

## 2026 年单位预算信息公开目录

一、城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级) 收支预算 .....	1
二、石家庄市新华区环境卫生管理所收支预算 .....	62
三、石家庄市新华区卫生队收支预算 .....	84
四、新华区绿化大队收支预算 .....	127
五、河北省少年儿童活动中心收支预算 .....	154
六、石家庄市水上公园收支预算 .....	175
七、石家庄市赵佗公园收支预算 .....	195
八、石家庄市新华区市政维护管理所收支预算 .....	215



# 一、城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级) 收支预算

## 单位预算收支总表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局  
(本级)

预算年度：2026

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	14154.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	180.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.29
11			十一、节能环保支出	185.66
12			十二、城乡社区支出	17174.26
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局  
(本级)

预算年度：2026

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
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	2400.00
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	本年收入合计	14335.26	本年支出合计	19767.21
32	上年结转结余	5431.95	年终结转结余	
33	收入总计	19767.21	支出总计	19767.21

## 单位预算收入总表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局  
(本级)

预算年度：2026

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	19767.21	14335.26	14335.26							5431.95
2	210	卫生健康支出	7.29	7.29	7.29							
3	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29							
4	2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29							
5	211	节能环保支出	185.66	157.66	157.66							28.00
6	21103	污染防治	185.66	157.66	157.66							28.00
7	2110301	大气	185.66	157.66	157.66							28.00
8	212	城乡社区支出	17174.26	14170.31	14170.31							3003.95
9	21205	城乡社区环境卫生	16980.58	13989.66	13989.66							2990.92
10	2120501	城乡社区环境卫生	16980.58	13989.66	13989.66							2990.92
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.75	180.65	180.65							8.10
12	2120803	城市建设支出	188.75	180.65	180.65							8.10
13	21298	超长期特别国	4.93									4.93

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局  
(本级)

预算年度：2026

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
		债安排的支出										
14	2129801	城乡社区公共设施	4.93									4.93
15	229	其他支出	2400.00									2400.00
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00									2400.00
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00									2400.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

预算年度：2026

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	19767.21	1795.25	17971.96			
2	210	卫生健康支出	7.29	7.29				
3	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
4	2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29				
5	211	节能环保支出	185.66		185.66			
6	21103	污染防治	185.66		185.66			
7	2110301	大气	185.66		185.66			
8	212	城乡社区支出	17174.26	1787.96	15386.30			
9	21205	城乡社区环境卫生	16980.58	1787.96	15192.62			
10	2120501	城乡社区环境卫生	16980.58	1787.96	15192.62			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.75		188.75			
12	2120803	城市建设支出	188.75		188.75			
13	21298	超长期特别国债安排的支出	4.93		4.93			
14	2129801	城乡社区公共设施	4.93		4.93			
15	229	其他支出	2400.00		2400.00			
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00		2400.00			
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00		2400.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本  
级)

预算年度：2026

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	14154.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	180.65	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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	7.29	7.29		
11			十一、节能环保支出	185.66	185.66		
12			十二、城乡社区支出	17174.26	16980.58	193.68	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本  
级)

预算年度：2026

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				
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	2400.00		2400.00	
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	14335.26	本年支出合计	19767.21	17173.53	2593.68	
33	年初财政拨款结转和结余	5431.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3018.92					

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本  
级)

预算年度：2026

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	2413.03					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19767.21	支出总计	19767.21	17173.53	2593.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

预算年度：2026

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	17173.53	1795.25	15378.28
2	210	卫生健康支出	7.29	7.29	
3	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
4	2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
5	211	节能环保支出	185.66		185.66
6	21103	污染防治	185.66		185.66
7	2110301	大气	185.66		185.66
8	212	城乡社区支出	16980.58	1787.96	15192.62
9	21205	城乡社区环境卫生	16980.58	1787.96	15192.62
10	2120501	城乡社区环境卫生	16980.58	1787.96	15192.62

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

预算年度：2026

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	1795.25	1681.20	114.05
2	301	工资福利支出	1312.73	1312.73	
3	30101	基本工资	715.62	715.62	
4	30102	津贴补贴	79.77	79.77	
5	30103	奖金	60.01	60.01	
6	30107	绩效工资	214.79	214.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.46	74.46	
8	30109	职业年金缴费	47.54	47.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
11	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
12	30113	住房公积金	67.33	67.33	
13	302	商品和服务支出	114.05		114.05
14	30201	办公费	18.44		18.44
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30205	水费	4.50		4.50
17	30207	邮电费	18.93		18.93
18	30211	差旅费	6.08		6.08
19	30213	维修(护)费	1.72		1.72

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

预算年度：2026

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	30215	会议费	1.22		1.22
21	30216	培训费	3.25		3.25
22	30231	公务用车运行维护费	47.50		47.50
23	30239	其他交通费用	8.94		8.94
24	30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
25	303	对个人和家庭的补助	368.47	368.47	
26	30302	退休费	368.47	368.47	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

预算年度：2026

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	2593.68		2593.68
2	212	城乡社区支出	193.68		193.68
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.75		188.75
4	2120803	城市建设支出	188.75		188.75
5	21298	超长期特别国债安排的支出	4.93		4.93
6	2129801	城乡社区公共设施	4.93		4.93
7	229	其他支出	2400.00		2400.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00		2400.00
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00		2400.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

预算年度：2026

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

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

预算年度：2026

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	47.50	47.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	47.50	47.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	47.50	47.50		
6	三、公务接待费				

# 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级) 2026 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，现将城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级) 2026 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：

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。拟订城区管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责区级道路维护管理;负责配合市级的城区市政设施改造工作，负责区级市政道路工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

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

(四)负责指导、协调、考核城区市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作;负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(五)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作，开展城区防汛宣传，提高全社会的防洪减灾意识，配合有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(六)负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装修装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理，负责城区夜景、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

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

(八)负责辖区内集中供热、燃气和农村地区清洁取暖的协调和管理工作。指导协调街道办事处集中供热、燃气和农村地区清洁取暖的管理工作。

(九)负责城区便道非机动车停放管理工作。

(十)负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

(十一)负责指导街道办事处容貌整治、环境卫生、综合执法、垃圾处理等工作。

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

(十三)实施与以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施：

1.市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

2.住房和城区建设、城区规划方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3 环境保护管理方面，法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对露天烧烤污染、在企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、沙石、灰土等物料未采取环境保护措施行为的行政处罚权。

4.城市建成区专业市场外城市道路、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权；

5.城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权；

6.向城市河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权;

(十四)负责城市管理综合行政执法监督工作,指导街道办事处城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法。研究拟订城区管理和综合执法资金计划;指导街道办事处城管综合行政执法队伍正规化建设。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

### 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
城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前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。2026年预算收入19767.21万元,其中:一般公共预算收入14154.61万元,基金预算收入180.65万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余5431.95万元。

### 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,反映城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算19767.21万元,其中基本支出1795.25万元,包括人员经费1681.20万元和日常公用经费114.05万元;项目支出17971.96万元,主要为小街小巷整治提升工程

项目、劳务派遣和协管人员经费等支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 19767.21 万元，较 2025 年预算增加 14183.48 万元，其中：基本支出减少 0.46 万元，主要为公用经费减少项目支出增加 14183.94 万元，主要为增加了小街小巷整治提升工程。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 47.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 47.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 47.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 2.50 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费额度减少

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2014 年老旧小区供热设施改造（一管到户）补贴，区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101134		项目名称	2014 年老旧小区供热设施改造（一管到户）补贴，区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	283.31	其中：财政资金	283.31	其他资金	
	保障我区供热工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	70.00		140.00		210.00	
绩效目标	1.保障我区供热工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮助居民解决问题	帮助居民解决问题		≥90%	2014 年老旧小区供热设施改造实施方案（供指字（2014）26 号）
	质量指标	采暖温度达标率	采暖温度达标率		≥90%	经验标准
	时效指标	供热及时率	供热及时率		≥90%	经验标准
	成本指标	资金投入率	资金投入率		≥90%	2014 年老旧小区供热设施改造实施方案（供指字（2014）26 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
效益指标	社会效益指标	社会稳定因素	投诉已解决问题比例	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	经验标准

## 2、2023年精品街道整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110030P		项目名称	2023年精品街道整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	62.92	其中：财政资金	62.92	其他资金	
	对5条小街巷进行提升整治，实现街道容貌上台阶，居民生活环境整体提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
12月底	62.92					
绩效目标	1.对5条小街巷进行提升整治，实现街道容貌上台阶，居民生活环境整体提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	5条精品街道	完成5条精品街道的创建	5条	按合同	
	质量指标	质量合格率	工程验收质量合格	100%	按合同	
	时效指标	工程进度、质量	在规定的时间内完成	100%	按合同	
	成本指标	工程资金	62.9166万元	≥62.91万元	按合同	
效益指标	社会效益指标	城市品位	通过建筑美化、道路维修、绿化提升，生活舒适便利，增添城市人文底蕴，改善居民生活环境，提升幸福指数	100%	按实际	
	生态效益指标	绿化提升	沿街绿化提升，景观小品的设置，突出“生态、洁净、美丽”	100%	按实际	
	可持续影响指标	出行环境、居住环境	畅通道路，改善出行，环境整洁	100%	按实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民明显感觉整体居住环境变好	居民满意度	≥95%	按实际	

### 3、2025-2026 采暖季第一批煤改气煤改电运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110064R		项目名称	2025-2026 采暖季第一批煤改气煤改电运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	63.94	其中：财政资金	63.94	其他资金	
	按照农村地区煤改气煤改电用户每户 200 元标准，将运行补贴全部发放到户					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	63.94		63.94		63.94	
绩效目标	1.按照农村地区煤改气煤改电用户每户 200 元标准，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划数量发放	按每户 200 元的标准全部发放	100%	工作计划	
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖	≥90%	经验标准	
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖	≥90%	经验标准	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	历史标准	

#### 4、2026 年度供热、燃气应急资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110111W		项目名称	2026 年度供热、燃气应急资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于供热、燃气应急资金的使用，保障供暖及燃气工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
12 月底	40.00					
绩效目标	1.用于供热、燃气应急资金的使用，保障供暖及燃气工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮助居民解决问题	帮助居民解决问题		≥90%	《关于设立2025-2026采暖季供热服务电话的通知》
	质量指标	采暖温度达标率	采暖温度达标率		≥90%	按实际
	时效指标	供热及时率	供热及时率		≥90%	《石家庄市城区2025年供热保障实施方案》
	成本指标	资金投入率	资金投入率		≥90%	《全国城镇燃气专项整治方案》
效益指标	社会效益指标	社会稳定因素	投诉已解决问题比例		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥90%	经验标准

### 5、2026年劳务派遣和协管人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110077G		项目名称	2026年劳务派遣和协管人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	671.24	其中：财政资金	671.24	其他资金	
	劳务派遣和协管人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	160.00		320.00	480.00	671.24	
绩效目标	1.劳务派遣和协管人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	预算和实际占比	≥90%	按照部门工作计划	
	质量指标	人员质量	人员质量	≥90%	按照实际情况	
	时效指标	工作效率	工作效率	≥90%	按照部门工作计划	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	按照实际情况及具体文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	按照实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	员工满意率	≥90%	按照实际情况	

## 6、城管局房租及物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101011		项目名称	城管局房租及物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金	
	与物业公司按合同完成履约					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	196.00	
绩效目标	1.与物业公司按合同完成履约					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成数量	按合同履行	12月	按合同	
	质量指标	房屋结构及外观	无改建无破损	<1次	按实际	
	时效指标	完成及时率	按期支付	≥90百分比	按工作计划	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	≥90百分比	按实际	
效益指标	社会效益指标	社会平稳水平	员工环境满意度	≥90百分比	按实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度指标	单位满意度指标	≥90百分比	按实际	

## 7、城镇既有燃气用户加装安全保护装置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110108A		项目名称	城镇既有燃气用户加装安全保护装置		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	保证城镇既有管道燃气用户全面加装安全保护装置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	75.00		150.00		225.00	
12月底	300.00					
绩效目标	1.保证城镇既有管道燃气用户全面加装安全保护装置					
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	按计划数量发放	根据安全保护装置加装户数发放补助		≥90%	关于加快完成2022年“石家庄市既有管道燃气用户加装管道燃气不锈钢波纹管”等三个中央预算内项目的函
	质量指标	保护装置安装达标率	安全保护装置无质量问题比率		≥90%	石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	时效指标	安装及时率	按规定时间全部安装完毕		≥90%	石家庄市城

