

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	132
七、国有资产信息.....	141
八、名词解释.....	141
九、其他需要说明的事项.....	142

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市交通运输局本级收支预算.....	144
二、石家庄市交通运输服务中心收支预算.....	197

三、石家庄市公路服务保障中心收支预算.....	230
四、石家庄市交通运输综合行政执法支队收支预算.....	272
五、石家庄市公路工程质量安全站收支预算.....	314
六、石家庄市三环路管护中心收支预算.....	341
七、石家庄市公路建设发展中心收支预算.....	372

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	155725.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	147899.31	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1611.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	806.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9211.96
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	280612.20
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	935.22
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	10441.72
29			二十九、债务发行费用支出	0.58
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	303624.82	本年支出合计	303624.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	303624.82	支出总计	303624.82

## 部门预算收入总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	303624.82	303624.82	303624.82							
2	205	教育支出	5.50	5.50	5.50							
3	20508	进修及培训	5.50	5.50	5.50							
4	2050803	培训支出	5.50	5.50	5.50							
5	208	社会保障和就业支出	1611.40	1611.40	1611.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	1546.44	1546.44	1546.44							
7	2080501	行政单位离退休	205.71	205.71	205.71							
8	2080502	事业单位离退休	393.12	393.12	393.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.69	865.69	865.69							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92	81.92							

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	64.96	64.96	64.96							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	64.96	64.96	64.96							
13	210	卫生健康支出	806.24	806.24	806.24							
14	21011	行政事业单位医疗	806.24	806.24	806.24							
15	2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	44.16							
16	2101102	事业单位医疗	410.39	410.39	410.39							
17	2101103	公务员医疗补助	351.69	351.69	351.69							
18	212	城乡社区支出	9211.96	9211.96	9211.96							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9081.96	9081.96	9081.96							
20	2120803	城市建设支出	9081.96	9081.96	9081.96							



## 348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00	130.00	130.00							
22	2121301	城市公共设施	130.00	130.00	130.00							
23	214	交通运输支出	280612.20	280612.20	280612.20							
24	21401	公路水路运输	59413.20	59413.20	59413.20							
25	2140101	行政运行	4255.93	4255.93	4255.93							
26	2140102	一般行政管理事务	565.36	565.36	565.36							
27	2140104	公路建设	13900.00	13900.00	13900.00							
28	2140106	公路养护	27282.82	27282.82	27282.82							
29	2140112	公路运输管理	2990.10	2990.10	2990.10							
30	2140199	其他公路水路运输支出	10418.99	10418.99	10418.99							
31	21462	车辆通行费安排的支出	128245.05	128245.05	128245.05							
32	2146299	其他车辆通行费安排的支出	128245.05	128245.05	128245.05							

## 348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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
33	21499	其他交通运输支出	92953.95	92953.95	92953.95							
34	2149901	公共交通运营补助	92000.00	92000.00	92000.00							
35	2149999	其他交通运输支出	953.95	953.95	953.95							
36	221	住房保障支出	935.22	935.22	935.22							
37	22102	住房改革支出	935.22	935.22	935.22							
38	2210201	住房公积金	935.22	935.22	935.22							
39	232	债务付息支出	10441.72	10441.72	10441.72							
40	23204	地方政府专项债务付息支出	10441.72	10441.72	10441.72							
41	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58	9383.58	9383.58							
42	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14	1058.14	1058.14							

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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
43	233	债务发行费用支出	0.58	0.58	0.58							
44	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58	0.58	0.58							
45	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
46	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06	0.06	0.06							

## 部门预算支出总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	303624.82	18073.39	285551.43			
2	205	教育支出	5.50		5.50			
3	20508	进修及培训	5.50		5.50			
4	2050803	培训支出	5.50		5.50			
5	208	社会保障和就业支出	1611.40	1611.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	1546.44	1546.44				
7	2080501	行政单位离退休	205.71	205.71				
8	2080502	事业单位离退休	393.12	393.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.69	865.69				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92				
11	20899	其他社会保障和就业支出	64.96	64.96				

## 348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	64.96	64.96				
13	210	卫生健康支出	806.24	806.24				
14	21011	行政事业单位医疗	806.24	806.24				
15	2101101	行政单位医疗	44.16	44.16				
16	2101102	事业单位医疗	410.39	410.39				
17	2101103	公务员医疗补助	351.69	351.69				
18	212	城乡社区支出	9211.96		9211.96			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9081.96		9081.96			
20	2120803	城市建设支出	9081.96		9081.96			
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00			
22	2121301	城市公共设施	130.00		130.00			
23	214	交通运输支出	280612.20	14720.53	265891.67			

## 348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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
24	21401	公路水路运输	59413.20	14720.53	44692.67			
25	2140101	行政运行	4255.93	4255.93				
26	2140102	一般行政管理事务	565.36		565.36			
27	2140104	公路建设	13900.00		13900.00			
28	2140106	公路养护	27282.82		27282.82			
29	2140112	公路运输管理	2990.10	986.06	2004.04			
30	2140199	其他公路水路运输支出	10418.99	9478.54	940.45			
31	21462	车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05			
32	2146299	其他车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05			
33	21499	其他交通运输支出	92953.95		92953.95			
34	2149901	公共交通运营补助	92000.00		92000.00			
35	2149999	其他交通运输支出	953.95		953.95			

## 348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	935.22	935.22				
37	22102	住房改革支出	935.22	935.22				
38	2210201	住房公积金	935.22	935.22				
39	232	债务付息支出	10441.72		10441.72			
40	23204	地方政府专项债务付息支出	10441.72		10441.72			
41	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58			
42	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14		1058.14			
43	233	债务发行费用支出	0.58		0.58			
44	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58		0.58			
45	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52			
46	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06		0.06			

## 部门预算财政拨款收支总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	155725.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	147899.31	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	5.50	5.50		
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	1611.40	1611.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	806.24	806.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9211.96		9211.96	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	280612.20	152367.15	128245.05	
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	935.22	935.22		
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	10441.72		10441.72	
29			二十九、债务发行费用支出	0.58		0.58	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>303624.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303624.82</b>	<b>155725.51</b>	<b>147899.31</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>303624.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>303624.82</b>	<b>155725.51</b>	<b>147899.31</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	155725.51	18073.39	137652.12
2	205	教育支出	5.50		5.50
3	20508	进修及培训	5.50		5.50
4	2050803	培训支出	5.50		5.50
5	208	社会保障和就业支出	1611.40	1611.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	1546.44	1546.44	
7	2080501	行政单位离退休	205.71	205.71	
8	2080502	事业单位离退休	393.12	393.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.69	865.69	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92	
11	20899	其他社会保障和就业支出	64.96	64.96	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	64.96	64.96	
13	210	卫生健康支出	806.24	806.24	
14	21011	行政事业单位医疗	806.24	806.24	
15	2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	
16	2101102	事业单位医疗	410.39	410.39	
17	2101103	公务员医疗补助	351.69	351.69	

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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
18	214	交通运输支出	152367.15	14720.53	137646.62
19	21401	公路水路运输	59413.20	14720.53	44692.67
20	2140101	行政运行	4255.93	4255.93	
21	2140102	一般行政管理事务	565.36		565.36
22	2140104	公路建设	13900.00		13900.00
23	2140106	公路养护	27282.82		27282.82
24	2140112	公路运输管理	2990.10	986.06	2004.04
25	2140199	其他公路水路运输支出	10418.99	9478.54	940.45
26	21499	其他交通运输支出	92953.95		92953.95
27	2149901	公共交通运营补助	92000.00		92000.00
28	2149999	其他交通运输支出	953.95		953.95
29	221	住房保障支出	935.22	935.22	
30	22102	住房改革支出	935.22	935.22	
31	2210201	住房公积金	935.22	935.22	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	18073.39	16736.65	1336.74
2	301	工资福利支出	9473.71	9473.71	
3	30101	基本工资	3633.33	3633.33	
4	30102	津贴补贴	834.90	834.90	
5	30103	奖金	24.19	24.19	
6	30107	绩效工资	2116.62	2116.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.69	865.69	
8	30109	职业年金缴费	81.92	81.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	435.00	435.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	371.24	371.24	
11	30112	其他社会保障缴费	64.96	64.96	
12	30113	住房公积金	935.22	935.22	
13	30199	其他工资福利支出	110.64	110.64	
14	302	商品和服务支出	1336.74		1336.74
15	30201	办公费	9.68		9.68
16	30205	水费	2.41		2.41
17	30206	电费	6.94		6.94

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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
18	30207	邮电费	46.84		46.84
19	30208	取暖费	161.29		161.29
20	30211	差旅费	20.00		20.00
21	30213	维修(护)费	52.03		52.03
22	30215	会议费	8.77		8.77
23	30216	培训费	35.95		35.95
24	30217	公务接待费	3.49		3.49
25	30228	工会经费	108.20		108.20
26	30229	福利费	76.47		76.47
27	30231	公务用车运行维护费	297.00		297.00
28	30239	其他交通费用	55.47		55.47
29	30299	其他商品和服务支出	452.20		452.20
30	303	对个人和家庭的补助	7262.94	7262.94	
31	30301	离休费	142.63	142.63	
32	30302	退休费	455.29	455.29	
33	30303	退职(役)费	1.41	1.41	
34	30304	抚恤金	89.15	89.15	
35	30305	生活补助	34.51	34.51	
36	30309	奖励金	8.09	8.09	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	6531.86	6531.86	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

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	147899.31		147899.31
2	212	城乡社区支出	9211.96		9211.96
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9081.96		9081.96
4	2120803	城市建设支出	9081.96		9081.96
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00
6	2121301	城市公共设施	130.00		130.00
7	214	交通运输支出	128245.05		128245.05
8	21462	车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05
9	2146299	其他车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05
10	232	债务付息支出	10441.72		10441.72
11	23204	地方政府专项债务付息支出	10441.72		10441.72
12	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58
13	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14		1058.14
14	233	债务发行费用支出	0.58		0.58
15	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58		0.58
16	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52
17	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06		0.06

