区支出	860.40		860.40			
20	2129999	其他城乡社区支出	860.40		860.40			
21	213	农林水支出	60.00		60.00			
22	21303	水利	60.00		60.00			
23	2130314	防汛	40.00		40.00			
24	2130315	抗旱	20.00		20.00			

单位预算财政拨款收支总表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	39431.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10431.82	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				

566001 石家庄正定新区城区综
合管理中心本级

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	40.00	40.00		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出	49763.51	39331.69	10431.82	
13			十三、农林 水支出	60.00	60.00		

566001 石家庄正定新区城区综
合管理中心本级

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

566001 石家庄正定新区城区综
合管理中心本级

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出				
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				

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	本年收入	49863.51	本年支出	49863.51	39431.69	10431.82	

566001 石家庄正定新区城区综
合管理中心本级

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		合计				
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般公 共预算拨 款						
34	二、政府性 基金预算 拨款						
35	三、国有资 本经营预 算拨款						
36	收入总计	49863.51	支出总计	49863.51	39431.69	10431.82	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心
本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39431.69	1.85	39429.84
2	210	卫生健康支出	40.00		40.00
3	21004	公共卫生	40.00		40.00
4	2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
5	212	城乡社区支出	39331.69	1.85	39329.84
6	21201	城乡社区管理事务	3.85	1.85	2.00
7	2120102	一般行政管理事务	3.85	1.85	2.00
8	21203	城乡社区公共设施	33753.81		33753.81
9	2120303	小城镇基础设施建设	85.54		85.54
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	33668.27		33668.27
11	21205	城乡社区环境卫生	4713.63		4713.63

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心
本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2120501	城乡社区环境卫生	4713.63		4713.63
13	21299	其他城乡社区支出	860.40		860.40
14	2129999	其他城乡社区支出	860.40		860.40
15	213	农林水支出	60.00		60.00
16	21303	水利	60.00		60.00
17	2130314	防汛	40.00		40.00
18	2130315	抗旱	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心
本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.85		1.85
2	302	商品和服务支出	1.85		1.85
3	30201	办公费	0.10		0.10
4	30211	差旅费	0.26		0.26
5	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心
本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10431.82		10431.82
2	212	城乡社区支出	10431.82		10431.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10168.42		10168.42
4	2120803	城市建设支出	10168.42		10168.42
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	251.40		251.40
6	2121099	其他国有土地收益基金支出	251.40		251.40
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00		12.00
8	2121302	城市环境卫生	12.00		12.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心
本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心
本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄正定新区城区综合管理中心本级 2022 年单位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，现将石家庄正定新区城区综合管理中心本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责拟定新区城区辖区内园林绿化的规划、设计和建设方案等相关工作；
- 2、负责辖区内的绿化工程和绿化养护的管理工作，包括工程招投标、绿化工程施工和绿地养护期间的协调、督导等工作；
- 3、辖区内林业病虫害的防治等工作；
- 4、组织或领导交办的其他工作等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄正定新区城区综合管理中心本级	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入合计49863.51万元，其中：一般公共预算收入39431.69万元，基金预算收入10431.82万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映正定新区城区综合管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算49863.51万元，其中：基本支出1.85万元，包括日常公用经费1.85万元；项目支出49861.66万元，主要为正定新区停车场建设工程、养护工程、园林绿化工程等。

3、比上年增长情况

正定新区城区综合管理中心2022年预算收支安排49863.51万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加4175.02万元。主要原因是停车场建设及绿化建设项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年正定新区城区综合管理中心运行经费共计安排1.85万元，主要用于日常办公、差旅费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比减少0.01万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元，较上年减少 0.01 万元，减少原因：公务接待情况减少。

五、预算绩效信息

1、1#雨水泵站绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

2、2019 年正定新区部分道路及绿地养护工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	≥95%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	≥365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

3、2022 年树木移植补植绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

4、2022 年园林绿地日常养护项目绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

5、安居安业街隔离带提升改造工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	控制总成本不超过预算金额	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