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
					镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	关于加快完成2022年“石家庄市既有管道燃气用户加装管道燃气不锈钢波纹软管”等三个中央预算内项目的函
效益指标	社会效益指标	燃气隐患整改率	安全保护装置加装比率	≥90%	石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案

## 8、处置通专项服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110119R		项目名称	处置通专项服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	
	保证数字化案卷系统的网络安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	14.20	
绩效目标	1.保证数字化案卷系统的网络安全					
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	项目完成年限	项目完成年限	24月	按合同约定的相关条款	
	质量指标	项目完成质量	后期服务	≥90%	按合同约定的相关条款	
	时效指标	完成及时率	按期支付	≥90%	按合同约定的相关条款	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	≥90%	按合同约定的相关条款	
效益指标	社会效益指标	社会平稳水平	影响处理应急事件的次数	<1次	按合同约定的相关条款	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度指标	系统使用人员满意度指标	≥90%	项目稳定，无影响工作事件发生	

## 9、防汛应急资金、冬季清雪除冰应急资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110115B		项目名称	防汛应急资金、冬季清雪除冰应急资金		
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	
	城区防汛应急工作进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.城区防汛应急工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛物资购置	防汛物资购置计划	≥90%	部门工作计划	
	质量指标	采购使用年限	采购使用年限	1年	历史标准	
	时效指标	采购物资及时率	采购物资及时率	≥90%	部门工作计划	
	成本指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥90%	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	按实际情况	
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	≥90%	按实际情况	
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%	按实际情况	

## 10、监控网络传输费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110116Y		项目名称	监控网络传输费用		
预算规模及 资金用途	预算数	28.46	其中：财政资金	28.46	其他资金	
	保证视频数据传输正常，运行稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	28.46	
绩效目标	1.保证视频数据传输正常，运行稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	与合同规定线路数量一致	≥90%	按合同约定的相关条款	
	质量指标	项目完成质量	系统不稳定次数	<5次	根据合同7.2，按国家电信主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求，保证电路服务畅通。	
	时效指标	完成及时率	项目完成效率	≥90%	按合同约定的相关条款	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	≥90%	根据2026年项目预算计划申报表，参照2022、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023、2024年费用，费用每年固定。
效益指标	社会效益指标	社会平稳水平	影响处理应急事件的次数	<1 次	按合同约定的服务，负责故障处理。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度指标	系统使用人员满意度指标	≥90%	项目稳定，无影响工作事件发生。

## 11、农村地区清洁取暖 2025-2026 采暖季运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000018100055		项目名称	农村地区清洁取暖 2025-2026 采暖季运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	83.88	其中：财政资金	83.88	其他资金	
	根据农村双代用户 2024-2025 采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1.根据农村双代用户 2024-2025 采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划数量发放	根据实际用气、电量发放补助		≥90%	补贴发放办法
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖		≥90%	工作计划
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖		≥90%	工作计划
	成本指标	资金投入率	资金支付比率		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率		≥90%	历史标准

## 12、石财城[2023]48号关于下达标准化电动自行车充电驿站建设市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100048		项目名称	石财城[2023]48号关于下达标准化电动自行车充电驿站建设市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	解决公共场所市民电动自行车充电难问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	125.00	
绩效目标	1.解决公共场所市民电动自行车充电难问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划建设率	根据相关文件计划建设	100百分号	按实际	
	质量指标	建设质量率	根据相关文件要求，保证工程质量	≥95百分号	按实际	
	时效指标	建设进度率	根据相关文件要求，保证工程进度	≥95百分号	按实际	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100百分号	按实际	
效益指标	社会效益指标	市民使用率	市民使用比率	≥95百分号	按实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意比率	≥95百分号	按实际	

### 13、石财城[2023]54号下达2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210003L		项目名称	石财城[2023]54号下达2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.65	其中：财政资金	55.65	其他资金	
	对10条小街巷进行提升整治，实现街道容貌上台阶，居民生活环境整体提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.对10条小街巷进行提升整治，实现街道容貌上台阶，居民生活环境整体提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	街道	完成街道的创建	≥90百分号	按合同	
	质量指标	质量合格率	工程验收质量合格	100百分号	按合同	
	时效指标	工程进度、质量	在规定的时间内完成	100百分号	按合同	
	成本指标	工程资金	55.65万元	100百分号	按合同	
效益指标	社会效益指标	城市品位	通过建筑美化、道路维修、绿化提升，生活舒适便利，增添城市人文底蕴，改善居民生活环境，提升幸福指数	100百分号	按实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民明显感觉整体居住环境变好	居民满意度	≥95百分号	按实际	

14、石财城〔2025〕58号关于提前下达2026年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001810002A		项目名称	石财城〔2025〕58号关于提前下达2026年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	根据农村双代用户2025-2026采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	15.00		30.00		45.00	54.00
绩效目标	1.根据农村双代用户2025-2026采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划数量发放	根据实际用气、电量发放补助		≥90%	工作计划
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖		≥90%	经验标准
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖		≥90%	经验标准
	成本指标	资金投入率	资金支付比率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率		≥90%	历史标准

15、石财城【2024】47号提下下达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）预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210019P		项目名称	石财城【2024】47号提下下达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		
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	
	根据农村双代用户2025-2026采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.根据农村双代用户2025-2026采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划数量发放	根据实际用气、电量发放补助	≥90%	历史标准	
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖	≥90%	历史标准	
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖	≥90%	历史标准	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	历史标准	

16、石财城【2024】57号提下下达2025年中央大气污染防治资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002100203		项目名称	石财城【2024】57号提下下达2025年中央大气污染防治资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据农村双代用户2025-2026采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.根据农村双代用户2025-2026采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划数量发放	根据实际用气、电量发放补助		≥90%	历史标准
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖		≥90%	历史标准
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖		≥90%	历史标准
	成本指标	资金投入率	资金支付比率		100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率		≥90%	历史标准

17、石财城【2025】13号石家庄液化气居民用户安装物联燃气报警器和自动切断装置项目超长期国债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210723Y		项目名称	石财城【2025】13号石家庄液化气居民用户安装物联燃气报警器和自动切断装置项目超长期国债资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.93	其中：财政资金	4.93	其他资金	
	为液化气居民加装切断阀和报警器					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.为液化气居民加装切断阀和报警器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划数量发放	根据实际安装户数发放补贴	≥90%	经验标准	
	质量指标	安装设备达标率	设备正常使用	≥90%	工作计划	
	时效指标	安装及时率	年底前安装完成	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	历史标准	

18、石财城【2025】13号石家庄液化气居民用户安装物联燃气报警器和自动切断装置项目市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210724J		项目名称	石财城【2025】13号石家庄液化气居民用户安装物联燃气报警器和自动切断装置项目市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	
	为液化气居民加装切断阀和报警器					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.10	
绩效目标	1.为液化气居民加装切断阀和报警器					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划数量发放	根据实际安装户数发放补贴	≥90%	经验标准	
	质量指标	安装设备达标率	设备正常使用	≥90%	工作计划	
	时效指标	安装及时率	年底前安装完成	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	历史标准	

### 19、石财城【2025】57号中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002111897		项目名称	石财城【2025】57号中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于农村地区双代居民 2025-2026 采暖季运行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		7.00		12.00	
绩效目标	1.根据农村双代用户 2025-2026 采暖季实际用气电量，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划数量发放	根据实际用气、电量发放补助	≥90%	工作计划	
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖	≥90%	经验标准	
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖	≥90%	经验标准	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	历史标准	

20、石财城【2026】1号提前下达2025-2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001810004H		项目名称	石财城【2026】1号提前下达2025-2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算		
预算规模及 资金用途	预算数	23.94	其中：财政资金	23.94	其他资金	
	用于农村地区双代居民2025-2026采暖季运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.94		23.94		23.94	
绩效目标	1.按照补贴政策，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划数量发放	按每户200元的标准全部发放		100%	工作计划
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖		≥90%	经验标准
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖		≥90%	经验标准
	成本指标	资金投入率	资金支付比率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率		≥90%	历史标准

21、石财城【2026】2号下达2025-2026年采暖季煤改气运行补贴预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001810006Q		项目名称	石财城【2026】2号下达2025-2026年采暖季煤改气运行补贴预算		
预算规模及 资金用途	预算数	15.78	其中：财政资金	15.78	其他资金	
	用于农村地区双代居民2025-2026采暖季运行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.78		15.78	15.78	15.78	
绩效目标	1.按照补贴政策，将运行补贴全部发放到户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划数量发放	按每户35元标准全部发放	100%	工作计划	
	质量指标	采暖温度达标率	双代居民正常取暖	≥90%	经验标准	
	时效指标	供热及时率	双代居民正常取暖	≥90%	经验标准	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉解决问题比率	居民投诉解决问题比率	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	历史标准	

## 22、石财城【2026】2号小街小巷整治提升工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101547		项目名称	石财城【2026】2号小街小巷整治提升工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10482.00	其中：财政资金	10482.00	其他资金	
	对街道进行路面修复工程、园建绿化工程,牌匾提升,围栏、围墙、台阶改造,线路整理、景观工程、沿街建筑提升工程。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2500.00		5000.00		7500.00	
				12月底		10482.00
绩效目标	1.对小街巷进行提升整治,实现街道容貌上台阶,居民生活环境整体提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对183小街巷进行提升整治	完成小街巷的创建		183条	《石家庄市人民政府办公室关于印发2021年“美丽街区”“精品街道”创建实施方案的通知》
	质量指标	质量合格率	工程验收质量合格		100%	《石家庄市人民政府办公室关于印发2021年“美丽街区”“精品街道”创建实施方案的通知》

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
	时效指标	工程进度、质量	实际和预期效果相符率	100%	《石家庄市人民政府办公室关于印发2021年“美丽街区”“精品街道”创建实施方案的通知》
	成本指标	工程资金	资金支付率	≥97%	具体文件（合同）
效益指标	社会效益指标	城市品位	通过建筑美化、道路维修、绿化提升，生活舒适便利，增添城市人文底蕴，改善居民生活环境，提升幸福指数	≥90%	实施方案
	生态效益指标	绿化提升	沿街绿化提升，景观小品的设置，突出“生态、洁净、美丽”	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民明显感觉整体居住环境变好	居民满意度	100%	根据实际情况

### 23、数字化案卷云平台专线网络传输费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101186		项目名称	数字化案卷云平台专线网络传输费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	保证数字化系统的稳定运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.保证数字化系统的稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成月份	项目完成月份	12月	按合同约定的相关条款	
	质量指标	项目完成质量	系统修复时间	<24小时	按合同约定的相关条款	
	时效指标	完成及时率	按期支付	100%	按合同约定的相关条款	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	按合同约定的相关条款	
效益指标	社会效益指标	社会平稳水平	影响处理应急事件的次数	<1次	按合同约定的服务，负责故障处理。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度指标	系统使用人员满意度指标	≥90%	系统稳定，无影响工作事件发生	

## 24、数字设备维护维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110117J		项目名称	数字设备维护维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	监控显示器、监控设备及相应的服务器硬件的维护保养、更新					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.50		13.00	19.50	26.00	
绩效目标	1.监控显示器、监控设备及相应的服务器硬件的维护保养、更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修次数	维修维护次数	≥4次	按合同约定的相关条款	
	质量指标	项目完成质量	维修维护后使用年限	≥1年	参照往年维修质量	
	时效指标	完成及时率	维修维护及时率	100%	按合同约定的相关条款	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	按合同约定的相关条款	
效益指标	社会效益指标	社会平稳水平	影响处理应急事件的次数	<1次	按合同约定的服务，负责故障处理。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度指标	系统使用人员满意度指标	≥90%	设备运行良好，无影响工作事件发生。	

## 25、停放扣押违规渣土运输车辆场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110122C		项目名称	停放扣押违规渣土运输车辆场地租赁费		
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	
	保证扣押的违规渣土运输车辆停放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保证扣押的违规渣土运输车辆停放					
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	按合同支付	根据场地租赁合同支付	≥90%	具体文体（场地租赁合同）	
	质量指标	场地达标率	场地及其附属设施满足车辆停放正常比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	租赁期限	按合同规定时间	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金投入率	资金支付比率	100%	具体文体（场地租赁合同）	
效益指标	社会效益指标	渣土运输车辆	群众满意率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意率	≥90%	历史标准	