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	300.49	300.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	297.00	297.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	297.00	297.00		
6	三、公务接待费	3.49	3.49		



# 石家庄市交通运输局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市交通运输局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

(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。

(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、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
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
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
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
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
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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入303624.82万元，其中：一般公共预算拨款收入155725.51万元，政府性基金预算拨款收入147899.31万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映石家庄市交通运输局年度

部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为303624.82万元，其中基本支出18073.39万元；项目支出285551.43万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排303624.82万元，较2020年减少52256.39万元，主要是上级一般公共预算安排转移支付资金较上年减少51063.3万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄市交通运输局部门机关运行经费共计安排1336.74万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、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支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年石家庄市交通运输局部门财政拨款“三公”经费预算安排300.49万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费297万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费297万元）；公务接待费3.49万元。“三公”经费比2020年减少222.81万元，其中公务用车运行维护费减少219.2万元，主要原因是事业单位改革，2021年度我局“三公”经费预算安排不再包含转企的三个单位；另外公务接待费减少3.61万元，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，积极采取有效措施减少公务接待费支出；其他项无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

完成 2021 年高速公路、普通干线公路、城建道路、农村公路等工程建设任务。加快津石高速、南绕城高速剩余工程、西阜、平赞高速公路连接线工程建设。完成 2021 年普通干线公路养护改造、大中修、桥隧加固、绿化、安保、灾害防治、标志整治等养护管理工作。完成市管高速公路运营管理及养护工作。抓好信息化运行系统升级改造和网约车监管平台建设。推动“出租汽车服务管理信息系统”升级改造工作。加大财政资金投入，支持国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。推进智慧交通和“京津冀一体化”发展，完善基础设施网络，提高综合交通运输网络效率。

#### (二) 分项绩效目标

##### 1. 市管高速公路建设

绩效目标：完成 2021 年市管高速公路建设计划，工程质量合格，按时归还贷款本息，不出现违约。

绩效指标：2021 年度市管高速公路建设项目工程质量合格率达到 70%；2021 年度市管高速公路建设项目投资完成率达到 70%；贷款违约率为 0。

##### 2. 普通干线公路建设及养护

绩效目标：根据上级补助资金额度，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。完成全年大中修、桥梁维修加固工程项目及其他养护工程建设任务，创精品工程，提高城市出口路及周边公路的路况水平和环境质量。

绩效指标：建设工程施工量完成率达到上级下达任务的 70%以上；普通干线公路养护投资完成率达到 80%；南二环东

延线与新元高速互通立交主线养护投资完成率达到 90%以上；推进胜利大街南延、正繁公路行唐正定段、正南公路、G307 晋州绕城、元赞公路赞皇段等重点项目建设；社会公众对项目实施效果的满意度达到 90%以上。

### 3.农村公路建设及养护

绩效目标：完成 2021 年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，使村民出行更加安全便捷。

绩效指标：农村公路建设验收合格率达到 98%；农村公路列养率达到 100%；改善群众出行；受益人口满意度达到 90% 以上。

### 4.交通基础设施建设及维护

绩效目标：实施交通基础设施建设，达到设计要求；确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生；维护、完善附属设施（设备），保持良好的技术状况，保障服务水平。

绩效指标：项目建设完成率达到 90%；项目验收合格率达到 90%；交通配套设施养护工程投资完成率达到 90%；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到 90%以上。

### 5.交通运输管理

绩效目标：完成公路建设项目交工核验检测工作。拆除违法非交通标志，维护公路路产路权完整。城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作，保障行业安全稳定。治理超载超限工作进行顺利，出租车辆严格有序文明经营。维护公路路产路权完整。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。

绩效指标：实际交工核验项目完成率达到 85%；非法标志拆除率达到 90%；2021 年度运营公交线路条数达到 246 条；2021 年度年载客里程达到 1.53 亿公里以上；新能源公交车占有率达到 55%；2021 年度运营车辆使用率达到 80%以上；保障群众出行。

## 6.收费公路运营管理

绩效目标：保障收费公路安全畅通，收费设施正常运营，维护道路安全畅通；2021 年完成通行费收入。

绩效指标：贷款偿还率达到 100%；建设工程量完成率达到上级下达任务的 90%以上；收费设施（设备）运行正常率达到 90%；收入完成率达到 95%；养护工程合格率达到 90%；公共服务水平提升；改善群众出行；社会公众满意度达到 90%以上。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。要求各预算单位根据自身工作任务，建立运行有效的绩效考核管理领导小组，由领导小组牵头制定切合单位实际的预算绩效管理制度、资金管理办法和工作保障制度等一系列内控机制，将年度的预算绩效总体目标进行细化分解，把任务落实到具体单位和具体人，实现预算绩效工作有目标、有方案、有制度、有人管的有利局面，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。为管好用好专项资金，加强预算执行监督管理，从预算编审、项目入库，用款计划、政府采购执行等环节，跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理规定，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、优化支付流程、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。注重绩效预算，增强项目支出安排与职责活动的关联度和匹配性。除市委、市政府有明确要求外，超出部门职责活动范围的项目不得列入预算。对偏离绩效目标，以及无绩效目标指标或绩效目标指标不明确、绩效偏低的项目，一律不予安排预算。加强预算支出执行动态监控。全面跟踪资金支付流程，加强核查并通报违规情况，严防发生违规操作的行为，确保资金安全。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。做好项目自评价工作，组织各预算单位工程、

计划、财务等有关人员专项培训，收集有关资料按照规定格式编撰自评报告，严格按照项目目标，实事求是、客观公正地进行自评工作。及时梳理汇总自查自评结果，分析资金使用情况 and 绩效目标达成情况，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。为强化资产管理，我局修订并完善了《石家庄市交通运输局行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《石家庄市交通运输局机关国有资产管理暂行办法》，成立了市交通运输局国有资产领导小组。组织局机关及下属单位开展清理国有资产出租出借，清理、核实、规范同步开展，对自查清理出的不规范行为，按照《石家庄行政事业单位出租出借管理办法》进行整改。组织开展国有资产清查、国有资产年报和产权年检工作，摸清家底。加强国有资产统计基础工作，规范产权登记、资产核资等工作制度。加强资产管理信息化建设，为决策和依法监督提供依据和参考。

加强内部监督。加强内部监督管理是一项长期的、与时俱进的系统工程，需要持续有效地不断完善和改进。我局组织各单位对内部控制制度的建立、落实等情况进行自查，重点从不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等方面开展自查自纠。对于各单位审计发现的问题，及时进行督促整改。配合做好各项审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。为加强财务管理，提高交通系统财务人员素质，组织单位参加各对口业务培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标 无**

## **第三部分 预算项目绩效目标**



## 1、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.视频会议室设备更新完成、网络设备维持正常运转。 2.局机关办公楼互联网正常				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁线路数	保障线路正常使用	1 条	根据实际情况
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	<1%	根据实际情况
	时效指标	完成等级保护测评	9 月前如期完成等保测评	完成/未完成	根据实际情况
	成本指标	控制中控设备成本	2021 年中控设备购置成本控制在 5.6 万元以下	≤5.6 万元	根据市场价格
效益指标	可持续影响指标	网络设备正常运行	确保机关 A++、OA 等系统正常运行	确保/未确保	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	用户使用信息化系统满意率	≥90%	年度计划

## 2、南绕城高速公路路产损失修复费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	修复率	年度修复路段占总破损路段数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复路段数量	≥90%	年度工作报告
	成本指标	预算总成本控制率	项目全年发生的成本占总成本的比例	≤100%	实际发生额

一级指标	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	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 3、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.严格在培训费综合定额标准内，控制培训成本 2.完成我局年度干部职工培训计划				
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
产出指标	数量指标	培训期数	完成培训期数	≥5 期	2021 年度培训计划
	质量指标	培训出勤率	实际培训出勤人数占培训应出勤人数比例	≥90%	2021 年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	交通法制工作业务培训于 9 月底前完成	是/否	2021 年度培训计划
	成本指标	培训人均成本	人均培训成本不超过培训费综合定额标准 400 元/人天	≤400 元/人天	2021 年度培训计划
效益指标	社会效益指标	培训考核达标率	通过培训提高工作人员素养	提高/未提高	2021 年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象对培训效果满意人数占培训对象总人数比例	≥90%	问卷调查

### 4、京昆高速公路石太段运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平提升是否较上年度提升	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

### 5、专用设备维修费(办公楼电费及设施维护)绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保证局办公楼水、电、暖、中央空调、监控、电梯、消防等设备设施正常运转 2.完成局办公楼二次供水消毒及水质检测				
产出指标	数量指标	2021年二次供水消毒及水质检	2021年二次供水设施消毒及水质检测	≥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的天数占全年的比例	≥99%	2021年工作计划
	时效指标	完成电梯检时限	2021年6月底前完成电梯检测	完成/未完成	石家庄市电梯管理规定
	成本指标	中央空调及集中供热设备检测成本	2021年中央空调及集中供热设备检测费控制在7500元以内	≤7500元	按特种设备管理规定

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
效益指标	社会效益指标	确保各项设施正常运转	2021年确保各项设施正常运转	确保/未确保	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员进行问卷调查	2021年对工作人员进行问卷调查达到满意的比例	≥90%	2021年工作计划

## 6、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

<b>绩效目标</b>	1.对道路交通运输（包括水上交通）企业实行诚信体系管理。 2.2021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	2021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%	年度工作计划
	时效指标	完成评估时间	2021年11月底前完成	完成/未完成	年度工作计划
	成本指标	评估成本	2021年评估50家不超过4.3万元	≤4.3万元	年度工作计划
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/未提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	运输企业对评估工作效果满意程度调查	≥90%	问卷调查

## 7、南绕城高速公路运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业标准
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平较上年度是否提升	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

## 8、京昆高速公路石太段租赁收入用于还贷支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.租赁收入全部用于偿还高速公路贷款本息，不发生违约。 2.提高企业的偿债能力				
产出指标	数量指标	租赁收入完成率	租赁收入占预算收入比例	≥90%	年度计划
	质量指标	支出范围	是否全部用于还贷支出	是/否	年度计划
	时效指标	及时拨付资金	是否及时拨付用于偿还贷款	是/否	实际拨付情况
	成本指标	偿还贷款占总收入比例	偿还贷款占完成总收入比例	≥90%	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	提高企业偿债能力	是否能提升服务企业偿债能力	是/否	偿债情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	拨付企业满意度	≥90%	调查问卷

