

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市交通运输局本级收支预算.....	2
二、石家庄市交通运输服务中心收支预算.....	79
三、石家庄市公路服务保障中心收支预算.....	119
四、石家庄市交通运输综合行政执法支队收支预算.....	189
五、石家庄市公路工程质量安全站收支预算.....	246
六、石家庄市三环路管护中心收支预算.....	277
七、石家庄市公路建设发展中心收支预算.....	315
八、石家庄市邮政快递业安全服务中心收支预算.....	373

# 一、石家庄市交通运输局本级收支预算 单位预算收支总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	106784.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	184204.76	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	641.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	142000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	151075.61
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	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	125.36
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	13588.12
29			二十九、债务发行费用支出	12.74
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	290988.87	本年支出合计	307531.87
33	上年结转结余	16543.00	年终结转结余	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	307531.87	支出总计	307531.87

## 单位预算收入总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30753 1.87	29098 8.87	29098 8.87							16543 .00
2	208	社会保障和就业支出	641.9 2	641.9 2	641.9 2							
3	20805	行政事业单位养老支出	639.2 2	639.2 2	639.2 2							
4	2080501	行政单位离退休	491.5 8	491.5 8	491.5 8							
5	2080505	机关事业单位基本	115.4 5	115.4 5	115.4 5							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	32.19							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
8	2089999	其他社会保障和就业支	2.70	2.70	2.70							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
9	210	卫生健康支出	88.12	88.12	88.12							
10	21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12	88.12							
11	2101101	行政单位医疗	49.66	49.66	49.66							
12	2101103	公务员医疗补助	38.46	38.46	38.46							
13	212	城乡社区支出	14200 0.00	14200 0.00	14200 0.00							
14	21208	国有土地使用	50000 .00	50000 .00	50000 .00							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
15	2120803	城市建设支出	50000.00	50000.00	50000.00							
16	21299	其他城乡社区支出	92000.00	92000.00	92000.00							
17	2129999	其他城乡社区支出	92000.00	92000.00	92000.00							
18	214	交通运输支出	151075.61	134532.61	134532.61							16543.00
19	21401	公路水路	5272.64	5272.64	5272.64							



348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		运输										
20	2140101	行政运行	1218.26	1218.26	1218.26							
21	2140102	一般行政管理事务	554.38	554.38	554.38							
22	2140104	公路建设	1200.00	1200.00	1200.00							
23	2140199	其他公路水路运输支出	2300.00	2300.00	2300.00							
24	21462	车辆通行费安排的支出	137146.90	120603.90	120603.90							16543.00
25	2146201	公路还贷	93741.00	77198.00	77198.00							16543.00

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2146299	其他车辆通行费安排的支出	43405.90	43405.90	43405.90							
27	21499	其他交通运输支出	8656.07	8656.07	8656.07							
28	2149901	公共交通运营补助	8656.07	8656.07	8656.07							
29	221	住房保障支出	125.36	125.36	125.36							
30	22102	住房改革支出	125.36	125.36	125.36							
31	22102	住房	125.36	125.36	125.36							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	公积金	6	6	6							
32	232	债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							
33	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							
34	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58	9383.58	9383.58							
35	2320498	其他地方自行试点	4204.54	4204.54	4204.54							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		项目收益专项债券付息支出										
36	233	债务发行费用支出	12.74	12.74	12.74							
37	23304	地方政府专项债务发行费用支出	12.74	12.74	12.74							
38	2330432	政府收费公路专项债券	12.52	12.52	12.52							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发行费用支出										
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22	0.22	0.22							

## 单位预算支出总表

348001 石家庄市交通运输局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	307531.87	2068.66	305463.21			
2	208	社会保障和就业支出	641.92	641.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	639.22	639.22				
4	2080501	行政单位离退休	491.58	491.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				

348001 石家庄市交通运输局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
9	210	卫生健康支出	88.12	88.12				
10	21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12				
11	2101101	行政单位医疗	49.66	49.66				
12	2101103	公务员医疗补助	38.46	38.46				
13	212	城乡社区支出	142000.00		142000.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00		50000.00			
15	2120803	城市建设支出	50000.00		50000.00			
16	21299	其他城乡社区支出	92000.00		92000.00			
17	2129999	其他城乡	92000.00		92000.00			

348001 石家庄市交通运输局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		社区支出						
18	214	交通运输支出	151075.61	1213.26	149862.35			
19	21401	公路水路运输	5272.64	1213.26	4059.38			
20	2140101	行政运行	1218.26	1213.26	5.00			
21	2140102	一般行政管理事务	554.38		554.38			
22	2140104	公路建设	1200.00		1200.00			
23	2140199	其他公路水路运输支出	2300.00		2300.00			
24	21462	车辆通行费安排的支出	137146.90		137146.90			
25	2146201	公路还贷	93741.00		93741.00			
26	2146299	其他车辆通行费安排的支出	43405.90		43405.90			
27	21499	其他交通运输支出	8656.07		8656.07			



348001 石家庄市交通运输局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2149901	公共交通运营补助	8656.07		8656.07			
29	221	住房保障支出	125.36	125.36				
30	22102	住房改革支出	125.36	125.36				
31	2210201	住房公积金	125.36	125.36				
32	232	债务付息支出	13588.12		13588.12			
33	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12		13588.12			
34	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58			
35	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4204.54		4204.54			

348001 石家庄市交通运输局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	233	债务发行费用支出	12.74		12.74			
37	23304	地方政府专项债务发行费用支出	12.74		12.74			
38	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	12.52		12.52			
39	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22		0.22			

## 单位预算财政拨款收支总表

348001 石家庄市交通运输局本  
级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	106784.11	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	184204.76	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				

348001 石家庄市交通运输局本  
级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	641.92	641.92		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	88.12	88.12		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	142000.00	92000.00	50000.00	
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	151075.61	13928.71	137146.90	
15			十五、资 源勘探工				

348001 石家庄市交通运输局本  
级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	125.36	125.36		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

348001 石家庄市交通运输局本  
级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	13588.12		13588.12	

348001 石家庄市交通运输局本  
级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出	12.74		12.74	
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>290988.87</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>307531.87</b>	<b>106784.11</b>	<b>200747.76</b>	
33	年初财政 拨款结转 和结余	16543.00	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	16543.00					

348001 石家庄市交通运输局本  
级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	307531.87	支出总计	307531.87	106784.11	200747.76	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>106784.11</b>	<b>2068.66</b>	<b>104715.45</b>
2	208	社会保障和就业支出	641.92	641.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	639.22	639.22	
4	2080501	行政单位离退休	491.58	491.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
9	210	卫生健康支出	88.12	88.12	
10	21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12	
11	2101101	行政单位医疗	49.66	49.66	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	38.46	38.46	
13	212	城乡社区支出	92000.00		92000.00
14	21299	其他城乡社区支出	92000.00		92000.00
15	2129999	其他城乡社区支出	92000.00		92000.00
16	214	交通运输支出	13928.71	1213.26	12715.45
17	21401	公路水路运输	5272.64	1213.26	4059.38
18	2140101	行政运行	1218.26	1213.26	5.00
19	2140102	一般行政管理事务	554.38		554.38
20	2140104	公路建设	1200.00		1200.00
21	2140199	其他公路水路运输支出	2300.00		2300.00
22	21499	其他交通运输支出	8656.07		8656.07
23	2149901	公共交通运营补助	8656.07		8656.07
24	221	住房保障支出	125.36	125.36	
25	22102	住房改革支出	125.36	125.36	
26	2210201	住房公积金	125.36	125.36	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2068.66	1830.87	237.79
2	301	工资福利支出	1291.78	1291.78	
3	30101	基本工资	308.57	308.57	
4	30102	津贴补贴	268.12	268.12	
5	30103	奖金	300.92	300.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.45	115.45	
7	30109	职业年金缴费	32.19	32.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	49.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.46	38.46	
10	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
11	30113	住房公积金	125.36	125.36	
12	30199	其他工资福利支出	50.35	50.35	
13	302	商品和服务支出	237.79		237.79

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30201	办公费	8.69		8.69
15	30205	水费	2.18		2.18
16	30206	电费	6.27		6.27
17	30207	邮电费	45.44		45.44
18	30208	取暖费	37.97		37.97
19	30211	差旅费	18.90		18.90
20	30213	维修(护)费	12.25		12.25
21	30215	会议费	1.98		1.98
22	30216	培训费	4.63		4.63
23	30217	公务接待费	2.49		2.49
24	30228	工会经费	10.77		10.77
25	30229	福利费	7.71		7.71
26	30231	公务用车运行 维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	51.90		51.90
28	30299	其他商品和服务 支出	14.61		14.61
29	303	对个人和家庭 的补助	539.09	539.09	
30	30301	离休费	35.37	35.37	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
31	30302	退休费	405.86	405.86	
32	30304	抚恤金	89.90	89.90	
33	30305	生活补助	4.09	4.09	
34	30309	奖励金	3.87	3.87	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200747.76		200747.76
2	212	城乡社区支出	50000.00		50000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00		50000.00
4	2120803	城市建设支出	50000.00		50000.00
5	214	交通运输支出	137146.90		137146.90
6	21462	车辆通行费安排的支出	137146.90		137146.90
7	2146201	公路还贷	93741.00		93741.00
8	2146299	其他车辆通行费安排的支出	43405.90		43405.90
9	232	债务付息支出	13588.12		13588.12
10	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12		13588.12
11	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58
12	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	4204.54		4204.54

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
13	233	债务发行费用支出	12.74		12.74
14	23304	地方政府专项债务发行费用支出	12.74		12.74
15	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	12.52		12.52
16	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22		0.22

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	14.49	14.49		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待 费	2.49	2.49		

# 石家庄市交通运输局本级 2024 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，现将石家庄市交通运输局本级 2024 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：**根据《石家庄市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市交通运输局的主要职责是：

（一）拟订全市交通运输行业发展规划并组织实施；起草交通运输方面地方性法规和政府规章草案；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划并组织实施；协调规划全市综合交通运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；负责建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全市公路建设、城市公共交通（不含轨道交通,下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划；拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全市公路建设市场监管责任。负责全市国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招标投标活动的监督管理；负责全市收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责

市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全市渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；负责监督市本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全市交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

（七）制订全市交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业技术进步；负责交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全市交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十一）推进京津的其冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 指导各县(市、区)交通运输相关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办他任务。

### 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
石家庄市交通运输局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2024 年预算收入 307531.87 万元，其中：一般公共预算收入 290988.87 万元，基金预算收入 184204.76 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 16543 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，反映石家庄市交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 307531.87 万元，其中基本支出 2068.66 万元，包括人员经费

1830.87 万元和日常公用经费 237.79 万元；项目支出 305463.21 万元，主要为公交运营补贴、政府还贷高速公路运营还贷支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 307531.87 万元，较 2023 年预算增加 100967.67 万元，主要为政府还贷高速公路通行费收入及其安排的运营还贷支出较上年增加 42043 万元；复兴大街北三环市政化改造项目资金年初预算安排 50000 万元；上级转移支付资金年初安排 9856.07 万元，2024 年我单位无其他来源收入预算安排。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市交通运输局本级机关运行经费共计安排 237.79 万元，主要用于保障机关正常运转的办公及水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、福利费、一般维修费及其他费用等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市交通运输局本级财政拨款“三公”经费预算安排14.49万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费2.49万元。“三公”经费与2023年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00971210053F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	33.13	其中：财政资金	33.13	其他资金	
	用于购置办公设备、空调、家具，保证单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成电脑、打印机、家具、空调等的采购，并做好不能继续使用设备的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	电脑实际采购的办公设备数量	30台	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	打印机采购的办公家具数量	15台	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	空调购买数量	1台	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	桌椅、书柜购置数量	5套	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	工作计划	
	成本指标	单位采购成本	保密柜单位采购成本	≤1000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.33	其中：财政资金	8.33	其他资金	
	用于党的建设、宣传、主题党日活动等等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，组织主题党日活动，营造党建氛围提高党员政治觉悟与政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥200人次	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	平均每季度一次	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的成本	≤150元/天人	预算文本	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤8.33万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	较上年度提升	年度工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	年度工作计划	

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10015Y		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支付单位电梯电费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障电梯正常运转					
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	保证用电电梯数量	保证用电的电梯数量	2部	历史经验	
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	0%	历史经验	
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳金额占预算金额的比例	≥90%	历史经验	
	成本指标	成本控制	实际缴纳电梯电费	4万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	保障安全用电	确保机关电梯安全运行	确保	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查机关工作人员对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	意见反馈	



#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510035C		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付单位批量文件资料印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.完成红头文件、中心组学习资料、交通工作会议文件材料等公文的印刷任务，确保机关正常运转					
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	印刷种类	印刷文本种类对于 10 种	≥10 种	完成数	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷文本质量合格数量占总印刷数量的比例	100%	行业标准	
	时效指标	印刷及时率	按需求及时印刷费文本占年度需求的比例	≥90%	部门实际需要	
	成本指标	控制印刷成本	年度印刷费不超过 15 万元	≤15 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障机关办公服务	保障	部门实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷委托科室满意度	印刷委托科室满意度	≥95%	意见反馈	

## 5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100141		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付单位业务培训费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过培训使干部职工更好适应时代发展需要，进一步提高其业务能力和综合素质水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	≥4次	工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥200人次	工作计划	
	数量指标	课程数量	课程数量	≥6次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人员的数量占培训总人数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	成本控制	资金实际的支出数	≤5万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升全局依法行政水平，更好履行职权，服务群众	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	意见反馈	

## 6、业务咨询及劳动争议资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210102L		项目名称	业务咨询及劳动争议资金		
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	
	用于支付案件代理费及其他咨询评估经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.开展案件代理及业务咨询，保障单位合法权益，提升单位管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托数量	委托业务数量	≥2个	工作计划	
	质量指标	办结率	办结率	≥90%	工作计划	
	时效指标	业务办理及时率	业务办理及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤50万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位合法权益	保障单位合法权益	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90万元	工作计划	

## 7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210032Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	55.52	其中：财政资金	55.52	其他资金	
	用于交通一体化评估、十四五规划评估等中期经费、档案 3A 评级、补链强链宣传片制作等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.用于交通一体化评估、十四五规划评估等中期经费、档案 3A 评级、补链强链宣传片制作等，提升交通业务专业性，促进交通运输高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量	≥4 个	工作计划	
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥4 次	工作计划	
	数量指标	形成报告份数	形成报告份数	≥2 份	工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	评估咨询成果采用率	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	11 月之前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤55.52 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升交通业务专业水平	提升交通业务专业水平	提升	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	意见反馈	

## 8、业务咨询委托费（发行专项债券”一案两书“编制经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210160L		项目名称	业务咨询委托费（发行专项债券”一案两书“编制经费）		
预算规模及资金用途	预算数	93.60	其中：财政资金	93.60	其他资金	
	用于支付申报专项债券编制“一案两书”相关资料费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过编制“一案两书”相关资料，确保专项债券资金成功发行。					
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	发行债券批次	发行债券批次	≥7批	工作计划	
	质量指标	成果采纳率	成果采纳率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	5亿以上项目单价	5亿以上项目单价	≤20万	收费标准	
	成本指标	5亿以下项目单位	5亿以下项目单位	≤10万	收费标准	
效益指标	社会效益指标	为项目建设提供资金保障，改善城市路网。	为项目建设提供资金保障，改善城市路网。	有效保障	工作成效	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	意见反馈	

## 9、业务咨询委托费（法律顾问经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210094D		项目名称	业务咨询委托费（法律顾问经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付局机关法律咨询服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为我局提供法律服务，减少法律纠纷，推进法治政府建设，提升依法行政水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量	2个	工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	成果采用情况	
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	12月	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作质量	工作质量	得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	意见反馈	

## 10、业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链申报资金审核）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210096L		项目名称	业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链申报资金审核）		
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	
	用于支付补链强链资金审核费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过对补链强链申报资金进行审核，出具审计报告，保障工作专业性。					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量	1个	工作计划	
	数量指标	形成工作报告份数	形成工作报告份数	1份	工作计划	
	质量指标	报告采用率	报告采用率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公共服务提升	资金使用对公共服务提升效益情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查结果	≥95%	工作计划	

## 11、业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链项目评估）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100951		项目名称	业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链项目评估）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	委托专业机构对补链强链工作开展绩效评价。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对补链强链工作开展绩效评价，出具评价报告，保障工作专业性。					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量	1个	工作计划	
	数量指标	形成工作报告份数	形成工作报告份数	1份	工作计划	
	质量指标	报告采用率	报告采用率	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	公共服务提升	资金使用对公共服务提升效益情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查结果	≥95%	工作计划	



## 12、业务咨询委托费（交通项目审计经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100978		项目名称	业务咨询委托费（交通项目审计经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付财务收支审计费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好局直各单位财务收支审计及负责人经济责任审计，防控风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成审计项目数量	审计工作实际完成项目数量	≥2个	审计工作计划	
	质量指标	审计报告合格率	报告内容完整性、问题定性准确的占总数的比例	100%	审计准则、相关法律法规	
	时效指标	审计报告完成及时率	按时完成审计报告的项目占审计项目的比例	100%	根据审计报告出具时间	
	成本指标	项目审计费率控制	审计费率不高于取费基准费率的77%	≤77%	河北省会计师事务所服务收费管理办法、中标合同	
效益指标	可持续影响指标	提升财务工作能力	通过整改审计发现的问题，提升财务水平	提升	整改报告	
	社会效益指标	防范财务风险	财务风险下降率	≥1%	工作实际开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度调查	被审计单位对审计工作满意度调查	≥90%	意见反馈	

### 13、业务咨询委托费（交通运输企业安全生产诚信等级评估）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101011		项目名称	业务咨询委托费（交通运输企业安全生产诚信等级评估）		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	用于支付交通运输企业安全诚信等级评估费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.对道路交通安全（包括水上交通）企业实行诚信体系管理。 2.2024年底完成50家运输企业诚信考核工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成评估企业数	2024年实际评估企业不少于50家	≥50家	根据实际承担企业数量	
	质量指标	评估工作合格率	评估工作符合要求的比例	≥98%	2024年度工作计划	
	时效指标	完成评估时间	2024年11月底前完成	≤11月	2024年度工作计划	
	成本指标	评估成本	2024年评估50家企业不超过4.3万元	≤4.3万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升安全管理水平	企业安全管理水平有效提升	提升	2024年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	意见反馈	

## 14、专用材料购置（应急演练）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710022T		项目名称	专用材料购置（应急演练）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于支付消防安全应急演练相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.更换维修消防器材，确保机关大楼消防安全 2.加强消防安全宣传教育培训，组织开展灭火和应急疏散演练，保证各项规章制度落实 3.推行消防安全标准化管理，提高消防安全管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防器材更换数量	更换维修灭火器数量	≥151只	年度工作计划	
	质量指标	消防器材正常使用率	能用器材占总数的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	更换灭火器的及时率	更换灭火器的及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	3L水基灭火器更换成本	3L水基灭火器更换成本不超过120元	≤120元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	不产生消防安全事故	不发生	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位参与者对培训满意度	≥95%	意见反馈	

## 15、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010015W		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付办公大楼设施及院内设备及其他专用设备维修费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	维护办公楼及院内设施，确保机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	二次供水消毒及水质检测	二次供水消毒及水质检测	≥2次	按石家庄市二次供水管理规定	
	质量指标	设备正常使用率	各项设备设施正常使用天数占全年比例	≥99%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	12月底	工作计划	
	成本指标	中央空调及集中供热设备检测成本	专用设备维修费控制在40万	≤40万	预算文本	
效益指标	社会效益指标	确保各项设施正常运转	确保各项设施正常运转	确保	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	工作计划	

## 16、城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00984810007G		项目名称	城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	7261.43	其中：财政资金	7261.43	其他资金	
	用于新能源公交车运营及公交都市、绿色货运配送示范城市建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.支持城市交通领域新能源公交车运营及行业发展；促进省国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设。					
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	新能源公交车运营补贴标台公里数	新能源公交车运营补贴标台公里数	按实际统计数	工作计划	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	发放程序合规	资金发放规定	
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	按期完成	工作计划	
	成本指标	补贴资金发放控制数	补贴资金发放控制数	≤7261.42 万元	资金下达数	
效益指标	社会效益指标	发挥国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设引领作用	发挥国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设引领作用	发挥示范引领作用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90%		

## 17、承办全国中心城市交通改革与发展研讨会项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000219100015		项目名称	承办全国中心城市交通改革与发展研讨会项目经费		
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	
	承办 2024 年全国中心城市交通改革与发展研讨会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%		
绩效目标	1.承办 2024 年全国中心城市交通改革与发展研讨会，确保会议议程顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开会议次数	上半年召开预备会，下半年召开正式会	≥2 次	会议计划	
	质量指标	完成会议议程规定事项	是否完成会议议程规定事项	是	会议计划	
	时效指标	召开会议时间	是否在 2024 年 10 月前完成	是	会议计划	
	成本指标	单位成本	参会人员人均成本	≤500 元/天	会议费标准	
效益指标	社会效益指标	保障会议正常召开	是否保障会议正常召开，取得研讨成果	是	会议成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议效果的满意程度	≥95%	意见反馈	