## 26、拖车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101205		项目名称	拖车费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	对全区日常占道经营集中整治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.50	
绩效目标	1.对全区日常占道经营集中整治					
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	项目完成数量	点位完成数量	≤10次	参照往年次数	
	质量指标	项目完成质量	点位重复整改次数	≤10次	按合同	
	时效指标	完成及时率	按期支付	100%	按合同	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	按实际	
效益指标	社会效益指标	社会平稳水平	影响处理应急事件的次数	<1次	按实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会平稳水平	影响处理应急事件的次数	<1次	按实际	

## 27、新华区大安舍路（传媒学院东门-景源街）道路及管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524EALIYQ7AAGNDT		项目名称	新华区大安舍路（传媒学院东门-景源街）道路及管网改造		
预算规模及 资金用途	预算数	599.91	其中：财政资金	599.91	其他资金	
	通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		150.00		300.00		450.00
绩效目标	1.按约定支付价款					
	2.改善市民出行环境					
3.避免造成扬尘污染						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路维修完成率	道路维修完成率	100%	竣工验收报告	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	竣工验收报告	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	100%	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	完成目标	竣工验收报告	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	实现	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	.9	≥90%	群众调查反馈信息	

## 28、新华区规划路（友谊大街-西祥街）道路及管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524F11H45YF76L13		项目名称	新华区规划路（友谊大街-西祥街）道路及管网改造		
预算规模及 资金用途	预算数	146.92	其中：财政资金	146.92	其他资金	
	通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	146.92	
绩效目标	1.按约定支付价款 2.改善市民出行环境 3.避免造成扬尘污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路维修完成率	道路维修完成率	100%	竣工验收报告	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	竣工验收报告	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	100%	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	完成目标	竣工验收报告	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	实现	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	.9	≥90%	群众调查反馈信息	

## 29、新华区天苑路（西三庄街-景源街）道路及管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002111290		项目名称	新华区天苑路（西三庄街-景源街）道路及管网改造		
预算规模及 资金用途	预算数	710.00	其中：财政资金	710.00	其他资金	
	支付道路及管网改造工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	450.00	710.00	
绩效目标	1.通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
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	道路建设完成率	道路建设完成率	100%	实际改造情况	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	完成改造时间	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	完成目标	道路完好率	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	实现	实际施工防尘措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查报告	

### 30、新华区天苑路（西三庄街-景源街）道路及管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524BKW1FVU3N890G		项目名称	新华区天苑路（西三庄街-景源街）道路及管网改造		
预算规模及 资金用途	预算数	424.09	其中：财政资金	424.09	其他资金	
	通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	424.09	
绩效目标	1.按约定支付价款 2.改善市民出行环境 3.避免造成扬尘污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路维修完成率	道路维修完成率	100%	竣工验收报告	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	竣工验收报告	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	100%	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	完成目标	竣工验收报告	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	实现	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	.9	≥90%	群众调查反馈信息	

### 31、新华区田家庄街（警安路-天苑路）道路及管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211128C		项目名称	新华区田家庄街（警安路-天苑路）道路及管网改造		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	90.00		180.00		270.00	
绩效目标	1.通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
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	道路建设完成率	道路建设完成率	100%	实际改造情况	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	完成改造时间	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	完成目标	道路完好率	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	实现	实际施工防尘措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查报告	

### 32、新华区田家庄街（警安路-天苑路）道路及管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524LFI4QFCACQPGW		项目名称	新华区田家庄街（警安路-天苑路）道路及管网改造		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	150.00		300.00	450.00	550.00	
绩效目标	1.按约定支付价款 2.改善市民出行环境 3.避免造成扬尘污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路维修完成率	道路维修完成率	100%	竣工验收报告	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	竣工验收报告	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	100%	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	完成目标	竣工验收报告	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	实现	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	.9	≥90%	群众调查反馈信息	

### 33、新华区赵三街（赵陵路-赵佗北路）道路及管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	130105248G3MX7DTUB27C		项目名称	新华区赵三街（赵陵路-赵佗北路）道路及管网改造		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.按约定支付价款 2.改善市民出行环境 3.避免造成扬尘污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路维修完成率	道路维修完成率	100%	竣工验收报告	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	竣工验收报告	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	100%	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	完成目标	竣工验收报告	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	实现	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	.9	≥90%	群众调查反馈信息	

### 34、新华区中华北片区电力线路迁改及入地改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525100EN7NDO7U05		项目名称	新华区中华北片区电力线路迁改及入地改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	支付新华区中华北片区电力线路迁改及入地改造工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	600.00		1200.00		1800.00	
绩效目标	1. 对位于规划区征地红线范围内的9条架空电力线路改为电缆入地，减少安全隐患，提升城市电网的可靠性和安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	架空电力线路改为电缆入地	架空电力线路改为电缆入地	8.5km	竣工验收	
	质量指标	工程验收合格率	工程竣工验收合格率	100%	竣工验收证书	
	时效指标	项目按期完成率	根据合同约定按时完工	100%	竣工验收	
	成本指标	建设成本	预算成本控制率	≤50585万元	合同	
效益指标	经济效益指标	实现项目专项收益	项目具有一定的盈利能力，能够实现项目专项收入	实现目标	项目组验收意见	
	社会效益指标	减少安全隐患、改善城市视觉环境、提升城市的整体形象和居民的生活质量	效果显著	取得效果	评价组意见	
	可持续影响指标	项目可持续发挥影响周期	改善路面破损、凹凸不平情况，防治路面破损造成扬尘污染	≥30年	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥90%	群众调查反馈信息	

### 35、执法制服绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110104U		项目名称	执法制服		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	按着装要求合理着装，工作人员按要求着装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底		2.00				
绩效目标	1.按着装要求合理着装，工作人员按要求着装					
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	
产出指标	数量指标	岗位配置率	工勤人员实际岗位配置率	≥90%	按实际情况	
	质量指标	采购使用年限	采购使用年限	1年	按实施方案	
	时效指标	采购物资及时率	采购物资及时率	≥90%	按照工作计划	
	成本指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥90%	按照工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	按实际情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							119.65	64.00	55.65					119.65
城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)小计							119.65	64.00	55.65					119.65
公用经费项目 1	81.37	纸制品	A07100300	箱	75	0.01	1.09	1.09						1.09
2023 年精品街道整治工程	62.92	其他构筑物工程施工	B02990000	个	1	62.92	62.92	62.92						62.92
石财城[2023]54号下达 2022 年小街小巷整治提升工程市级补助资金	55.65	其他构筑物工程施工	B02990000	个	1	55.65	55.65		55.65					55.65

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

城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)上年末固定资产金额为 1122.99 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 单位固定资产占用情况表

333001 城建(333)新华区城市管理综合行政执法局(本级)

截止时间: 2025-12-31

项 目	数 量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		1122.99
1、房屋(平方米)	7873.76	554.01
其中: 办公用房(平方米)	1873.76	305.46
2、车辆(台、辆)	23	206.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1212	362.32

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**: 缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**: 指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入, 其中, 其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：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、差旅费、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市新华区环境卫生管理所收支预算

### 单位预算收支总表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	356.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.30	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	358.55
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	358.55	本年支出合计	358.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	358.55	支出总计	358.55

## 单位预算收入总表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	358.55	358.55	358.55							
2	212	城乡社区支出	358.55	358.55	358.55							
3	21205	城乡社区环境卫生	356.25	356.25	356.25							
4	2120501	城乡社区环境卫生	356.25	356.25	356.25							
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	2.30	2.30							
6	2120803	城市建设支出	2.30	2.30	2.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	358.55	306.25	52.30			
2	212	城乡社区支出	358.55	306.25	52.30			
3	21205	城乡社区环境卫生	356.25	306.25	50.00			
4	2120501	城乡社区环境卫生	356.25	306.25	50.00			
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30		2.30			
6	2120803	城市建设支出	2.30		2.30			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	356.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2.30	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	358.55	356.25	2.30	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>358.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>358.55</b>	<b>356.25</b>	<b>2.30</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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
37	收入总计	358.55	支出总计	358.55	356.25	2.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	356.25	306.25	50.00
2	212	城乡社区支出	356.25	306.25	50.00
3	21205	城乡社区环境卫生	356.25	306.25	50.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	356.25	306.25	50.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	306.25	291.62	14.63
2	301	工资福利支出	246.99	246.99	
3	30101	基本工资	69.80	69.80	
4	30102	津贴补贴	12.57	12.57	
5	30107	绩效工资	97.46	97.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	
7	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	20.51	20.51	
11	302	商品和服务支出	14.63		14.63
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	30202	印刷费	0.29		0.29
14	30205	水费	1.40		1.40
15	30207	邮电费	0.36		0.36
16	30211	差旅费	1.89		1.89
17	30213	维修（护）费	0.12		0.12
18	30215	会议费	0.38		0.38
19	30216	培训费	1.04		1.04

## 333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
22	303	对个人和家庭的补助	44.63	44.63	
23	30302	退休费	43.65	43.65	
24	30305	生活补助	0.98	0.98	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2.30		2.30
2	212	城乡社区支出	2.30		2.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30		2.30
4	2120803	城市建设支出	2.30		2.30

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

预算年度：2026

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	7.60	7.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.60	7.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.60	7.60		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市新华区环境卫生管理所 2026 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，现将石家庄市新华区环境卫生管理所 2026 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：

负责督导各街道环境卫生整治工作

### 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
石家庄市新华区环境卫生管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 358.55 万元，其中：一般公共预算收入 356.25 万元，基金预算收入 2.30 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市新华区环境卫生管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算358.55万元，其中基本支出306.25万元，包括人员经费291.62万元和日常公用经费14.63万元；项目支出52.30万元，主要为农村环境卫生管理奖补资金50万元，2024年生活垃圾分类基础设施市级补助资金2.3万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排358.55万元，较2025年预算减少93.85万元，其中：基本支出减少6.15万元，主要为人员经费减少1.66万元，公用支出减少4.49万元。项目支出减少87.70万元，主要为农村环境卫生管理奖补资金减少10万，其他项目减少77.7万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.60万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.40万元，增减变化的主要原因是缩减开支。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、农村环境卫生管理奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110151C		项目名称	农村环境卫生管理奖补资金		
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	
	根据区委、区政府工作安排，对未城中村改造的村庄环境卫生进行考核奖励使用资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						50.00
绩效目标	1.根据区委、区政府工作安排，对未城中村改造的村庄环境卫生进行考核奖励使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定期巡查	反映每月卫生环境整治情况		优良合格	《新华区农村环境卫生管理考核办法》
	质量指标	优良率	反映卫生环境达标率		100%	《新华区农村环境卫生管理考核办法》
	时效指标	完成率	按照要求和计划的完成清理整改		优良合格	《新华区农村环境卫生管理考核办法》
	成本指标	采购成本控制	按照制定的资金计划控制		优良合格	《新华区农村环境卫生管理考核办法》
效益指标	社会效益指标	提升农村环境卫生水平	有效提升农村环境水平，体现区委、区政府对居民居住环境问题的关注		优良合格	《新华区农村环境卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理考核办法》
	生态效益指标	提升农村环境卫生水平	有效提升农村环境水平，体现区委、区政府对居民居住环境问题的关注	优良合格	《新华区农村环境卫生管理考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	受益群众满意度

## 2、石财城[2024]60号2024年生活垃圾分类基础设施市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210010M		项目名称	石财城[2024]60号2024年生活垃圾分类基础设施市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	改善生活环境，进行垃圾分类					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.30	
绩效目标	1.改善生活环境，进行垃圾分类					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设按要求完成	项目建设按要求完成		100%	《石家庄市生活垃圾分类工作考评方案》
	质量指标	设备购置合格	设备质量是否合格		优良合格	《石家庄市生活垃圾分类工作考评方案》
	时效指标	采购及时率	按照制定的计划实施，按时完成		100%	《石家庄市生活垃圾分类工作考评方案》
	成本指标	采购成本控制	按照制定的资金计划控制		≤100%	《石家庄市生活垃圾分类工作考评方案》
效益指标	社会效益指标	优化环境	优化环境、提高宣传效果		优良合格	《石家庄市生活垃圾分类