## 9、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.租用 1 辆公务用车 2.方便应对紧急用车需要				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租用公务车数量	租用 1 辆公务用车	1 辆	石家庄市财政局《购置（租赁）公务用车申请批复通知单》
	质量指标	车况良好	车辆正常使用的天数占全年的比例	≥98%	历史数据
	时效指标	及时支付租金	租赁周期为 1 年	1 年	合同约定
	成本指标	控制租车成本	2021 年度租用车辆得成本（不含欠付 2019 年）	≤4.38 万元	石家庄市财政局《购置（租赁）公务用车申请批复通知单》
效益指标	社会效益指标	持续满足用车需要	是否保障机关办公用车需要	是/否	石家庄市财政局《购置（租赁）公务用车申请批复通知单》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对租用公车的满意程度	≥90%	调查问卷

## 10、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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 2.及时支付 2021 年度印刷费用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷种类	印刷文本种类多于 10 种	≥10 种	部门实际需要
	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%	部门实际需要

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
	时效指标	印刷及时率	按需求及时印刷的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 25 万元	≤25 万元	部门实际需要
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	是否保障机关办公服务	是/否	部门实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷质量的满意程度	≥90%	调查问卷

### 11、西柏坡高速公路专项债兑付兑息费支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.无违约发生				
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2021 年支付专项债券兑付兑息费 0.02 万元	0.02 万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额 2021 年支付专项债券兑付兑息费	是/否	实际还款额
	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/否	年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2021 年支付专项债券兑付兑息费 0.02 万元	0.02 万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑付费金额占到期应支付兑付费的比例	0%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

## 12、京昆高速公路京石段运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平较上年是否提升	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

## 13、石家庄市综合立体交通网规划纲要（2021-2050）编制绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过聘请第三方机构，对我市交通进行调查研究。 2.完成综合立体交通规划报告编制并出具正式报告。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	出具报告数量	第三方机构出具1个研究报告	1个	冀交规【2019】310号
	质量指标	通过专家论证	专家组出具论证意见	合格/不合格	冀交规【2019】310号
	时效指标	11月底前完成	2021年11月底前出具正式报告	出具/未出具	冀交规【2019】310号



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目控制额	项目成本控制在 100 万元内	≤100 万元	2021 年预算文本
效益指标	社会效益指标	指导我市综合交通发展	编制完成后，通过技术论证形成的成果，是否对我市综合交通发展具有指导作用	是/否	技术论证意见
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对我市综合立体交通网规划研究满意度	≥90%	问卷调查

#### 14、业务咨询委托费（法律顾问经费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.完成工程建设类案件的法律服务任务 2.完成行政类诉讼案件的法律服务任务					
产出指标	数量指标	律师事务所数量	聘用两个事务所	2 个	2021 年工作计划
	质量指标	审查合同被采纳率	审查合同被采纳数占总合同数的比例	≥90%	双方合同
	时效指标	回复及时率	在规定时间内反馈案件审查意见的次数占总案件数量的比例	≥90%	双方合同
	成本指标	律师服务费成本	年度律师服务费成本不超过 16 万元	≤16 万元	双方合同
效益指标	可持续影响指标	确保行政案件免费出庭	是否按合同规定在遇有行政案件时免费出庭	是/否	双方合同
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	接受法律服务方对律师的满意度	≥90%	问卷调查

#### 15、业务咨询委托费（新元高速公路南高营互通至栾城段评估费用）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成评估报告，为市领导对绕城高速公路以内的高速公路进行城市化改造决策提供参考 2.支付新元高速公路南高营互通至栾城段评估费用尾款				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成 1 份评估报告	实际完成评估报告数	1 份	行业标准及部门需求
	质量指标	出具合格评估报告	是否出具合格评估报告	是/否	行业标准及部门需求
	时效指标	评估工作按时完成	按时完成评估工作，出具评估报告的比例	≥90%	行业标准及部门需求
	成本指标	支付评估费用尾款	支付新元高速公路南高营互通至栾城段评估费用尾款 6.2 万元	6.2 万元	行业标准及部门需求
效益指标	可持续影响指标	为市领导决策提供参考	为市领导对绕城高速公路以内的高速公路进行城市化改造决策提供参考	参考/不可参考	行业标准及部门需求
满意度指标	服务对象满意度指标	市领导是否满意	市领导是否满意	≥90%	行业标准及部门需求

## 16、西柏坡高速公路运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划

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	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年度是否提示	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

## 17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成上级交办的党建工作任务 2.组织开展教育培训和主题党课 4 次				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2021 年组织开展党组织活动的次数	≥4 次	2021 年度党建活动经费预算方案
	质量指标	党员活动覆盖率	参加学习活动的党员占全体党员的比例	≥95%	2021 年度党建活动经费预算方案
	时效指标	党组织活动任务完成及时率 ( % )	各项任务完成及时率 ( % )	≥90%	2021 年度党建活动经费预算方案
	成本指标	控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤8.3 万元	2021 年度党建活动经费预算方案
效益指标	可持续影响指标	提高党员凝聚力	是否提高党员凝聚力	提高/未提高	2021 年度党建活动经费预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以调查问卷的形式统计党员对党组织活动的满意度。	≥90%	2021 年度党建活动经费预算方案

## 18、公交公司专项债兑付兑息费支出绩效目标表

绩效目标	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.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	支付专项债券兑付兑息费	2021年支付专项债券兑付兑息费 0.06 万元	0.06 万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额 2021 年支付专项债券兑付兑息费	是/否	实际还款额
	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/否	年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2021 年支付专项债券兑付兑息费 0.06 万元	0.06 万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑付费金额占到期应支付兑付费的比例	0%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对公交公司专项债券付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

### 19、西柏坡高速公路路产损失修复费绩效目标表

绩效目标	1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。				
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	修复率	年度修复路段占总破损路段数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复路段数量	≥90%	年度工作报告
	成本指标	预算总成本	项目全年发生的成本占预算总成本比例	≤100%	实际发生额

一级指标	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	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 20、办公设备购置（专用设备）绩效目标表

绩效目标	1.通过政府采购，购置专用设备。 2.满足工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购置设备数量	≥30 件	设备替代工程实施方案
	质量指标	购置商品质量合格	设备质量合格率达到 100%	100%	设备替代工程实施方案
	时效指标	支付及时率	根据上级要求及时购置的设备占需求数的比例	≥90%	设备替代工程实施方案
	成本指标	控制设备成本	采购总成本控制在 99.33 万元以内	≤99.33 万元	设备替代工程实施方案合同约定
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	是否满足办公需求	是/否	设备替代工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设备的满意度	≥90%	调差问卷

## 21、南绕城高速公路专项债兑付兑息费支出绩效目标表

绩效目标	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2021年支付专项债券兑付兑息费0.5万元	0.5万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额2021年支付专项债券兑付兑息费	是/否	实际还款额
	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/否	年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2021年支付专项债券兑付兑息费0.5万元	0.5万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑付费金额占到期应支付兑付费的比例	0%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

## 22、西柏坡高速公路租赁收入用于服务区运营及还贷支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保障高速公路服务区正常收费运营 2.按期偿还高速贷款				
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
	质量指标	服务区正常运转率	保证服务区各项设施处于良好的状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速服务区运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是/否	年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

### 23、公交公司专项债付息支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.按时支付专项债券利息 2.无违约发生					
产出指标	数量指标	支付专项债券利息	2021年支付专项债券利息 1058.14万元	1058.14万元	实际支付金额
	质量指标	足额支付专项债券利息	2021年支付专项债券利息	1058.14万元	实际支付金额
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否在8月底前支付专项债券利息	是/否	年度工作计划
	成本指标	专项债券利息	2021年支付专项债券利息 1058.14万元	1058.14万元	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券息金额占到期应偿还债券利息的比例	0%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对公交公司专项债付息支出的满意程度	≥90%	调查问卷

### 24、京昆高速公路京石段路产损失修复费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。					

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	修复率	年度修复路段占总破损路段数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复路段数量	≥90%	年度工作报告
	成本指标	预算总成本控制率	项目全年使用的成本	≤100%	实际发生额
效益指标	社会效益指标	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 25、电梯电费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保证局办公楼安全用电、不发生用电事故 2.按时缴纳电费，不出现欠费停电情况				
产出指标	数量指标	保证用电电梯数量	2021年保证用电的电梯数量	2部	3年工作实际
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	≤1%	3年工作实际
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴费金额占预算金额的比例	≥90%	3年工作实际
	成本指标	实际缴纳电梯电费金额	实际缴纳电梯电费 3.6 万元	3.6 万元	3年工作实际
效益指标	可持续影响指标	保障安全用电	确保机关电梯安全用电	确保/未确保	3年工作实际



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷形式调查机关工作人员对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查

## 26、业务咨询委托费（石家庄互联网租赁自行车市场容量测算研究服务项目费用）绩效目标表

绩效目标	1.聘请第三方对我市互联网租赁自行车总量进行研究测算 2.出具我市互联网租赁自行车市场容量测算研究报告				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研工作完成率	调研市内五区调研工作完成率	≥90%	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
	质量指标	能否为决策提供依据	研究方法、内容和结果等符合要求	能/不能	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
	时效指标	按时提交研究报告	每季度末完成测算数据提交研究报告，年终提交年度报告	≥90%	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
	成本指标	严格控制调研成本	控制全年调研指标不超过 15 万元	超过/不超过	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
效益指标	社会效益指标	推动互联网租赁自行车行业发展	是否推动互联网租赁自行车行业可持续发展	是/否	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度问卷调查	通过调查问卷对互联网租赁自行车用户满意度进行调查	≥90%	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见