## 18、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510005F		项目名称	单位运行电费等		
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	
	支付机关办公楼电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳办公楼电费，保障机关正常运转。					
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	用电保障情况	用电保障天数	365天	工作计划	
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	0%	历年工作经验	
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳金额占总缴纳金额的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.7元	价格标准及历年用电量	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	正常运转天数/365	100%	以往年度用电安全水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查机关工作人员对项目实施效果满意程度的情况	≥95%	意见反馈	

## 19、复兴大街、北三环市政化改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00003810003M		项目名称	复兴大街、北三环市政化改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	
	复兴大街及北三环市政化改造项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实现道路功能，构建未来石家庄都市区内各组团快速联系通道，拉大城市格局，促进省会交通高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建公路里程数	严格按照概算批复完成公路修建	70.5 公里	项目概算	
	质量指标	建筑工程质量统一验收标准	严格按照工程设计图纸和施工技术标准，落实质量验收规范要求	≥90%	工程验收报告	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及项目进度及时支付项目资金	是	资金拨付时间	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	严格按照工程概算支出项目资金，实际支付的项目资金占项目概算资金比率小于等于100%	是	项目概算	
效益指标	社会效益指标	完善道路交通建设	构建未来石家庄都市区内各组团快速联系通道，拉大城市格局，促进省会交通高质量发展	是	实际工作内容	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对快速路修建质量的满意度	≥90%	意见反馈	



## 20、公交公司专项债兑付兑息费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962210004M		项目名称	公交公司专项债兑付兑息费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	支付公交公司兑付兑息费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额支付兑付兑息费，确保不发生违约。					
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	足额支付专项债券兑付兑息费	足额支付专项债券兑付兑息费	0.22 万元	还款计划	
	质量指标	按要求支付专项债券兑付兑息费	是否按要求支付专项债券兑付兑息费	是	还款计划	
	时效指标	及时支付专项债券兑付兑息费	是否按期及时支付兑付兑息费	是	还款计划	
	成本指标	支付专项债券兑付兑息费金额	支付专项债券兑付兑息费金额	≤0.22 万元	还款计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑息费金额占到期应支付兑息费的比例	0 元	还款计划	

## 21、公交公司专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962310003P		项目名称	公交公司专项债付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	4204.54	其中：财政资金	4204.54	其他资金	
	支付专项债券利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额支付专项债券利息，确保不发生违约。					
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	足额支付专项债券利息	足额支付专项债券利息	4204.54 万元	还款计划	
	质量指标	按要求支付专项债券利息	是否按要求支付专项债券利息	是	还款计划	
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否按期及时支付利息	是	还款计划	
	成本指标	支付专项债券利息金额	支付专项债券利息金额	≤4204.54 万元	还款计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付金额占到期应支付金额的比例	0%	还款计划	

## 22、公交运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962110002Q		项目名称	公交运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	92000.00	其中：财政资金	92000.00	其他资金	
	支付公交运营亏损补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.年运营线路条数达到 235 条，年载客里程完成年度计划里程的 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公交运营线路条数	实际运营的公交运营线路条数	≥235 条	工作计划	
	数量指标	年运客人次完成率	年运客人次完成年度计划的比例	≥85%	工作计划	
	质量指标	百万公里事故率	百万公里事故次数占总里程的比例	≤1 起/百万公里	行业标准	
	质量指标	年运营里程完成率	年运营里程完成年度计划的比例	≥85%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放	≤25 日	实际发放情况	
	成本指标	百公里燃油消耗	百公里燃油消耗	≤130 元/百公里	历史运营情况	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障公交车正常运转	保障	实际运营情况	
	生态效益指标	新能源公交车占比	新能源公交车占总车辆数的比例	≥65%	实际运营情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	车厢服务合格率	车厢服务合格次数占总次数的比例	≥85%	行业标准	

### 23、京昆高速公路石太段偿债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021810006H		项目名称	京昆高速公路石太段偿债资金		
预算规模及资金用途	预算数	28800.00	其中：财政资金	28800.00	其他资金	
	偿还债务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按期偿还，确保不发生逾期。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥100%	年度计划	
	质量指标	足额偿还京昆高速公路石太段债务	根据贷款合同约定的还款计划，2024年京昆高速公路石太段到期债务50350万元	28800万元	贷款合同约定	
	时效指标	按时偿还贷款	偿还时间超出规定时间天数	0天	年度还款计划	
	成本指标	全部用于偿还到期贷款	预算资金全部用于偿还到期贷款	全部用于偿还贷款	年度还款计划	
效益指标	社会效益指标	债务违约率	债务没有按时还款金额占总还款金额比例	0%	贷款合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	贷款单位对还款数量时间满意度	≥90%	意见反馈	

## 24、京昆高速公路张石段偿债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000218100075		项目名称	京昆高速公路张石段偿债资金		
预算规模及资金用途	预算数	9490.00	其中：财政资金	9490.00	其他资金	
	偿还债务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时足额偿还债务，不发生逾期风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥100%	年度计划	
	质量指标	足额偿还西柏坡高速公路到期债务	根据贷款合同约定的还款计划，2024年西柏坡高速公路到期债务30588万元	≤30588万元	贷款合同约定	
	时效指标	按时偿还贷款	偿还时间超出规定时间天数	0天	年度还款计划	
	成本指标	全部用于偿还到期贷款	预算资金全部用于偿还到期贷款	全部用于偿还贷款	年度还款计划	
效益指标	社会效益指标	债务违约率	债务没有按时还款金额占总还款金额比例	0%	贷款合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	贷款单位对还款数量时间满意度	≥90%	意见反馈	

## 25、冷链物流城市集配中心项目（一期）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016110002P		项目名称	冷链物流城市集配中心项目（一期）资金		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	用于冷链物流城市集配中心项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成项目一期建设。 2.承接石家庄市三环内冷库市场，推动石家庄市冷链物流产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	186526.36 平方米	相关批复	
	质量指标	符合行业要求	建设标准符合行业要求	符合	行业标准	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2024 年 9 月	相关批复	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤12.3 亿	相关批复	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进当地经济发展	年纳税 2800 万	综合预测	
	社会效益指标	推动我市冷链物流产业发展，带动周边区域就业。	带动周边就业人数	≥2000 人	综合预测	
	生态效益指标	项目建设符合环评要求。	项目建设符合环评要求	符合	行业标准	
	可持续影响指标	对石家庄市冷链物流产业的影响。	对石家庄市冷链物流产业的影响	长期促进	综合预测	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	意见反馈	

## 26、南绕城高速公路偿债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021810009C		项目名称	南绕城高速公路偿债资金		
预算规模及资金用途	预算数	8320.00	其中：财政资金	8320.00	其他资金	
	偿还债务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按期偿还，确保不发生逾期					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥100%	年度计划	
	质量指标	足额偿还南绕城高速公路债务	根据贷款合同约定的还款计划，2024年西柏坡高速公路到期债务30588万元	8320万元	贷款合同约定	
	时效指标	按时偿还贷款	偿还时间超出规定时间天数	0天	年度还款计划	
	成本指标	全部用于偿还到期贷款	预算资金全部用于偿还到期贷款	是/否	年度还款计划	
效益指标	社会效益指标	债务违约率	债务没有按时还款金额占总还款金额比例	0%	贷款合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	贷款单位对还款数量时间满意度	≥90%	意见反馈	

## 27、南绕城高速公路专项债兑付兑息费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962610004C		项目名称	南绕城高速公路专项债兑付兑息费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	支付南绕城高速公路专项债利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1.按时足额支付兑付兑息费，确保无违约发生					
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	
产出指标	数量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	足额支付专项债券兑付兑息费	0.5 万元	还款计划	
	质量指标	按要求支付专项债券兑付兑息费	是否按要求支付专项债券兑付兑息费	是	还款计划	
	时效指标	及时支付专项债券兑付兑息费	是否按期及时支付兑付兑息费	是	还款计划	
	成本指标	支付专项债券兑付兑息费金额	支付专项债券兑付兑息费金额	≤0.5 万元	还款计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑息费金额占到期应支付兑息费的比例	0 元	还款计划	



## 28、南绕城高速公路专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962710003E		项目名称	南绕城高速公路专项债付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	8985.58	其中：财政资金	8985.58	其他资金	
	及时足额支付南绕城高速公路专项债利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.及时足额支付南绕城高速公路专项债利息，确保不发生违约风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额支付专项债券利息	足额支付专项债券利息	8985.58 万元	还款计划	
	质量指标	按要求支付专项债券利息	是否按要求支付专项债券利息	是	还款计划	
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否按期及时支付利息	是	还款计划	
	成本指标	支付专项债券利息	支付专项债券利息金额	≤8985.58 万元	还款计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付金额占到期应支付金额的比例	0%	还款计划	

## 29、农村道路客运补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00984810006W		项目名称	农村道路客运补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1394.64	其中：财政资金	1394.64	其他资金	
	用于农村客运补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.推进城乡客运公共服务均等化，为人民群众提供安全便捷出行服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村镇通车率	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通车条件的乡镇和建制村数量的比例	100%	工作计划	
	数量指标	运营补助天数	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的	按实际统计数	工作计划	
	数量指标	补助运营的汽车客运站个数	补助运营的汽车客运站个数	按实际统计数	工作计划	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	100%	资金发放规定	
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	按时完成	工作计划	
	成本指标	补贴政策控制数	补贴政策控制数	≤1394.64 万元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	工作计划	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	推动农村道路客运有序发展	综合预测	
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	满足	综合预测	
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%	意见反馈	

### 30、市区至机场有关高速公路惠民免费通行项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00936110002E		项目名称	市区至机场有关高速公路惠民免费通行项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政资金	2300.00	其他资金	
	支付市区至机场高速公路惠民免费通行所减免的通行费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展市区至机场高速公路惠民免费工作，提升人民群众满意度和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障免费通行路段公里数	保障免费通行路段公里数	21.48 公里	实施方案	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90%	实施方案	
	时效指标	保障免费通行月份	保障免费通行月份	15 月	实施方案	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤2300 万元	以往年度通行情况	
效益指标	社会效益指标	实现惠民免费功能，减轻社会负担，促进社会发展。	实现惠民免费功能，减轻社会负担，促进社会发展。	是	以往年度通行效果	
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%	意见反馈	

### 31、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210006E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于局机关办公楼保安、保洁、物业支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.做好局机关楼院保安、保洁、物业各项工作，确保机关安全运转。					
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	保安人员数	保安人数	≥10人	2024年度招标合同	
	数量指标	保洁人员数	保洁人数	≥7人	2024年度招标合同	
	数量指标	物业人员数	物业人数	≥8人	2024年度招标合同	
	数量指标	维护面积	维护面积	14408 m <sup>2</sup>	2024年度招标合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	2024年度招标合同	
	时效指标	维护及时率	维护及时率	≥95%	2024年度招标合同	
	成本指标	单位面积成本	单位面积成本	≤4.5 m <sup>2</sup> /月	2024年度招标合同	
效益指标	社会效益指标	保障全年无安全事故	确保全年无安全事故	是	历史经验	
	可持续影响指标	办公楼各项设施正常运转，	办公楼设施正常运转	是	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	意见反馈	

### 32、西柏坡高速公路偿债资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021810008Q		项目名称	西柏坡高速公路偿债资金		
预算规模及资金用途	预算数	30588.00	其中：财政资金	30588.00	其他资金	
	偿还债务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时足额偿还债务，不发生逾期风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥100%	年度计划	
	质量指标	足额偿还西柏坡高速公路到期债务	根据贷款合同约定的还款计划，2024年西柏坡高速公路到期债务30588万元	30588万元	贷款合同约定	
	时效指标	按时偿还贷款	偿还时间超出规定时间天数	0天	年度还款计划	
	成本指标	全部用于偿还到期贷款	预算资金全部用于偿还到期贷款	全部用于偿还贷款	年度还款计划	
效益指标	社会效益指标	债务违约率	债务没有按时还款金额占总还款金额比例	0%	贷款合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	贷款单位对还款数量时间满意度	≥90%	意见反馈	

### 33、西柏坡高速公路专项债兑付兑息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009629100026		项目名称	西柏坡高速公路专项债兑付兑息资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.02	其中：财政资金	12.02	其他资金	
	用于支付西柏坡高速公路专项债兑付兑息费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.及时支付兑付兑息费，确保无违约发生。					
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	
产出指标	数量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	足额支付专项债券兑付兑息费	12.02 万元	还款计划	
	质量指标	按要求支付专项债券兑付兑息费	是否按要求支付专项债券兑付兑息费	是	还款计划	
	时效指标	及时支付专项债券兑付兑息费	是否按期及时支付兑付兑息费	是	还款计划	
	成本指标	支付专项债券兑付兑息费金额	支付专项债券兑付兑息费金额	≤12.02 万元	还款计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑息费金额占到期应支付兑息费的比例	≤0%	还款计划	

### 34、西柏坡高速公路专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00963010001N		项目名称	西柏坡高速公路专项债付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	398.00	其中：财政资金	398.00	其他资金	
	支付西柏坡高速公路专项债利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额支付西柏坡高速公路专项债利息，确保不发生违约。					
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	足额支付专项债券利息	足额支付专项债券利息	398 万元	还款计划	
	质量指标	按要求支付专项债券利息	是否按要求支付专项债券利息	是	还款计划	
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否按期及时支付利息	是	还款计划	
	成本指标	支付专项债券利息	支付专项债券利息成本控制	398 万元	还款计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付金额占到期应支付金额的比例	0%	还款计划	

### 35、谢建文医药费等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009617100037		项目名称	谢建文医药费等资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	支付信访维稳、谢建文医药费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展信访维稳工作，维护交通系统信访稳定					
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	保障次数	保障重要会议、事件次数	≥2次	工作安排	
	质量指标	有效劝访、接访率	劝访接访有效次数占总次数比率	≥90%	历年工作经验	
	成本指标	劝、接访日成本控制	接访劝访餐费交通费日成本控制	≤160元	差旅费管理办法	
	时效指标	及时接访、劝访率	及时接访、劝访次数占总次数比率	≥90%	工作安排	
效益指标	社会效益指标	重大信访事件减少率	比上年减少数/上年总次数	≥5%	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	意见反馈	



### 36、政府还贷高速公路还贷资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021810011B		项目名称	政府还贷高速公路还贷资金		
预算规模及资金用途	预算数	16543.00	其中：财政资金	16543.00	其他资金	
	按时足额偿还贷款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时足额偿还贷款，不发生逾期风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	100%	年度计划	
	质量指标	足额偿还高速公路贷款	根据贷款合同约定的还款计划，2024年西柏坡高速公路到期债务30588万元	16543万元	贷款合同约定	
	时效指标	按时偿还贷款	偿还时间超出规定时间天数	0天	年度还款计划	
	成本指标	全部用于偿还到期贷款	预算资金全部用于偿还到期贷款	全部用于偿还贷款	年度还款计划	
效益指标	社会效益指标	违约率	没有按时还款金额占总金额的比例	0%	贷款合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	贷款单位对还款数量时间满意度	≥90%	意见反馈	

### 37、政府还贷高速公路运营养护等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00021810010P		项目名称	政府还贷高速公路运营养护等资金		
预算规模及资金用途	预算数	43405.90	其中：财政资金	43405.90	其他资金	
	用于政府还贷高速公路基本运营、养护等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.按时足额支付基本运营及养护经费，确保正常收费运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	年度计划	
	数量指标	保障政府还贷高速运营支出	保障4条高速运营支出	4条	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	行业规范	
	时效指标	按时支付	支付时间超出规定时间天数	0天	年度还款计划	
	成本指标	基本运营支出	人员经费支出占比	≤25%	历年运营情况	
效益指标	社会效益指标	恢复设计功能（恢复率）	出行便利程度较上年提高	≥5%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	贷款单位满意度	≥90%	意见反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348001 石家庄市交通运输局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							231.73	231.73						231.73
石家庄市交通运输局本级小计							231.73	231.73						231.73
公用经费1	147.09	纸及纸板	A07100200	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费1	147.09	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	12.00	12.00	12.00						12.00
办公设备购置	33.13	台式计算机	A02010105	台	30	0.76	22.80	22.80						22.80
办公设备购置	33.13	A3 黑白打印机	A02021001	台	15	0.40	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	33.13	恒温机、恒温机组	A02052306	台	1	1.11	1.11	1.11						1.11
办公设备购置	33.13	办公桌	A05010201	台	5	0.15	0.75	0.75						0.75

## 348001 石家庄市交通运输局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	33.13	桌前椅	A05010302	台	5	0.04	0.18	0.18						0.18
办公设备购置	33.13	文件柜	A05010502	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	33.13	保密柜	A05010504	台	18	0.10	1.80	1.80						1.80
文件资料印刷费	15.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00
业务咨询委托费（发行专项债券“一案两书”编制经费）	93.60	其他咨询服务	C20039900	年	1	93.60	93.60	93.60						93.60
物业管理费	75.00	物业管理服务	C21040000	年	1	75.00	75.00	75.00						75.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市交通运输局本级上年末固定资产金额为 7480.508062 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.13 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

[348001]石家庄市交通运输局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	项目名称	数量	价值
1	资产总额	1027	7480.508062
2	1、房屋（平方米）	13485	5414.52633
3	其中：办公用房（平方米）	12404	5368.05633
4	2、车辆（台、辆）	8	100.639431
5	3、单价在 20 万元以上的设备	9	627.517795
6	4、其他固定资产		1337.824506

## 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市交通运输服务中心收支预算 单位预算收支总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1503.81	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	647.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	772.17
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	

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	45.34
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1503.81	本年支出合计	1503.81
33	上年结转结余		年终结转结余	



348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1503.81	支出总计	1503.81

## 单位预算收入总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1503.81	1503.81	1503.81							
2	208	社会保障和就业支出	647.49	647.49	647.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	644.39	644.39	644.39							
4	2080502	事业单位离退休	518.31	518.31	518.31							
5	2080505	机关事业单位	52.94	52.94	52.94							

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	73.14							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10							
8	2089999	其他社会保障	3.10	3.10	3.10							

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
9	210	卫生健康支出	38.81	38.81	38.81							
10	21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	38.81							
11	2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	21.88							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93	16.93							
13	214	交通运输	772.17	772.17	772.17							

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	21401	公路水路运输	772.17	772.17	772.17							
15	2140112	公路运输管理	772.17	772.17	772.17							
16	221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34							
17	22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34							
18	2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34							

## 单位预算支出总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1503.81	1259.62	244.19			
2	208	社会保障和就业支出	647.49	647.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	644.39	644.39				
4	2080502	事业单位离退休	518.31	518.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
8	2089999	其他社会	3.10	3.10				

348003 石家庄市交通运输服  
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就 业支出						
9	210	卫生健康 支出	38.81	38.81				
10	21011	行政事业 单位医疗	38.81	38.81				
11	2101102	事业单位 医疗	21.88	21.88				
12	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	16.93	16.93				
13	214	交通运输 支出	772.17	527.98	244.19			
14	21401	公路水路 运输	772.17	527.98	244.19			
15	2140112	公路运输 管理	772.17	527.98	244.19			
16	221	住房保障 支出	45.34	45.34				
17	22102	住房改革 支出	45.34	45.34				
18	2210201	住房公积	45.34	45.34				

348003 石家庄市交通运输服  
务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金						



## 单位预算财政拨款收支总表

348003 石家庄市交通运输服务  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1503.81	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				

348003 石家庄市交通运输服务  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	647.49	647.49		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	38.81	38.81		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	772.17	772.17		
15			十五、资 源勘探工				

348003 石家庄市交通运输服务  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	45.34	45.34		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

348003 石家庄市交通运输服务  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

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

348003 石家庄市交通运输服务  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>1503.81</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1503.81</b>	<b>1503.81</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						

348003 石家庄市交通运输服务  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1503.81	支出总计	1503.81	1503.81		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1503.81	1259.62	244.19
2	208	社会保障和就业支出	647.49	647.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	644.39	644.39	
4	2080502	事业单位离退休	518.31	518.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
9	210	卫生健康支出	38.81	38.81	
10	21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	
11	2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	16.93	16.93	
13	214	交通运输支出	772.17	527.98	244.19
14	21401	公路水路运输	772.17	527.98	244.19
15	2140112	公路运输管理	772.17	527.98	244.19
16	221	住房保障支出	45.34	45.34	
17	22102	住房改革支出	45.34	45.34	
18	2210201	住房公积金	45.34	45.34	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1259.62</b>	<b>1140.83</b>	<b>118.79</b>
2	301	工资福利支出	607.14	607.14	
3	30101	基本工资	158.04	158.04	
4	30102	津贴补贴	28.11	28.11	
5	30103	奖金	114.01	114.01	
6	30107	绩效工资	93.65	93.65	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	52.94	52.94	
8	30109	职业年金缴费	73.14	73.14	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.88	21.88	
10	30112	其他社会保障 缴费	20.03	20.03	
11	30113	住房公积金	45.34	45.34	
12	302	商品和服务支 出	118.79		118.79
13	30208	取暖费	38.75		38.75
14	30213	维修(护)费	12.50		12.50
15	30216	培训费	2.37		2.37