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类工作考评方案》
	生态效益指标	设备使用便民化	提高垃圾分类运输、分类处理	优良合格	《石家庄市生活垃圾分类工作考评方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对项目实施满意度	≥90%	群众调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							0.15	0.15							0.15
石家庄市新华区环境卫生管理所小计							0.15	0.15							0.15
公用经费项目 1	14.17	纸制品	A07100300	箱	10	0.01	0.15	0.15							0.15

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

石家庄市新华区环境卫生管理所上年末固定资产金额为 202.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		202.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

## 333003 石家庄市新华区环境卫生管理所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	35.14
3、单价在 20 万元以上的设备	3	146.93
4、其他固定资产	152	20.20

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市新华区卫生队收支预算

#### 单位预算收支总表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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	16771.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	19853.48
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	16771.18	本年支出合计	19853.48
32	上年结转结余	3082.30	年终结转结余	
33	收入总计	19853.48	支出总计	19853.48

## 单位预算收入总表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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	19853.48	16771.18	16771.18							3082.30
2	212	城乡社区支出	19853.48	16771.18	16771.18							3082.30
3	21205	城乡社区环境卫生	19853.48	16771.18	16771.18							3082.30
4	2120501	城乡社区环境卫生	19853.48	16771.18	16771.18							3082.30

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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	19853.48	4086.48	15767.00			
2	212	城乡社区支出	19853.48	4086.48	15767.00			
3	21205	城乡社区环境卫生	19853.48	4086.48	15767.00			
4	2120501	城乡社区环境卫生	19853.48	4086.48	15767.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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	16771.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	19853.48	19853.48		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16771.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19853.48</b>	<b>19853.48</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	3082.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3082.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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
37	收入总计	19853.48	支出总计	19853.48	19853.48		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	19853.48	4086.48	15767.00
2	212	城乡社区支出	19853.48	4086.48	15767.00
3	21205	城乡社区环境卫生	19853.48	4086.48	15767.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	19853.48	4086.48	15767.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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	4086.48	3313.99	772.49
2	301	工资福利支出	1809.34	1809.34	
3	30101	基本工资	519.30	519.30	
4	30102	津贴补贴	90.81	90.81	
5	30107	绩效工资	727.30	727.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.57	172.57	
7	30109	职业年金缴费	22.50	22.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	113.49	113.49	
9	30112	其他社会保障缴费	11.69	11.69	
10	30113	住房公积金	151.68	151.68	
11	302	商品和服务支出	772.49		772.49
12	30201	办公费	43.75		43.75
13	30202	印刷费	2.15		2.15
14	30204	手续费	0.10		0.10
15	30205	水费	5.35		5.35
16	30206	电费	5.35		5.35
17	30207	邮电费	3.15		3.15
18	30208	取暖费	9.98		9.98
19	30211	差旅费	14.45		14.45

## 333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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	30213	维修（护）费	3.60		3.60
21	30215	会议费	2.89		2.89
22	30216	培训费	6.07		6.07
23	30217	公务接待费	9.59		9.59
24	30227	委托业务费	1.44		1.44
25	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
26	30239	其他交通费用	651.60		651.60
27	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
28	303	对个人和家庭的补助	1504.65	1504.65	
29	30302	退休费	1495.20	1495.20	
30	30305	生活补助	9.45	9.45	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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

333004 石家庄市新华区卫生队

预算年度：2026

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	20.99	20.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.40	11.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.40	11.40		
6	三、公务接待费	9.59	9.59		

# 石家庄市新华区卫生队 2026 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，现将石家庄市新华区卫生队 2026 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：

- (一) 负责新华区行政区划内主次干道、小街巷及三环内园林绿地的清扫保洁。
- (二) 负责城区及农村生活垃圾清运。
- (三) 负责公厕管理及粪便清掏及区委区政府安排的其他工作。

### 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
石家庄市新华区卫生队	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 19853.48 万元，其中：一般公共预算收入 16771.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3082.30 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市新华区卫生队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算19853.48万元，其中基本支出4086.48万元，包括人员经费3313.99万元和日常公用经费772.49万元；项目支出15767.00万元，主要为1、购置小型融清雪设备292万元；2、于底、坤桥街停车场租赁费286.35万元；3、专用燃料费1454.75万元；4、民族路步行街环卫工人送餐服务项目42万元；5、派遣工和农村劳动力服务平台人员工资福利及服务费、保安服务费8110万元；6、融雪剂100万元；7、专用设备及环卫设施维修维护费20万元；8、夏季高温津贴240万元；9、购置环卫工作服20万元；10、转运站提升压缩站192.6033万元；11、西三庄街联盟路地铁口（B口）建设公厕费用40万元；12、购置2台清掏车54万元；13、人力三轮车15万元；14、清理小广告10万元；15、专用材料费800万元；16、电动三轮车保险费30万元；17、项目电费300万元；18、提供环卫工人早餐服务项目300万元；19、环卫工人慰问款98万元；20、项目水费280万元；21、更新购置环卫作业车3082.295万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.44万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排19853.48万元，较2025年预算增加949.02万元，其中：基本支出增加33.08万元，主要为2026年人员经费中“退休人员年度一次性生活补贴”较2025年增加，具体原因是因为2026年预算公式采用“冀人社字2024年173号文件计发基数”进行计算。项目支出增加915.94万元，主要为1、新增“西三庄街联盟路地铁口（B口）建设公厕费用”项目40万元；2、新增“购置2台清掏车”项目54万元；3、新增“人力三轮车”项目15万元；4、新增“购置小型融清雪设备”项目292万元；5、“派遣工和农村劳动力服务平台人员工资福利及服务费、保安服务费”项目增加610万元；6、

“提供环卫工人早餐服务”项目增加 10 万元；7、“于底、坤桥街停车场租赁费”项目增加 5.29 万元；8、“项目电费”项目增加 165 万元；9、“专用材料费”增加 200 万元；10、“更新购置环卫作业车”项目增加 432.295 万元；11、“专用燃料费”项目减少 145.25 万元；12、“清理小广告”项目减少 5 万元；13、“转运站提升压缩站”项目减少 757.3967 万元。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 20.99 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.40 万元）；公务接待费 9.59 万元。与 2025 年相比减少 4.60 万元，增减变化的主要原因是我单位有公务用车 2026 年较 2025 年减少 2 辆。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、电动三轮车保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110098U		项目名称	电动三轮车保险费		
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	
	电动三轮车保险费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	1.电动三轮车投保降低因发生交通事故人员医疗赔偿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保险投保数量	“非机动车三责险”投保数量	≤500 辆	电动三轮车数量	
	质量指标	交通事故赔付率	得到赔付的交通事故数量与交通事故总数的比率	≥95%	保险合同	
	时效指标	保险投保时效	自投保生效之日起 1 年时间	1 年	保险合同	
	成本指标	单车保险费	每台电动三轮车投保“非机动车三责险”成本	600 元	保险合同	
效益指标	社会效益指标	降低社会矛盾	保险公司对交通事故赔偿减少社会矛盾	保险公司对交通事故赔偿减少社会矛盾	保险合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	电动三轮车驾驶员满意度	≥95%	职工反馈	

## 2、更新购置环卫作业车绩效目标表

单位：万元

项目编码	130105254Y8KH23YOID56		项目名称	更新购置环卫作业车		
预算规模及 资金用途	预算数	3082.30	其中：财政资金	3082.30	其他资金	
	更新购置环卫作业车					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3082.30	
绩效目标	1.为应对落实大气环保要求，确保道路扬尘治理、“洗城降尘”等工作保质保量、有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置环卫作业车数量	≤40 辆	实际数量	
	质量指标	达标率	合格作业车数量与购置作业车总数的比率	≥95 百分比	验收单	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥100 百分比	合同约定	
	成本指标	政府采购率	政府采购率	≥100 百分比	招投标手续	
效益指标	社会效益指标	环境卫生提升率	辖区环境卫生提升率	≥80 百分比	上级检查结果	
	生态效益指标	大气扬尘降低率	辖区大气扬尘降低率	≥100 百分比	上级检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对作业车辆满意度	≥95 百分比	职工反馈	

### 3、购置 2 台清掏车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101063		项目名称	购置 2 台清掏车		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	购置 2 台清掏车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.00	
绩效目标	1.按照购销合同约定支付车辆购置款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置车辆数量	2 台	合同	
	质量指标	合格率	合格车数量占购置车总数的比率	100%	验收单	
	时效指标	及时性	资金支付的及时程度	100%	合同	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤54 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	达标率	环境卫生绩效考核达标率	100%	上级检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对作业车辆满意度	≥95%	职工反馈	

#### 4、购置环卫工作服绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110102L		项目名称	购置环卫工作服		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	购置环卫工作服					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.规范环卫工作服，遵守规章制度。 2.加强环卫工人劳动保护，维护环卫工人安全健康，确保环卫生产作业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置环卫工作服数量	2000套	验收数量	
	数量指标	购置数量	购置雨衣雨鞋数量	2000套	验收数量	
	质量指标	合格率	合格工作服数量占购置工作服总数的比例	100%	验收单	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付的及时程度	100%	合同约定、支付凭证	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤102万元	付款凭证	
效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生	有效减少安全事故发生	效果明显	股室反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对环卫工作服的满意度	≥95%	职工反馈	

## 5、购置小型融清雪设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101038		项目名称	购置小型融清雪设备		
预算规模及 资金用途	预算数	292.00	其中：财政资金	292.00	其他资金	
	购置小型融清雪设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					292.00	
绩效目标	1.保障冬季融清雪工作进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购量	购置小型融清雪设备数量		一批	大型雪滚 10个；大 型雪铲5 个；中型 雪滚5个； 中型雪铲 5个；小 型除雪车 5个；人 工除雪机 25个；撒 布机5个
	质量指标	合格率	产品合格率		100%	合同及验收 单
	时效指标	及时性	融清雪及时性		按时按要求清理完毕	检查通告
	成本指标	设备总成本	设备总成本		≤583.5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	覆雪道路畅通率	辖区覆雪道路畅通率		≥80%	上级检查结 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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对融清雪工作的满意程度	≥95%	群众反馈

## 6、环卫工人慰问款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110089K		项目名称	环卫工人慰问款		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	环卫工人慰问款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					98.00	
绩效目标	1.春节、中秋节、环卫工人节慰问环卫工人，提高环卫工人福利待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问品数量	购置每种慰问品数量	小于等于在岗人数	职工考勤、发放规定	
	质量指标	合格率	质量合格慰问品数量与购置慰问品的总数量的比率	≥95%	采购合同、验收单	
	时效指标	及时性	慰问品发放的及时性	节日前发放到位	单位文件、发放表	
	成本指标	总成本	全年总成本	≤185万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	慰问环卫职工体现各级领导对环卫职工人文关怀从而提高环卫职工的社会关注度。	≥100%	职工反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对慰问品的整体满意程度	≥95%	职工反馈	

## 7、民族路步行街环卫工人送餐服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110090Y		项目名称	民族路步行街环卫工人送餐服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	民族路步行街环卫工人送餐服务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1.解决我单位派驻民族路环卫工人用餐问题。 2.确保环卫工人安心工作，达到不间断作业，切实提高民族路步行街环境卫生水平的目标要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就餐人数	平均每天就餐人数	≤115人	合同	
	质量指标	食品安全保障率	食品安全的天数/总就餐天数	≥100%	股室反馈	
	时效指标	服务时效	提供就餐服务时效	1年	合同	
	成本指标	餐费标准	餐费标准	10元/人/天	请示文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	体现各级领导对民族路步行街环卫职工人文关怀	≥100%	职工反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对用餐情况的整体满意程度	≥95%	职工反馈	

## 8、派遣工和农村劳动力服务平台人员工资福利及服务费、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110082A		项目名称	派遣工和农村劳动力服务平台人员工资福利及服务费、保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8110.00	其中：财政资金	8110.00	其他资金	
	派遣工和农村劳动力服务平台人员工资福利及服务费、保安服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1351.00		3379.00		5406.00	
绩效目标	1.保障道路清扫保洁质量、生活垃圾日产日清、公厕维修维护及保洁质量。保障文明城、卫生城争创及复核时的辖区环境卫生达标。 2.支付环卫派遣工及灵活用工人员的每月工资、保险、节假日上班工资等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环卫工人数	环卫派遣工及农村劳动力转移就业公共服务平台人员人数	≤1907人	环卫工定岗定员人数	
	质量指标	三清工作达标率	上级单位对三清工作检查达标次数与上级单位对三清工作检查总次数的比率	≥80%	上级检查结果	
	时效指标	每月工资到位时间	准时发放派遣人员和平台人员的工资	每月10日	本单位规章制度	
	成本指标	工资标准	环卫工平均月工资标准	≤3795元	本单位规章制度	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供劳务派遣及灵活用工岗位数量	≥1500个	环卫工定岗定员人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对派遣人员工作效果的满意度	市民对派遣人员工作效果的满意度	≥95%	本单位规章制度	