## 27、专用材料购置(应急演练)绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	2021年更换维修灭火器数量	≥80支	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	6月底前更换灭火器	2021年6月底前完成更换大楼灭火器的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	3L水基灭火器更换成本	2021年3L水基灭火器的更换成本不超过140元	≤140元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	不发生消防安全事故	发生/不发生	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	机关工作人员对应急演练效果满意程度调查	≥90%	问卷调查

## 28、治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.到各县（市、区）及相关单位督导、检查、明察暗访大气综治、安全生产、治超等工作。 2.实现安全检查工作常态化，保障交通运输事业安全形势持续稳定发展。 3.印制交通运输法规汇编、行政执法文书				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法文书印刷数量	印制行政执法文书 24 种，每种文书 10 本	≥10 本/种	普法方案
	数量指标	督导工作完成率	实际完成的督导次数占上级要求或计划实施督导的比例	≥90%	工作计划及方案
	质量指标	印刷质量合格率	印制的行政执法文书等符合方案要求的比例	≥90%	普法方案
	质量指标	督导规范率	各项督导工作符合规范、流程的比例	≥90%	工作计划及方案
	时效指标	督导及时率	在规定时间内完成督导的次数点总督导次数的比例	≥90 百分比	工作计划及方案
	成本指标	预算总成本	治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等专项经费总额不超过预算金额	≤12 万元	2021 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保持规范治超执法行为	促进治超各有关部门依法依规履行职责，规范执法行为	保持/未保持	工作计划及方案
	社会效益指标	确保做好大气污染防治工作	对各单位大气污染防治工作督导检查，督促各有关单位做好大气污染防治工作	确保/未确保	工作计划及方案
	社会效益指标	推动普法工作开展	是否推动普法工作开展	是/否	普法方案
	社会效益指标	保持安全稳定	保持交通运输事业安全形势持续稳定发展	保持/未保持	工作计划及方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	督导对象对督导工作满意程度调查	≥90 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与普法的社会公众满意度	参与普法的社会公众对普法工作的满意度	≥90 百分比	问卷调查

### 29、业务咨询委托费（交通项目审计经费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成 3 个直属单位的主要领导经济责任审计 2.按时出具审计报告				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥3 个	报局 2021 年度预算、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	≥67%	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	社会效益指标	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/未提升	整改报告
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%	问卷调查

### 30、信访经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.专项解决谢建文工伤药费报销 2.维护交通运输系统信访稳定				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	救助人数	救助解决医药费报销问题的人数	≥1 人	市领导批示
	质量指标	减少非访	是否减少因药费问题进京非访次数	是/否	市领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时支付谢建文医药费	及时支付谢建文医药费金额占预算金额的比例	≥90%	市领导批示
	成本指标	包干支付金额	2021 年度支付谢建文药费的金额	≤5 万元	市领导批示
效益指标	社会效益指标	做好维稳工作	是否做好谢建文维稳工作	是/否	市领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对解决谢建文事件的满意程度	≥90%	调查问卷

### 31、西柏坡高速公路专项债付息支出绩效目标表

绩效目标	1.按时支付专项债券利息 2.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	支付专项债券利息	2021 年支付专项债券利息 398 万元	398 万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券利息	是否足额支付专项债券利息	是/否	实际还款额
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否在 9 月底前支付专项债券利息	是/否	年度还款计划
	成本指标	专项债券利息	全部用于支付专项债券利息 398 万元	398 万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券息金额占到期应偿还债券利息的比例	0%	年度还款计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对公交公司专项债付息支出的满意程度	≥90%	调查问卷

### 32、京昆高速公路石太段路产损失修复费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	修复率	年度修复路段占总破损路段数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复路段数量	≥90%	年度工作报告
	成本指标	成本控制率	项目全年发生的成本占预算总成本比例	≤100%	实际发生额
效益指标	社会效益指标	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 33、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.购置 20 套操作系统和办公软件、10 台通用设备、13 件办公桌椅 2.完成政府采购手续，支付设备款				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置系统及软件数量	购置 20 套操作系统及办公软件	20 套	国资局审定
	数量指标	购置通用设备数量	购置 10 台通用设备	10 台	国资局审定
	数量指标	购置办公桌椅数量	购置办公桌椅 13 件	13 件	国资局审定
	质量指标	设备质量合格率	质量合格的设备占总数的比例	100%	合同约定

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
	时效指标	及时支付率	根据办公需求及时采购	100%	合同约定
	成本指标	设备成本	控制在国资局审定的 6.4 万元以内	≤6.4 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	是否满足办公需求	是/否	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	工作人员对设备采购的满意程度	≥90%	调差问卷

### 34、业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）绩效目标表

绩效目标	1.做好办公楼安全保卫工作，维护正常办公秩序 2.做好办公楼（院）环境卫生清洁工作 3.做好办公楼（院）设施的维修维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数	保安 10 人	≥10 人	2021 年度招标合同
	数量指标	保洁人员数	保洁 8 人	≥8 人	
	数量指标	物业人数	物业人员 8 人	≥8 人	
	质量指标	达到合同要求率	达到合同要求率	100%	2021 年工作计划
	时效指标	在岗天数	实际在岗天数	≥250 天	2021 年工作计划
	成本指标	保安保洁物业项目资金总额	保安 299900 元，保洁 191000 元，物业 259100.	≤75 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障全年无安全事故	办公楼各项设施运转确保全年无安全事故	确保/未确保	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	以调查问卷形式统计对保安、保洁、物业效果的满意度	≥90%	2020 年度实际工作效果

### 35、公交补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.2021 年度实际票款收入完成年度计划的 80%以上 2.2021 年度年载客里程达到 1.53 亿公里以上 3.2021 年度运营车辆使用率达到 80%以上 4.2021 年度客运量达到 1.4 亿人次以上 5.2021 年，年运营线路条数达到 246 条				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	公交运营线路条数	2021 年实际运营的公交运营线路条数	≥246 条	2021 年工作计划
	质量指标	年载客里程完成率	2021 年运营载客里程完成年度计划的比例	≥90%	2021 年工作计划
	时效指标	公交补贴周期	公交补贴周期 1 年	1 年	2021 年度预算文本
	成本指标	项目控制额	2021 年公交补贴 9.2 亿元	9 亿元	2021 年度预算文本
<b>效益指标</b>	经济效益指标	年票款收入完成率	2021 年实际票款收入占年度计划的比例	≥80%	2021 年收入计划
	社会效益指标	保障公交车正常运转	保障公交车正常运转，不间断运营	保障/未保障	2021 年实际运营情况
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	公交公司满意度	公交公司对补贴项目的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

### 36、南绕城专项债券付息支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按时支付政府收费公路专项债券利息 2.无违约发生				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付南绕城专项债券利息	2021年支付南绕城专项债券利息	8985.58万元	实际支付金额
	质量指标	足额支付南绕城专项债券利息	2021年支付南绕城专项债券利息	8985.58万元	实际支付金额
	时效指标	及时支付南绕城专项债券利息	是否在9月底前支付专项债券利息	是/否	年度工作计划
	成本指标	政府收费公路专项债券利息	2021年支付南绕城专项债券利息8985.58万元	8985.58万元	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券息金额占到期应偿还债券利息的比例	0%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债券利息支付是否满意	≥90%	调查问卷

### 37、京昆高速石家庄至晋冀界公路项目资本金绩效目标表

绩效目标	1.国有资产出租出借收入完成后,及时拨付资本金 2.及时偿还项目贷款利息,确保不出现不良记录.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入指标完成率	国有资产出租出借收入完成数占计划金额的比例	≥90百分比	租金收入完成情况
	质量指标	收入是否解缴国资局	国有资产出租出借收入是否解缴是国资局	是/否	年度工作计划
	时效指标	按时上缴收入次数	按月上缴收入次数	≥11次	租金收入完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	收入用于资本金额	国有资产出租出借收入用于京昆高速石家庄至晋冀界公路项目资本金额	≥80 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保无违约	确保不出现违约	出现/未出现	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	银行对时局还带情况的满意度	≥90%	租金收入完成情况

### 38、第一次全国自然灾害综合风险普查绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好我省第一次全国自然灾害综合风险普查。 2.初步完成高速公路、国省干线、大桥、隧道、农村公路自然灾害综合风险普查工作。 3.完成全国自然灾害综合风险普查培训和宣传工作，提高自然灾害防治能力重要基础性工作。				
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	普查工作完成率	2021 年实际完成工作量占上级要求当年工作量的比例	100%	相关文件规定
	质量指标	普查数据质量	普查结果是否符合上级要求	符合/不符合	相关文件规定
	时效指标	及时完成普查工作	在国家、省、市安排部署时间内完成普查工作	≥90%	相关文件规定
	成本指标	普查成本	2021 年普查成本不超过 10 万元	超过/不超过	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	为国家、省、市防灾减灾工作提供有效的数据支撑	提供/未提供	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对本次普查工作的满意程度	≥90%	上级部门反馈意见

### 39、原正定收费站四级伤残员工曹江洪医疗保险（含生育保险）费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时足额将曹江洪医保费拨付相关单位 2.确保人员思想稳定，未发生信访事件				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	医保费缴纳比例	实际缴纳的医保费金额占应当缴纳金额的比率	≥90%	医保缴存单
	质量指标	足额缴纳医保情况	是否足额缴纳医疗保险	是/否	医保缴存单
	时效指标	及时缴纳医保情况	是否及时缴纳医疗保险	是/否	医保缴存期
	成本指标	控制率	实际缴纳占计划控制成本的比率	≤100%	医保缴存单
效益指标	社会效益指标	信访发生情况	服务对象是否发生信访事件	是/否	年度计划
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 调查问卷	年度计划

### 40、石家庄市国三及以下排放标椎运营柴油货车淘汰工作风险评估费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展对所辖 8 区 13 县相关单位、相关利益方调研，研判风险 2.满足省、市对该项工作的要求，并与实际工作相结合，规避社会风险				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研完成率	对所辖 8 区 13 县相关单位、相关利益方开展调研，研判风险的比例	≥90%	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200号)
	质量指标	满足省、市对该项工作的要求	满足省、市对该项工作的要求,与实际相结合,规避风险。	满足/未满足	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200号)
	时效指标	调研完成时限	3 月份前完成完成对所辖 8 区 13 县调研，形成正式风险评估报告	是/否	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制出具风险报告成本	出具风险报告成本不超过 22 万元	22 万元	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200号)
效益指标	社会效益指标	对风险点预判准确	对风险点进行准确预判、科学分析,为规避风险保证工作顺利开展提供依据	避免/为避免	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200号)
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对调研工作的满意程度	≥90%	问卷调查