6、奥体中心北侧地下停车场工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

7、病虫害防治工作绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

8、常山三组团绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

9、崇因路、文庙街、梦龙街两侧绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	100%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

10、崇因路隔离绿化带工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量 2.按工期完成		
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥95%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

11、大槐树移植工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作按时完成率	按时完成工程量占总工程量的比例	≥95%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

12、大临济西街道路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	≥100%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

13、大气、环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

14、东关到架空线入地通信管线改迁工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	完善通信基础设施建设	完善通信基础设施建设	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

15、东关路道路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

16、防汛工作绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

17、防疫工作绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

18、福泽地铁站地下停车场工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

19、工程造价费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量 2.按工期完成		
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	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

20、购买仿真草坪绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥98%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

21、规划馆、图书馆电力迁改工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作按时完成率	按时完成工程量占总工程量的比例	100%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

22、河阳路南侧广场照明用电工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

23、河阳路南侧绿化照明用电工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

24、湖南西大道隔离带绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

25、华阳路道路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

26、华阳路与崇义街交口停车场工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

27、会展中心周边黄土裸露区域环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

28、抗旱工作绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

29、隆兴路景观绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	100%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

30、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

31、苗木采购绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

32、南圣板社区苗木养护工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥98%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

33、起步区部分道路及绿地养护工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	≥95%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

34、起步区空闲地块三标段绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	100%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

35、清标街道绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

36、三里屯社区六区绿篱补种工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

37、三里屯社区五区景观绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升绿地面积	绿化面积 3 万平	30000 平米	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比 例	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额 比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色 建设，居民生活环境提升 比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

38、三里屯社区一区景观绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升绿地面积	绿化面积 3 万平	30000 平方米	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥80%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥80%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建设，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

39、三里屯学校绿化工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

40、上海大街西辅路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

41、省二院北邻停车场绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

42、石家庄正定新区奥体街（原郑州街）道路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	≥95%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

43、石家庄正定新区河阳路（原河北大道）东延道路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

44、石家庄正定新区起步区部分生态绿化工程 PPP 项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	100%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

45、石家庄正定新区太行大街出入口周边绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

46、石家庄正定新区天宁路（原西藏西大道）绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

47、石家庄正定新区新城大道出入口周边环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

48、树木植被冲洗保湿作业绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

49、树木植被冲洗保湿作业（2021.7-2021.12）绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

50、太行大街、崇因路两侧及新城大道下桥口、崇因路、文庙街、梦龙街绿化工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

51、太行大街养护及园博园大街、迎旭路、天宁路隔离带等绿化养护工程绩效目标表

绩效目标			1.根据实际情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

52、西洋高速西侧苗圃房屋、道路及其他基础设施修理维护费用绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

53、西玉带河与周汉河连接工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作按时完成率	按时完成工程量占总工程量的比例	100%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

54、项目前期咨询费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量 2.按工期完成		
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

55、新城大道（隆兴路-正无路）两侧景观绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	降低自然灾害发生	降低自然灾害发生	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

56、新城大道与和谐路两侧环境景观整治绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

57、新区一中绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

58、蓄水湖周边用电工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

59、阳光路道路绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

60、迎旭路环境提升绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

61、园林车辆采购及运营费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

62、园林绿地日常养护绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

63、招标代理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

64、正定新区奥体中心北侧地下停车场、正定新区奥体中心南侧地下停车场、正定新区福泽地铁站地下停车场项目勘察费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境进一步提升	≥95%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

65、正定新区奥体中心南侧地下停车场设计、施工总承包绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

66、正定新区滨河公园二期绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

67、正定新区滨水路西延雨水泵站及周边绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	反映绿化养护日常安全养护情况	365 天	根据实际情况
	质量指标	绿化成活率	反映补植苗木成活情况和景观效果	100%	年度工作计划
	时效指标	破损植被修复天数	反映破损植被修复时效情况	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数	反映绿化养护运行管理服务民众的社会效益指标	365 天	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