## 9、清理小广告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110099F		项目名称	清理小广告		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	清理小广告					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10.00	
绩效目标	1.清理辖区街道小广告。 2.保障文明城、卫生城争创及复核时的辖区环境卫生达标。保障上级部门的市容环境卫生检查工作达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	负责清理小广告面积覆盖辖区清扫保洁面积的比率	≥100%	检查通告	
	质量指标	合格率	产品合格率	≥95%	合同及验收单	
	时效指标	及时性	清理小广告及时性	当天清理检查中问题 按时清理完毕	检查通告	
	成本指标	总成本	全年总成本	≤30万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	市容市貌提升情况	市容市貌提升情况	小广告明显减少	文明城、卫生城检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对环境卫生的满意程度	≥95%	群众反馈	

## 10、人力三轮车绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110105F		项目名称	人力三轮车		
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	
	人力三轮车					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.精细化开展环卫工作，保障工作需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置人力三轮车数量	185 辆	实际数量	
	质量指标	达标率	达标人力三轮车数量与购置人力三轮车总数量	100%	验收单	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	合同、支付凭证	
	成本指标	购置成本	政府采购成本	≤30.6 万元	实际支付	
效益指标	社会效益指标	环卫工作精细化	辖区环卫工作精细化	≥80%	上级检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对人力三轮车的满意度	≥95%	职工反馈	

## 11、融雪剂绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110100D		项目名称	融雪剂		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	融雪剂					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.为开展冬季融雪工作，应对灾害性雨雪天气做好物资基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置融雪剂干粉数量	1600吨	实际数量	
	质量指标	达标率	达标融雪剂干粉数量与购置融雪剂干粉总数量	≥95%	验收单	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	合同约定	
	成本指标	购置成本	政府采购成本	≤200万元	实际支付	
效益指标	社会效益指标	覆雪道路畅通率	辖区覆雪道路畅通率	≥80%	上级检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众满意度	≥95%	群众反馈	

## 12、提供环卫工人早餐服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110091J		项目名称	提供环卫工人早餐服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	提供环卫工人早餐服务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	70.50		141.00	211.50	300.00	
绩效目标	1.解决我单位环卫工人用餐问题。 2.确保环卫工人安心工作，达到不间断作业，切实提高辖区环境卫生水平的目标要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	就餐人数	平均每天就餐人数	≤1907人	合同	
	质量指标	食品安全保障率	食品安全的天数/总就餐天数	≥100%	股室反馈	
	时效指标	服务时效	提供就餐服务时效	1年	合同	
	成本指标	餐费标准	餐费标准	150元/人/月	请示文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	体现各级领导对环卫职工人文关怀	≥100%	职工反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对用餐情况的整体满意程度	职工对用餐情况的整体满意程度	≥95%	职工反馈	

### 13、西三庄街联盟路地铁口（B口）建设公厕费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110107N		项目名称	西三庄街联盟路地铁口（B口）建设公厕费用		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	西三庄街联盟路地铁口（B口）建设公厕费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.00	
绩效目标	1.提高地铁周边环境质量，达到干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公厕建设面积	公厕建设面积	≥63平方米	合同	
	质量指标	建筑达标率	建筑质量达标率	≥95%	验收单	
	时效指标	及时性	建设及装修按时完成的情况	按期完成	合同	
	成本指标	公厕建设成本	公厕建设成本	≤43万元	实际支付	
效益指标	社会效益指标	环境卫生服务质量	解决地铁周边行人如厕难问题	满足行人如厕需求	投入使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众反馈	

## 14、夏季高温津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100880		项目名称	夏季高温津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	夏季高温津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					240.00	
绩效目标	1.按照冀人社发[2017]20号文件要求以及上岗考勤，据实发放环卫工人高温津贴，保障高温天气环卫职工权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	按照考勤据实统计环卫职工出勤人数	等于实际考勤人数	实际考勤	
	质量指标	高温津贴发放规范率	按文件标准规范发放率	≥100%	冀人社发[2017]20号	
	时效指标	核定时间	高温津贴计算期间	5月21日至8月31日	冀人社发[2015]46号	
	成本指标	发放标准	人均每人每天标准	≤16元	冀人社发[2017]20号	
效益指标	社会效益指标	环卫工人稳定性	增强环卫工人获得感与社会稳定性	不产生超正常量的投诉	参考往年投诉量	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对派遣人员工作效果的满意度	市民对派遣人员工作效果的满意度	≥95%	本单位规章制度	

## 15、项目电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110093R		项目名称	项目电费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	项目电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.保障公厕、垃圾站、停车场、环卫作息房等环卫设施用电费用。					
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	垃圾站、公厕数量	日常保洁公厕、垃圾站的数量	≥143座	垃圾压缩站20座、转运站24座、公厕99座	
	质量指标	三清工作达标率	上级单位对三清工作检查达标次数与上级单位对三清工作检查总次数的比率	≥80%	上级检查结果	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥100%	合同约定	
	成本指标	总成本	总购电成本	≤955.72万元	实际支付	
效益指标	社会效益指标	达标率	环境卫生绩效考核达标率	≥100%	上级检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众对公厕使用及垃圾站运行的满意程度	≥95%	群众反馈	

## 16、项目水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100926		项目名称	项目水费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	项目水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00		140.00		210.00	
绩效目标	1.满足垃圾站、公厕日常保洁用水需求；环卫作业车清洗马路、降尘用水需求；两座停车场用水需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	垃圾站、公厕、停车场数量	日常用水公厕、垃圾站、停车场的数量	≥145座	垃圾压缩站20座、转运站24座、公厕99座、停车场2座	
	数量指标	道路机扫面积	每日负责机扫保洁总面积数	≥1033.27万平方米	实际道路机扫保洁面积	
	质量指标	三清工作达标率	上级单位对三清工作检查达标次数与上级单位对三清工作检查总次数的比率	≥95%	上级检查结果	
	时效指标	及时性	提供业务用水及时性	≥98%	上级检查结果	
	成本指标	单价	水费单价	≤8.86元/吨	供水公司水价	
效益指标	社会效益指标	达标率	环境卫生绩效考核达标率	≥100%	上级检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众对三清工作的满意程度	≥95%	群众反馈	

### 17、于底、坤桥街停车场租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100978		项目名称	于底、坤桥街停车场租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	286.35	其中：财政资金	286.35	其他资金	
	于底、坤桥街停车场租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					286.35	
绩效目标	1.作业车辆安全停放场地，保障作业车辆正常运转，保障道路清扫保洁质量、生活垃圾日产日清。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	面积数	租赁停车场面积数量	≥70.2 亩	场地租赁合同	
	质量指标	满足需求情况	满足环卫作业车停放数量需求的情况	≥100%	停放数量	
	时效指标	租赁时间	租赁停车场时间	1 年	场地租赁合同	
	成本指标	租赁成本	停车场租赁费总成本	≤286.35 万元	场地租赁合同	
效益指标	社会效益指标	达标率	环境卫生绩效考核达标率	≥100%	上级检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务股室使用满意度	业务股室使用满意度	≥95%	股室反馈	

## 18、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110094D		项目名称	专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	专用材料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	200.00		400.00		600.00	
绩效目标	1.公厕维修维护及保洁质量 2.作业车辆维修配件保障作业车辆正常运转，保障道路清扫保洁质量、生活垃圾日产日清					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	作业车及辅助车数量	维修维护作业车及辅助车数量	≥362 辆	2025.10 月运行车辆数	
	数量指标	道路保洁面积	每日负责清扫保洁总面积数	≥1135.21 万平方米	实际道路清扫保洁面积	
	数量指标	公厕、压缩站、垃圾站数量	每日负责清扫保洁公厕、垃圾站数量	≥139 座	负责管理的公厕、垃圾站数量	
	质量指标	三清工作达标率	上级单位对三清工作检查达标次数与上级单位对三清工作检查总次数的比率	≥95%	上级检查	
	时效指标	及时性	专用材料供给公厕垃圾站及作业车辆维修及时性	≥95%	材料入库单	
	成本指标	政府采购率	专用材料采购招投标金额与采购总额的比率	≥95%	政府采购资料	
效益指标	社会效益指标	达标率	环境卫生绩效考核达标率	≥100%	上级检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对三清工作的满意程度	≥95%	群众反馈	

## 19、专用燃料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100951		项目名称	专用燃料费		
预算规模及 资金用途	预算数	1454.75	其中：财政资金	1454.75	其他资金	
	专用燃料费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	363.68		727.37	1091.06	1454.75	
绩效目标	1.保障燃油车辆正常运转					
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	车辆数	作业车及辅助车辆数	≥269 辆	实际加油车辆数	
	质量指标	三清工作达标率	上级单位对三清工作检查达标次数与上级单位对三清工作检查总次数的比率	≥80%	上级检查结果	
	时效指标	及时性	燃油供给作业车辆及时性	≥100%	上级检查	
	成本指标	政府采购率	燃油招投标金额支出与专用燃油费总支出的比率	≥100%	招投标文件	
效益指标	社会效益指标	达标率	环境卫生绩效考核达标率	≥100%	上级检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对三清工作的满意程度	≥95%	群众反馈	

## 20、专用设备及环卫设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110096L		项目名称	专用设备及环卫设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	专用设备及环卫设施维修维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.保障环卫设施正常运转。 2.保障专用设备的正常运转；电动三轮车维修配件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	除臭设备数量	需要维修维护除臭设备数量	≥108台	公厕92台、垃圾站16台	
	数量指标	电动三轮车数量	需要维修维护电动三轮车数量	≥494辆	实际在用数量	
	数量指标	设备数量	需要维修维护泥水分离、清灰卸灰数量	≥2套	实际设备数	
	数量指标	压缩设备数量	需要维修维护移动压缩设备数量	≥48台	实际设备数	
	数量指标	环卫设施数量	需要维修维护垃圾站、公厕、环卫作息房、保温车库、融雪池等环卫设施数量	≥170座	环卫设施数	
	质量指标	合格率	维修保养质量合格率	≥100%	维修合同及验收单	
	时效指标	及时性	维修维护完成及时性	≥100%	维修合同及验收单	
	成本指标	总成本	专用设备及环卫设施维修维护费全年总成本	≤233万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	达标率	环境卫生绩效考核达标率	≥100%	上级检查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众满意度	≥95%	群众反馈

## 21、转运站提升压缩站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110023N		项目名称	转运站提升压缩站		
预算规模及 资金用途	预算数	192.60	其中：财政资金	192.60	其他资金	
	完善我区生活垃圾压缩直运体系					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					192.60	
绩效目标	1.完善我区生活垃圾压缩直运体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造数量	提升改造转运站为压缩站数量	5座	请示文件	
	数量指标	设备数量	压缩箱	11个	请示文件	
	数量指标	作业车数量	勾臂车	5辆	请示文件	
	质量指标	压缩站合格率	验收压缩站合格数与改造转运站数的比率	100百分比	验收单	
	质量指标	压缩箱合格率	验收合格压缩箱数与购置压缩箱总量的比率	100百分比	验收单	
	质量指标	勾臂车合格率	验收合格勾臂车数与购置勾臂车总量的比率	100百分比	验收单	
	时效指标	付款时限	在合同约定期限内完成付款	按时完成	合同和支付凭证	
	成本指标	所需成本	所需成本	≤193万元	付款凭证	
效益指标	社会效益指标	压缩增容，箱体压缩快、密闭性高，减少跑冒滴漏二次污染	减少跑冒滴漏二次污染	减少跑冒滴漏二次污染	垃圾清运检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度	≥95百分比	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333004 石家庄市新华区卫生队