#### 41、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过该项目的实施确保数据中心机房硬件和网络不出现故障,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。 2.通过软件的运行维护确保在业务办理中各类问题及时解决,效率明显提升,增强业户满意度和获得感;能够确保各类修改需求顺利进行,提升系统修改效率,确保各类业务政策的顺利实施,应用系统及时更新上线运行率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件更新上线率	系统升级软件的安装根据实际完成的工作量占总工作量的比率。	≥95%	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
	质量指标	信息系统正常运行时间	系统无故障平均每天在线正常运行的时间数。	≥23 小时	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
	时效指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	≤1 小时	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
	成本指标	项目实际支出金额	信息化项目实际支出控制在66.98 万元之内	≤66.98 万元	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
效益指标	社会效益指标	投诉率	当年出现故障问题的投诉情况	≤2%	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户对系统运行的满意度	问卷调查系统用户反馈满意的数量占问卷调查系统用户总数量的比率。	≥90%	调查问卷

## 42、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》的通知
	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%	2021 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	2021 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 2.75 万元	2.75 万元	2021 年度工作计划
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	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》的通知
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

## 43、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	2021 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	律师费的预算金额
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%	2021 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

#### 44、劳务派遣费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	32 人	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	质量指标	考核的合格率	合格人数占总派遣人数的比率	100%	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	时效指标	劳务派遣的周期	劳务派遣的周期为 1 年	1 年	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	成本指标	项目的人均成本	专业技术岗位人均 5.46 万元	5.46 万元	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	成本指标	项目的人均成本	管理岗位人均 4.26 万元	4.26 万元	实际支付情况及《劳务派遣合同》



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	实际支付情况及《劳务派遣合同》
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

#### 45、网约车监管平台建设资金质保金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过建设网约车监管平台，实现网约车企业、车辆和驾驶员信息录入，并与运政信息系统对接，实时传输更新相关信息。 2.实时取得网约车企业上报的基础静态信息以及订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据，并达到在线保存6个月的要求，实现向部、省交互平台数据报送率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管平台的数量	网约车监管平台建设的数量为1个	1个	市政府-Q2019第5207号邓市长、姜阳市长的批复文件
	质量指标	验收合格率	平台建成验收的合格率为100%	100%	合同要求
	时效指标	质保周期	网约车监管平台质保周期为1年	1年	合同要求
	成本指标	项目的尾款	网约车监管平台建设资金项目共计577.87万元，已支付548.98万元，尾款为28.89万元	28.89万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高监管能力	提高了对网约车市场的监管能力，比原来的覆盖范围增加	监管能力提高	项目要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	网约车业户对提高行车的安全性的满意度	安全性提高	调查问卷

#### 46、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	根据石家庄市财政局2020-27号公车租赁批复通知单
	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%	根据石家庄市财政局2020-27号公车租赁批复通知单
	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	根据石家庄市财政局2020-27号公车租赁批复通知单
	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	2021年度工作计划
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	2021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	车辆使用人员的人数占总员工人数的比率	≥90%	2021年度工作计划

#### 47、业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	二级指标	三级指标	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	按所签合同要求
	质量指标	人员在岗时间	保安保洁人员在岗时间按所签合同的要求为每日 8 小时	8 小时	按所签合同要求
	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	365 天	按所签合同要求
	成本指标	项目的人均成本	保安保洁项目人均支出成本控制在 $55.81/16=3.488428$ 万元之内	≤3.48 万元	按所签合同要求
效益指标	社会效益指标	办公环境的改善程度	按合同要求所达到的标准	优	按所签合同要求
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

#### 48、业务咨询委托费（统计费）绩效目标表

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	印刷的资料数	宣传卡片 5000 份，一套表直报系统操作手册 450 份，名录库信息管理系统手册 450 份，一套表统计调查制度 450 份	6350 份	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
	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	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
	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	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
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%	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
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

#### 49、专用设备维修费绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	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	2021 年度工作计划
	质量指标	空调正常运行的达标率	空调正常运行的天数占年度总天数的比率	≥95%	2021 年度工作计划
	时效指标	专业设备维修的及时率	专用设备维修维护数占总维修设备数的比率	≥95%	2021 年度工作计划
	成本指标	项目的成本	空调维修保养费 11 万元；电梯维修保养费 4 万元；消防设施设备维修维护费 18 万元；供水设备维修维护及消毒 6.5 万元；变压器及供电设备维修维护费 8.47 万元；欠款 9.03 万元	57 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	正常运转	2021 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

## 50、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付电费保障电梯的正常运行				
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	电梯的数量	支付电费的电梯数量。	2 部	年度工作安排
	质量指标	供电的正常率	电梯正常运转的天数占全年天数的比例	≥99%	年度工作安排
	时效指标	电梯服务周期	支付电梯电费的服务期间为 1 年	≤1 年	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
	成本指标	项目的控制金额	2部电梯的电费控制在3.6万元之内	≤3.6万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障电梯的正常运转时间为365天	365天	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意程度	员工对电梯正常运转满意的人数占总员工人数的比率。	≥90%	调查问卷

### 51、二里半停车区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成服务设施建筑施工 172 平方米，为司乘人员提供便利。 2.按照工程进度拨付工程款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	完成建筑施工 172 平方米	172 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	100%	监理评定结果
	时效指标	项目完成时间	12 月底前拨付工程款	12 月 31 日前完成	单位工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	为司乘人员提供便利服务	提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 52、国防交通战备经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.维护 8 座钢桥的部件，保证钢桥零部件的完整率 2.提高人员架设钢桥的熟练程度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员数量	配置安保人员 4 名	≤4 名	工作计划
	数量指标	钢桥零部件的保存数量	各个部件实际保存数量能够架设 8 座钢桥，其中：321 式 33 米双排单层七座共 231 延米，ZB200 式 39.6 米一座	≤8 座	321 式和 ZB200 式钢桥配件明细表
	质量指标	安保人员保证库区设备完好不丢失	安保人员定期巡查库区，保证各类设备完好，不发生丢失	安保人员保证库区设备完好不丢失	工作计划
	质量指标	战备钢桥零部件能够全部正常使用	战备钢桥各个部件实际使用状态与 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	安保人员看守库区时间	安全人员全年不间断在库区看守	≤365 天	工作计划
	时效指标	钢桥维护完成时间	钢桥零部件维护 9 月底前完成	≤9 月	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算 18 万元，包括安保人员工资全年 12.1 万元；钢桥维护费用及水电费。	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障应急防汛工作开展	战备钢桥零部件完整，保障应急防汛工作开展。	保障应急防汛工作开展	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

### 53、养护工程质保金及农民工保障金绩效目标表

绩效目标	<p>1.质保期内无质量缺陷，无拖欠农民工工资问题。</p> <p>2.拨付 5 个工程质保金及农民工保障金共 152.06 万元，无信访问题。</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	拨付 5 个工程资金	完成 5 个工程质保金及农民工保障金审批及资金拨付工作	5 个	年度工作计划
	质量指标	项目符合竣工检测报告及农民工工	不存在质保期内质量缺陷问题和拖欠农民工工资问题。	5 个	竣工检测报告及农民工工资公示
	时效指标	完成项目时效	在 2021 年 12 月 31 日前拨付完成质保金和农民工工资保障金。	12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按照财政评审报告审定金额支付工程质保金和农民工工资保障金	≤152.06 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	降低信访投诉，保障路面通行	降低信访投诉，保障路面通行	保障	竣工检测报告，农民工工资公示
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 54、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过完成电梯电费的支付，保证电梯正常运转。 2.通过完成电梯电费的支付，正常运行率达到 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	用电电梯数量	用电电梯数量	3 台	年度工作计划
	质量指标	用电正常率	能够正常运行的时间占全年设备运行时间的比例	≥95%	年度工作总结
	时效指标	用电保障周期	服务周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤5.4 万元	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	提高工作效率，减少时间成本。	保证电梯正常运行，方便外来人员办理业务	保证	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	调查中满意及较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 55、国省干线公路日常养护项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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、桥梁、隧道的通行安全。 2.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，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	数量指标	施工里程	14.416km	14.41km	工作计划
	质量指标	工程完成情况	各项工程优良	100%	检测评定标准
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查天数占全年天数的比率	≥90%	国省干线日常养护管理规定
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤161 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证通行安全	有效减少事故发生，保证通行安全	有效	国省干线日常养护管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 56、池村停车区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过建设池村停车区，完成服务设施建筑施工 193 平方米，按照财政评审报告支付工程款。 2.通过建设池村停车区，对过住司乘人员提供便利服务。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	完成服务设施建筑施工 193 平方米。	≥193 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	合格/不合格	监理评定结果
	时效指标	工程完成的时间	11 月底前完成	11 月 30 日前完成	单位工作计划
	成本指标	资金成本控制数	2021 年总成本 6.28 万元	≤6.28 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供/未提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 57、专用设备维修费（办公楼维修）绩效目标表

绩效目标	1.完成暖气管道的维修，保证冬季供暖。 2.完成房顶防水工程，延长房屋使用年限。				
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	更换漏水的暖气管道	检查全部暖气管道，完成漏水点的管道更换。	全部更换/部分更换	工作计划
	质量指标	质量合格	房顶防水工程验收合格	合格/不合格	验收报告
	时效指标	更换暖气管道时间	10 月底前完成更换暖气管道工作	10 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤2.54 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证正常办公取暖	保证正常办公取暖	保证	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	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 58、G107 线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过施工，完成工程 38.22 公里全部工程量。 2.通过大修工程，恢复路面使用功能，提升出行环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目工程量	完成工程 38.22 公里全部工程量。	38.22 公里	施工图批复
	质量指标	项目的合格率	项目竣工检测达到 100%合格标准	100%	竣工验收报告
	时效指标	完成项目时间	2021 年 6 月 31 日前完成尾款拨付	6 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本控制数	按照财政评审报告审定金额支付工程尾款	≤3128.03 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	恢复路面使用功能	恢复路面使用功能，保障路面通行。	保障/保障	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 59、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路日常养护资金）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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、桥梁、隧道的通行安全。 2.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，减少事故发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	施工里程	14.416km	14.41 公里	工作计划
	质量指标	工程完成情况	各项工程优良	优良	检测评定标准
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查天数占全年天数的比率	≥90%	国省干线日常养护管理规定