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30228	工会经费	5.12		5.12
17	30229	福利费	3.95		3.95
18	30231	公务用车运行 维护费	24.00		24.00
19	30299	其他商品和服 务支出	32.10		32.10
20	303	对个人和家庭 的补助	533.69	533.69	
21	30302	退休费	513.69	513.69	
22	30303	退职（役）费	4.62	4.62	
23	30304	抚恤金	9.97	9.97	
24	30305	生活补助	3.89	3.89	
25	30309	奖励金	1.52	1.52	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府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

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	24.00	24.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	24.00	24.00		
8	三、公务接待 费				

# 石家庄市交通运输服务中心 2024 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，现将石家庄市交通运输服务中心 2024 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：

石家庄市交通运输服务中心是石家庄市交通运输局的二级单位，我单位负责为我市交通运输相关工作提供保障与服务等。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市交通运输服务中心	事业	副处（县）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，目前我市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。2024 年预算收入 1503.81 万元，其中：一般公共预算收入 1503.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1503.81万元，其中基本支出1259.62万元，包括人员经费1140.83万元和日常公用经费118.79万元；项目支出244.19万元，主要为党组织活动经费支出2.56万元、业务咨询委托费（律师费）支出5万元、聘用人员劳务费用支出97.1万元、公务用车租赁费支出12.34万元、业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）支出55.81万元、业务咨询委托费（统计费）支出4.5万元、专用设备维修费支出55万元、12328交通服务监督电话经费4.8万元、办公设备购置2.48万元、12328数字中继线租赁费1.8万元、电梯运维费支出2.8万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1503.81万元，较2023年预算减少11万元，其中：基本支出增加1.48万元，主要为人员经费增加3.48万元、日常公用经费减少2万元；项目支出减少12.48万元，主要为12328交通服务监督电话经费项目减少2.48万元、办公设备购置项目增加2.48万元、聘用人员劳务费用项目支出减少13.54万元、电梯运维费项目减少0.8万元、党组织活动经费项目支出增加0.06万元、12328数字中继线租赁费项目增加1.8万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排118.79万元，主要用于单位办公费、福利费、办公用房取暖费、职工教育经费、离退休职工日常公用经费、一般维修费、工会经费、公务车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排24万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元）；公务接待费0万元。与2023年“三公”经费预算持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210157M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.48	其中：财政资金	2.48	其他资金	
	通过更换工作区中央空调，实现良好工作环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买空调设备，改善信息中心 12328 服务热线的职工办公环境，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置空调的数量	1套	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购空调设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备验收合格率	采购空调设备验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.48万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查	



## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.56	其中：财政资金	2.56	其他资金	
	用于党组织教育活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过党组织专项资金的运用，保障处党委和所属党支部党建活动的正常开展。 2.订阅党报党刊，组织党员进行党性教育，警示教育，革命传统教育等，提升单位人员的凝聚力、向心力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党组织活动的次数	组织党员进行党性教育活动的次数。	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	组织活动人员的参加率	参加党组织活动人数占党员总人数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党性教育的周期	进行党性教育的周期为每季度1次	1次	年度工作计划	
	成本指标	项目资金的控制额度	实际支付党组织活动经费的金额控制在2.56万元	2.56万元	年度预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高党员的理论素养	党员的理论素养得到显著提高	显著提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党建活动满意的党员人数占总党员人数的比例	≥90%	调查问卷	

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10015Y		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于支付电梯电费，保障办公电梯的正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付电梯电费，保障办公电梯的正常运行，保障单位职工上下班正常办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用电电梯的数量	保障用电的电梯数量	2部	年度工作计划	
	质量指标	正常的使用率	正常使用电梯的数量占总电梯数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	电梯使用时间	工作电梯的使用时间	1年	年度工作计划	
	成本指标	电梯运维费成本	电梯运维费的缴纳支付成本	2.8万元	根据石家庄市级预算支出标准汇总表	
效益指标	社会效益指标	电梯因欠费停用的天数	电梯因欠费停电不能正常运行的天数	≤1天	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	单位工作人员对项目实施效果的满意程度	≥95%	意见反馈	

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010014H		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	12.34	其中：财政资金	12.34	其他资金	
	支付公务用车的租赁费，保障工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高工作效率，降低车辆维护费和人员费用。 2.保障工作的及时顺利完成，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租车的数量	实际租用公务用车的车辆数。	3 辆	租赁合同	
	质量指标	正常的使用率	正常使用租赁公车的数量占总租赁车辆的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	公车的服务周期	根据合同要求，公车租赁的期限为 1 年	1 年	租赁合同	
	成本指标	租赁费的成本	实际支付的公务用车租赁费的金额为 3.58 万*1 辆=3.58 万元，4.38 万元*2 辆=8.76 万元，	≤12.34 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	工作用车的次数	保障工作外出的每日用车次数	≥2 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 5、业务咨询委托费(统计) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101038		项目名称	业务咨询委托费(统计)		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	行业年报和“一套表”的年报、财务季报、客货运月报等所需要的各种培训材料印刷费用3万元；工作宣传及会议费用1.5万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.对下属管理单位及本级企业进行工作部署和培训，做到统计培训全覆盖，加大宣传力度，提高填报质量，保证审核通过率。 2.对统计调查对象报送数据质量的事中事后跟踪检查。					
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	
产出指标	数量指标	上报业户数	一套表中每月调查填报的业户数	≥120户	年度工作计划	
	质量指标	上报数据的回退率	回退的数据占上报总数据的比率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	上报数据的周期性	统计数据上报的时间为月报1次，季报1次，年报1次	17次	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出数	项目实际支出控制在4.5万元之内	4.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	统计工作的覆盖率	涵盖了道路客运，货运及城市客运	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象的满意程度	统计对象对统计工作满意度占调查的总量的比例	≥90%	调查问卷	

## 6、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210104U		项目名称	业务咨询委托费（律师费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于支付聘用律师费用，解决在工作过程中出现的各种涉及到法律的问题，提高工作人员的业务能力水平保障工作合法顺利正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，解决涉及单位和行业的各种涉法问题。 2.保证各项工作符合法律规范，年内进行法律咨询 20 例。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行法律咨询服务的数量	年内进行法律咨询服务的数量。	≥20 例	法律顾问咨询合同	
	质量指标	达到合同设置的要求	达到合同确立的权力和义务的要求	达到要求	法律顾问咨询合同	
	时效指标	服务周期	律师费的服务周期为 1 年	1 年	年度工作计划	
	成本指标	律师费的金额	实际支付法律咨询费的金额	5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	纠纷的解决率	通过法律咨询解决的事务占总解决事务的比率	≥95%	年度工作效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	认同律师咨询的员工数占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010015W		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	专项设备维修维护费是为了保障办公大楼正常运转的专项维修资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		75%		100%	
绩效目标	1.项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况，保障办公大楼的顺利运转。 2.保障各项业务工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目的数量	本项目所包含的小项目的具体数量	6项	年度工作计划	
	质量指标	消防设备正常运行率	消防设备正常运行的天数占年度总天数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	专业设备维修的时限	专用设备维修所需要的时限	1年	年度工作计划	
	成本指标	项目的成本	中央空调维修保养费9万元，消防设施设备维修维护费11万元，水、电、暖设施设备、管道维修维护及消毒11万元，楼顶防水费16万元，门窗维修更换8万元等共计55万元。	55万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	确保设备正常运转	各项专用设备是否正常运转	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	员工对设备维护保养的满意人数占总员工人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 8、12328 数字中继线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810022L		项目名称	12328 数字中继线租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	通过租赁联通公司数字中继线，保证 12328 交通运输服务监督电话运行系统正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁数字中继线，确保数据中心机房网络畅通，避免应用系统的中断，避免出现各类投诉事件的发生，系统运行投诉率 2%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数字中继线租赁条数	12328 数字中继线租赁的条数	1 条	数字中继线合作协议书	
	质量指标	数字中继线联网率	服务热线在数字中继线使用中的畅通程度	≥99%	数字中继线合作协议书	
	时效指标	服务期限	数字中继线租赁的服务期间	1 年	数字中继线合作协议书	
	成本指标	项目实际支出金额	项目实际支出成本	1.8 万元	数字中继线合作协议书	
效益指标	社会效益指标	故障率	数字中继线使用过程中出现故障的概率	≤1%	数字中继线合作协议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	服务人员数字中继线畅通使用的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 9、服务中心-12328 交通服务监督电话绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009434100035		项目名称	服务中心-12328 交通服务监督电话		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	建立 12328 服务热线工作，加强对人员的培训与考核,提高人员业务素质，提供文明优质服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.建立服务规范和操作规程，加强对人员的培训与考核;提高人员业务素质，提供文明优质热线服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目的数量	本项目所包含的小项目的具体数量	2 个	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	专业培训后对工作服务质量的改变程度	显著提高	年度工作计划	
	时效指标	项目资金的使用时间	项目资金的支付期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出金额	培训费的成本控制在 0.77 万元内	≤0.77 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务的改善程度	12328 服务热线的改善程度	提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	热线用户对服务热线的满意度	调查热线用户反馈满意的数量占问卷调查热线用户总数量的比率。	≥95%	调查问卷	



## 10、服务中心-聘用人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009432100026		项目名称	服务中心-聘用人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	97.10	其中：财政资金	97.10	其他资金	
	用于支付 22 名劳务派遣辅助管理人员的工资待遇、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等费用，以便于更好的服务于工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.更好的开展各项工作。 2.维护好劳务派遣辅助管理人员的合法权益，工资福利、养老医疗等社会保险得到保障。及时支付劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作，并有效的保证交通运输服务保障工作稳步提升。					
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	劳务派遣人员的数量	实际劳务派遣人员到岗的人数	22 人	年度工作计划	
	质量指标	考核的合格率	派遣人员业务水平合格人数占总派遣人数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	劳务派遣的周期	劳务派遣的周期为 1 年	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目资金成本	劳务费用项目的资金成本	≤97.1 万元	所签合同	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	各项工作能顺利开展，使机构得到正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员的满意度	劳务派遣人员对工作的满意度	满意	调查问卷	

## 11、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210006E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	55.81	其中：财政资金	55.81	其他资金	
	保安保洁费是支付新华路 909 号办公场所物业保安保洁的费用，改善维护良好的办公环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安保洁服务费用，完成办公场所的保安保洁的工作，改善办公环境，促进工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安保洁人数	实际就位在岗的物业保安保洁人数	16 人	年度招标合同	
	质量指标	物业服务合格率	保安保洁人员实际完成工作占应完成工作的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保安保洁服务周期	保安保洁项目的服务周期为 1 年	1 年	年度招标合同	
	成本指标	项目的资金成本	保安保洁项目的总金额	≤55.81 万元	根据石家庄市级预算支出标准汇总表、参照往年合同金额	
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障能力	后勤保障能力提升情况	较上年提升	年度招标合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	对保安保洁人员服务满意的员工人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348003 石家庄市交通运输服务中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							86.32	86.32						86.32
石家庄市交通运输服务中心小计							86.32	86.32						86.32
公用经费1	118.79	财产保险服务	C18040102	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费1	118.79	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
公用经费1	118.79	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	2.48	空调机组	A02052305	套	1	2.48	2.48	2.48						2.48

## 348003 石家庄市交通运输服务中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
服务中心-12328交通服务监督电话	4.80	其他办公设备	A02029900	批	1	4.03	4.03	4.03						4.03
物业管理费	55.81	物业管理服务	C21040000	万元	1	55.81	55.81	55.81						55.81

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

石家庄市交通运输服务中心上年末固定资产金额为 5033.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.51 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

348003 石家庄市交通运输服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5033.14
1、房屋（平方米）	12501.5	3291.46
其中：办公用房（平方米）	12501.5	3291.46
2、车辆（台、辆）	9	120.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	605	1620.92

### 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市公路服务保障中心收支预算 单位预算收支总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	19046.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10798.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	100.00	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	1071.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	204.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11145.24
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	19227.80
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	

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	251.57
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、往来性支出	
32	本年收入合计	29944.84	本年支出合计	31900.82
33	上年结转结余	1955.98	年终结转结余	



348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	31900.82	支出总计	31900.82

## 单位预算收入总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	31900.82	29944.84	29844.84						100.00	1955.98
2	208	社会保障和就业支出	1071.44	1071.44	1071.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	1055.24	1055.24	1055.24							
4	2080502	事业单位离退休	763.51	763.51	763.51							
5	2080505	机关事业单位	288.84	288.84	288.84							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	2.89							
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20							
8	2089999	其他社会保障	16.20	16.20	16.20							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
9	210	卫生健康支出	204.7 7	204.7 7	204.7 7							
10	21011	行政事业单位医疗	204.7 7	204.7 7	204.7 7							
11	2101102	事业单位医疗	115.4 4	115.4 4	115.4 4							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.33	89.33	89.33							
13	212	城乡社区	11145 .24	10798 .00	10798 .00							347.2 4

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11145.24	10798.00	10798.00							347.24
15	2120804	农村基础设施建设支出	11145.24	10798.00	10798.00							347.24
16	214	交通运输支出	19227.80	17619.06	17519.06						100.00	1608.74
17	21401	公路水路运输	19227.80	17619.06	17519.06						100.00	1608.74

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2140106	公路养护	16477.84	14869.10	14769.10						100.00	1608.74
19	2140199	其他公路水路运输支出	2749.96	2749.96	2749.96							
20	221	住房保障支出	251.57	251.57	251.57							
21	22102	住房改革支出	251.57	251.57	251.57							
22	2210201	住房公积金	251.57	251.57	251.57							

## 单位预算支出总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	31900.82	4034.95	27865.87			
2	208	社会保障和就业支出	1071.44	1071.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	1055.24	1055.24				
4	2080502	事业单位离退休	763.51	763.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.84	288.84				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20				
8	2089999	其他社会	16.20	16.20				

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就业支出						
9	210	卫生健康支出	204.77	204.77				
10	21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77				
11	2101102	事业单位医疗	115.44	115.44				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.33	89.33				
13	212	城乡社区支出	11145.24		11145.24			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11145.24		11145.24			
15	2120804	农村基础设施建设支出	11145.24		11145.24			
16	214	交通运输支出	19227.80	2507.17	16720.63			



348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	21401	公路水路运输	19227.80	2507.17	16720.63			
18	2140106	公路养护	16477.84		16477.84			
19	2140199	其他公路水路运输支出	2749.96	2507.17	242.79			
20	221	住房保障支出	251.57	251.57				
21	22102	住房改革支出	251.57	251.57				
22	2210201	住房公积金	251.57	251.57				

## 单位预算财政拨款收支总表

348011 石家庄市公路服务保障  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	19046.84	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	10798.00	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				

348011 石家庄市公路服务保障  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	1071.44	1071.44		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	204.77	204.77		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	11145.24		11145.24	
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	19127.80	19127.80		
15			十五、资 源勘探工				

348011 石家庄市公路服务保障  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	251.57	251.57		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

348011 石家庄市公路服务保障  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

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

348011 石家庄市公路服务保障  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>29844.84</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>31800.82</b>	<b>20655.58</b>	<b>11145.24</b>	
33	年初财政 拨款结转 和结余	1955.98	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1608.74					
35	二、政府 性基金预 算拨款	347.24					

348011 石家庄市公路服务保障  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	31800.82	支出总计	31800.82	20655.58	11145.24	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20655.58	4034.95	16620.63
2	208	社会保障和就业支出	1071.44	1071.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	1055.24	1055.24	
4	2080502	事业单位离退休	763.51	763.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.84	288.84	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	
9	210	卫生健康支出	204.77	204.77	
10	21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77	
11	2101102	事业单位医疗	115.44	115.44	



348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	89.33	89.33	
13	214	交通运输支出	19127.80	2507.17	16620.63
14	21401	公路水路运输	19127.80	2507.17	16620.63
15	2140106	公路养护	16377.84		16377.84
16	2140199	其他公路水路 运输支出	2749.96	2507.17	242.79
17	221	住房保障支出	251.57	251.57	
18	22102	住房改革支出	251.57	251.57	
19	2210201	住房公积金	251.57	251.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4034.95</b>	<b>3765.60</b>	<b>269.35</b>
2	301	工资福利支出	2970.96	2970.96	
3	30101	基本工资	787.94	787.94	
4	30102	津贴补贴	156.19	156.19	
5	30103	奖金	701.42	701.42	
6	30107	绩效工资	561.14	561.14	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	288.84	288.84	
8	30109	职业年金缴费	2.89	2.89	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	115.44	115.44	
10	30112	其他社会保障 缴费	105.53	105.53	
11	30113	住房公积金	251.57	251.57	
12	302	商品和服务支 出	269.35		269.35
13	30208	取暖费	31.67		31.67
14	30213	维修(护)费	10.22		10.22
15	30215	会议费	1.00		1.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30216	培训费	11.82		11.82
17	30217	公务接待费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	27.00		27.00
19	30229	福利费	19.70		19.70
20	30231	公务用车运行 维护费	45.00		45.00
21	30299	其他商品和服 务支出	122.84		122.84
22	303	对个人和家庭 的补助	794.64	794.64	
23	30302	退休费	763.51	763.51	
24	30304	抚恤金	10.00	10.00	
25	30305	生活补助	18.96	18.96	
26	30309	奖励金	2.17	2.17	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11145.24		11145.24
2	212	城乡社区支出	11145.24		11145.24
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11145.24		11145.24
4	2120804	农村基础设施建设支出	11145.24		11145.24

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	45.10	45.10		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	45.00	45.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	45.00	45.00		
8	三、公务接待 费	0.10	0.10		

# 石家庄市公路服务保障中心 2024 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，现将石家庄市公路服务保障中心 2024 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：

根据石机编[2020]38 号文件，

石家庄市公路服务保障中心主要职责：负责国省干线公路、桥梁的养护、绿化、施工、应急处理等；负责公路标志及信息等维护工作。

### 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
石家庄市公路服务保障中心	事业	副处（县）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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市公路服务保障中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市公路服务保障中心当年全部收入。2024年预算收入31900.82万元，其中：一般公共预算收入19046.84万元，基金预算收入10798万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入100万元，上年结转结余31900.82万元。

## 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，反映石家庄市公路服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算31900.82万元，其中基本支出4034.95万元，包括人员经费3765.6万元和日常公用经费269.35万元；项目支出27865.87万元，主要为国省干线公路养护工程等；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排31900.82万元，较2023年预算增加1009.31万元，其中：基本支出减少87.79万元，主要为人员经费及公用经费支出减少；项目支出增加1097.1万元，主要为政府基金预算财政拨款支付国省干线公路养护工程资金减少；其他支出增加（减少）0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排269.35万元，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



2024年，石家庄市公路服务保障中心财政拨款“三公”经费预算安排45.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费45万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费45万元）；公务接待费0.1万元。与2023年预算持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00971210053F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	33.24	其中：财政资金	33.24	其他资金	
	用于支付办公设备购置费用，保障办公需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过完成设备购置工作，并验收合格，纳入固定资产管理，保障办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购批次	实际采购设备的批次	4批	工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	验收合格的资产占总购入资产的比率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购时间	完成采购的时间	6月底前	工作计划	
	成本指标	项目实际支出	资金实际的支出数	≤33.24万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公需要	是否保证办公需要	是	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政资金	2.96	其他资金	
	用于支付党组织活动经费，使基层广大党员干部受教育、提素质，提高基层党组织的战斗堡垒作用，提升基层党组织的战斗力和凝聚力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19%		80%	95%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员过政治生日、清明节祭英烈、入党宣誓、慰问党员实践活动和党课教育及重大主题教育实践活动，使基层广大党员干部受教育、提素质，提高基层党组织的战斗堡垒作用，提升基层党组织的战斗力和凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织开展主题实践教育活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	党员参与率	参加活动的人数占党员总人数的比率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	党务活动及时性	完成各项活动的时间	11月30日前	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出是否控制在预算内	≤2.96万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党组织战斗堡垒作用明显增强，党员先锋模范作用显著提高。	党组织战斗堡垒作用明显增强，党员先锋模范作用显著提高。	提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员满意度	满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10015Y		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于电梯电费的支付，保证电梯正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成电梯电费的支付，保证电梯正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支出数占总预算数的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	正常使用率	能够正常运行的时间占全年设备运行时间的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	4月底前	工作计划	
	成本指标	成本控制	资金实际的支出数	≤4.2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高资产使用率	是否节约成本，提高国有资产使用率	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010014H		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	29.06	其中：财政资金	29.06	其他资金	
	用于支付公车租赁费，保证工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通行租赁公务用车，保证工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租车数量	实际租车数量	7 辆	公车租赁合同	
	质量指标	车辆状况合格率	车况完好车辆占租车数量的比率	≥90%	年度工作总结	
	时效指标	服务周期	租赁车辆的服务周期	1 年	公车租赁合同	
	成本指标	项目总预算	29.06 万元	≤29.06 万元	公车租赁合同	
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	公车出行安全率	=100%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100141		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于业务培训，提高工作人员业务知识的储备和基础素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	100%	100%	
绩效目标	1.通过3次业务培训，提高工作人员业务知识的储备和基础素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训完成数量	组织培训的场次	3次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人员的数量占培训总人数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	完成交通流量调查、桥梁工程师、桥隧内业管理提升培训、信息化系统应用安全培训的时间	10月底前	工作计划	
	成本指标	资金支付数	实际资金支出数	≤2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员基础素质	提高工作人员基础素质	提高	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的学员满意度	调查中满意人数占参培总人数比率	≥90%	调查问卷	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210032Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付法律顾问经费，满足单位正常工作需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过法律咨询，满足单位正常工作需要。					
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	聘任法律顾问人数	实际聘用数量	2人	合同书	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90%	年度工作总结	
	时效指标	服务周期	法律咨询服务的時間	1年	合同书	
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤5万元	合同书	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作需要	保证正常工作需要	保证	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	对法律服务满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 7、专用设备维修费（仓库屋顶防水维修及办公室维修等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010023H		项目名称	专用设备维修费（仓库屋顶防水维修及办公室维修等）		
预算规模及资金用途	预算数	7.79	其中：财政资金	7.79	其他资金	
	用于仓库屋顶防水维修及办公室维修等，解决房屋设施的完好性，使其达到正常使用功能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过仓库屋顶防水维修及办公室维修等，解决房屋设施的完好性，使其达到正常使用功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修面积	需要维修的面积	580 平方米	实地测量	
	质量指标	工程质量	工程质量验收合格	合格/不合格	验收报告	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	6月底前	工作计划	
	成本指标	工程成本	资金实际支付数	≤7.79 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	延长固定资产使用年限	维修后，是否延长固定资产使用年限	是	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	