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）							2026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 余
合计							1785.18	1785.18							1785.18
石家庄市新华区 卫生队小计							1785.18	1785.18							1785.18
公用经费项目1	722.89	纸制品	A0710030 0	箱	130	0.01	1.57	1.57							1.57
购置小型融清雪 设备	292.00	其他机械 设备	A0205990 0	批	1	292.00	292.00	292.00							292.00
派遣工和农村劳 动力服务平台人 员工资福利及服 务费、保安服务 费	8110.00	软件运营 服务	C1608010 0	项	1	99.00	99.00	99.00							99.00
融雪剂	100.00	其他基础 化学品及 相关产品	A0708990 0	笔	1	100.00	100.00	100.00							100.00
提供环卫工人早 餐服务项目	300.00	餐饮服务	C2204000 0	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
专用材料费	800.00	其他橡 胶、塑 料、玻 璃	A0709990 0	年	1	800.00	800.00	800.00							800.00

## 333004 石家庄市新华区卫生队

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）							2026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	
		和陶瓷制品												
转运站提升压缩站	192.60	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	192.60	192.60	192.60						192.60

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

石家庄市新华区卫生队上年末固定资产金额为 32256.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 360.00 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

333004 石家庄市新华区卫生队

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32256.44
1、房屋（平方米）	6214.42	1144.59
其中：办公用房（平方米）	2931.07	49.66
2、车辆（台、辆）	371	23608.50
3、单价在 20 万元以上的设备	64	3686.75
4、其他固定资产	5109	3816.60

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、新华区绿化大队收支预算

### 单位预算收支总表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	2583.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	215.23	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	4.85
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	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2794.36
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	2799.21	本年支出合计	2799.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2799.21	支出总计	2799.21

## 单位预算收入总表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	2799.21	2799.21	2799.21							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	4.85	4.85							
3	20701	文化和旅游	4.85	4.85	4.85							
4	2070199	其他文化和旅游支出	4.85	4.85	4.85							
5	212	城乡社区支出	2794.36	2794.36	2794.36							
6	21205	城乡社区环境卫生	2579.13	2579.13	2579.13							
7	2120501	城乡社区环境卫生	2579.13	2579.13	2579.13							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.23	215.23	215.23							
9	2120816	农业农村生态环境支出	215.23	215.23	215.23							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	2799.21	825.08	1974.13			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.85		4.85			
3	20701	文化和旅游	4.85		4.85			
4	2070199	其他文化和旅游支出	4.85		4.85			
5	212	城乡社区支出	2794.36	825.08	1969.28			
6	21205	城乡社区环境卫生	2579.13	825.08	1754.05			
7	2120501	城乡社区环境卫生	2579.13	825.08	1754.05			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.23		215.23			
9	2120816	农业农村生态环境支出	215.23		215.23			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	2583.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	215.23	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	4.85	4.85		
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				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2794.36	2579.13	215.23	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2799.21	本年支出合计	2799.21	2583.98	215.23	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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
37	收入总计	2799.21	支出总计	2799.21	2583.98	215.23	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2583.98	825.08	1758.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4.85		4.85
3	20701	文化和旅游	4.85		4.85
4	2070199	其他文化和旅游支出	4.85		4.85
5	212	城乡社区支出	2579.13	825.08	1754.05
6	21205	城乡社区环境卫生	2579.13	825.08	1754.05
7	2120501	城乡社区环境卫生	2579.13	825.08	1754.05

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	825.08	758.92	66.16
2	301	工资福利支出	479.94	479.94	
3	30101	基本工资	138.25	138.25	
4	30102	津贴补贴	24.88	24.88	
5	30107	绩效工资	196.76	196.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	
8	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
9	30113	住房公积金	40.99	40.99	
10	302	商品和服务支出	66.16		66.16
11	30201	办公费	8.04		8.04
12	30202	印刷费	0.57		0.57
13	30205	水费	1.40		1.40
14	30206	电费	1.40		1.40
15	30207	邮电费	3.06		3.06
16	30208	取暖费	0.85		0.85
17	30211	差旅费	3.78		3.78
18	30213	维修（护）费	0.94		0.94
19	30215	会议费	0.76		0.76

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	2.05		2.05
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30227	委托业务费	1.20		1.20
23	30231	公务用车运行维护费	17.10		17.10
24	30239	其他交通费用	23.40		23.40
25	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
26	303	对个人和家庭的补助	278.98	278.98	
27	30302	退休费	278.98	278.98	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	215.23		215.23
2	212	城乡社区支出	215.23		215.23
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.23		215.23
4	2120816	农业农村生态环境支出	215.23		215.23

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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

333005 新华区绿化大队

预算年度：2026

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	18.10	18.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	17.10	17.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	17.10	17.10		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 新华区绿化大队 2026 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，现将新华区绿化大队 2026 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：

(一) 制定城区园林绿化发展年度计划并实施。

(二) 参与建成区主要街道、公园广场、绿化林带的建设和管理。

(三) 参与城区园林绿化病虫害的预测预报和防治。

(四) 负责组织、督导、检查辖区各乡镇、街道群众绿化方面的管理工作，发动全区单位和群众参加义务植树工作。

(五) 承办区委、区政府交办的其他工作。

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区绿化大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入2799.21万元，其中：一般公共预算收入2583.98万元，基金预算收入215.23万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映新华区绿化大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2799.21万元，其中基本支出825.08万元，包括人员经费758.92万元和日常公用经费66.16万元；项目支出1974.13万元，主要为园林绿地提升改造及养护费1400万元，水上公园管理处改造工程及水上公园局部改造工程285.39万元，绿化租地补助68.663万元，林业改革发展补助资金215.23万元，古树名木保护4.85万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.20万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2799.21万元，较2025年预算增加439.97万元，其中：基本支出增加117.41万元，主要为人员经费增加116.78万元，公用经费增加0.63万元。项目支出增加322.56万元，主要为园林绿地提升改造及养护费和古树名

木保护资金减少，增加水上公园管理处改造工程及水上公园局部改造工程和林业改革发展补助资金。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 17.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 17.10 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2025 年相比减少 0.90 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少 0.9 万元。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、绿化租地补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110126T		项目名称	绿化租地补助		
预算规模及 资金用途	预算数	68.66	其中：财政资金	68.66	其他资金	
	绿化租地补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					68.66	
绩效目标	1.完成全年绿化管护任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成绿化租地情况	绿化租地面积		按租地合同执行	租地合同
	质量指标	绿化租地范围植物生长情况	成活率		≥95%	树木成活率
	时效指标	完成率	项目完成情况		项目按时完成	工作计划、 养护档案
	成本指标	资金投入情况	资金投入		≥90%	单位预算
效益指标	社会效益指标	对社会环境影响	项目开展对社会环境影响		对社会环境产生有利影响	经验标准
	生态效益指标	生态环境影响	项目开展对生态影响		对生态环境产生有利影响	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众对绿化环境满意情况		≥90%	反馈结果

## 2、石财城【2025】152号 2026年省级抢救性资源保护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100417		项目名称	石财城【2025】152号 2026年省级抢救性资源保护补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.85	其中：财政资金	4.85	其他资金	
	古树名木保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						4.85
绩效目标	1.通过开展古树名木保护项目，延续古树寿命，充分发挥古树名木生态效益和文化遗产作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助古树名木株数	古树保护数量		≥90%	1
	质量指标	补助项目完成时限	补助项目完成时限		1年	1
	时效指标	补助项目古树名木成活率	补助项目古树名木成活率		≥90%	1
	成本指标	古树名木补助标准	古树名木项目实施过程中产生的人工、材料、机具费用		≥90%	1
效益指标	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	古树复壮效果良好		≥90%	1

### 3、石财农【2025】82号 2026年度市级林业改革发展补助资金 三环路绿化租地及养护补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110042T		项目名称	石财农【2025】82号 2026年度市级林业改革发展补助资金 三环路绿化租地及养护补助		
预算规模及 资金用途	预算数	35.46	其中：财政资金	35.46	其他资金	
	支付三环路绿化租地及养护补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.46	
绩效目标	1.支付三环路绿化租地及养护补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成绿化租地情况	绿化租地面积	≥90%	1	
	质量指标	绿化租地范围植物生长情况	成活率	≥90%	1	
	时效指标	完成率	项目完成情况	≥90%	1	
	成本指标	资金投入情况	资金投入	≥90%	1	
效益指标	生态效益指标	生态环境影响	项目开展对生态影响	≥90%	1	

4、石财农【2025】82号 2026年度市级林业改革发展补助资金 三环路新建绿化林带及中华大街北延绿化林带拓宽工程建设补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110043E		项目名称	石财农【2025】82号 2026年度市级林业改革发展补助资金 三环路新建绿化林带及中华大街北延绿化林带拓宽工程建设补助		
预算规模及 资金用途	预算数	179.77	其中：财政资金	179.77	其他资金	
	三环路新建绿化林带及中华大街北延绿化林带拓宽工程建设补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					179.77	
绩效目标	1.三环路新建绿化林带及中华大街北延绿化林带拓宽工程建设补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成绿化租地情况	绿化租地面积		≥90%	1
	质量指标	绿化租地范围植物生长情况	成活率		≥90%	1
	时效指标	完成率	项目完成情况		≥90%	1
	成本指标	资金投入情况	资金投入		≥90%	1
效益指标	生态效益指标	生态环境影响	项目开展对生态影响		≥90%	1

## 5、水上公园管理处改造工程及水上公园局部改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001101257		项目名称	水上公园管理处改造工程及水上公园局部改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	285.39	其中：财政资金	285.39	其他资金	
	水上公园工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				285.39		
绩效目标	1.水上公园管理处改造工程及水上公园局部改造工程竣工验收合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	验收工程标段数量	验收工程标段数量	≥3个	验收报告	
	质量指标	工程竣工验收结果	工程验收是否合格	现场验收合格	验收报告	
	时效指标	验收时效	工程完成竣工验收时间	现场验收合格时间	验收报告	
	成本指标	资金投入情况	资金投入	≥90%	预算	
效益指标	社会效益指标	美化城市环境，提升市民幸福指数	美化城市环境，提升市民幸福指数	对社会环境产生有利影响	经验标准	
	生态效益指标	营造舒适绿色的公园游憩环境	营造舒适绿色的公园游憩环境	对生态环境产生有利影响	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众及使用者满意度	≥90%	反馈情况	

## 6、园林绿地提升改造及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000006100091		项目名称	园林绿地提升改造及养护费		
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	
	园林绿地提升改造及养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1400.00	
绩效目标	1.完成全年绿化管护任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成绿化管护情况	绿化管护效果	工作计划及问题整改情况	养护档案	
	质量指标	养护考核情况	考核结果	考核排名情况	考核文件	
	时效指标	完成率	项目完成情况	≥90%	工作计划、 养护档案	
	成本指标	资金投入情况	资金投入	≥90%	单位预算	
效益指标	社会效益指标	对社会环境影响	美化城市环境，提升市民幸福指数	对社会环境产生有利影响	经验标准	
	生态效益指标	生态环境影响	营造舒适绿色的园林景观	对生态环境产生有利影响	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	数字化城管问题处理完成率	≥99%	数字化城管问题化解数量占全部数字化城管问	

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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333005 新华区绿化大队

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）							2026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 余
合计							1181.56	1181.56							1181.56
新华区绿化大队 小计							1181.56	1181.56							1181.56
公用经费项目 2	8.61	台式计算机	A02010105	台	4	0.68	2.72	2.72							2.72
公用经费项目 2	8.61	A4 黑白 打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
公用经费项目 2	8.61	空调机组	A02052305	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
公用经费项目 2	8.61	组合家具	A05010800	套	4	0.22	0.88	0.88							0.88
公用经费项目 2	8.61	纸制品	A07100300	包	200	0.00	0.46	0.46							0.46
水上公园管理处 改造工程及水上 公园局部改造工 程	285.39	其他建筑 工程	B99000000	年	1	150.00	150.00	150.00							150.00
园林绿地提升改 造及养护费	1400.00	轿车	A02030501	辆	2	9.00	18.00	18.00							18.00
园林绿地提升改	1400.00	小型客车	A0203050	辆	1	9.00	9.00	9.00							9.00

## 333005 新华区绿化大队

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）								2026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	非财政拨款结余	
造及养护费			3												
园林绿地提升改造及养护费	1400.00	保安服务	C05040300	项	1	69.00	69.00	69.00							69.00
园林绿地提升改造及养护费	1400.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	930.00	930.00	930.00							930.00

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

新华区绿化大队上年末固定资产金额为 649.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.10 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

333005 新华区绿化大队

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		649.24
1、房屋（平方米）	817.70	0.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	154.70
3、单价在 20 万元以上的设备	12	308.18
4、其他固定资产	632	186.36