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
	成本指标	项目总预算	项目总成本	61 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证通行安全	有效减少事故发生，保证通行安全	有效	国省干线日常养护管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 60、提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路养护项目）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.通过养护工程实施，完成 23 项大中修工程。 2.完成 23 项养护工程项目，工程质量达到合格以上标准。					
产出指标	数量指标	完成大中修里程	大中修里程	284.73 公里	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	各项工程质量达到合格以上标准	≥100%	交（竣）工验收报告
	时效指标	完成项目时间	12 月 31 日前完成各项工程	12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	实际支出是否超出计划	实际支出是否控制在预算内	≤12324.35 万元	财务报表
效益指标	可持续影响指标	达到设计要求	完成的工程是否达到设计文件的要求	达到/未达到	施工图批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 61、国省干线养护机械设备质保金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按期完成质保金的支付。 2.质量期内 9 辆车无质量问题，提升基本公共服务水平，保障日常养护工作正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资金支付设备台数	支付 9 台清扫车质保金	9 台	年度工作计划
	质量指标	车辆质量合格的数量	9 辆车全部质量合格	9 辆	购置合同
	时效指标	项目完成时间节点	12 月底前项目完成	12 月 31 日前完成	购置合同
	成本指标	项目总预算	项目总成本	29.68 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	改善国省干线路域环境，	有效改善国省干线路域环境，保证工作正常开展	有效	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	调查中满意和较满意人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 62、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过组织各项党组织活动，提高党员政治理论素养 2.通过组织各项党组织活动，提高党组织的战斗堡垒作用，提升党组织的战斗力、凝聚力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织活动次数	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	党员参加率	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	主题教育活动完成时间	10 月底前完成主题实践活动	10 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金预算数	2021 年项目预算数为 5.6 万元	≤5.6 万元	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	提高党员理论素养	提高党员理论素养	提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参培党员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 63、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.9月完成桥梁工程师、养护内业培训。 2.通过培训，提高工程施工管理人员基础素质。				
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	培训完成时间	实际培训人员人次	≥60人次	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	9月底前完成培训工作。	9月30日前完成	工作计划
	成本指标	培训人员人次	人均培训费限额不超390元	≤390元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工程施工人员基础素质	提高工程施工管理人员基础素质	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	调查中满意人数占培训总学员数量的比率	≥90%	调查问卷

### 64、苏家庄停车区建设工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成服务设施建筑施工158平方米，按照工程进度支付工程款。 2.通过建设苏家庄停车区，为过往司乘人员提供便利。				
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	完成工程量	完成服务设施建筑施工158平方米。	158平方米	施工图批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程质量	工程质量合格	100%	监理评定结果
	时效指标	工程完工时间	12月底前完成	12月31日前完成	单位工作计划
	成本指标	资金支付数	2021年项目总预算26万元	≤26万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 65、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.支付宽带费用，保证单位全年接入网络正常。 2.维护单位各类硬件设备，保证单位工作能够正常开展。 3.维护平台及网站，保证单位员工能够借助系统完成工作。				
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	系统维护次数	接入光纤宽带一条	1条	合同
	数量指标	系统运行平稳无重大安全漏洞	机房空调1台，机柜8个，音频设备1套，监控设备1套，机房消防设备1套，投影仪2台，幕布2块，拼接大屏幕1套，控制单元1套。	≤18台/套	合同
	数量指标	维护平台网站数量	维护平台网站3个	≤3个	工作目标
	质量指标	硬件设备完好率	完好的硬件设备占维护硬件设备总数的比例	≥95%	工作目标
	质量指标	平台网站正常运行个数	平台网站正常运行的个数	≤3个	工作目标
	时效指标	项目完成时间	光纤宽带发生故障后的响应时间	≤1天	工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	响应时间	硬件设备及平台网站出现故障的处理响应时间	≤3 天	工作目标
	成本指标	资金支付数	项目总预算 30.14 万元，包括光纤费 5.3 万元；机房、应急中心设备维护费 4.8 万元；平台及网站维护费 7 万元；监控硬件维护费 7 万元，监控系统维护升级费 3.54 万元；多媒体会议室设备维护费 1.5 万元；LED 信息板维护费 1 万元。	≤30.14 万元	工作目标
效益指标	社会效益指标	设备及系统运行正常	设备及系统全年运行正常，保障单位的工作能正常开展。	保障单位工作正常开展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	调查中员工满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

## 66、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过采购办公桌椅等 21 台办公室设备，保证工作正常运行。 2.通过采购办公桌椅等 21 台办公室设备，按合同支付设备款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数	购买 21 台办公设备	21 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备合格率	验收合格的资产占购置全部资产的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成设备采购时间	6 月底前完成设备采购	6 月 30 日前完成	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
	成本指标	资金节约数	实际支出数与计划资金数的差	≤0.01 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公工作需要	保证工作正常运行	保证	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 67、办公设备购置 (专用设备) 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成 4 台设备购置，包括 3 台笔记本和 1 台服务器，保障正常工作的开展。2.对 OA 办公平台进行适配改造，能运行于设备上。				
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	设备购置数量	购置 3 台笔记本、1 台服务器	4 台	合同
	数量指标	OA 办公平台改造	适配改造 OA 办公平台 1 套	1 套	合同
	质量指标	设备合格率	4 台设备的合格率	100%	合同
	质量指标	OA 平台能在设备上运行	适配改造的 OA 平台能在设备上运行	OA 平台能在设备上运行	工作计划
	时效指标	项目完成时间	12 月底前，完成设备替代工程的任务量	≤12 月	合同
	成本指标	项目总预算	2021 年项目总预算 49.38 万元	≤49.38 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	设备和 OA 办公平台投入使用，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	调查中使用对象满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 68、养护竣（交）工检测费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障路面通行，提供交通便利。 2.完成 7 个项目的竣（交）工检测，恢复路面使用功能。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成 7 个大中修项目竣（交）工检测工作。	7 个	年度工作计划
	质量指标	出具合格的竣工检测报告	出具 7 个合格的竣工检测报告	100%	竣工验收报告
	时效指标	竣工检测报告及时率	15 天以内出具竣工检测报告	≤15 天	年度工作计划
	成本指标	竣工检测成本	按照财政评审报告审定金额支付检测费	≤29.97 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	恢复路面使用功能	恢复路面使用功能，提供交通便利	恢复	检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 69、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路养护项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过养护工程实施，完成 1 项安防工程、1 项安全隐患治理工程、1 项灾害防治工程、2 项桥梁维修加固工程、3 项拆违增绿工程、1 项停车区项目、1 项储备物资养护工程 共 10 项养护工程。 2.完成 10 项养护工程项目，工程质量达到合格以上标准。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成绿化公路里程	新增绿化公路里程	0.49 公里	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
	数量指标	实施维修改造桥梁	完成维修改造桥梁数量	189 延米	工作计划
	数量指标	实施安防工程里程	完成安防工程里程数	22.77 公里	工作计划
	数量指标	实施安全隐患治理工程里程	安全隐患治理里程数	8.93 公里	工作计划
	数量指标	实施灾害防治工程里程	灾害防治工程里程数	0.05 公里	工作计划
	数量指标	实施服务设施数量	完成停车区项目数量	1 处	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	各项工程质量达到合格以上标准	≥100%	交（竣）工验收报告
	时效指标	完成项目时间	按预定工期完成各项工程	按期/未按期	年度工作计划
	成本指标	实际支出是否超出计划	实际支出是否控制在预算内	≤2956 万元	财务报表
效益指标	可持续影响指标	达到设计要求	完成的工程是否达到设计文件的要求	达到/未达到	施工图批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 70、业务咨询委托费（大气环境质量自动监测运维费）绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方，完成监测仪器运维工作。 2.通过数据提取正确，指导扬尘工作。
------	---

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	监测仪器数量	监测仪器数量	90 个	合同
	质量指标	运行正常的设备数达到合同要求	合格设备数量	≥80 台	合同约定
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	合同约定
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤130 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提取数据的有效性	有效提取数据，能够为扬尘治理工作提供数据参考	有效	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 71、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成公车的租赁工作，按合同支付租赁费。 2.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	8 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	2021 年项目总预算 33.44 万元	≤33.44 万元	公车租赁合同
效益指标	可持续影响指标	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	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

## 72、环城机械化养护中心搬迁及房屋维修绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过房屋维修，延长房屋使用时间。 2.通过环城机械化养护中心搬迁，保证业务正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成工程量面积	完成墙体工程数量	≥2000 平方米	年度工作计划
	质量指标	正常运行	工程质量是否合格	100%	监理报告
	时效指标	工程完成的时间	12 月底前完成工程	≤12 月份	单位工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤50 万元	工程造价测算
效益指标	可持续影响指标	延长房屋使用时间	通过维修，保障了业务正常开展，延长房屋使用时间	≥6 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	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