## 8、专用设备维修费（会议室设备及电子屏维护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100245		项目名称	专用设备维修费（会议室设备及电子屏维护）		
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	
	用于维护多媒体信息化会议室设备、LED 信息板设备，保证设备正常运转，各项工作会议正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过对会议室设备及电子屏维修，保证设备正常运转，各项工作会议正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护各类设备	投影仪 1 台，拼接大屏幕 1 套，音频设备 1 套，监控设备 1 套，控制单元 1 套，机柜 4 个，LED 信息板 5 块。	13 套	工作计划	
	质量指标	设备完好率	完好的设备占维护设备数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备故障处理时间	设备出现故障的响应时间	≤5 天	工作计划	
	成本指标	项目总预算	项目预算 2.5 万元	≤2.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作的正常开展	各类设备均正常运行，保障单位工作正常开展。	保障单位工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	调查中单位员工满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷	

## 9、2022 年市普通干线公路交通量调查站建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000224100010		项目名称	2022 年市普通干线公路交通量调查站建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	用于支付 2022 年石家庄市普通干线公路交通量调查站建设工程尾款，通过实施该工程，提升交通行业的服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1.通过完成 40 处交通情况调查站建设，使得交调设备均能正常运行并接入交调系统，数据上传无误。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成的工程量	完成交调站建设数量	40 处	合同约定完成 40 处交调站建设数量	
	质量指标	设备上线正常运行台数	设备上线正常运行台数	40 台	验收报告设备上线正常运行台数 40 台	
	时效指标	项目评审完成时间	项目评审完成时间	8 月底前	工作计划项目在 8 月底前完成哦 i 给你神	
	成本指标	项目成本	不高于批复资金	≤100 万元	工作计划支付 100 万元	
效益指标	社会效益指标	提升交通服务能力率	40 处交调站是否都能提升交通服务能力	100%	工作总结 40 台交调站是否都能提升交通服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 10、2023 年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00983910007G		项目名称	2023 年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设		
预算规模及资金用途	预算数	405.43	其中：财政资金	405.43	其他资金	
	用于支付隧道及八个交调点建设资金，通过实施该工程，提升交通行业的服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.建设省、市、县三级隧道监测与管理平台 2.建设改造 8 处交通情况调查站					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成的工程量	建设省市县三级隧道监测与管理平台 1 套，建设改造 8 处交通情况调查站	9 套或处	施工图批复	
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	合格	验收报告	
	时效指标	评审完成时间	年底前是否完成评审	12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目成本	不高于批复资金	≤405.43 万元	工程支付	
效益指标	社会效益指标	提升交通服务能力	是否明显提升交通服务能力	明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总人数比例	≥90%	调查问卷	

## 11、2023 年普通国省干线公路建设补助资金-大中修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009839100059		项目名称	2023 年普通国省干线公路建设补助资金-大中修工程		
预算规模及资金用途	预算数	164.49	其中：财政资金	164.49	其他资金	
	用于支付平涉线(S202)平山井陘界至井陘矿区界段修复养护(大中修结合)工程等 15 项工程款，通过实施该工程，提升基本公共服务水平。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成该项目 182.987 公里路面工程。 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，公路通行能力进一步提升。					
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	完成的工程量	完成 养护工程的里程	182.99 公里	施工图批复	
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量是否合格	合格	工程交工验收报告	
	时效指标	项目完工时间	年底前是否完工	12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目成本	不高于概算	≤164.49 万元	工程计量支付	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	明显促进	工程交工验收报告	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	明显提升	工程交工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 12、2023 年普通国省干线公路建设补助资金-灾害防治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00983910006W		项目名称	2023 年普通国省干线公路建设补助资金-灾害防治工程		
预算规模及资金用途	预算数	992.39	其中：财政资金	992.39	其他资金	
	用于支付 7 个灾害防治工程工程款，通过该项工程实施，促进公路周边经济，提高公共服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1.完成 6 项灾害防治工程，1 项排水整治工程。 2.完成养护工程质量达到合格以上水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灾害防治里程（公里）	地质灾害安全隐患路段防治里程	3.65 公里	批复文件	
	数量指标	排水整治里程（公里）	排水整治里程	1.6 公里	批复文件	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收是否合格	合格	质量检验报告	
	时效指标	完成项目时间	年底前是否完成	12 月底前	工作计划	
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数	≤992.39 万元	计量报表	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否明显提高	明显提高	工作计划	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展是否有明显促进作用	明显促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	>90%	调查问卷	

### 13、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009573100086		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）		
预算规模及资金用途	预算数	1252.00	其中：财政资金	1252.00	其他资金	
	用于支付工程款，完成国道G234等3项安全设施精细化提升工程及S240等4项排水整治工程，完成养护工程质量达到合格水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成国道G234等3项安全设施精细化提升工程及S240等4项排水整治工程，完成养护工程质量达到合格水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全提升里程（公里）	采取安全处治措施路段里程	27公里	批复文件	
	数量指标	排水整治里程（公里）	采取排水整治措施里程	2公里	批复文件	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收是否合格	合格	质量检验报告	
	时效指标	完成项目时间	年底前是否完成	12月底前	工作计划	
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数	≤1252万元	计量报表	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否提高	明显提升	工作计划	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展是否有促进作用	明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	>90%	调查问卷	

### 14、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（大中修养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310006Y		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（大中修养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	7951.00	其中：财政资金	7951.00	其他资金	
	用于支付工程款，完成该16项养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.完成该16项养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
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	完成的项目工程量	完成16项修复养护工程	≥197公里	施工图批复文件	
	质量指标	完成项目的质量	工程质量合格	质量合格	工程交工证书	
	时效指标	按期完成投资	年底前完成项目投资	12月底前完成项目投资	工程交工证书	
	成本指标	工程成本控制	本项目不超资金预算7951万元	≤7951万元	施工图设计批复文件	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响	工程完工总结	
	社会效益指标	项目实现功能	恢复原设计功能，通行状况良好改善	恢复原设计功能，通行状况良好改善	工程完工总结	
	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%	>20%	工程完工总结	
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平得到提升	>80%	工程完工总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群	群众满意度	≥90%	群众满意度调查表	

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



## 15、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310009R		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）		
预算规模及资金用途	预算数	154.10	其中：财政资金	154.10	其他资金	
	用于支付交调站项目建设款及国防交通物资储备维护费，保障工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过实施交调站项目建设，更新8处交调设备，调查对应路段的交通量数据。通过实施国防交通物资储备维护项目，做好G205战备库库房及储备物资维护工作，保障应急抢险工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交调站建设数量	交调站建设数量	8处	施工图设计批复文件	
	质量指标	交调设备运行情况	交调设备正常上线运行	设备正常上线运行	系统上线运行情况	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	≤12月	设备上线运行时间	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	≤154.1万元	施工图设计批复文件	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	保障应急抢险工作开展情况	保障到位	储备物资维护情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	调查问卷	

## 16、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310007J		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	1746.00	其中：财政资金	1746.00	其他资金	
	通过支付工程款，完成该8项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.完成该8项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
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	完成的项目工程量	完成8座桥梁养护工程	≥7座	施工图批复文件	
	质量指标	完成项目的质量	工程质量合格	质量合格	工程交工证书	
	时效指标	按期完成投资	年底前完成项目投资	12月底前完成项目投资	工程交工证书	
	成本指标	工程成本控制	本项目不超资金预算1746万元	≤1746万元	施工图设计批复文件	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响	工程完工总结	
	社会效益指标	项目实现功能	恢复原设计功能，通行状况良好改善	恢复原设计功能，通行状况良好改善	工程完工总结	
	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%	>20%	工程完工总结	
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平得到提升	>80%	工程完工总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群	群众满意度	≥90%	群众满意度调查表	

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

## 17、2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310005B		项目名称	2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	用于支付工程款，保证公路技术状况处于优良，保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成14.416公里小修等工程，保证公路技术状况处于优良，保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。					
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	
产出指标	质量指标	优良路率	公路技术状况优良的里程占养护里程的百分比	≥95%	合同约定	
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查的天数占全年应巡查天数的比率	100%	养护规范	
	成本指标	项目总预算	项目实际支付的资金数	≤114万元	项目预算资金	
	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.41公里	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证行车安全	是否存在因路况质量原因，导致发生安全事故。	不存在	事故责任通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

### 18、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（普通干线公路路面养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510020Q		项目名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（普通干线公路路面养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	3391.00	其中：财政资金	3391.00	其他资金	
	用于支付工程款，完成 152.039 公里公路养护，恢复道路通行状况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 152.039 公里公路养护，恢复道路通行状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持普通国道养护（km）	完成国道养护公里数	46.77 公里	施工图设计批复文件	
	数量指标	支持普通省道养护（km）	完成省道养护公里数	105.27 公里	施工图设计批复文件	
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升路段技术状况水平	提升	交工验收证书	
	时效指标	按期完成投资	按期完成项目投资	12 月底前	工程付款证书	
	成本指标	支付不超概算	项目支付额不超项目概算	≤3391 万元	工程概算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	有效促进	工程完工总结	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升公共服务水平	有效提升	群众满意度调查表	
	社会效益指标	公路安全水平	提升公路安全水平	有效提升	交工验收证书	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会群众满意度达标	≥80%	群众满意度调查表	

## 19、成品油税费改革税收返还资金（普通干线公路养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961910008L		项目名称	成品油税费改革税收返还资金（普通干线公路养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	9881.00	其中：财政资金	9881.00	其他资金	
	用于支付工程款，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完成该养护工程且质量合格，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
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	完成的项目工程量	完成 81.263 公里养护工程	≥81.26 公里	施工图批复文件	
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率	100%	工程交工证书	
	时效指标	按期完成投资	年底前完成项目投资	12 月底前完成项目投资	工程交工证书	
	成本指标	工程成本控制	本项目不超资金预算 9881 万元	≤9881 万元	施工图设计批复文件	
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%	>20%	工程完工总结	
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平得到提升	>80%	工程完工总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	群众满意度	≥80%	群众满意度调查表	

## 20、成品油税费改革税收返还资金（桥梁维修加固）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009619100098		项目名称	成品油税费改革税收返还资金（桥梁维修加固）		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政资金	174.00	其他资金	
	用于支付工程款，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成该项养护工程且质量达到优良工程，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
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	完成的项目工程量	完成5座桥梁养护工程	5座	施工图批复文件	
	质量指标	完成项目的质量合格率	工程质量合格率	100%	工程交工证书	
	时效指标	按期完成投资	年底前完成项目投资	12月底前完成项目投资	工程交工证书	
	成本指标	工程成本控制	本项目不超资金预算174万元	≤174万元	施工图设计批复文件	
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%	>20%	工程完工总结	
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平得到提升	>80%	工程完工总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	群众满意度	≥80%	群众满意度调查表	

## 21、成品油税费改革税收返还资金（灾害防治及安全提升工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961910010K		项目名称	成品油税费改革税收返还资金（灾害防治及安全提升工程）		
预算规模及资金用途	预算数	743.00	其中：财政资金	743.00	其他资金	
	用于支付工程款，完成1项省道S202平涉线安全提升工程，国道G338及省道S201共2项灾害防治工程，有效提高通行能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完成1项省道S202平涉线安全提升工程，国道G338及省道S201共2项灾害防治工程，有效提高通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灾害防治里程（公里）	地质灾害安全隐患路段防治里程	3.91公里	批复文件	
	数量指标	安全提升里程（公里）	公路安全提升里程	38公里	批复文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	质量检验报告	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数	≤743万元	计量报表	
效益指标	社会效益指标	通行能力得到有效提升	通行能力得到有效提升	有效提升	工程完工总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	>90%	调查问卷	



## 22、国道 G338 海天线石太高速至冀晋界段路面改造工程地方配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00967610002T		项目名称	国道 G338 海天线石太高速至冀晋界段路面改造工程地方配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	347.24	其中：财政资金	347.24	其他资金	
	用于支付工程款，使得路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		70%		90%	
绩效目标	1.完成该项目 3.63 公里路面工程。 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，公路通行能力进一步提升。					
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	完成的工程量	完成 养护工程的里程	≥3.63 公里	施工图批复	
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格	工程交工验收报告	
	时效指标	项目完工时间	完工时间	3 月底前	2023 年工作计划	
	成本指标	项目成本	项目资金实际支出数	≤347.25 万元	工程计量支付	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	有效促进	工程交工验收报告	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	明显提升	工程交工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 23、国防交通战备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956110003H		项目名称	国防交通战备经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付国防交通战备经费，保证钢桥构件的完整率，保证仓库正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过保管 8 座钢桥的构件，保证钢桥构件的完整率。					
	2.通过维护仓库库房及各类设施，保证仓库正常运转。					
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	钢桥零部件的保存数量	各部件实际保存数量能够架设 8 座钢桥。	8 座	321 式和 ZB200 式钢桥配件明细表	
	质量指标	钢桥构件全部能够正常使用	战备钢桥各构件实际使用状态与 321 式和 200 式的装配说明相符。	8 座	钢桥装配说明书	
	时效指标	钢桥维护完成时间	钢桥构件维护 9 月底前完成。	9 月底前	工作计划 9 月底前完成钢桥维护	
	成本指标	项目总预算	项目预算 18 万元，包括包括库房及储备物资维护费用及日常维护费。	≤18 万元	工作计划年国防战备经费 18 万元	
效益指标	社会效益指标	保障应急防汛工作开展率	战备钢桥构件完整，保障应急防汛工作开展率	100%	工作总结是否保障应急防汛开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	调查中单位员工满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷	

## 24、国省干线公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009573100022		项目名称	国省干线公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.43	其中：财政资金	46.43	其他资金	
	用于支付工程款，保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生，保证公路技术状况处于优良。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.416 公里小修等工程。 2.保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 3.保证公路技术状况处于优良。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良路率	公路技术状况优良的里程占养护里程的百分比	≥90%	合同约定	
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查的天数占全年应巡查天数的比率	100%	养护规范	
	成本指标	项目总预算	项目实际支付的资金数	≤46.43 万元	项目预算资金	
	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.42 公里	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证行车安全	是否存在因路况质量原因，导致发生安全事故。	不存在路况质量原因发生安全事故。	事故责任通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 25、国省干线公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009573100034		项目名称	国省干线公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	用于支付工程款，保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生，保证公路技术状况处于优良。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.416 公里小修等工程。 2.保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 3.保证公路技术状况处于优良。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良路率	公路技术状况优良的里程占养护里程的百分比	≥90%	合同约定	
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查的天数占全年应巡查天数的比率	100%	养护规范	
	成本指标	项目总预算	项目实际支付的资金数	≤161 万元	工作计划	
	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.42 公里	工作计划	
效益指标	社会效益指标	行车安全率	没有因路况质量原因导致发生安全事故。	100%	事故责任通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 26、市国省干道空气质量监测运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007902100022		项目名称	市国省干道空气质量监测运维		
预算规模及资金用途	预算数	132.40	其中：财政资金	132.40	其他资金	
	用于支付空气质量监测运维费，保证大气环境质量自动监测设备运行正常					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过空气质量监测运维工作，按时提取数据，保证大气环境质量自动监测设备运行正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备台数	服务期满时，良好的设备数量	90 台	合同约定服务期满，良好设备数量 90 台	
	质量指标	正常运行的台数	每天在线的设备台数	≥81 台	合同约定每天在线的设备台数 81 台以上	
	时效指标	服务期限	提供服务的时间	1 年	合同约定项目服务周期	
	成本指标	项目总预算	项目实际支出数	≤132.4 万元	合同约定年运维费用 132.4 万元	
效益指标	社会效益指标	扬尘治理提供数据参考率	实时监测周边的大气 PM2.5、PM10 的数值，能为扬尘治理工作提供数据参考。	100%	工作总结是否能为扬尘治理工作提供数据参考	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 27、专项项目审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00022510001M		项目名称	专项项目审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	用于支付审计费，保障国省干线养护工程资金的合法合规使用，提高资金的使用效率，保障公路工程竣工验收的顺利进行，完善基本建设项目的工程及财务管理，落实下属单位主要领导离任审计制度化，提升领导干部的内控管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过审计工作，保障国省干线养护工程资金的合法合规使用，提高资金的使用效率，保障公路工程竣工验收的顺利进行，完善基本建设项目的工程及财务管理，落实下属单位主要领导离任审计制度化，提升领导干部的内控管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计项目数量	2024年完成审计项目	≥25个	工作需求	
	质量指标	审计费资金支付率	实际支付的审计费占审计费预算批复的比例	≥70%	工作需求	
	时效指标	出具审计报告的时间	具备审计进场条件从进场到出具审计报告的天数	≤60天	工作需求	
	成本指标	单位审计费预算审计的投资额增长率	2024年单位审计费预算资金使用效率的增加	≥20%	工作需求	
效益指标	社会效益指标	审计问题同质率	以前年度审计发现问题再次出现占全部审计发现问题的比率（反向指标）	≤20%	工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位相关部门对会计事务所履行职责、服务水平及出具的审计报告的满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							27877.27	15023.30	10798.00			100.00	1955.98	12799.44
石家庄市公路服务保障中心小计							27877.27	15023.30	10798.00			100.00	1955.98	12799.44
2023年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设	405.43	其他建筑工程	B99000000	项	1	405.43	405.43						405.43	306.00

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2023年普通国省干线公路建设补助资金-大中修工程	164.49	公路桥梁工程施工	B02070200	项	1	164.49	164.49						164.49	164.49
2023年普通国省干线公路建设补助资金-灾害防治工程	992.39	公路桥梁工程施工	B02070200	项	1	992.39	992.39						992.39	992.39



## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
国道G338海天线石太高速至冀晋界段路面改造工程地方配套资金	347.24	公路工程施工	B02020000	项	1	347.24	347.24						347.24	347.24
国省干线公路日常养护资金	46.43	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	46.43	46.43						46.43	46.43
公用经费1	269.35	纸及纸板	A07100200	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费1	269.35	其他运行维护服务	C16079900	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
公用经费1	269.35	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公用经费1	269.35	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置	33.24	台式计算机	A02010105	台	26	0.80	20.80	20.80						20.80
办公设备购置	33.24	便携式计算机	A02010108	台	3	0.90	2.70	2.70						2.70
办公设备购置	33.24	多功能一体机	A02020400	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	33.24	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设备购置	33.24	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	33.24	扫描仪	A02021118	台	.25	1.00	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	33.24	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	33.24	无人机	A02430900	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	33.24	办公桌	A05010201	张	11	0.15	1.65	1.65						1.65
办公设备购置	33.24	办公椅	A05010301	把	11	0.04	0.39	0.39						0.39
办公设备购置	33.24	其他计算机软件	A08060399	套	24	0.15	3.60	3.60						3.60

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公务用车租赁费	29.06	其他服务	C99000000	项	1	29.06	29.06	29.06						29.06
专用设备维修费（会议室设备及电子屏维护）	2.50	其他运行维护服务	C16079900	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
2022年市普通干线公路交通量调查站建设工程	100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）	1252.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	1252.00	1252.00	1252.00						500.80
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（大中修养护工程）	7951.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	7951.00	7951.00	7951.00						3180.40

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）	154.10	其他信息化设备	A02019900	套	3	17.10	51.30	51.30					51.30
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）	154.10	其他信息化设备	A02019900	套	2	17.02	34.04	34.04					34.04

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）	154.10	其他信息化设备	A02019900	套	2	17.90	35.80	35.80						35.80
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）	154.10	其他信息化设备	A02019900	套	1	17.96	17.96	17.96						17.96