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、河北省会儿童少年活动中心收支预算

## 单位预算收支总表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	1098.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1098.09
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	1098.09	本年支出合计	1098.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1098.09	支出总计	1098.09

## 单位预算收入总表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	1098.09	1098.09	1098.09							
2	212	城乡社区支出	1098.09	1098.09	1098.09							
3	21205	城乡社区环境卫生	1098.09	1098.09	1098.09							
4	2120501	城乡社区环境卫生	1098.09	1098.09	1098.09							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	1098.09	783.09	315.00			
2	212	城乡社区支出	1098.09	783.09	315.00			
3	21205	城乡社区环境卫生	1098.09	783.09	315.00			
4	2120501	城乡社区环境卫生	1098.09	783.09	315.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	1098.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1098.09	1098.09		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1098.09	本年支出合计	1098.09	1098.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	1098.09	支出总计	1098.09	1098.09		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	1098.09	783.09	315.00
2	212	城乡社区支出	1098.09	783.09	315.00
3	21205	城乡社区环境卫生	1098.09	783.09	315.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	1098.09	783.09	315.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	783.09	750.46	32.63
2	301	工资福利支出	418.52	418.52	
3	30101	基本工资	122.18	122.18	
4	30102	津贴补贴	20.84	20.84	
5	30107	绩效工资	154.63	154.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	
7	30109	职业年金缴费	21.93	21.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
10	30113	住房公积金	33.70	33.70	
11	302	商品和服务支出	32.63		32.63
12	30201	办公费	9.75		9.75
13	30202	印刷费	0.43		0.43
14	30205	水费	2.10		2.10
15	30207	邮电费	1.83		1.83
16	30208	取暖费	8.16		8.16
17	30211	差旅费	2.84		2.84
18	30213	维修（护）费	1.46		1.46
19	30215	会议费	0.57		0.57

## 333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	1.80		1.80
21	30217	公务接待费	0.47		0.47
22	30227	委托业务费	2.50		2.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
24	303	对个人和家庭的补助	331.94	331.94	
25	30302	退休费	330.96	330.96	
26	30305	生活补助	0.98	0.98	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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

333006 河北省会儿童少年活动中心

预算年度：2026

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	0.47	0.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.47	0.47		

# 河北省会儿童少年活动中心 2026 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，现将河北省会儿童少年活动中心 2026 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：

负责辖区园林绿化工作，确保园区环境卫生干净整洁，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

### 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
河北省会儿童少年活动中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 1098.09 万元，其中：一般公共预算收入 1098.09 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映河北省会儿童少年活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1098.09万元，其中基本支出783.09万元，包括人员经费750.46万元和日常公用经费32.63万元；项目支出315.00万元，主要为园林绿化管护相关费用；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排2.50万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1098.09万元，较2025年预算减少28.12万元，其中：基本支出减少13.12万元，主要为人员变动，经费调整项目支出减少15.00万元，主要为园林绿化管护相关费用减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.47万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、园林绿地提升改造及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000610015E		项目名称	园林绿地提升改造及养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	315.00	其中：财政资金	315.00	其他资金	
	园林绿化、卫生保洁、湖体治理、病虫害防治、标牌制作、家风家训主题园维护等园林管护达到规定标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	78.75		157.50		236.25	
12月底	315.00					
绩效目标	1.目标内容 1 园林绿化、卫生保洁、湖体治理、病虫害防治、标牌制作、家风家训主题园维护等园林管护达到规定标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化覆盖率	完成项目实际绿化覆盖与计划绿化覆盖的比率，用以反映和考核项目的绿化覆盖程度。 完成项目设施维修维护比率，用以反映和考核基础设施使用情况		≥90	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	质量指标	设施完好率	养护标准		≥90	石家庄市城市园林绿化管护考核办法 石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	时效指标	按时完成督查工作	按时完成督查工作		≤100	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≤100	石家庄市城市园林绿化管护考核办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法
效益指标	经济效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	$\geq 100$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应群众对公园服务效果满意程度	$\geq 90$	石家庄市城市园林绿化管护考核办法

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333006 河北省会儿童少年活动中心

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）							2026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 余
合计							160.39	160.39							160.39
河北省会儿童少年活动中心小计							160.39	160.39							160.39
公用经费项目 1	13.33	便携式计算机	A02010108	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费项目 1	13.33	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
公用经费项目 1	13.33	办公椅	A05010301	件	3	0.25	0.75	0.75							0.75
公用经费项目 1	13.33	单人沙发	A05010402	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费项目 1	13.33	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 1	13.33	纸制品	A07100300	包	130	0.00	0.30	0.30							0.30
公用经费项目 2	19.30	空调机组	A02052305	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费项目 2	19.30	通用摄像机	A02091102	部	1	0.80	0.80	0.80							0.80
园林绿地提升改	315.00	园林绿化	C1303000	项	1	98.31	98.31	98.31							98.31

## 333006 河北省会儿童少年活动中心

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）								2026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	非财政拨款结余	
造及养护费		管理服务	0												
园林绿地提升改造及养护费	315.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	57.80	57.80	57.80							57.80

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

河北省会儿童少年活动中心上年末固定资产金额为 267.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.98 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

333006 河北省会儿童少年活动中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		267.46
1、房屋（平方米）	6377.22	142.92
其中：办公用房（平方米）	800	58.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	550	124.54

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：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、差旅费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、石家庄市水上公园收支预算

## 单位预算收支总表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	998.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	998.42
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	998.42	本年支出合计	998.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	998.42	支出总计	998.42

## 单位预算收入总表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	998.42	998.42	998.42							
2	212	城乡社区支出	998.42	998.42	998.42							
3	21205	城乡社区环境卫生	998.42	998.42	998.42							
4	2120501	城乡社区环境卫生	998.42	998.42	998.42							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	998.42	498.42	500.00			
2	212	城乡社区支出	998.42	498.42	500.00			
3	21205	城乡社区环境卫生	998.42	498.42	500.00			
4	2120501	城乡社区环境卫生	998.42	498.42	500.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	998.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	998.42	998.42		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>998.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>998.42</b>	<b>998.42</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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
37	收入总计	998.42	支出总计	998.42	998.42		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	998.42	498.42	500.00
2	212	城乡社区支出	998.42	498.42	500.00
3	21205	城乡社区环境卫生	998.42	498.42	500.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	998.42	498.42	500.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	498.42	476.63	21.79
2	301	工资福利支出	373.66	373.66	
3	30101	基本工资	103.59	103.59	
4	30102	津贴补贴	18.78	18.78	
5	30107	绩效工资	139.60	139.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	34.31	
7	30109	职业年金缴费	24.52	24.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
10	30113	住房公积金	29.78	29.78	
11	302	商品和服务支出	21.79		21.79
12	30201	办公费	5.51		5.51
13	30202	印刷费	0.39		0.39
14	30205	水费	1.90		1.90
15	30207	邮电费	2.16		2.16
16	30208	取暖费	3.00		3.00
17	30211	差旅费	2.57		2.57
18	30213	维修（护）费	1.97		1.97
19	30215	会议费	0.52		0.52

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	1.54		1.54
21	30217	公务接待费	0.26		0.26
22	30227	委托业务费	1.44		1.44
23	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
24	303	对个人和家庭的补助	102.97	102.97	
25	30302	退休费	102.97	102.97	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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

333007 石家庄市水上公园

预算年度：2026

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	0.26	0.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.26	0.26		

# 石家庄市水上公园 2026 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，现将石家庄市水上公园 2026 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：

提供休闲场所、丰富人民群众生活、公园设施维护与管理、绿化、游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护及相关社会服务。

### 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
石家庄市水上公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 998.42 万元，其中：一般公共预算收入 998.42 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水上公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算998.42万元，其中基本支出498.42万元，包括人员经费476.63万元和日常公用经费21.79万元；项目支出500.00万元，主要为园林绿化管护相关费用；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.44万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排998.42万元，较2025年预算增加6.87万元，其中：基本支出增加16.87万元，主要为人员经费增加项目支出减少10.00万元，主要为园林绿地管护费费用减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排21.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.26万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年我单位“三公”经费较上年无增减变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、园林绿地提升改造及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000610014T		项目名称	园林绿地提升改造及养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	园林绿地、卫生保洁、设施维护、湖体治理、苗木补植、病虫害防治等园林管护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00		150.00		320.00	
12月底	500.00					
绩效目标	1.园林绿地、卫生保洁、设施维护、湖体治理、苗木补植等工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化覆盖率	完成项目实际绿化覆盖与计划覆盖比率	≥90	石家庄市公园广场精细化养护管理标准	
	质量指标	病虫害防治率	完成项目病害防治目标	≥85	石家庄市公园广场精细化养护管理标准	
	时效指标	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	100	石家庄市公园广场精细化养护管理标准	
	成本指标	预算控制率	不超预算	≤500	石家庄市公园广场精细化养护管理标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益	对社会发展所带来的直接或间接影响	显著	石家庄市公园广场精细	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					化养护管理标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对实施效果的满意程度	≥90	石家庄市公园广场精细化养护管理标准

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333007 石家庄市水上公园

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							130.45	130.45							130.45
石家庄市水上公园小计							130.45	130.45							130.45
公用经费项目 1	12.84	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 1	12.84	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费项目 1	12.84	空调机	A02061804	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费项目 1	12.84	文件柜	A05010502	件	3	0.10	0.30	0.30							0.30
公用经费项目 1	12.84	复印纸	A05040101	批	132	0.00	0.26	0.26							0.26
园林绿地提升改造及养护费	500.00	保安服务	C05040300	项	1	40.72	40.72	40.72							40.72
园林绿地提升改造及养护费	500.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	88.12	88.12	88.12							88.12

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

石家庄市水上公园上年末固定资产金额为 16735.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 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

333007 石家庄市水上公园

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		16735.12
1、房屋（平方米）	700	159.50
其中：办公用房（平方米）	700	159.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1260	16575.62

## 八、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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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、差旅费、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、石家庄市赵佗公园收支预算

## 单位预算收支总表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	507.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	507.91
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	507.91	本年支出合计	507.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	507.91	支出总计	507.91

## 单位预算收入总表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	507.91	507.91	507.91							
2	212	城乡社区支出	507.91	507.91	507.91							
3	21205	城乡社区环境卫生	507.91	507.91	507.91							
4	2120501	城乡社区环境卫生	507.91	507.91	507.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	507.91	410.91	97.00			
2	212	城乡社区支出	507.91	410.91	97.00			
3	21205	城乡社区环境卫生	507.91	410.91	97.00			
4	2120501	城乡社区环境卫生	507.91	410.91	97.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	507.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	507.91	507.91		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	507.91	本年支出合计	507.91	507.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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
37	收入总计	507.91	支出总计	507.91	507.91		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	507.91	410.91	97.00
2	212	城乡社区支出	507.91	410.91	97.00
3	21205	城乡社区环境卫生	507.91	410.91	97.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	507.91	410.91	97.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	410.91	395.96	14.95
2	301	工资福利支出	238.23	238.23	
3	30101	基本工资	65.96	65.96	
4	30102	津贴补贴	11.89	11.89	
5	30107	绩效工资	91.89	91.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
7	30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	19.26	19.26	
11	302	商品和服务支出	14.95		14.95
12	30201	办公费	6.02		6.02
13	30202	印刷费	0.27		0.27
14	30205	水费	0.65		0.65
15	30206	电费	0.65		0.65
16	30207	邮电费	1.14		1.14
17	30208	取暖费	2.49		2.49
18	30211	差旅费	1.76		1.76
19	30215	会议费	0.36		0.36

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	0.97		0.97
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
23	303	对个人和家庭的补助	157.73	157.73	
24	30302	退休费	157.73	157.73	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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

333008 石家庄市赵佗公园

预算年度：2026

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	0.30	0.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 石家庄市赵佗公园 2026 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，现将石家庄市赵佗公园 2026 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：