## 73、灾害防治工程及安保工程项目尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.缺陷责任期结束后支付项目质保金等尾款 2.通过完成灾害防治工程，消除公路安全隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目数量	完成尾款支付的项目数量	3 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	3 项工程质量验收全部合格	100%	竣工验收报告
	时效指标	项目完成的时间	6 月底前完成	6 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	2021 年项目总预算 66 万元	≤66 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	恢复使用功能，消除安全隐患。	消除	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
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民、驾驶人满意程度	调查中满意人员占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 74、桥南等四处停车区建设项目尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成服务设施建筑施工 595 平方米。 2.通过完成停车区建设工程，支付项目尾款及质保金，为司乘人员提供便利。				
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	完成工程量	完成服务设施建筑施工 595 平方米。	≥595 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	合格	监理评定结果
	时效指标	工程完成的时间	11 月底前完成该项目	11 月 30 日前完成	单位工作计划
	成本指标	资金成本	2021 年项目总预算 22.1 万元	≤22.1 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 75、业务委托咨询（专项项目审计费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高资金使用效率，促进基本建设项目管理。 2.全年完成 12 个项目的竣工财务决算审计工作				
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	审计项目数量	实际 8 个大中修项目审计	≥8 个	部门工作需求
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数占出具总报告数的比率	100%	部门工作需求

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
	时效指标	审计项目完成的时间	出具审计报告后付清年度全部审计服务费的最后时间	≤12 月	部门工作需求
	成本指标	审计资金节约率	实际节约的资金额占预算资金的比例	≥5%	部门工作需求
效益指标	社会效益指标	保证财务工作合规性	保证财务工作合规、降低财务风险	保证	部门工作需求
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中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

## 76、漫山服务区绩效目标表

绩效目标	1.完成服务设施建筑施工 656 平方米，按照工程进度支付工程款。 2.完成漫山服务区建设工程，为过往司乘人员提供便利。				
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	完成工程量	完成项目工程量	≥656 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	合格	监理评定结果
	时效指标	工程完成的时间	12 月 31 日前完成	月份	单位工作计划
	成本指标	项目总预算	2021 年项目总预算 100 万元	≤100 万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 77、办公场所租赁费（执法大队租赁费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.依据事务管局批复租赁槐安东路 166 号金马商务楼 1485 平米，保障执法大队执法业务顺利开展，提高执法效率 2.提高节约成本，方便办理相关业务 3.提供安全良好的办公环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	租赁面积为 1485 平方米	租赁面积为 1485 平方米	≥1485 平方米	租赁合同
	质量指标	保障房屋质量安全	房屋框架结构使用期限较长，办公使用放心可靠	是否保障房屋质量安全	2021 年度工作计划
	时效指标	租金支付及时性	租金支付按合同约定时间（每 6 个月支付一次）及时支付。	是否及时支付	租赁合同
	成本指标	节约行政成本	三个执法大队集中办公节约行政成本	是否节约行政成本	2021 年度工作计划
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高办公效率	提高办公及执法效率，方便群众办理业务，提升便民服务水平	是否提高办公效率	2021 年度工作计划
<b>满意度指标</b>	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

## 78、劳务派遣费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.支付 190 名“三站一场”及公路巡查劳务派遣辅助管理人员工资及保险费用，确保该人员安心工作。 2.依据石家庄市人力资源和社会保障局关于市交通局所属事业单位申请增加劳动聘用人员的意见（市政府文号 Q7184,收文编号市政府-（2020）2），通过使用劳动聘用人员 190 人（辅助管理岗），有效的保证“三站一场”等重点区域交通运输环境秩序稳步提升。 3.依据石家庄市人力资源和社会保障局关于市交通局所属事业单位申请增加劳动聘用人员的意见（市政府文号 Q7184,收文编号市政府-（2020）2），通过使用劳动聘用人员 190 人（辅助管理岗），加强辖区国省干线、市管高速公路安全保护，保障公路安全和畅通。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	190 人	2021 年度工作计划、劳务派遣协议
	质量指标	劳务派遣人员质量	劳务派遣人员素质工作能力能够胜任工作，不得违反纪律等要求，派遣人员 75% 学历达到大专以上。	是/否	2021 年度工作计划、劳务派遣协议
	时效指标	劳务派遣人员时效	劳务派遣期一年内按月及时支付劳务派遣费。	是/否	劳务派遣协议
	成本指标	支付派遣人员工资额	支付劳务派遣人员工资及社会保险 3554 元/人/月。	3554 元	劳务派遣协议
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	使用劳务派遣人员是否提升火车站、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。	是/否	2021 年度工作计划
	可持续影响指标	综合业务保障能力	劳务派遣人员开展公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作，是否有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	是/否	2021 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

## 79、会议室改造绩效目标表

绩效目标	1.通过会议室改造，提高我支队日常会务保障工作。
------	--------------------------

	2.节约会议支出费用。 3.保质保量完成上级领导交办的各项工作任务。				
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	会议室改造面积	会议室改造面积为 115 平方米。	≤115 平方米	2021 年度工作计划
	质量指标	会议室工程质量	工程质量是否达标	是/否	施工合同、验收报告
	时效指标	改造完成及时性	是否按预定时间 2021 年 10 月底之前改造完成	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金是否控制在预算 20.9 万元内	是/否	2021 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	会议费节支	会议室改造完成后是否节约会议费开支	是/否	2021 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	调查中满意和较满意的单位工作人员占总人数的比率	≥98%	调查问卷

### 80、工作场地租用费（违法车辆保管费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障执法工作正常开展。 2.提升车辆保管服务水平。 3.实现违法车辆妥善保管。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2021 年工作计划
	质量指标	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%	2021 年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定时间 2021 年 12 月之前及时支付，一年内完成。	是否按合同约定时间支付。	保管协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	租赁成本	违法车辆保管费是否控制在预算 23 万元以内。	是否按预算数额控制。	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	涉案车辆妥善保管	实现涉案车辆妥善保管且完好无损，保障执法工作正常开展。	车辆是否保管完好无损。	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案车辆所有者满意度	调查中满意的涉案车辆所有者数量占调查总数的比率。	≥95%	调查问卷

### 81、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线超限检测站治超经费补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障治超站人员正常办公，保障治超工作顺利进行。 2.确保疑似超限超载车辆进站顺利检测过泵。 3.超限超载车辆有序卸载，消除违法行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	超限超载率	被查处超限超载车辆占全市货车数量的比例	≤2%	2021 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	治超设备及系统确保满足正常执法工作的需要	2021 年工作实际
	时效指标	经费补助使用完成时间	2021 年度内完成治超站经费补助的使用	≤1 年	石财综（2019）29 号
	成本指标	治超经费补助	不高于预算 80 万元	≤80 万元	石财综（2019）29 号
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%	调查问卷

## 82、专用材料购置（执法装备购置）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中的人身安全 2.防止在执法过程中出现交通事故等 3.实现上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	564 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
	时效指标	采购完成及时性	是否在规定时间内 2021 年 11 月底之前全部完成执法装备采购	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	实际采购成本	强光手电 100 支，190 元/支；2、警示肩灯 100 支，80 元/支；3、防护头盔 30 顶，220 元/顶；4、水马 100 个，85 元/个；5、锥桶 34 个，65 元/个；6、橡胶防护手套 100 副，80 元/副；7、停车指挥棒 100 支，80 元/支。共需资金 6 万元。	6 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法人员人身安全	是否保障执法人员在执法过程中的人身安全	是/否	2021 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

## 83、田庄公路超限检测站租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障治超执法工作常态化开展。 2.保障对进入治超站检测车辆过泵，及对违法超限超载车辆进行卸载，消除违法行为。 3.保障对违法超限超载行为的查处，保障公路完好畅通。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥95%	合同约定
	质量指标	满足日常办公	满足办公需求，保障执法工作顺利开展。	是否满足日常办公	《公路超限检测站管理办法》
	时效指标	资金支付及时性	资金支付按合同约定每六个月支付一次及时支付	是否及时支付	合同约定
	成本指标	资金控制在预算内	治超站租赁费控制在预算43.62万元以内	是否控制在预算内	合同约定
效益指标	社会效益指标	治超执法常态化	治超站租赁后保证治超执法常态化，确保能够开展对违法超限超载车辆称重卸载。	是否保证执法常态化	《公路超限检测站管理办法》
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

#### 84、重点运输企业安全风险、安全隐患排查绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.组织第三方机构、专家对重点道路运输行业进行安全风险、安全隐患排查，实现“防风险、除隐患、遏事故”的目标。 2.确保行业健康稳定发展。 3.提升风险防控能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	计划排查企业数量	计划排查 50 家企业	50 家	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	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%	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定

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
	时效指标	排查工作及时性	是否按规定在 2021 年 12 月底前排查完成	是/否	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	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	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
效益指标	经济效益指标	减少安全事故	通过排查安全事故隐患，能否减少安全事故发生。	是/否	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	社会效益指标	消除安全隐患	通过排查安全事故隐患，能否消除安全隐患。	是/否	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
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

## 85、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障执法工作的顺利开展。 2.严格落实法律法规，按照交通综合执法案卷要求进行填写。 3.实现严格执法，依法行政；提高执法文书案卷质量水平。				
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	印制文书种类	按照交通部 9 号令的文件要求印制 42 种文书。	42 种	2020 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	100%	2021 年度工作计划
	时效指标	印刷任务完成及时性	是否按规定时间 10 月底完成印刷任务	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	项目资金控制在预算内	42 种文书共计 15 万元	是/否	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	是否因执法人员填写执法文书过错产生行政复议、行政诉讼。	是/否	法律法规文件精神

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

### 86、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

绩效目标	1.确保执法人员服装统一提升执法形象。 2.通过视频采集做到证据保存完整。 3.严格落实交通部“四统一”文件内容精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装人数	实际购置服装的人数 458 人	458 人	采购合同
	数量指标	购置视频采集全纪录装备数量	记录仪 34 部，监控系统 19 套、存储设备 1 套	54 部	2021 年度工作计划
	质量指标	服装质量合格率	购置合格的服装数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	2021 年度工作计划
	时效指标	采购完成及时性	是否按规定时间 2021 年 10 月底之前全部采购完成	是/否	2021 年度工作计划
	时效指标	采购完成及时性	是否按规定时间 2021 年 10 月底之前全部采购完成	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是/否	采购合同
	成本指标	成本控制在预算内	执法过程全记录装备购买是否在预算资金 30 万元之内	是/否	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升执法形象	是否按照交通部文件要求，整体提升交通执法形象，达到依法行政，文明执法。	是/否	2021 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	落实上级文件要求	是否按照交通部“四统一”文件内容精神落实，统一执法人员服装。	是/否	2021 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