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）	1746.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1746.00	1746.00	1746.00						698.40
2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）	114.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	114.00	114.00	114.00						114.00

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（普通干线公路路面养护工程）	3391.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	3391.00	3391.00	3391.00						1356.40
成品油税费改革税收返还资金（普通干线公路养护工程）	9881.00	公路工程施工	B02020000	项	1	9881.00	9881.00		9881.00					3952.40



## 348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
成品油税费改革税收返还资金（桥梁维修加固）	174.00	公路桥梁工程施工	B02070200	项	1	174.00	174.00		174.00					174.00
成品油税费改革税收返还资金（灾害防治及安全提升工程）	743.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	743.00	743.00		743.00					297.20
国省干线公路日常养护资金	161.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	161.00	161.00	161.00						161.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
市国省干道空气质量监测运维	132.40	其他运行维护服务	C16079900	项	1	132.40	132.40	132.40						132.40

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

石家庄市公路服务保障中心上年末固定资产金额为 4967.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 172.34 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

348011 石家庄市公路服务保障中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4967.84
1、房屋（平方米）	20563.36	1337.61
其中：办公用房（平方米）	3174.2	315.93
2、车辆（台、辆）	17	408.89
3、单价在 20 万元以上的设备	12	805.14
4、其他固定资产	45559.08	2416.2

## 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市交通运输综合行政执法支队收支预算 单位预算收支总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9305.85	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	9.00	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	1088.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	312.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	7546.59
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	

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	367.39
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、往来性支出	
32	本年收入合计	9314.85	本年支出合计	9314.85
33	上年结转结余		年终结转结余	

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	9314.85	支出总计	9314.85

## 单位预算收入总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9314.85	9314.85	9305.85						9.00	
2	208	社会保障和就业支出	1088.53	1088.53	1088.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	1064.12	1064.12	1064.12							
4	2080502	事业单位离退休	550.40	550.40	550.40							
5	2080505	机关事业单位	424.48	424.48	424.48							



348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	89.24							
7	20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41							
8	2089999	其他社会保障	24.41	24.41	24.41							

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
9	210	卫生健康支出	312.34	312.34	303.34						9.00	
10	21004	公共卫生	9.00	9.00							9.00	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00	9.00							9.00	
12	21011	行政事业单位医疗	303.34	303.34	303.34							
13	2101102	事业单位医疗	171.01	171.01	171.01							

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.33	132.33	132.33							
15	214	交通运输支出	7546.59	7546.59	7546.59							
16	21401	公路水路运输	5138.37	5138.37	5138.37							
17	2140106	公路养护	40.00	40.00	40.00							
18	2140112	公路运输管理	1389.59	1389.59	1389.59							
19	2140199	其他公路水路运输	3708.78	3708.78	3708.78							

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
20	21499	其他交通运输支出	2408.22	2408.22	2408.22							
21	2149901	公共交通运营补助	2408.22	2408.22	2408.22							
22	221	住房保障支出	367.39	367.39	367.39							
23	22102	住房改革支出	367.39	367.39	367.39							
24	2210201	住房公积金	367.39	367.39	367.39							

## 单位预算支出总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9314.85	5468.04	3846.81			
2	208	社会保障和就业支出	1088.53	1088.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	1064.12	1064.12				
4	2080502	事业单位离退休	550.40	550.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.48	424.48				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24				
7	20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41				
8	2089999	其他社会	24.41	24.41				

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就业支出						
9	210	卫生健康支出	312.34	303.34	9.00			
10	21004	公共卫生	9.00		9.00			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00		9.00			
12	21011	行政事业单位医疗	303.34	303.34				
13	2101102	事业单位医疗	171.01	171.01				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.33	132.33				
15	214	交通运输支出	7546.59	3708.78	3837.81			
16	21401	公路水路运输	5138.37	3708.78	1429.59			
17	2140106	公路养护	40.00		40.00			
18	2140112	公路运输管理	1389.59		1389.59			

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2140199	其他公路水路运输支出	3708.78	3708.78				
20	21499	其他交通运输支出	2408.22		2408.22			
21	2149901	公共交通运营补助	2408.22		2408.22			
22	221	住房保障支出	367.39	367.39				
23	22102	住房改革支出	367.39	367.39				
24	2210201	住房公积金	367.39	367.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9314.85	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				



348013 石家庄市交通运输综合  
行政执法支队

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	1088.53	1088.53		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	312.34	312.34		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	7546.59	7546.59		
15			十五、资 源勘探工				

348013 石家庄市交通运输综合  
行政执法支队

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	367.39	367.39		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

348013 石家庄市交通运输综合  
行政执法支队

预算年  
度：2024

单位：万元

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

348013 石家庄市交通运输综合  
行政执法支队

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>9314.85</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>9314.85</b>	<b>9314.85</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						

348013 石家庄市交通运输综合  
行政执法支队

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	9314.85	支出总计	9314.85	9314.85		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9314.85	5468.04	3846.81
2	208	社会保障和就业支出	1088.53	1088.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	1064.12	1064.12	
4	2080502	事业单位离退休	550.40	550.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.48	424.48	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	
7	20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	
9	210	卫生健康支出	312.34	303.34	9.00
10	21004	公共卫生	9.00		9.00
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00		9.00

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21011	行政事业单位 医疗	303.34	303.34	
13	2101102	事业单位医疗	171.01	171.01	
14	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	132.33	132.33	
15	214	交通运输支出	7546.59	3708.78	3837.81
16	21401	公路水路运输	5138.37	3708.78	1429.59
17	2140106	公路养护	40.00		40.00
18	2140112	公路运输管理	1389.59		1389.59
19	2140199	其他公路水路 运输支出	3708.78	3708.78	
20	21499	其他交通运输 支出	2408.22		2408.22
21	2149901	公共交通运营 补助	2408.22		2408.22
22	221	住房保障支出	367.39	367.39	
23	22102	住房改革支出	367.39	367.39	
24	2210201	住房公积金	367.39	367.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5468.04</b>	<b>5016.83</b>	<b>451.21</b>
2	301	工资福利支出	4429.36	4429.36	
3	30101	基本工资	1191.85	1191.85	
4	30102	津贴补贴	220.97	220.97	
5	30103	奖金	967.13	967.13	
6	30107	绩效工资	840.55	840.55	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	424.48	424.48	
8	30109	职业年金缴费	89.24	89.24	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	171.01	171.01	
10	30112	其他社会保障 缴费	156.74	156.74	
11	30113	住房公积金	367.39	367.39	
12	302	商品和服务支 出	451.21		451.21
13	30208	取暖费	27.67		27.67
14	30213	维修(护)费	8.92		8.92
15	30215	会议费	3.00		3.00



348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30216	培训费	17.88		17.88
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	40.65		40.65
19	30229	福利费	29.80		29.80
20	30231	公务用车运行维护费	165.00		165.00
21	30299	其他商品和服务支出	157.29		157.29
22	303	对个人和家庭的补助	587.47	587.47	
23	30302	退休费	546.31	546.31	
24	30303	退职（役）费	4.09	4.09	
25	30304	抚恤金	24.72	24.72	
26	30305	生活补助	8.51	8.51	
27	30309	奖励金	3.84	3.84	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府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

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队      预算年度：  
2024      单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	166.00	166.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	165.00	165.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	165.00	165.00		
8	三、公务接待 费	1.00	1.00		

# 石家庄市交通运输综合行政执法支队 2024 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，现将石家庄市交通运输综合行政执法支队 2024 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）负责客货运输及站（场）经营、城市公共交通、出租汽车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、互联网租赁自行车等行业管理。

（二）负责企业及从业人员服务质量信誉考核，信用体系建设。

（三）负责出租汽车及道路运输车辆年度审验工作。

（四）负责道路运输应急保障工作。

（五）负责客运班线暂停经营备案，客运经营者设立分公司备案，确认特定时段开行包车或者加班车资质，裁决客运经营者发车时间安排纠纷，客车类型等级评定，客运站设立停靠点备案，客运站站级核定，机动车维修经营备案，机动车驾驶员培训经营备案，驾驶员继续教育确认，小微租赁车辆备案，网约车平台公司暂停或终止运营，规范出租车车型车容车貌专用设施设备，道路运输从业人员从业资格考试，道路运输从业人员资格证（含押运员）核发，出租汽车驾驶员从业资格注册，收取公路赔（补）偿款，公路施工（涉路施工）作业验收。

（六）负责物流市场管理工作。

（七）负责全市渔船检验和监督管理工作。

（八）负责对县（市、区）交通运输执法及行业管理工作进行监督指导。

（九）负责网约车监控平台管理。

（十）负责巡游出租车经营权管理改革具体实施工作，监督指导行业联运。

（十一）负责城乡客运一体化。

（十二）负责交邮融合发展，农村三级物流节点发展，物流运输纠纷协调。

（十三）负责绿色出行创建行动。

## 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
石家庄市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）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。2024年预算收入**9314.85**万元，其中：一般公共预算拨款收入**9305.85**万元，基金预算拨款收入**0.00**万元，国有资本经营预算拨款收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**9.00**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，反映市交通运输综合行政执法支队本年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**9314.85**万元，其中基本支出**5468.04**万元，包括人员经费**5016.83**万元和日常公用经费**451.21**万元；项目支出**3846.81**万元，主要为城市交通发展奖励资金、物业管理费、市交通运输综合行政执法支队劳务费用、石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作、重点运输企业安全风险、安全隐患排查、工作场地租用费、业务咨询委托费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9314.85万元，较2023年预算增加1979.15万元，其中：基本支出减少261.75万元，主要为减少人员经费和公用经费支出；项目支出增加2240.90万元，主要为增加城市交通发展奖励资金、执法支队疫情期间闭环转运机场旅客租用大巴费用等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排451.21万元，主要用于单位办公费、福利费、工会经费、培训费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排166万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费165万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费165万元)；公务接待费1万元。与2023年相比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00971210053F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	预算资金总计 56 万元。主要用于单位办公设备购置，包括：电脑 55 台，打印机 30 台，共计 85 台，提高工作效率，为工作顺利开展提供支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，保障日常工作顺利进行，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	85 台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	计划 2024 年 3 月 31 日前开展	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 56 万元	≤56 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	购置办公设备提高工作效率	较上年提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	



## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.02	其中：财政资金	9.02	其他资金	
	预算资金总计 9.02 万元。主要用于宣传党的政策方针、组织党员教育培训、开展各种党建活动、加强基层党支部建设等，保障党务有关工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		78%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展支队党务工作，达到增强党员政治思想素质的效果，促进基层党支部建设，实现党务与业务全面结合，提升支队全面建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	48 次	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次为每周一次	1 次	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 9.02 万元	9.02 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟素养	提升党员政治觉悟素养	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅的数量占总传递数量的比率。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	调查中满意和较满意的党员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

### 3、工作场地租用费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010023P		项目名称	工作场地租用费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）		
预算规模及资金用途	预算数	33.09	其中：财政资金	33.09	其他资金	
	预算资金总计 33.09 万元，主要用于租赁从业业务大厅及出租车考场，保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核等业务顺利进行，保障出租车从业人员报名顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.通过租赁从业业务大厅及出租车考场，保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，保障出租车从业人员报名顺利进行。					
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	租赁面积	实际租赁面积为 788 平米	788 平方米	年度工作计划	
	质量指标	从业资格证办理覆盖率	资料符合要求办理从业资格证的数量占总办理数量的比率	≥90%90%	年度工作实际	
	时效指标	资金支付时间	按合同约定时间 2024 年 12 月之前及时支付租金	及时支付	租赁合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制在 33.09 万元内	≤33.09 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障资格证考试顺利进行	从业资格证考试顺利开展得到有效保障	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员满意度	调查中满意和较满意的执法相对人数量占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷	

#### 4、工作场地租用费（违法车辆保管费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010024B		项目名称	工作场地租用费（违法车辆保管费）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算资金总计 45 万元。分别用于支付 3 个停车场保管费，保障执法工作正常开展，实现违法车辆妥善保管，提升公共服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.通过租赁停车场，按照法规依法处置违法车辆，保障执法工作正常开展，实现违法车辆妥善保管，提升公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用停车场个数	实际租用停车场 3 个。	3 个	年度工作计划	
	质量指标	车辆完好率	保管完好的违法车辆数占总保管违法车辆数的比率达 95%以上。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定时间 2024 年 12 月之前及时支付，一年内完成。	按时支付	年度工作实际	
	成本指标	预算控制数	预算控制在 45 万元以内。	≤45 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	涉案车辆妥善保管	停车场租赁后实现涉案车辆妥善保管且完好无损	妥善保管	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相对人象满意度	调查中满意和较满意的执法相对人数量占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷	

## 5、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010014H		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	33.48	其中：财政资金	33.48	其他资金	
	预算资金总计 33.48 万元。根据《石家庄市市直单位公务用车租赁办法》和市公车办统一调配，我处租赁汽车 8 辆，保障单位各项工作顺利开展，满足各项工作对车辆的需求，降低运行成本。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁车辆，保障单位各项工作顺利开展，满足各项工作对车辆的需求，降低运行成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆数	租赁公务用车 8 辆	8 辆	租赁合同	
	质量指标	正常行驶率	正常行驶车辆数占总租赁车辆数的比率。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	派车及时性	根据工作需要及时派车	及时派车	租赁合同	
	成本指标	别克商务车租赁成本	别克商务车每辆车每年租赁费用为 60225 元	60225 元	租赁合同	
效益指标	经济效益指标	机动车年检率	机动车年检率	100%	机动车检验合格标志	
	社会效益指标	车辆排放标准	租赁车辆排放标准为国五	国五标准	国五标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510035C		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预计资金总计 15 万元。依照国家法定职责负责交通运输行政执法职能（路政、运政（水路）、城市客运），依据《行政处罚法》内容，按照省政府、省交通厅及市政府的要求，主要用于制作法律文书、处罚案件登记台账、路政巡查日志等 53 种文书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过法律文书印刷，确保执法办案文书等材料完善、规范，提高执法形象，实现严格执法，依法行政；提高执法文书案卷评查标准。					
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	印制文书种类	按照交通部 9 号令的文件要求印制 53 种文书。	53 种	2024 年执法案件数量	
	质量指标	质量达标率	印刷质量合格的文书占印刷总量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	印刷任务完成及时性	按规定时间 10 月底完成印刷任务	完成印刷	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 15 万元	15 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作业务保障情况	有效保障文件及工作业务完善、规范	有效保障	上级考核文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100141		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金总计 2 万元。主要用于单位支付人员业务培训，以学习党的知识、业务知识、科技知识为重点，实现加强公路路政管理队伍建设，全面提高路政人员的政治理论水平，业务技能和科技文化知识，促使路政执法人员的工作能力再上一个新台阶。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过业务培训，全面提高路政人员的政治理论水平，业务技能和科技文化知识，保证每一个路政人员业务合格，促使路政执法人员的工作能力再上一个新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	实际参加培训 110 人	110 人	年度工作计划	
	质量指标	培训效果	熟练掌握路政治超相关系统的使用和法律条款的熟练运用	熟练掌握	年度工作计划	
	时效指标	培训完成及时性	在预定时间之内完成培训	按期完成	年度工作计划	
	成本指标	每人每天培训费	培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制，每人每天 400 元	400 元	石家庄市市级机关培训费管理办法	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	因执法人员过错产生行政复议、行政诉讼，出现败诉。	败诉件数	是否产生行政复议或行政诉讼的败诉问题	
	可持续影响指标	提升执法业务水平和服务能力	培训对执法人员业务水平和服务能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	通过满意度调查满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 8、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210032Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预计资金总计 12 万元。主要用于支付聘用律师费用，解决在执法过程中出现的行政复议、行政诉讼、法律纠纷等问题，提高工作人员的业务能力水平保障执法业务正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过聘用法律顾问，解决在执法过程中出现的行政复议、行政诉讼、法律纠纷等问题，维护我单位行政执法权。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用律师人数	聘用律师人数	2 名	年度工作计划	
	质量指标	法律纠纷处理率	处理法律纠纷个数占总纠纷个数的比率	≥95%	年度工作实际	
	时效指标	法律咨询服务及时性	处理法律咨询问题及时性	及时处理	年度工作实际	
	成本指标	聘用律师总成本	聘用 2 名律师成本共计 12 万元	12 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	≥100 件	法律咨询工作日志	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 9、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710015X		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	21.07	其中：财政资金	21.07	其他资金	
	预计资金总计 21.07 万元。主要用于对讲设备 214 台、4G 执法记录仪 153 台、手持执法终端 110 台进行系统升级及维护，保障设备移动信号流畅，移动带宽稳定，提高执法效率和服务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对执法装备系统升级及维护，保障设备移动信号流畅，移动带宽稳定，提高执法效率和服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护执法装备数量	需要维护执法装备 477 台	477 台	年度工作计划	
	质量指标	设备移动信号流畅	保障设备移动信号流畅，移动带宽稳定	有效保障	年度工作实际	
	时效指标	设备维护时间	设备维护时间为 2 年	2 年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 21.07 万元	21.07 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高执法效率	通过对执法设备进行系统维护及升级，有效提升执法效率	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	



## 10、专用材料购置（执法过程全记录装备、专用服装购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100242		项目名称	专用材料购置（执法过程全记录装备、专用服装购置）		
预算规模及资金用途	预算数	78.93	其中：财政资金	78.93	其他资金	
	预计资金总计 78.93 万元万元。主要用于购置执法记录仪 21 台；执法终端 64 台，购置执法服装等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		100%	
绩效目标	1.通过购置执法过程全记录装备，使视频采集做到证据保存完整。 通过购置执法服装，实现上路执法人员执法服装统一、整齐，实现文明执法，依法行政					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购执法设备数量	实际采购执法设备数量	85 台	采购合同	
	质量指标	执法设备合格率	购置合格的执法设备数量占总购置数量的比率	100%	采购合同	
	时效指标	设备采购完成时间	按预定时间全部采购完成	按时完成采购	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 78.93 万元	≤78.93 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	年度工作计划	
	社会效益指标	提高执法效率	通过购置执法过程全记录装备有效提升执法效率	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 11、专用材料购置（执法装备、水上应急救援物资购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710023E		项目名称	专用材料购置（执法装备、水上应急救援物资购置）		
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	
	预算资金总计 10 万元。用于执法装备购置，实现更新、增加执法装备，保障上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政；其次通过水上应急救援物资的购置，初步建立我市水上应急救援物资储备库，切实提升我市在内河通航水域中的应急救援及水上搜救能力，能够有效保障水上交通安全及人民群众生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置执法装备，保障执法人员在执法过程中的人身安全；实现上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政；初步建立我市水上应急救援物资储备库，切实提升我市在内河通航水域中的应急救援及水上搜救能力，能够有效保障水上交通安全及人民群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置执法装备数量	实际购置执法装备的数量	868 个	采购合同	
	数量指标	购置水上应急救援物资的数量	实际购置水上应急救援物资的数量	206 个	采购合同	
	质量指标	质量合格率	购置执法装备合格的数量占总购置数量的比率	100%	采购合同	
	质量指标	质量合格率	购置水上应急救援物资合格的数量占总购置数量的比率	100%	采购合同	
	时效指标	采购完成及时性	在规定时间内之前全部完成执法装备采购	及时完成采购	年度工作计划	
	时效指标	采购完成及时性	在规定时间内之前全部完成救援物资采购	及时完成采购	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	执法装备购置预算 8.5 万元	≤8.5 万元	预算文本	
	成本指标	预算控制数	水上应急救援物资预算 1.5 万元	≤1.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升应急救生能力	购置对应急救生能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 12、包车客运标志牌、出租车监督卡和年审标志制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009529100032		项目名称	包车客运标志牌、出租车监督卡和年审标志制作费		
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	
	用于制作保障道路运输各行业管理工作顺利开展的证照、资料，主要包括：包车客运标志牌、出租车监督卡和出租车年审标志，满足运力需求，保障人们顺利出行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过为全市包车客运发放包车客运标志牌，发放后将牌子的号段录入包车客运网上执法平台,监督包车客运线路牌使用情况;各汽车站在春运、十一黄金周、节假日到支队领取临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作包车客运标志牌制作数量	实际制作包车客运标志牌 7.5 万张	75000 张	年度工作计划	
	数量指标	出租车监督卡及年审标志制作数量	实际制作出租车监督卡及年审标志 6250 张	6250 张	年度工作计划	
	质量指标	客运标志牌质量合格率	客运标志牌制作合格数量占总制作数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	出租车监督卡质量合格率	出租车监督卡制作合格数量占总制作数量的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	客运标志牌制作及时性	客运标志牌按规定时间及时制作完成	及时完成	年度工作计划	
	时效指标	出租车监督卡制作及时性	出租车监督卡按规定时间及时制作完成	及时完成	年度工作计划	
	成本指标	客运标志牌单张制作成本	客运标志牌单张制作成本 2.5 元	2.5 元	年度工作计划	
	成本指标	出租车监督卡及年审标志单张制作成本	出租车监督卡及年审标志单张制作成本 2 元	2 元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	满足运力需求	包车客运标志牌满足运力需求情况	有效满足	年度工作计划
	社会效益指标	促进出租车规范运营	监督卡用于出租车年审及日常监督，促进出租车规范运营情况	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意和较满意的使用人数占总调查人数的比率。	≥90%	调查问卷