68、正定新区河阳路南侧广场照明用电工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

69、正定新区河阳路南侧绿化照明用电工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

70、正定新区起步区部分区域景观提升及道路工程设计-施工（EPC）工程总承包绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

71、正定新区起步区部分区域景观提升及道路工程设计-施工（EPC）工程总承包绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

72、正定新区起步区空闲土地绿化工程监理一标段绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

73、正定新区商务中心两侧停车场及地面绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加车位数	增加车位 1873 个	1873 个	根据实际情况
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥80%	根据实际情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥80%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	优化配套	便民停车，居民生活环境进一步提升	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

74、正定新区商务中心两侧停车场及地面绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

75、正定新区蓄水湖周边用电工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

76、正定新区阳光路（原广西路）绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

77、正定新区中心湖地下停车场及地面绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设停车场	完成 800 个停车位	800 个	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥80%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥80%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

78、正定新区蟠咬线、文庙街、鼓楼街绿化工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

79、正无路两侧环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

80、中心湖 2 号公厕运营及草花种植项目绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

81、中心湖 2 号公厕运营及草花种植项目绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

82、周汉河景观带工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

83、周汉河景观带工程西延段北岸东关社区苗木款绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥98%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥98%	根据实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际情况

84、周汉河景观工程东一区 C 段北岸工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

85、周汉河景观工程西延段（园博园大街至新元高速段）10kV 电力工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际工程完成量占计划完成工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

86、周汉河西延段收购苗木项目（东关村）绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

87、周汉河沿线景观带 10KV 配电工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程质量按总工程质量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

88、诸福屯 A1 社区绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

89、诸福屯 B1 社区绿化工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

90、诸福屯社区 A1 区北侧 B1 区南侧绿地养护工程绩效目标表

绩效目标			1.保证工程质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	根据工程实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	≥90%	根据工程实际情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	根据工程实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	100%	根据工程实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量，推进绿色建筑，居民生活环境提升比率	≥90%	根据工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工程实际情况

91、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成		
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	工程量完成率	按时完成工程量占总工程量的比例	≥95%	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占总工程量的比例	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时情况	≥95%	根据实际情况
	成本指标	成本控制合理	工程总成本与预算金额比率	≥95%	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善环境，推进绿色建设，居民生活环境提升比率	≥95%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据实际情况

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区城区综合管理中心本级安排政府采购预算 2975.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2975.00	2975.00							1615.00
石家庄正定新区城区综合管理中心本级小计							2975.00	2975.00							1615.00
2022年树木移植补植	400.00	其他建筑工程	B99	个	1	400.00	400.00	400.00							120.00

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年园林绿地日常养护项目	750.00	其他建筑工程	B99	个	1	750.00	750.00	750.00							230.00
病虫害防治工作	100.00	其他建筑工程	B99	个	1	100.00	100.00	100.00							100.00
大气、环境整治项目	400.00	其他建筑工程	B99	个	1	400.00	400.00	400.00							120.00
防汛工作	40.00	其他建筑工程	B99	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00
防疫工作	40.00	其他建筑工程	B99	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00
抗旱工作	20.00	其他建筑工程	B99	个	1	20.00	20.00	20.00							20.00

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
苗木采购	200.00	其他建筑工程	B99	个	1	200.00	200.00	200.00							200.00
南圣板社区苗木养护工程	125.00	其他建筑工程	B99	个	1	125.00	125.00	125.00							125.00
树木植被冲洗保湿作业	300.00	其他建筑工程	B99	个	1	300.00	300.00	300.00							300.00
周汉河景观带工程	4500.00	其他建筑工程	B99	个	1	200.00	200.00	200.00							200.00

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
周汉河景观工程东一区C段北岸工程	400.00	其他建筑工程	B99	个	1	400.00	400.00	400.00							120.00

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

石家庄正定新区城区综合管理中心本级上年末固定资产金额为 26.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.13

566001 石家庄正定新区城区综合管理中心本
级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	133	26.13

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，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项。