负责辖区园林绿化工作，确保园区环境卫生干净整洁，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

### 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
石家庄市赵佗公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 507.91 万元，其中：一般公共预算收入 507.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市赵佗公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算507.91万元，其中基本支出410.91万元，包括人员经费395.96万元和日常公用经费14.95万元；项目支出97.00万元，主要为园林设施设备的维修及线路、古建雕像的维修；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排507.91万元，较2025年预算增加18.13万元，其中：基本支出增加21.13万元，主要为人员经费调整导致项目支出减少3.00万元，主要为园林绿化管护资金调整。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.30万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、园林绿地提升改造及养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000610015E		项目名称	园林绿地提升改造及养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	园林绿地提升改造及养护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.25		48.50	72.75	97.00	
绩效目标	1.园林养护达到规定标准，在考核中达到合格。游客对公园整体建设满意度及景观绿化效果满意率。					
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	绿化覆盖率	实际绿化覆盖与计划绿化覆盖的比率，用以反映和考核项目的绿化覆盖程度。	≥96%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》	
	质量指标	病虫害防治率	完成病虫害防治目标，用以反映和考核项目病虫害防治程度	≥96%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》	
	时效指标	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》	
	成本指标	设备完好率	配套设施的维修维护	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》	
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数比率	实际完成接待天数与计划完成接待天数的比率	≥95%	《石家庄市城市园林绿	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					化管护考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众的满意程度	≥95%	《石家庄市城市园林绿化管护考核办法》

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333008 石家庄市赵佗公园

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							27.67	27.67							27.67
石家庄市赵佗公园小计							27.67	27.67							27.67
公用经费项目 1	8.23	台式计算机	A02010105	台	2	0.68	1.36	1.36							1.36
公用经费项目 1	8.23	空调机	A02061804	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费项目 1	8.23	纸制品	A07100300	包	100	0.00	0.23	0.23							0.23
园林绿地提升改造及养护费	97.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	25.73	25.73	25.73							25.73

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

石家庄市赵佗公园上年末固定资产金额为 33.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.71 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

## 333008 石家庄市赵佗公园

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		33.37
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	109	33.37

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、石家庄市新华区市政维护管理所收支预算

## 单位预算收支总表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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	2872.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	144.34	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10716.89
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	3016.89	本年支出合计	10716.89
32	上年结转结余	7700.00	年终结转结余	
33	收入总计	10716.89	支出总计	10716.89

## 单位预算收入总表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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	10716.89	3016.89	3016.89							7700.00
2	212	城乡社区支出	10716.89	3016.89	3016.89							7700.00
3	21203	城乡社区公共设施	156.09	156.09	156.09							
4	2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.09	156.09	156.09							
5	21205	城乡社区环境卫生	10416.46	2716.46	2716.46							7700.00
6	2120501	城乡社区环境卫生	10416.46	2716.46	2716.46							7700.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.34	144.34	144.34							
8	2120803	城市建设支出	144.34	144.34	144.34							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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	10716.89	392.69	10324.20			
2	212	城乡社区支出	10716.89	392.69	10324.20			
3	21203	城乡社区公共设施	156.09		156.09			
4	2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.09		156.09			
5	21205	城乡社区环境卫生	10416.46	392.69	10023.77			
6	2120501	城乡社区环境卫生	10416.46	392.69	10023.77			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.34		144.34			
8	2120803	城市建设支出	144.34		144.34			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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	2872.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	144.34	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10716.89	10572.55	144.34	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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
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				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3016.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10716.89</b>	<b>10572.55</b>	<b>144.34</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	7700.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7700.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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
37	收入总计	10716.89	支出总计	10716.89	10572.55	144.34	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	10572.55	392.69	10179.86
2	212	城乡社区支出	10572.55	392.69	10179.86
3	21203	城乡社区公共设施	156.09		156.09
4	2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.09		156.09
5	21205	城乡社区环境卫生	10416.46	392.69	10023.77
6	2120501	城乡社区环境卫生	10416.46	392.69	10023.77

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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	392.69	381.83	10.86
2	301	工资福利支出	330.90	330.90	
3	30101	基本工资	98.40	98.40	
4	30102	津贴补贴	17.10	17.10	
5	30107	绩效工资	127.41	127.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
7	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
9	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
10	30113	住房公积金	27.68	27.68	
11	302	商品和服务支出	10.86		10.86
12	30201	办公费	1.58		1.58
13	30202	印刷费	0.37		0.37
14	30205	水费	1.80		1.80
15	30207	邮电费	0.54		0.54
16	30211	差旅费	2.43		2.43
17	30213	维修（护）费	0.15		0.15
18	30215	会议费	0.49		0.49
19	30216	培训费	1.47		1.47

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
21	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
22	303	对个人和家庭的补助	50.93	50.93	
23	30302	退休费	50.93	50.93	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	144.34		144.34
2	212	城乡社区支出	144.34		144.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.34		144.34
4	2120803	城市建设支出	144.34		144.34

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

预算年度：2026

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	1.90	1.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市新华区市政维护管理所 2026 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，现将石家庄市新华区市政维护管理所 2026 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：

我单位负责新华区辖区内道路维护管理，辖区内市政设施监察。

### 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
石家庄市新华区市政维护管理所	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 10716.89 万元，其中：一般公共预算收入 2872.55 万元，基金预算收入 144.34 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 7700.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市新华区市政维护管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10716.89万元，其中基本支出392.69万元，包括人员经费381.83万元和日常公用经费10.86万元；项目支出10324.20万元，主要为新华区跨民心河桥及支路建设项目156.09万元，2024年18条路维修2023.77万元，石财城【2024】63号区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金144.34万元，2026年市政道路维修费200万元，2026年市政掘路修复费100万元，新华区城中村改造配套基础设施建设项目7700万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排10716.89万元，较2025年预算增加2423.40万元，其中：基本支出增加14.09万元，主要为人员经费增加16.97万元，办公经费减少2.88万元。项目支出增加2409.31万元，主要为新华区跨民心河桥及支路建设项目156.09万元，2024年18条路维修2023.77万元，石财城【2024】63号144.34万元，其他项目增加85.11万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是缩减开支。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024年18条道路维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110025X		项目名称	2024年18条道路维修		
预算规模及 资金用途	预算数	2023.77	其中：财政资金	2023.77	其他资金	
	按合同约定支付城建计划项目应付工程款及服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2023.77	
绩效目标	1.按合同约定支付城建计划项目应付工程款及服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城建计划项目完成率	所有城建计划项目已完成	100%	工程竣工通车	
	质量指标	工程合格率	工程竣工后甲方、监理单位验收合格率	100%	竣工验收证书	
	时效指标	及时完工	根据合同约定按时完工	100%	工程竣工通车	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	完善路网建设，改善居民出行环境	改善	道路完工，改善居民出行环境	
	生态效益指标	透水砖可快速排水渗入地下；避免造成扬尘污染	透水砖铺装可快速排水，避免积水对行人造成影响，雨水迅速渗入地下，补充地下水；道路修建后避免造成扬尘污染。	实现	透水便道实际排水和渗水情况；道路修建后避免扬尘污染	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥90%	群众调查反馈信息

## 2、2026年市政道路维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110121Q		项目名称	2026年市政道路维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						200.00
绩效目标	1.通过维修养护，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。					
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	市政道路维修	区管市政道路维修养护数量	≥20条	道路破损情况	
	质量指标	道路维修合格率	每项道路维修工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收报告	
	时效指标	道路维修及时率	对于破损道路维修养护及时有效	100%	完成道路维修时间	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	改善市民出行环境	给市民提供安全、顺畅的出行环境。	优良合格	道路完好率	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	市政道路维修养护避免因道路破损造成扬尘污	优良合格	实际施工防尘措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	群众调查反馈信息	

### 3、2026年市政掘路修复工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110124K		项目名称	2026年市政掘路修复工程费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	完成掘路修复工程，确保施工质量和修复的及时性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.完成掘路修复工程，确保施工质量和修复的及时性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	市政道路掘路修复完成率	根据掘路单位实际发生的工程量进行修复	100%	完成所有发生的掘路修复	
	质量指标	掘路修复合格率	每项掘路修复工程完工后进行竣工验收	100%	竣工验收证书	
	时效指标	掘路修复及时率	掘路单位施工完毕立即进行掘路修复	100%	掘路单位完工后立刻修复道路	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	保证民生项目顺利开展	供水、燃气等涉及民生的掘路抢修顺利进行，及时修复路面，保证行人、车辆安全通行、	优良合格	及时修复，保证车辆通行顺畅	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	及时进行掘路修复，避免造成二次污染	优良合格	实际施工防尘措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥90%	群众调查反	

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

4、石财城[2024]63号关于下达区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金的通知石财城[2024]63号关于下达区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002100021		项目名称	石财城[2024]63号关于下达区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金的通知石财城[2024]63号关于下达区政府负责实施的道路及小街小巷整治提升补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	144.34	其中：财政资金	144.34	其他资金	
	按合同约定支付城建计划项目应付工程款及服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 144.34	
绩效目标	1.按合同约定支付城建计划项目应付工程款及服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城建计划项目完成率	所有城建计划项目已完成		100%	工程竣工通车
	质量指标	工程合格率	工程竣工后甲方、监理单位验收合格率		100%	竣工验收证书
	时效指标	及时完工	根据合同约定按时完工		100%	工程竣工通车
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率		≤100%	合同、工程进度和成本计划
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	完善路网建设，改善居民出行环境		改善	道路完工，改善居民出行环境
	生态效益指标	透水砖可快速排水渗入地下；避免造成扬尘污染	透水砖铺装可快速排水，避免积水对行人造成影响，雨水迅速渗入地下，补充地下水；道路修建后避免造成扬		实现	透水便道实际排水和渗

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			尘污染。		水情况；道路修建后避免扬尘污染情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥90%	群众调查反馈信息

### 5、新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000211130B		项目名称	新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	用于支付城中村改造项目经费，按照合同约定确保质保期满的项目无工程质量问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2500.00	
绩效目标	1.按照合同约定确保质保期满的项目无工程质量问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城中村项目完成率	城中村改造计划项目完成率	100%	实际改造情况	
	质量指标	工程合格率	工程竣工后甲方、监理单位验收合格率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	及时完工	根据合同约定按时完工	100%	完成改造时间	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	完善路网建设，改善居民出行环境	完成目标	道路完好率	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	改善路面破损、凹凸不平情况，防治路面破损造成扬尘污染	实现	实际施工防尘措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥95%	群众调查反馈信息	

## 6、新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525K6QR41BMWXGNF		项目名称	新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目		
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	
	新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5200.00	
绩效目标	1.按照合同约定确保质保期满的项目无工程质量问题。 2.按照合同约定确保质保期满的项目无工程质量问题。 3.按照合同约定确保质保期满的项目无工程质量问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城中村项目完成率	城中村改造计划项目完成率	100%	实际改造情况	
	质量指标	工程合格率	工程竣工后甲方、监理单位验收合格率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	及时完工	根据合同约定按时完工	100%	完成改造时间	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	完善路网建设，改善居民出行环境	改善	道路完好率	
	生态效益指标	避免造成扬尘污染	改善路面破损、凹凸不平情况，防治路面破损造成扬尘污染	实现	实际施工防尘措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥90%	群众调查反馈信息	

## 7、新华区跨民心河桥及支路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110024A		项目名称	新华区跨民心河桥及支路建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	156.09	其中：财政资金	156.09	其他资金	
	按合同约定支付城建计划项目应付工程款及服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					156.09	
绩效目标	1.按合同约定支付城建计划项目应付工程款及服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城建计划项目完成率	2023年所有城建计划项目已完成	100%	工程竣工通车	
	质量指标	工程合格率	工程竣工后甲方、监理单位验收合格率	100%	竣工验收证书	
	时效指标	及时完工	根据合同约定按时完工	100%	工程竣工通车	
	成本指标	预算内控制	预算成本控制率	≤100%	合同、工程进度和成本计划	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	完善路网建设，改善居民出行环境	改善	道路完工，改善居民出行环境	
	生态效益指标	透水砖可快速排水渗入地下；避免造成扬尘污染	透水砖铺装可快速排水，避免积水对行人造成影响，雨水迅速渗入地下，补充地下水；道路修建后避免造成扬尘污染。	实现	透水便道实际排水和渗水情况；道路修建后避免扬尘污染	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会民众对项目的满意程度	≥90%	群众调查反馈信息

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							0.22	0.22							0.22
石家庄市新华区市政维护管理所小计							0.22	0.22							0.22
公用经费项目 1	10.23	纸制品	A07100300	箱	15	0.01	0.22	0.22							0.22

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

石家庄市新华区市政维护管理所上年末固定资产金额为 23.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

333009 石家庄市新华区市政维护管理所

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

## 333009 石家庄市新华区市政维护管理所

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	6.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	84	16.89

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：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、差旅费、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。