### 13、拆除违法非交通标志项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009515100034		项目名称	拆除违法非交通标志项目		
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	
	用于拆除违法非交通标志，全面清理干线公路沿线广告设施，提升全市公路通行能力和服务水平，充分保障人民群众安全便捷出行需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过拆除违法非交通标志，维护了公路路产路权完整。提升全市公路通行能力和服务水平，充分保障人民群众安全便捷出行需求					
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	非标拆除率	实际完成拆除非标的数量占应拆除非标的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	路域环境恢复情况	非标及违法建筑构造物清除后，恢复原状。	恢复原状	《公路法》	
	时效指标	完成拆除时间	完成相关法定程序后 15 日内拆除。	≤15 日	《公路安全保护条例》	
	成本指标	预算控制数	预算控制在 2 万元以内	≤2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过拆除违法非交通保障保证路域环境完好，公路畅通无安全隐患。	有效保障	《公路法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我支队管辖区域过路路域环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷	

## 14、城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009848100059		项目名称	城市交通发展奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	2408.22	其中：财政资金	2408.22	其他资金	
	主要用于向 2023 年度全部在册营运的出租汽车发放营运补贴，项目资金全部发放给出租车经营者，项目资金全部为财政资金，专款专用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业健康稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡游出租车运营补贴月数	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	按实际统计数	运营月数统计表	
	数量指标	新能源巡游出租车运营奖励月数	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数	按实际统计数	运营月数统计表	
	质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位	资金发放程序规范，资金使用合规到位	工作计划	
	时效指标	完成项目的时效	按时完成	按时完成	工作计划	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	在政策补贴资金 2408.22 万元内使用	≤2408.22 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	促进出租行业健康稳定发展	有效促进	年度工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90%	调查问卷	

## 15、防汛安全（突发事件）应急演练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009523100030		项目名称	防汛安全（突发事件）应急演练		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于开展应急救援演练，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.通过购置执法装备，保障执法人员在执法过程中的人身安全；实现上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政；初步建立我市水上应急救援物资储备库，切实提升我市在内河通航水域中的应急救援及水上搜救能力，能够有效保障水上交通安全及人民群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用车辆数	租用各种车辆共计 8 辆	8 辆	实际需求	
	质量指标	安全保障率	安全保障率	100%	未发生安全事故	
	时效指标	演练完成时间	2024 年 6 月底之前完成应急演练	6 月底之前完成演练	按工作计划 6 月底之前完成演练	
	成本指标	预算控制数	资金预算控制在 9 万元以内	≤9 万元	2024 年度招标合同	
效益指标	社会效益指标	提升急救能力	通过开展应急演练提升急救能力	较上年提升	《安全管理管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对应急演练效果满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	



## 16、火车站出租车待客区域保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00952510003B		项目名称	火车站出租车待客区域保洁费用		
预算规模及资金用途	预算数	49.92	其中：财政资金	49.92	其他资金	
	通过对火车站待客区域的保洁，确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生。保障出租车辆严格有序文明经营，提升我市公众形象。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对火车站待客区域的保洁，确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生。保障出租车辆严格有序文明经营，提升我市公众形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比率	≥90%	物业服务合同	
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率	≥95%	保洁人员考勤表	
	时效指标	服务期限	服务期限为一年。	1年	物业服务合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制在49.92万以内	≤49.92万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障保洁区域干净整洁	保障保洁区域干净整洁，提升我市公众形象。	进一步保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率	≥95%	意见反馈	

## 17、石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00979810002T		项目名称	石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作		
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	
	用于支付平台考评费用（含人员市场测评、社会问卷调查）、补发运营标志费用、清理违投车辆费用、场地租赁费用等四项内容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过清理违投车辆等监管服务工作，鼓励共享单车行业有序发展，增强企业管理意识和责任意识，提升运营标准和路面秩序，改善城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测评人员数量	测评人员 3 人。	≤3 人	年度工作计划	
	质量指标	车牌损坏率	损坏的车牌数量占车牌总数量的比率	≤8%	实际补办需求	
	时效指标	工作完成时间	日常工作完成截止时间	2024 年 12 月底前	季度考核成绩	
	成本指标	预算控制数	预算控制在 40 万元以内	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单车有序停放	保障单车有序停放，改善城市形象	有效保障	季度考核成绩	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	调查中满意和较满意的市民数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 18、石家庄市三环路铜冶站治超资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001910001M		项目名称	石家庄市三环路铜冶站治超资金		
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	
	主要用于铜冶公路超限检测站执法设施装备的运行、更新、维修、租赁，站内用电、取水、供暖、通讯等除人员经费以外的业务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27%		60%		82%	
绩效目标	1.保障治超站人员治超办公，保障治超工作进行顺利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治超站个数	我支队直属铜冶治超站	1个	年度工作计划	
	质量指标	治超设备完好	治超站检测设备及治超系统完好并确保满足正常执法工作的需要	设备完好保障工作需 要	年度工作实际	
	时效指标	经费补助使用完成时间	2024年度内完成治超站经费补助的使用	1年	年度工作计划	
	成本指标	治超经费补助	不高于预算40万元	≤40万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护公路路产路权完好率	已维护的路产路权占应维护的路产路权的比例	≥95%	公路安全保护条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查中满意和较满意的社会群众占被调查总人数的比例	≥95%	满意度调查	

## 19、市交通运输综合行政执法支队劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949710003H		项目名称	市交通运输综合行政执法支队劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	857.10	其中：财政资金	857.10	其他资金	
	用于支付“三站一场”及国省干线道路巡查劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过支付“三站一场”及国省干线道路巡查劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	≤165人	考勤表	
	质量指标	业务水平合格率	劳务派遣人员业务水平合格人数占总人数的比例	≥95%	人员考核标准	
	时效指标	聘用劳务派遣人员期限	聘用劳务派遣人员期限为1年	1年	劳务派遣合同	
	成本指标	预算控制数	预算资金控制 857.10 万元内	≤857.1 万元	劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作正常开展，有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	有效提升	单位工作职责	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	使用劳动聘用人员提升火车站、客运站、飞机场等重点区域运输环境秩序，国省干线及高速公路安全保畅，基础公共服务水平得到提升。	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 20、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210006E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	73.98	其中：财政资金	73.98	其他资金	
	通过物业服务，保障单位各项工作顺利开展，维护机关整洁办公环境，提升机关形象。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务，保障单位各项工作顺利开展，维护机关整洁办公环境，提升机关形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用物业人员人数	聘用物业人员人数	17人	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标情况	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限为1年	1年	物业服务合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制数为73.98万元	≤73.98万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转，提高服务保障能力	较上年度保障	历史经验	
	可持续影响指标	保障办公环境卫生	有效保障办公环境卫生整洁	有效保障	物业管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	意见反馈	

## 21、行政教育处罚培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00951110003D		项目名称	行政教育处罚培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金共计 10 万元。用于支付针对出租车、客车等轻微违法行为及投诉、举报行为的教育培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过教育经费支出，纠正违法行为，保障道路运输从业人员有违法行为时的培训教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训费标准	每人每次 50 元	50 元	培训标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训总人数的比重	≥95%	培训课时	
	时效指标	培训开展频次	每周开展培训	每周开展	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制在 10 万以内	≤10 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障道路运输行业有序稳定	通过教育培训保障道路运输行业有序稳定。	有效保障	工作职责	
	生态效益指标	提升从业人员服务水平	通过教育培训提升从业人员服务水平。	有效提升	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	从业人员对培训效果满意的人数占总培训人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 22、执法支队疫情期间闭环转运机场旅客租用大巴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006210009Y		项目名称	执法支队疫情期间闭环转运机场旅客租用大巴费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金		其他资金	9.00
	用于支付 2022 年 8 月 15 日至 12 月 1 日疫情期间，海南、新疆、内蒙、西藏滞留旅客来石闭环转运的运输保障费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.疫情防控期间，根据市交通检疫分指挥部启动的来石闭环转运旅客机制，及时完成来石滞留旅客转运任务。					
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	完成转运车次	完成转运车次	180 车次	年度工作实际	
	质量指标	转运工作完成率	疫情期间人员转运工作完成率	100%	年度工作实际	
	时效指标	保障任务完成及时性	及时完成闭环转运旅客任务。	及时完成	年度工作实际	
	成本指标	租赁客运车辆基础价格	租赁客运车辆基础价格 500 元/车次	500 元/车次	石家庄市审计局关于机场疫情防控期间闭环转运旅客租用大巴车资金审核情况报告	
效益指标	社会效益指标	保障来石闭环转运机制有效运转	政府对闭环转运旅客完成情况满意程度	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府对闭环转运旅客完成情况满意程度	100%	调查问卷	

### 23、重点运输企业安全风险、安全隐患排查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00953510002Y		项目名称	重点运输企业安全风险、安全隐患排查		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于通过购买服务的形式，由第三方机构、专家排查行业领域安全风险、安全隐患，有针对性的开展执法检查，消除安全隐患，确保行业健康稳定发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买服务形式，由第三方机构、专家排查行业领域安全风险、安全隐患，有针对性的开展执法检查，消除安全隐患，确保行业健康稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划排查企业数量	计划排查 60 家企业	60 家	合同约定	
	质量指标	排查工作完成率	已排查的数量占排查总数量的比率	≥95%	排查报告	
	时效指标	排查工作及时性	按规定在 2024 年 10 月底前排查完成	按时完成	年度工作实际	
	成本指标	专家聘用成本	聘请专家每人每天的成本 1000 元。	1000 元	专家费评审标准	
效益指标	社会效益指标	减少安全事故	通过排查安全事故隐患，有效减少安全事故发生。	有效减少	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	排查企业中满意和较满意的数量占总排查数量的比率	≥95%	调查问卷	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							409.51	409.51						409.51
石家庄市交通运输综合行政执法支队小计							409.51	409.51						409.51
公用经费1	451.21	书柜	A05010501	个	1	0.36	0.36	0.36						0.36
公用经费1	451.21	文件柜	A05010502	个	8	0.09	0.72	0.72						0.72
公用经费1	451.21	复印纸	A05040101	件	250	0.02	5.00	5.00						5.00
公用经费1	451.21	其他印刷服务	C23090199	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
公用经费1	451.21	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	55	1.20	66.00	66.00						66.00

## 348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费1	451.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	55	1.00	55.00	55.00						55.00
办公设备购置	56.00	台式计算机	A02010105	台	55	0.80	44.00	44.00						44.00
办公设备购置	56.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.40	12.00	12.00						12.00
党组织活动经费	9.02	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
文件资料印刷费	15.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
专用材料购置（执法过程全记录装备、专用服装购置）	78.93	其他终端设备	A02010499	台	64	0.72	46.08	46.08						46.08

## 348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
专用材料购置（执法过程全记录装备、专用服装购置）	78.93	执法记录仪	A02020600	台	21	0.45	9.45	9.45						9.45
包车客运标志牌、出租车监督卡和年审标志制作费	20.00	单证印刷服务	C23090101	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
火车站出租车待客区域保洁费用	49.92	物业管理服务	C21040000	批	1	49.92	49.92	49.92						49.92
物业管理费	73.98	物业管理服务	C21040000	批	1	73.98	73.98	73.98						73.98

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

石家庄市交通运输综合行政执法支队上年末固定资产金额为 1494.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 136.01 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

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2023-12-31

项目名称	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1494.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	50	700.30
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.40
4、其他固定资产	2119	770.47

## 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄市公路工程质量安全站收支预算 单位预算收支总表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1501.21	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	172.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1215.77
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	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	62.19
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1501.21	本年支出合计	1501.21
33	上年结转结余		年终结转结余	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1501.21	支出总计	1501.21



## 单位预算收入总表

348014 石家庄市公路工程质量安  
全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1501. 21	1501. 21	1501. 21							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	172.6 5	172.6 5	172.6 5							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	168.5 7	168.5 7	168.5 7							
4	20805 02	事业 单位 离退 休	84.01	84.01	84.01							
5	20805 05	机关 事业 单位	71.86	71.86	71.86							

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	12.70							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08							
8	2089999	其他社会保障	4.08	4.08	4.08							

348014 石家庄市公路工程质量安  
全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就 业支 出										
9	210	卫生 健康 支出	50.60	50.60	50.60							
10	21011	行政 事业 单位 医疗	50.60	50.60	50.60							
11	21011 02	事业 单位 医疗	28.53	28.53	28.53							
12	21011 99	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	22.07	22.07	22.07							
13	214	交通 运输	1215. 77	1215. 77	1215. 77							

348014 石家庄市公路工程质量安  
全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	21401	公路 水路 运输	1215. 77	1215. 77	1215. 77							
15	21401 99	其他 公路 水路 运输 支出	1215. 77	1215. 77	1215. 77							
16	221	住房 保障 支出	62.19	62.19	62.19							
17	22102	住房 改革 支出	62.19	62.19	62.19							
18	22102 01	住房 公积 金	62.19	62.19	62.19							

## 单位预算支出总表

348014 石家庄市公路工程质  
量安全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1501.21	895.16	606.05			
2	208	社会保障 和就业支 出	172.65	172.65				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	168.57	168.57				
4	2080502	事业单位 离退休	84.01	84.01				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.86	71.86				
6	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.70	12.70				
7	20899	其他社会 保障和就 业支出	4.08	4.08				
8	2089999	其他社会	4.08	4.08				

348014 石家庄市公路工程质  
量安全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就 业支出						
9	210	卫生健康 支出	50.60	50.60				
10	21011	行政事业 单位医疗	50.60	50.60				
11	2101102	事业单位 医疗	28.53	28.53				
12	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	22.07	22.07				
13	214	交通运输 支出	1215.77	609.72	606.05			
14	21401	公路水路 运输	1215.77	609.72	606.05			
15	2140199	其他公路 水路运输 支出	1215.77	609.72	606.05			
16	221	住房保障 支出	62.19	62.19				
17	22102	住房改革 支出	62.19	62.19				

348014 石家庄市公路工程质  
量安全站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积 金	62.19	62.19				

## 单位预算财政拨款收支总表

348014 石家庄市公路工程质量  
安全站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1501.21	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				



348014 石家庄市公路工程质量  
安全站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	172.65	172.65		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	50.60	50.60		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	1215.77	1215.77		
15			十五、资 源勘探工				

348014 石家庄市公路工程质量  
安全站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	62.19	62.19		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

348014 石家庄市公路工程质量  
安全站

预算年  
度：2024

单位：万元

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

348014 石家庄市公路工程质量  
安全站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>1501.21</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>1501.21</b>	<b>1501.21</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						

348014 石家庄市公路工程质量  
安全站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1501.21	支出总计	1501.21	1501.21		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1501.21	895.16	606.05
2	208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.57	168.57	
4	2080502	事业单位离退休	84.01	84.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
9	210	卫生健康支出	50.60	50.60	
10	21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	
11	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	22.07	22.07	
13	214	交通运输支出	1215.77	609.72	606.05
14	21401	公路水路运输	1215.77	609.72	606.05
15	2140199	其他公路水路 运输支出	1215.77	609.72	606.05
16	221	住房保障支出	62.19	62.19	
17	22102	住房改革支出	62.19	62.19	
18	2210201	住房公积金	62.19	62.19	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	895.16	843.09	52.07
2	301	工资福利支出	747.30	747.30	
3	30101	基本工资	204.16	204.16	
4	30102	津贴补贴	38.72	38.72	
5	30103	奖金	167.56	167.56	
6	30107	绩效工资	135.43	135.43	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	71.86	71.86	
8	30109	职业年金缴费	12.70	12.70	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	28.53	28.53	
10	30112	其他社会保障 缴费	26.15	26.15	
11	30113	住房公积金	62.19	62.19	
12	302	商品和服务支 出	52.07		52.07
13	30208	取暖费	4.11		4.11
14	30213	维修(护)费	1.33		1.33
15	30216	培训费	1.90		1.90



348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30228	工会经费	6.80		6.80
17	30229	福利费	5.10		5.10
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	26.83		26.83
20	303	对个人和家庭的补助	95.79	95.79	
21	30302	退休费	84.01	84.01	
22	30304	抚恤金	8.50	8.50	
23	30305	生活补助	2.92	2.92	
24	30309	奖励金	0.36	0.36	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府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

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待 费				

# 石家庄市公路工程质量安全站 2024 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，现将石家庄市公路工程质量安全站 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、承担石家庄市行政辖区内国省干线道路和地方道路的新建、改建及大中修公路项目工程质量监督工作；
- 2、参与我市公路施工现场及从业单位安全生产的监督检查；
- 3、配合省级质量监督机构完成我市范围内监理单位、试验检测单位从业人员的资格管理；
- 4、配合省级质量监督机构完成试验检测机构乙、丙等级的资质评定初审等工作；
- 5、承担我市范围内公路工程质量、安全生产的投诉和工程质量争端的仲裁工作；
- 6、依法参与我市范围内公路工程质量和安全生产重大责任事故的调查处理的有关工作；
- 7、指导设县（市）级质量监督机构的公路工程质量和安全生产监督工作。

### 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
石家庄市公路工程质量安全站	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，目前我省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：石家庄市公路工程质量安全站 2024 年预算收入 1501.21 万元，其中：一般公共预算收入 1501.21 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明：我单位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，反应我单位预算支出的总体情况。2024 年单位预算支出 1501.21 万元，其中基本支出 895.16 万元，包括人员经费 843.09 万元及日常公用经费 52.07 万元；项目支出 606.05 万元，包括专用设备维修维护费 5 万元，质量监督检测经费 600 万元，党组织活动经费 1.05 万元。

3、比上年增减变化：2024 年我单位预算收支安排 1501.21 万元，较 2023 年增加 238.02 万元，主要是人员经费减少 50.37 万元，日常公用经费减少 1.66 万元，项目经费增加 290.05 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年单位运行经费共计 52.07 万元，主要用于单位的办公费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年三公经费年初预算 6 万元，主要用于公务用车运行维护费，与 2023 年三公经费年初预算一致。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	预算数 1.05 万元。其中：财政资金 1.05 万元，其他资金：0 万元。主要用于单位党建活动，以提高党员带头领导的先进作用和党员的凝聚力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.目标内容 1 通过开展党建活动，活跃党员文化生活，提高党员凝聚力。 2.目标内容 2 通过参观学习爱国主义教育基地，传承爱国主义精神。 3.目标内容 3 通过学习党史，提高党员带头领导的先进作用。					
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	党组织活动的人员参与率	每次参加活动的党员人数占全体党员人数的百分比	≥85%	2024 年度工作计划	
	质量指标	职工参与覆盖率	年度参与党组织活动人数占全体人数的百分比	≥90%	2024 年度工作计划和活动统计结果	
	时效指标	党组织活动及时性	党组织活动是否按工作计划完成	及时/不及时	2024 年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	项目实际支出数额是否控制在预算批复数额内	≤1.05	2024 年度工作计划和年度预算批复	
效益指标	社会效益指标	党员凝聚力的提升	党建活动的组织对党员凝聚力的提升情况	党员凝聚力提升/未提升	2024 年度工作计划和年度预算批	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	参加活动的党员反馈满意和较满意的人员占全体被调查人员的比率	≥90%	党员问卷调查	

## 2、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010015W		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算金额 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于单位所有仪器设备的定期标定，维修维护，以便能达到出具准确的数据。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	<p>1.目标内容 1 通过对设备的维修与标定，保障各项仪器设备能够正常准确的使用，及时完成各项质量监督任务。</p> <p>2.目标内容 2 通过对设备的维修与标定，使设备使用完好率不小于 75%，并能够出具准确的数据。</p> <p>3.目标内容 3 提高单位工作人员的工作效率。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备计量校准率	全年完成计量校准的设备数占总设备数量的比率。	≥90%	《中华人民共和国计量法》、《设备管理规定》等	
	质量指标	设备使用完好率	年度未出现故障的设备数量占总设备数量的比率。	≥75%	2024 年度工作计划	
	时效指标	设备日常维修维护及时率	有记录的巡查维修到场次数占按规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	2024 年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出控制数	项目实际支出是否控制在本年度预算内	≤5 万元	2024 年度工作计划及年度预算批复	
效益指标	社会效益指标	监督检查工作效率的提升	专用设备的正常运转出具准确数据提升了监督检查工作的效率	提升/未提升	2024 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作员满意度	参与调查设备操作员反馈满意及较满意的人占被调查设备操作员的比率	≥90%	单位设备使用人员问卷调查	



### 3、质量监督工作中的检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0026R410002X		项目名称	质量监督工作中的检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	预算金额 600 万元，其中：财政资金 600 万元，其他资金 0 万元，主要用于监督的公路建设项目和农村公路开展交工核验检测工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60%		90%		100%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 通过完成这项费用，能够保障单位对受理监督的公路建设项目正常开展交工核验检测工作。</p> <p>2.目标内容 2 通过完成这项费用，能够保障我单位有关业务科室完成年度农村公路质量监督检查等工作任务。</p> <p>3.目标内容 3 通过完成这项费用，能够保障我单位的基本业务工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际交工核验项目完成公里数量	实际交工核验项目完成公里数量	≥673.15 公里	全年交工核验的公里数。	
	数量指标	农村公路监督检查公里数	农村公路监督检查公里数	≥34 公里	2024 年度工作计划	
	质量指标	质量监督检查工作完成率	实际实施的各项质量监督检查工作完成数量占年度工作计划数量的比率	≥90%	2024 年度工作计划	
	时效指标	检测报告提交及时率	检测报告提交时效满足规定要求的数量占总项目数量的比率。	≥95%	项目服务合同约定	
	成本指标	项目控制总成本	项目完成后成本控制在项目预算数内	≤600 万元	项目核算总成本	
效益指标	社会效益指标	公路工程质量提升度	保障公路项目能够依法合规的完成质量监督和竣工验收工作，促进公路工程质量提升度	100%	2024 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象的满意度	调查中反馈满意和较满意人数占总调查对象的的比率	≥90%	监督对象的问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348014 石家庄市公路工程质量安全站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							605.00	605.00						605.00
石家庄市公路工程质量安全站小计							605.00	605.00						605.00
公用经费 1	52.07	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
质量监督工作中的检测经费	600.00	其他服务	C99000000	次	1	600.00	600.00	600.00						600.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市公路工程质量安全站上年末固定资产金额为 231.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		231.13
1、房屋（平方米）	1326	
其中：办公用房（平方米）	1326	
2、车辆（台、辆）	2	38.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	192.98

### 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。
- 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、石家庄市三环路管护中心收支预算 单位预算收支总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10647.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7900.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	129.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17602.41
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	701.75
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	

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	62.48
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、往来性支出	
32	本年收入合计	18547.53	本年支出合计	18547.53
33	上年结转结余		年终结转结余	

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	18547.53	支出总计	18547.53

## 单位预算收入总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18547.53	18547.53	18547.53							
2	208	社会保障和就业支出	129.14	129.14	129.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78	124.78							
4	2080502	事业单位离退休	53.99	53.99	53.99							
5	2080505	机关事业单位基本	70.79	70.79	70.79							



348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
7	208999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
8	210	卫生健康支出	51.75	51.75	51.75							
9	21011	行政事业	51.75	51.75	51.75							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
10	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	29.65							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10	22.10							
12	212	城乡社区支出	17602.41	17602.41	17602.41							
13	21203	城乡社区公共设施	9702.41	9702.41	9702.41							
14	2120399	其他城乡社区	9702.41	9702.41	9702.41							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		公共设施支出										
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7900.00	7900.00	7900.00							
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7900.00	7900.00	7900.00							
17	214	交通运输支出	701.75	701.75	701.75							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21401	公路水路运输	701.75	701.75	701.75							
19	2140199	其他公路水路运输支出	701.75	701.75	701.75							
20	221	住房保障支出	62.48	62.48	62.48							
21	22102	住房改革支出	62.48	62.48	62.48							
22	2210201	住房公积金	62.48	62.48	62.48							

## 单位预算支出总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18547.53	844.85	17702.68			
2	208	社会保障和就业支出	129.14	129.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78				
4	2080502	事业单位离退休	53.99	53.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
8	210	卫生健康支出	51.75	51.75				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75				
10	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10				
12	212	城乡社区支出	17602.41		17602.41			
13	21203	城乡社区公共设施	9702.41		9702.41			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9702.41		9702.41			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7900.00		7900.00			
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7900.00		7900.00			

348015 石家庄市三环路管护  
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	214	交通运输 支出	701.75	601.48	100.27			
18	21401	公路水路 运输	701.75	601.48	100.27			
19	2140199	其他公路 水路运输 支出	701.75	601.48	100.27			
20	221	住房保障 支出	62.48	62.48				
21	22102	住房改革 支出	62.48	62.48				
22	2210201	住房公积 金	62.48	62.48				

## 单位预算财政拨款收支总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10647.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7900.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				



348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	129.14	129.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.75	51.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17602.41	9702.41	7900.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	701.75	701.75		
15			十五、资源勘探工				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.48	62.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

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

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	18547.53	本年支出合计	18547.53	10647.53	7900.00	
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						

348015 石家庄市三环路管护中  
心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	18547.53	支出总计	18547.53	10647.53	7900.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10647.53</b>	<b>844.85</b>	<b>9802.68</b>
2	208	社会保障和就业支出	129.14	129.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78	
4	2080502	事业单位离退休	53.99	53.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
8	210	卫生健康支出	51.75	51.75	
9	21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	
10	2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10	
12	212	城乡社区支出	9702.41		9702.41

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21203	城乡社区公共设施	9702.41		9702.41
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9702.41		9702.41
15	214	交通运输支出	701.75	601.48	100.27
16	21401	公路水路运输	701.75	601.48	100.27
17	2140199	其他公路水路运输支出	701.75	601.48	100.27
18	221	住房保障支出	62.48	62.48	
19	22102	住房改革支出	62.48	62.48	
20	2210201	住房公积金	62.48	62.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>844.85</b>	<b>787.22</b>	<b>57.63</b>
2	301	工资福利支出	744.38	744.38	
3	30101	基本工资	187.03	187.03	
4	30102	津贴补贴	36.78	36.78	
5	30103	奖金	162.65	162.65	
6	30107	绩效工资	137.35	137.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	70.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	29.65	
9	30112	其他社会保障缴费	26.46	26.46	
10	30113	住房公积金	62.48	62.48	
11	30199	其他工资福利支出	31.19	31.19	
12	302	商品和服务支出	57.63		57.63
13	30208	取暖费	11.97		11.97
14	30213	维修(护)费	3.86		3.86



348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30216	培训费	2.81		2.81
16	30228	工会经费	6.49		6.49
17	30229	福利费	4.68		4.68
18	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
19	30299	其他商品和服 务支出	24.82		24.82
20	303	对个人和家庭 的补助	42.84	42.84	
21	30302	退休费	22.80	22.80	
22	30304	抚恤金	20.00	20.00	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7900.00		7900.00
2	212	城乡社区支出	7900.00		7900.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	7900.00		7900.00
4	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	7900.00		7900.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待 费				

# 石家庄市三环路管护中心 2024 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，现将石家庄市三环路管护中心 2024 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：

负责石环公路工程的建设与管理维护，收费与还贷等相关工作；负责绕城公路的筹建等相关工作。

### 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
石家庄市三环路管护中心	事业	未定行政级别	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。石家庄市三环路管护中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 18547.53 万元，其中，一般公共预算收入 10647.53 万元，基金预算收入 7900 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市三环路管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 18547.53 万元，其中基本支出 844.85 万元，包括人员经费 787.22 万元和日常公用 57.63 万元；项目支出 17702.68 万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排18547.53万元，较2023年增加4743.47万元，其中：基本支出增加38.26万元，主要原因为工资保险基数调整增加本年度人员经费和日常公用经费；项目支出增加4705.21万元，主要原因为公路养护里程、资金增加。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位2024年机关运行经费共安排57.63万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2024年度财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	预算资金总计 1.16 万元，其中财政资金 1.16 万元，其他资金 0 万元，用于完成上级党组织布置的活动的活动的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过开展党建工作，达到凝聚战斗力、创造力的效果，促进党组织建设，实现工作作风持续改进，提升单位党员凝聚力的目标</p> <p>2.按关于做好“三会一课”和主题党日有关工作的通知规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把上级的精神落实到工作当中去；</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	31 人数	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	12 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 每月开展 1 次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.16 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划	
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	实施方案/历史经验/ 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷



## 2、业务咨询委托费（案件代理费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210107N		项目名称	业务咨询委托费（案件代理费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	开展案件代理，解决诉讼争议，保障单位及职工利益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展案件代理，解决诉讼争议，保障单位及职工利益。					
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	解决涉路非行政诉讼案件	解决涉路非行政诉讼案件 3 个	3 个	已结诉讼案件委托协议和判决书	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95%	已结诉讼案件委托协议和判决书	
	时效指标	案件代理及时率	案件代理及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位及职工利益	保障单位及职工利益	是	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工满意度	涉及职工满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、业务咨询委托费（律师服务咨询费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101063		项目名称	业务咨询委托费（律师服务咨询费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	5万元，用于聘请专业律师提供法律服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过聘用专业律师指导我处依法行政和涉法涉诉事件，实现了提升全处依法办事水平的目标 2.达到全处干部职工法律意识明显提高效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供律师数量	提供不少于2人的律师服务人员。	≥2人	工作计划	
	数量指标	服务人员数量	服务人数不少于40人	≥40人	工作计划	
	数量指标	服务次数	服务次数不少于4次	≥4次	工作计划	
	质量指标	法律咨询业务问题答疑率	全年咨询业务问题得到解决次数占全年咨询次数比例	≥90%	自评报告及合同	
	数量指标	服务完成质量合格率	服务完成质量合格率不低于95%	≥95%	工作计划	
	时效指标	法律服务期限	按合同要求，履行完成法律服务期限内的服务保障。	12个月	合同	
	成本指标	项目总成本	提供律师法律服务费用	5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	遵守法律法规意识提高	全体人员遵守社会法律法规行为意识得到有效提高。	有效提高	历年经验	
	可持续影响指标	普法覆盖率	通过答题形式测试单位全体人员法律意识及格率达到满员	100%	答题测试结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷形式调查用户反馈满意度和较满意占全部用户比例	≥90%	调查问卷	

#### 4、2024 年三环路等道路维护费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969010004W		项目名称	2024 年三环路等道路维护费项目		
预算规模及资金用途	预算数	17602.41	其中：财政资金	17602.41	其他资金	
	预算数 17602.41 万元。主要用于三环路等道路的清扫保洁、洒水、绿化养护等日常养护工作及各类巡查、检查；蓄水池、排水管道的清淤及修复；路面挖补、沥青灌缝，雨雪后路面清理；路面、桥梁技术状况检测评定；针对道路坑槽、桥梁局部构件损坏、交通设施缺损、机电照明设施的损坏、排水管道的堵塞等病害的修复工作。以及电费、设计费等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	85%	100%	
绩效目标	1.做好三环路等道路的清扫保洁、洒水、绿化养护等日常养护工作及各类巡查、检查；蓄水池、排水管道的清淤及修复；路面挖补、沥青灌缝，雨雪后路面清理；路面、桥梁技术状况检测评定；针对道路坑槽、桥梁局部构件损坏、交通设施缺损、机电照明设施的损坏、排水管道的堵塞等病害的修复工作。以及电费、设计费等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路养护里程	道路养护里程总数	265.1 公里	项目招投标文件	
	数量指标	照明养护里程	照明覆盖里程	149.1 公里	绩效评估结论	
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	养护后达到功能占设计功能的比率	≥90%	《公路养护技术规范》和公路养护工程管理办法。	
	时效指标	突发事件响应效率	发生突发事件需要养护人员到达现场时，人员到达现场所需的时间	≤2 小时	年度工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤17602.41 万元	绩效评估结论	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障道路正常通行，缓解出行压力，降低出行成本，促进经济发展	促进	年度工作安排	
	社会效益指标	提升城市整体形象	改善居民居住环境，提升城市整体形象，减少群众投诉、举报、社交媒体等方式反映的事件数量	提升	年度工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提高路域环境绿化水平	降低扬尘污染，协调和改善公路沿线自然景观，营造宜人的生活环境，提高环境质量。	提高	年度工作安排
	可持续影响指标	设施正常运转率	维护后全年正常运转设施占设施总量的比例，通过维护延长设施使用寿命，减少故障发生	≥95%	《公路养护技术规范》和公路养护工程管理办法。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	通过问卷形式调查周边群众满意度占总调查问卷的比例	≥90%	调查问卷

## 5、劳务派遣费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968810003F		项目名称	劳务派遣费		
预算规模及资金用途	预算数	55.06	其中：财政资金	55.06	其他资金	
	通过聘请9名劳务派遣人员满足单位工作需求，有效的保证三环路管护中心工作任务地完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		85%	
绩效目标	1.通过聘请9名劳务派遣人员满足单位工作需求，有效的保证三环路管护中心工作任务地完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	业务水平合格率	劳务派遣人员业务水平合格人数占总人数的比例	≥95%	人员考核标准	
	成本指标	单位成本	每人每月工资及保险费	≤5010.28元	依据石人社字（2022）40号文件，劳务派遣合同	
	成本指标	总成本	全年劳务派遣费用总数	≤55.06万元	依据石人社字（2022）40号文件，劳务派遣合同	
	数量指标	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	≤9人	考勤表	
	时效指标	出勤率	劳务派遣人员在岗天数占全年工作日天数的比例	≥95%	考勤表	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利完成	保障机关各科室年度工作顺利完成	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	持续提供社会岗位	弥补单位人员不足，保证单位各项工作正常运转	≤9个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对劳务派遣人员满意度	全体职工问卷调查对劳务派遣人员胜任本职工作满意度占调查总数的比率	≥95%	调查问卷	

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210006E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	24.05	其中：财政资金	24.05	其他资金	
	24.05 万元，用于支付聘请专业物业服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.达到为单位正常办公提供保障的目标,实现环境卫生整洁，保障全面工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位保洁面积	物业保洁工作按合同要求完成单位办公区域及室外面积的保洁	≤18000 平米	工作计划	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务按行业标准完成单位日常的保安、保洁和设备管理服务	≥95%	行业标准	
	时效指标	物业服务期限	按合同要求，履行完成服务期限内的服务保障。	12 月	合同	
	成本指标	项目总成本	物业服务费用	≤24.05 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	单位管理正规化	日常管理制度正规化相较于上年度提高	有效提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度指标	全体职工满意人数占全体职工比例	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348015 石家庄市三环路管护中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							15907.05	8007.05	7900.00					6379.05
石家庄市三环路管护中心小计							15907.05	8007.05	7900.00					6379.05
公用经费1	57.63	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2024年三环路等道路维护费项目	17602.41	公路管理和养护服务	C15020400	万元	1	7980.00	7980.00	7980.00						3192.00
2024年三环路等道路维护费项目	17602.41	其他道路运输服务	C15029900	万元	1	7900.00	7900.00		7900.00					3160.00

348015 石家庄市三环路管护中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
物业管理费	24.05	物业管理服务	C21040000	万元	1	24.05	24.05	24.05						24.05

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

石家庄市三环路管护中心上年末固定资产金额为 3172.3673 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348015 石家庄市三环路管护中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
<b>资产总额</b>	<b>—</b>	<b>3172.3673</b>
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	<b>1</b>	<b>9.7149</b>
3、单价 20 万元以上的设备	<b>4</b>	<b>3078.8218</b>
5、其他固定资产	<b>436</b>	<b>83.8306</b>

## 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、石家庄市公路建设发展中心收支预算 单位预算收支总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	28966.87	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	2638.40	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	299.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3364.01
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	43824.97
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	

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	80.90
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、往来性支出	
32	本年收入合计	31605.27	本年支出合计	47636.76
33	上年结转结余	16031.49	年终结转结余	

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	47636.76	支出总计	47636.76

## 单位预算收入总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	47636.76	31605.27	28966.87						2638.40	16031.49
2	208	社会保障和就业支出	299.72	299.72	299.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	294.31	294.31	294.31							
4	2080502	事业单位离退休	200.14	200.14	200.14							
5	2080505	机关事业单位	94.17	94.17	94.17							

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41							
8	210	卫生健康支出	67.16	67.16	67.16							
9	21011	行政	67.16	67.16	67.16							

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事业单位医疗										
10	2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	37.86							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30	29.30							
12	212	城乡社区支出	3364.01									3364.01
13	21208	国有土地使用权出让收入安	3364.01									3364.01



348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
14	2120803	城市建设支出	3364.01									3364.01
15	214	交通运输支出	43824.97	31157.49	28519.09						2638.40	12667.48
16	21401	公路水路运输	43824.97	31157.49	28519.09						2638.40	12667.48
17	2140104	公路建设	28921.88	16254.40	13616.00						2638.40	12667.48
18	2140106	公路养护	13906.00	13906.00	13906.00							
19	2140199	其他公路水路运输支出	997.09	997.09	997.09							

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	221	住房保障支出	80.90	80.90	80.90							
21	22102	住房改革支出	80.90	80.90	80.90							
22	2210201	住房公积金	80.90	80.90	80.90							

## 单位预算支出总表

348016 石家庄市公路建设发  
展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	47636.76	1263.93	46372.83			
2	208	社会保障 和就业支 出	299.72	299.72				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	294.31	294.31				
4	2080502	事业单位 离退休	200.14	200.14				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.17	94.17				
6	20899	其他社会 保障和就 业支出	5.41	5.41				
7	2089999	其他社会 保障和就 业支出	5.41	5.41				
8	210	卫生健康 支出	67.16	67.16				

348016 石家庄市公路建设发  
展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	21011	行政事业 单位医疗	67.16	67.16				
10	2101102	事业单位 医疗	37.86	37.86				
11	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	29.30	29.30				
12	212	城乡社区 支出	3364.01		3364.01			
13	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3364.01		3364.01			
14	2120803	城市建 设支出	3364.01		3364.01			
15	214	交通运 输支出	43824.97	816.15	43008.82			
16	21401	公路水 路运输	43824.97	816.15	43008.82			
17	2140104	公路建 设	28921.88		28921.88			
18	2140106	公路养 护	13906.00		13906.00			
19	2140199	其他公 路	997.09	816.15	180.94			

348016 石家庄市公路建设发  
展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		水路运输 支出						
20	221	住房保障 支出	80.90	80.90				
21	22102	住房改革 支出	80.90	80.90				
22	2210201	住房公积 金	80.90	80.90				

## 单位预算财政拨款收支总表

348016 石家庄市公路建设发展  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	28966.87	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				

348016 石家庄市公路建设发展  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	299.72	299.72		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	67.16	67.16		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	3364.01		3364.01	
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	41186.57	41186.57		
15			十五、资 源勘探工				

348016 石家庄市公路建设发展  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	80.90	80.90		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				



348016 石家庄市公路建设发展  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

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

348016 石家庄市公路建设发展  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	28966.87	本年支出 合计	44998.36	41634.35	3364.01	
33	年初财政 拨款结转 和结余	16031.49	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	12667.48					
35	二、政府 性基金预 算拨款	3364.01					

348016 石家庄市公路建设发展  
中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	44998.36	支出总计	44998.36	41634.35	3364.01	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>41634.35</b>	<b>1263.93</b>	<b>40370.42</b>
2	208	社会保障和就业支出	299.72	299.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	294.31	294.31	
4	2080502	事业单位离退休	200.14	200.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
8	210	卫生健康支出	67.16	67.16	
9	21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	
10	2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.30	29.30	
12	214	交通运输支出	41186.57	816.15	40370.42

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21401	公路水路运输	41186.57	816.15	40370.42
14	2140104	公路建设	26283.48		26283.48
15	2140106	公路养护	13906.00		13906.00
16	2140199	其他公路水路 运输支出	997.09	816.15	180.94
17	221	住房保障支出	80.90	80.90	
18	22102	住房改革支出	80.90	80.90	
19	2210201	住房公积金	80.90	80.90	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1263.93</b>	<b>1168.03</b>	<b>95.90</b>
2	301	工资福利支出	995.47	995.47	
3	30101	基本工资	253.81	253.81	
4	30102	津贴补贴	49.05	49.05	
5	30103	奖金	210.26	210.26	
6	30107	绩效工资	196.05	196.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.17	94.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	37.86	
9	30112	其他社会保障缴费	34.71	34.71	
10	30113	住房公积金	80.90	80.90	
11	30199	其他工资福利支出	38.66	38.66	
12	302	商品和服务支出	95.90		95.90
13	30208	取暖费	20.03		20.03
14	30213	维修(护)费	6.46		6.46

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30216	培训费	3.81		3.81
16	30228	工会经费	9.00		9.00
17	30229	福利费	6.35		6.35
18	30231	公务用车运行 维护费	15.00		15.00
19	30299	其他商品和服 务支出	35.25		35.25
20	303	对个人和家庭 的补助	172.56	172.56	
21	30302	退休费	161.48	161.48	
22	30304	抚恤金	10.00	10.00	
23	30305	生活补助	0.98	0.98	
24	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3364.01		3364.01
2	212	城乡社区支出	3364.01		3364.01
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3364.01		3364.01
4	2120803	城市建设支出	3364.01		3364.01



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	15.00	15.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	15.00	15.00		
8	三、公务接待 费				

# 石家庄市公路建设发展中心 2024 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，现将石家庄市公路建设发展中心 2024 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）组织实施全市公路新建、改建工程项目建设等。
- （二）负责为地方道路建设、养护等提供技术服务保障。

### 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
石家庄市公路建设发展中心	事业	副处（县）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。2024 年预算收入 47636.76 万元，其中：一般公共预算收入 28966.87 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 2638.40 万元，上年结转结余 16031.49 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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算47636.76万元，其中基本支出1263.93万元，包括人员经费1168.03万元和日常公用经费95.90万元；项目支出46372.83万元，主要为国省干线公路工程项目建设支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排47636.76万元，较2023年预算增加8881.08万元，其中：基本支出减少94.93万元，主要减少人员经费支出；项目支出增加8976.01万元，主要为增加公路建设项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位2024年机关运行经费共安排95.90万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、交通费、职工教育经费、福利费、工会经费、一般维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210076G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	用于支付办公设备购置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过办公设备购置，保证单位正常运行。 2.根据合同，及时完成办公设备购置资金支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际设备购置数量（碎纸机1台、五节柜6组、空调1台、办公桌椅3套）	≥14个	2024年工作计划	
	质量指标	质量合格率	购置设备的质量合格数量占购置总数量的比例	100%	2024年工作计划	
	时效指标	购置及时率	6月底前购置设备数量占全年购置设备数量的比例。	≥90%	2024年工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置费实际预算完成数	≤1.44万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过设备使用工作人员的反馈意见，是否满足设备使用工作人员的需求。	满足	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	用于支付党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，使广大党员受教育，提高党员政治素质。 2.通过至少组织一次外出活动，提高党组织战斗堡垒凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置党员学习资料	购置党员学习相关资料的本数	≥10本	2024年工作计划	
	质量指标	党组织活动参加率	党组织活动参加人数占单位全体党员人数的比例	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	党组织活动时间	10月底前完成党组织外出活动	完成/未完成	2024年工作计划	
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动经费实际预算完成数	≤1.92万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010014H		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	23.58	其中：财政资金	23.58	其他资金	
	用于支付公车租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过公务用车租赁，保证单位人员对车辆的需要。					
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	租赁车辆数量	按照政策要求,租赁车辆数量	5 辆	租赁合同	
	质量指标	车辆正常使用率	车辆按要求正常使用天数占年总天数的比例	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	公务用车服务周期	2024 年公务用车租赁服务周期	1 年	租赁合同	
	成本指标	车辆租赁成本	公务用车租赁费实际预算完成数	≤23.58 万元	2024 年预算文本	
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	公车出行安全率	=100%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510035C		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付文件资料印刷费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政策文件的汇编装订，保证各类资料装订需求。 2.通过工程技术资料的印刷，满足各类资料存档要求					
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	文件资料印刷数量	实际文件资料装订本数	≥30 本	2024 年工作计划	
	质量指标	印刷合格率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	印刷及时率	及时完成文件资料印刷的数量（及时完成指文件印刷要求提出日至印刷完成日在 10 日以内）占全年文件印刷数量的比例	≥90%	2024 年工作计划	
	成本指标	文件资料印刷成本	文件资料印刷费实际预算完成数	≤6 万元	2024 年预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足工程建设需求	通过印刷文件资料，是否满足工程建设需求	满足	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料使用人员的满意程度	对文件资料使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	



## 5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100141		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于支付业务培训费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织业务培训，提高工程施工管理人员的安全素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员人数	≥30人	2024年工作计划	
	质量指标	培训质量	通过人员人数占全部培训人员人数的比例	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	组织培训时间	9月底前组织完成业务培训	完成/未完成	2024年工作计划	
	成本指标	业务培训成本	业务培训费实际预算完成数	≤0.5万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务水平	通过培训人员所在项目部反馈意见，反映培训人员业务水平是否提升	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意程度	对培训人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210032Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付业务咨询委托费（法律顾问费）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，有效解决法律纠纷。 2.根据法律顾问合同，及时完成法律顾问费资金支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请律师数	实际聘请律师数	2人	法律顾问合同	
	质量指标	咨询问题达标率	聘请律师咨询问题达到合同要求的数量与全部咨询问题数量的比例	≥95%	法律顾问合同	
	时效指标	法律咨询周期	2024年法律咨询周期	1年	法律顾问合同	
	成本指标	聘请成本	聘请律师费的实际预算完成数	≤5万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效解决法律问题	聘请律师对咨询问题是否均进行了有效答复	是	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员的满意程度	对法律咨询人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010015W		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于支付专用设备维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维修单位设备，保证单位正常运行。 2.通过维修办公楼，提升办公楼使用年限。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道处理数量	办公楼管道维修处理部位数量	≥10处	2024年工作计划	
	质量指标	维修合格率	经验收合格的维修数量占总维修数量的比例	=100%	2024年工作计划	
	时效指标	维修时限	10月底前完成办公楼设施维修	完成/未完成	2024年工作计划	
	成本指标	维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤3.5万元	2024年预算文本	
效益指标	经济效益指标	保证正常工作环境	对办公楼设施进行维修后，办公楼使用水平提升	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 8、107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00976410002E		项目名称	107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	1409.08	其中：财政资金		其他资金	1409.08
	用于支付 107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过 107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程升级改造，提升道路质量和通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程完成新改建公路的里程	≥36.78 公里	2024 年工作计划	
	质量指标	支付准确率	107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程资金拨付准确率	100%	合同约定	
	时效指标	支付时限	107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程年度拨付资金低于年度预算数	≤1409.08 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过 107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程欠款拨付，单位履约能力是否提升	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对 107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 9、2023 年车购税资金（提前下达第一批）”以奖代补“部分补助省道项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00982410002T		项目名称	2023 年车购税资金（提前下达第一批）”以奖代补“部分补助省道项目		
预算规模及资金用途	预算数	1824.48	其中：财政资金	1824.48	其他资金	
	用于支付 S234,S249 两个项目工程资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					50%	
资金支出计划（%）					100%	
	1.通过对 S234,S249 两个项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对 S234,S249 两个项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	S234,S249 两个项目完成新改建公路的里程	≥27.54 公里	2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	S234,S249 两个项目已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	S234,S249 两个项目年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	S234,S249 两个项目年度拨付资金低于年度预算数	≤1824.48 万元	结合下达资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S234,S249 两个项目的建设，相关路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行 S234,S249 两个项目相关道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 10、国道 G307 晋州绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015310003F		项目名称	国道 G307 晋州绕城段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	10169.00	其中：财政资金	10169.00	其他资金	
	用于支付国道 G307 晋州绕城段改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.通过对国道 G307 晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。					
	2.通过对国道 G307 晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	国道 G307 晋州绕城段改建工程完成新改建公路的里程	≥11.59 公里	结合建设期路线审批长度和 2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	国道 G307 晋州绕城段改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	国道 G307 晋州绕城段改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	国道 G307 晋州绕城段改建工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤10169 万元	结合下达资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过国道 G307 晋州绕城段改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G307 晋州绕城段道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 11、国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004210003T		项目名称	国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	7616.00	其中：财政资金	7616.00	其他资金	
	用于支付国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路开工里程	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程新改建公路的开工里程	≥10.57 公里	结合建设期路线审批长度和 2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤7616 万元	结合下达资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城段道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 12、国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000153100043		项目名称	国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	1639.00	其中：财政资金	1639.00	其他资金	
	用于支付国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建公路开工里程	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程新建公路的开工里程	≥10.57 公里	结合建设期路线审批长度和 2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤1639 万元	结合下达资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城段道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	



### 13、京赞公路（井元至院头段）改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00966010004Q		项目名称	京赞公路（井元至院头段）改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	3364.01	其中：财政资金	3364.01	其他资金	
	支付京赞公路（井元至院头段）改建工程项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			43%	64%	100%	
绩效目标	1.通过对京赞公路（井元公路至院头段）改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对京赞公路（井元公路至院头段）改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程完成新改建公路的里程。	≥50.35 公里	2024 年工作计划	
	质量指标	支付准确率	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程资金拨付准确率。	100%	合同约定	
	时效指标	支付时限	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	合同约定	
	成本指标	年工程建设投资成本	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程年度拨付资金低于年度预算数	≤3664.01 万元	2024 年预算文本	
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过京赞公路（井元公路至院头段）改建工程欠款拨付，单位履约能力是否提升。	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对京赞公路（井元公路至院头段）改建工程欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	满意度调查	

### 14、南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007093100023		项目名称	南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护经费		
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	
	支付养护经费，保障道路通行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护，保障道路正常通行。					
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	养护公路里程	完成南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护公路里程（路段总长 1.38 公里，桥梁长度 1.1 公里）	≥1.38 公里	结合建设期路线审批长度和 2024 年工作计划	
	质量指标	合同质量验收	项目验收合格率	100%	交工证书	
	时效指标	养护周期	2024 年南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护工程周期	1 年	结合相关合同约定养护周期和 2024 年工作计划	
	成本指标	养护成本	南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护工程实际预算完成数。	≤98 万元	结合市政桥梁养护成本测算依据	
效益指标	社会效益指标	行车安全率	没有因养护原因导致安全事故发生	100%	事故责任通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意程度	对沿线群众进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 15、桥西区裕华东路 29 号房产、土地划转税费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00022110001Y		项目名称	桥西区裕华东路 29 号房产、土地划转税费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于支付桥西区裕华东路 29 号房产、土地划转税费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过对房产、土地划转，实现账、实、证相符的问题					
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	缴纳税费数量	缴纳税费数量	1 项	结合相关规章	
	质量指标	支付准确率	税费缴纳支付准确率	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	支付时限	税费缴纳于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	税费缴纳成本	税费缴纳支付资金低于年度预算数	≤24 万元	结合相关规章	
效益指标	社会效益指标	保证单位运转	房产、土地划转，实现账、实、证相符	完成	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 16、省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00004210003C		项目名称	省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	3166.00	其中：财政资金	3166.00	其他资金	
	用于支付省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	S248 项目完成新改建公路的里程	≥10.24 公里	2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	S248 项目已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	S248 项目年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	S248 项目拨付资金低于预算数	≤3166 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S248 项目的建设，相关路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行 S248 项目相关道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 17、省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015310005N		项目名称	省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于支付省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.通过对省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对省道 S248 正定至繁峙公路正定段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	S248 项目完成新改建公路的里程	≥10.24 公里	结合建设期路线审批长度和 2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	S248 项目已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	S248 项目年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	S248 项目年度拨付资金低于年度预算数	≤2000 万元	结合下达资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S248 项目的建设，相关路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行 S248 项目相关道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 18、省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000042100040		项目名称	省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	677.00	其中：财政资金	677.00	其他资金	
	用于支付省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	S249 项目完成新改建公路的里程	≥17.3 公里	2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	S249 项目已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	S249 项目年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	S249 项目拨付资金低于预算数	≤677 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S249 项目的建设，相关路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行 S249 项目相关道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 19、省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000046100033		项目名称	省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金	
	用于支付省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					20%	
绩效目标	1.通过对省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。					
	2.通过对省道 S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	S249 项目完成新改建公路的里程	≥17.3 公里	2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	S249 项目已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	S249 项目年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	S249 项目年度拨付资金低于年度预算数	≤7000 万元	结合下达资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S249 项目的建设，相关路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行 S249 项目相关道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 20、省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009768100025		项目名称	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	1229.32	其中：财政资金		其他资金	1229.32
	用于支付省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程升级改造，提升道路质量和通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建公路里程	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程完成新建公路的里程	≥30.59 公里	2024 年工作计划	
	质量指标	支付准确率	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程资金拨付准确率	100%	合同约定	
	时效指标	支付时限	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程年度拨付资金低于年度预算数	≤1229.32 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程欠款拨付，单位履约能力是否提升	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对省道 S334 南防口至井陘平山界段欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	



## 21、省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004210004E		项目名称	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	用于支付省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1.通过对省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。					
	2.通过对省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路开工里程	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程新改建公路的开工里程	≥10.3 公里	结合建设期路线审批长度和 2024 年工作计划	
	质量指标	已完工程质量验收合格率	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范	
	时效指标	支付时限	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	年工程建设投资成本	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤6000 万元	结合下达资金安排	
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升	结合交通量分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建段道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 22、石家庄市公路建设发展中心办公区维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000220100019		项目名称	石家庄市公路建设发展中心办公区维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付办公区维修改造项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过办公区维修改造，保证办公楼正常使用。 2.通过办公区维修改造，提升办公楼使用年限。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	墙面维修面积	办公区墙面维修处理部位面积	≥2000 平米	2024 年工作计划	
	质量指标	维修合格率	经验收合格的维修数量占总维修数量的比例	=100%	验收规范	
	时效指标	维修时限	12 月底前完成办公区维修改造	完成	2024 年工作计划	
	成本指标	维修成本	办公区维修改造实际预算完成数	≤100 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公区维修改造后，办公楼使用水平提升	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 23、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210006E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过物业管理实现办公楼环境卫生整洁，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	聘请保安保洁人员人数	≥6人	合同约定	
	质量指标	保安保洁人员的出勤率	保安保洁人员在岗天数占年总天数的比例	≥90%	合同约定	
	时效指标	保安保洁周期	2024年单位保安保洁周期	1年	合同约定	
	成本指标	物业费成本	物业费实际预算完成数	≤15万元	结合石家庄市级预算支出标准汇总表和相关合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	聘请保安保洁人员后，单位日常是否正常运转	是	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348016 石家庄市公路建设发展中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							46352.9 1	27683.0 2				2638.40	16031.4 9	18698.6 3
石家庄市公路建设发展中心小计							46352.9 1	27683.0 2				2638.40	16031.4 9	18698.6 3
2023年车购税资金（提前下达第一批）”以奖代补“部分补助省道项目	1824.48	公路工程施工	B02020000	项	1	1824.48	1824.48						1824.48	729.80

## 348016 石家庄市公路建设发展中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
京赞公路（井元至院头段）改建工程	3364.01	公路工程施工	B02020000	项	1	3364.01	3364.01						3364.01	1345.61
省道S248 正定至繁峙公路正定段改建工程	3166.00	公路工程施工	B02020000	项	1	3166.00	3166.00						3166.00	1266.40
省道S249 贾村至灵寿县城南环段改建工程	7000.00	公路工程施工	B02020000	项	1	7000.00	7000.00						7000.00	2800.00

## 348016 石家庄市公路建设发展中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
省道S249贾村至灵寿县城南环段改建工程	677.00	公路工程施工	B02020000	项	1	677.00	677.00						677.00	270.80
公用经费1	95.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
办公设备购置	1.44	碎纸机	A02021301	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11
办公设备购置	1.44	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	1.44	办公桌	A05010201	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45
办公设备购置	1.44	办公椅	A05010301	把	3	0.04	0.11	0.11						0.11
办公设备购置	1.44	文件柜	A05010502	组	6	0.08	0.48	0.48						0.48

## 348016 石家庄市公路建设发展中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公务用车租赁费	23.58	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	23.58	23.58	23.58						23.58
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
107 国道石保界至正定段及南二环至南位段改建工程	1409.08	公路工程施工	B02020000	项	1	1409.08	1409.08					1409.08		564.00
国道G307 晋州绕城段改建工程	10169.00	公路工程施工	B02020000	项	1	10169.00	10169.00	10169.00						4068.00

## 348016 石家庄市公路建设发展中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
国道G338海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程	7616.00	公路工程施工	B02020000	项	1	7616.00	7616.00	7616.00						3047.00
国道G338海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程	1639.00	公路工程施工	B02020000	项	1	1639.00	1639.00	1639.00						656.00



## 348016 石家庄市公路建设发展中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护经费	98.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00
省道S248正定至繁峙公路正定段改建工程	2000.00	公路工程施工	B02020000	项	1	2000.00	2000.00	2000.00						800.00
省道S334南防口至井陘平山界段改建工程	1229.32	公路工程施工	B02020000	项	1	1229.32	1229.32					1229.32		492.00

## 348016 石家庄市公路建设发展中心

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程	6000.00	公路工程施工	B02020000	项	1	6000.00	6000.00	6000.00						2400.00
石家庄市公路建设发展中心办公区维修改造项目	100.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
物业管理费	15.00	物业管理服务	C21040000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市公路建设发展中心上年末固定资产金额为 1173.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.44 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

348016 石家庄市公路建设发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1173.14
1、房屋（平方米）	6460	993.05
其中：办公用房（平方米）	3130.4	481.21
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	459	180.09

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、石家庄市邮政快递业安全服务中心收支预算 单位预算收支总表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	111.81	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	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	111.81
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	

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	111.81	本年支出合计	111.81
33	上年结转结余		年终结转结余	

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	111.81	支出总计	111.81

## 单位预算收入总表

348021 石家庄市邮政快递业安全  
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	111.8 1	111.8 1	111.8 1							
2	214	交通 运输 支出	111.8 1	111.8 1	111.8 1							
3	21405	邮政 业支 出	111.8 1	111.8 1	111.8 1							
4	21405 04	行业 监管	111.8 1	111.8 1	111.8 1							



## 单位预算支出总表

348021 石家庄市邮政快递业  
安全服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	111.81	96.83	14.98			
2	214	交通运输 支出	111.81	96.83	14.98			
3	21405	邮政业支 出	111.81	96.83	14.98			
4	2140504	行业监管	111.81	96.83	14.98			

## 单位预算财政拨款收支总表

348021 石家庄市邮政快递业安 预算年  
全服务中心 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	111.81	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				

348021 石家庄市邮政快递业安  
全服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	111.81	111.81		
15			十五、资 源勘探工				

348021 石家庄市邮政快递业安  
全服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

348021 石家庄市邮政快递业安  
全服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

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

348021 石家庄市邮政快递业安  
全服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>111.81</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>111.81</b>	<b>111.81</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						

348021 石家庄市邮政快递业安  
全服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	111.81	支出总计	111.81	111.81		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.81	96.83	14.98
2	214	交通运输支出	111.81	96.83	14.98
3	21405	邮政业支出	111.81	96.83	14.98
4	2140504	行业监管	111.81	96.83	14.98



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.83	91.83	5.00
2	301	工资福利支出	84.58	84.58	
3	30101	基本工资	18.55	18.55	
4	30102	津贴补贴	4.25	4.25	
5	30103	奖金	20.21	20.21	
6	30107	绩效工资	17.40	17.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
9	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
10	30113	住房公积金	7.70	7.70	
11	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
12	302	商品和服务支出	5.00		5.00
13	30216	培训费	0.28		0.28
14	30228	工会经费	0.72		0.72

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30229	福利费	0.46		0.46
16	30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
17	303	对个人和家庭的补助	7.25	7.25	
18	30304	抚恤金	7.25	7.25	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无政府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

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市邮政快递业安全服务中心 2024 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，现将石家庄市邮政快递业安全服务中心 2024 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：

负责全市邮政快递业安全监管信息系统的运行和维护，负责为行业运行安全监测和应急处置提供技术支持服务。

### 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
石家庄市邮政快递业安全服务中心	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，既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。2024 年预算收入 111.81 万元，其中：一般公共预算收入 111.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算111.81万元，其中基本支出96.83万元，包括人员经费91.83万元和日常公用经费5万元；项目支出14.98万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排111.81万元，较2023年预算减少27.39万元。主要是项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位2024年机关运行经费共安排5万元，主要用于保证单位正常运转的职工教育经费、福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100976		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于单位党建活动，以提高党员带头领导的先进作用和党员的凝聚力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，使广大党员受教育，提高党员政治素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动党员人数	≥80%	2024年工作计划	
	质量指标	覆盖率	年度参与党组织活动人数占全体人数的百分比	≥80%	2024年工作计划	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动是否按年度工作计划完成	及时/不及时	2024年工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目实际支出额是否控制在预算内	≤0.2万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	提高/未提高	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	满意度调查	



## 2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510035C		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	文件资料印刷，开展日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过文件资料的汇编装订，保证各类文件资料的使用需求。					
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	文件印刷数量	文件印刷数量	≥50本	2024年工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥90%	2024年工作计划	
	成本指标	印刷成本	编印画册的单册成本	≤156元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	满足/未满足	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	2024年工作计划	

### 3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510079A		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	开展相关业务培训、安全演练。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过业务培训，提高邮政快递业务人员的业务素质和安全意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥900人	2024年工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	12月之前	2024年工作计划	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤3.5万	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果是否提升培训人员的业务水平	提升/未提升	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度调查	

#### 4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210032Y		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	法律咨询费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，有效解决法律纠纷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律援助机构指派律师数	法律援助机构指派律师数	≥1人	法律顾问合同	
	质量指标	法律服务质量	法律服务需求满足程度	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1年	法律顾问合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤5万	2024年预算问本	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥95%	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度调查	

## 5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710015X		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	支付邮电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.1、通过电话、网络的使用，满足单位业务需要。2、通过邮寄相关业务物品，满足寄递需要。					
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	项目数量	项目邮递数量	≥200件	2024年工作计划	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤1万	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥90%	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查	

## 6、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100390		项目名称	专用材料购置		
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	
	购置安全应急演练材料及印制相关材料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置相关材料提高邮政快递业安全演练质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥10件	2024年工作计划	
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	12月之前	2024年工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤2.5万	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	提高/未提高	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意/不满意	满意度调查	

## 7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010015W		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	邮政快递安全监管信息系统维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.邮政快递安全监管信息系统维护，保障相关系统设备运行正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统软件运维数量（个）	系统软件运维数量（个）	1套	2024年度工作计划	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥300天	2024年度工作计划	
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤2天	2024年度工作计划	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≤2万	2014年度预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	是/否	2024年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

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）						2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市邮政快递业安全服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	119	39.891
1.房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）		
3.价值 20 万元以上设备		
4.其他固定资产	119	39.891

## 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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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



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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。