### 87、火车站出租车待客区域保洁费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据石家庄市市政府现场会要求，谁使用、谁负责的原则，确保新火车站东西广场出租车待客区域卫生环境良好。 2.出租车辆严格有序文明经营。 3.提升我市城市文明形象。				
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	待客区域面积	待客区域面积为 20611 平米	20611 平方米	2021 年度工作计划
	质量指标	保洁人员工作任务完成质量	所辖区域内卫生是否达标	是/否	2021 年度工作计划
	时效指标	保洁服务周期	保洁项目的服务周期为 1 年	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	资金控制在预算内	是否控制在预算 49.92 万元以内	是/否	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	是/否	2021 年度工作计划
	可持续影响指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是/否	2021 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

### 88、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常工作运行。
-------------	---------------



	2.提高单位办公环境良好形象。 3.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	保安保洁人数	保安保洁人员共计 18 人，保洁保安人员全部在岗在位。	18 人	2021 年度工作计划
	质量指标	达到合同要求	保安保洁人工作质量达到合同要求	是/否	物业管理规定
	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	是/否	物业管理规定
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金是否控制在预算 73.98 万元内	是/否	2021 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障办公环境	是否可持续保障办公环境卫生整洁，办公秩序良好。	是/否	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%	调查问卷

### 89、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过配置、更新办公设备保障支队机关各大队办公正常开展。 2.通过配置办公家具，提升办公环境。 3.通过配置、更新办公电子设备，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	购置办公设备数量	购置办公电子设备、家具、空调共计 271 个	271 个	办公设备配标准
	质量指标	设备质量合格率	设备合格数量占总购置数量的比率	≥100%	2021 年度工作计划
	时效指标	采购及时性	在预定时间 2021 年底前完成采购	是否按时完成	根据工作需要购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制在预算内	办公设备成本控制在预算65.29万元内。	是否控制在预算内	2021年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公设备使用年限	按照报废年限要求确保使用时间	按照报废年限	办公设备配标准
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	≥98%	调查问卷

## 90、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过党建经费的投入进一步加强基础党组织建设，增强党组织活力。 2.强化党员思想政治建设，提高党员党性意识。 3.传播正能量，树立新形象，将党建工作不断向基层延伸。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	党小组实际组织活动每周1次，一年共计48次，党员人数233人。	48次	2021年度工作计划
	质量指标	政治思想素质	提升党员政治理论水平和学习能力，提高政治素养。	是否提升政治素质	2021年度工作计划
	时效指标	党组织活动完成及时性	党组织活动在规定时间内每周1次及时完成，	是否及时组织活动	2021年度工作计划
	成本指标	预算控制数	2021年党组织活动经费预算9.68万元。	9.68万元	2021年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贡献社会、服务社会	各种组织活动，提高服务社会、服务群众意识能力和水平	是否提高服务群众意识水平	2021年度工作计划
	可持续影响指标	党员干部思想政治素质	提升党员干部思想政治素质和思想品德修养，大大提高工作积极性。	是否提高工作积极性	2021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
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	对组织生活满意的党员占全部党员的比率	≥95%	调查问卷

## 91、应急演练费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过应急演练，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力 2.通过应急演练，完善我市水上遇险应急救助机制，加强我市水上遇险救助能力 3.完善我市水上遇险应急救助机制，加强我市水上遇险救助作战能力				
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	租用车辆、场地、购置救生设备、消防设备、演练道具数	租用车辆 5 辆，场地 2 块。购置救生设备 80 件、消防设备 10 具、演练道具 80 具	177 件	2021 年度工作计划
	质量指标	提升处置突发事件能力	能够独立完成处置各类突发事件能力	提升处置突发事件能力	2021 年度工作计划
	时效指标	按时限完成	6 月底前完成采购设备、租用车辆场地，7 月中旬完成水上应急救援演练	按时限完成	2021 年度工作计划
	成本指标	完成及时性	按规定时间 2021 年 7 月中旬完成应急演练	是否及时完成应急演练	2021 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升急救能力	通过开展应急演练，是否提升急救能力。	提升公共服务水平	《安全管理管理条例》
	社会效益指标	降低事故损失	通过开展应急演练，是否降低交通事故损失	业务保障能力提升	2021 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	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

## 92、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据 2021 年工作计划，支付光纤运行费，保障日常工作顺利进行。 2.落实上级文件要求。 3.保障数据流畅,信息共享。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	接入光纤数量	接入光纤 7 条	7 条	2021 年度工作计划、 预算文本
	质量指标	网络系统通畅率	系统通畅时间占总运行时间的比率	≥98%	2021 年度工作计划
	时效指标	光纤接入时效	光纤接入时效为一年。	1 年	2021 年度工作计划
	成本指标	项目资金控制在预算内	信息化项目运行费控制在预算 11.52 万元以内	是否控制在预算内。	2021 年度工作计划、 租赁合同
效益指标	经济效益指标	保障信息畅通	接入光纤后保障工作正常开展。	是否畅通	2021 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

## 93、包车客运标志牌制作费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放包车客运标志牌，为全市包车客运发放包车客运标志牌，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 2.依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放临时班车客运标志牌，在春运、十一黄金周、节假日到提供临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行。 3.依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放包车客运标志牌，保障包运客车按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	制作包车客运标志牌数量	实际制作包车客运标志牌 7 万张	70000 张	2021 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
	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	100%	2021 年度工作计划
	时效指标	客运标志牌发放及时性	客运标志牌全年内是否按需要随时发放。	是/否	2021 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 元	2 元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	落实新客规要求	是否严格落实新客规要求，由市级道路运输管理机构印制。	是否严格落实新客规要求	道路旅客运输及客运站管理规定
	可持续影响指标	保障运力需求	是否保障运力需求	是否保障运力需求	2021 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客运包车公司满意度	调查中满意和较满意的客运包车公司数量占调查总数的比率。	≥98%	调查问卷

#### 94、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.2021 年使用 8 辆公务用车，保障单位公务出行 2.保障执法工作顺利开展 3.节约行政成本				
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	租赁车辆数量	租赁公务用车 8 辆。	≥8 辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆完好率	完好车辆数占总租赁车辆数的比率。	≥95%	2021 年度工作计划
	时效指标	支付完成及时性	按合同约定时间 2021 年 6 月底之前及时支付租赁费	是否按合同约定时间支付。	租赁合同
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算 33.48 万元以内。	是否控制在预算 33.48 万元以内。	2021 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	保障工作正常开展	保障工作正常开展，执法为民	是否保障工作正常开展	2021 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

## 95、拆除违法非交通标志绩效目标表

绩效目标	1.履行《公路法》、《公路安全保护条例》赋予的职责。 2.落实法定职责，确保路域环境完好，达到“八个无”。 3.确保公路完好畅通和人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除数量	实际拆除 46 块	46 块	2021 年度工作计划
	质量指标	路域环境恢复	非标及违法建筑构造物清除后，恢复原状	是否恢复原状	《公路法》
	时效指标	完成拆除时间	2021 年度内完成 46 块非标拆除工作	是否 2021 年度内完成拆除	2021 年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	非标拆除费用控制在 27.35 万元内	≤27.35 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	维护路产路权	保证路域环境完好，确保国有资产不受侵害。	是/否	《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。	≥95%	调查问卷

## 96、执法车辆购置绩效目标表

绩效目标	1.保障我处治超、路巡、海事检查、客运检查、货运检查等执法用车。
------	----------------------------------

	2.依据车改办批复，更新执法用车保障执法工作顺利开展，完成上级赋予的任务 3.保障治理超载超限工作进行顺利。				
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	新增执法车 6 辆	新增执法车 6 辆	6 辆	2021 年度工作计划
	质量指标	达到出厂合格证标准	车辆为新购车辆，控制在 12 万以下，排量在 1.6 以下	达到合格证标准。	采购合同
	时效指标	更新及时性	2021 年 10 月底之前完成政府采购，一年内完成更新车辆	是否在一年内完成更新。	2021 年度工作计划
	成本指标	每辆车成本	每辆车 12 万以内，排量 1.6 以下	是否超过 12 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法业务顺利开展	保障单位执法业务顺利开展	是否保障工作顺利开展。	2021 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

### 97、业务咨询委托费 ( 法律顾问聘用费 ) 绩效目标表

绩效目标	1.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 2.提高工作人员的业务能力水平 3.保障执法业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用律师人数	实际聘用律师人数 2 人	2 人	2021 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%	2021 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
	时效指标	解决法律问题及时性	是否能在法定期限内解决行政诉讼复议问题	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	律师聘用成本	每个律师每年聘用费 5 万元。	5 万元	2021 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少国家赔偿	聘用法律顾问是否能减少行政相对人提出国家赔偿	是/否	2021 年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	是否减少执法过程中带来的负面影响。	是/否	2021 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

## 98、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.贯彻路政综合执法新政策新规定。 2.规范执法依据，执法程序，执法文书等综合业务技能。 3.杜绝“三乱”问题的发生，提高执法人员业务素质和廉政意识。				
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	参加人数	一年内不少于一次培训，人数不少于 60 人，时间不少于 2 天	≥60 人	2021 年度工作计划
	质量指标	培训效果	90%以上参训人员能够熟练掌握路政治超系统的使用和法律条款的熟练运用。	是/否	2021 年度工作计划
	时效指标	培训完成及时性	2021 年 10 月底之前内完成培训	是否及时完成培训	2021 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
	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	可持续影响指标	社会影响力	提升执法人员业务水平和廉政意识，减少行政诉讼和复议败诉问题发生	是/否	是否产生行政复议或行政诉讼的败诉问题
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	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

## 99、购置试验检测设备项目绩效目标表

绩效目标	1.通过本次使用试验检测设备的购置，进一步提高单位在公路工程质量安全监督工作方面的覆盖率，提高质量安全监督工作水平。 2.通过设备购置进一步提高职工工作效率，促进整体工作质量提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备实际完成数量是否与预算计划购买数量一致。	8台	按设备采购合同约定条款规定执行
	质量指标	设备质量验收合格率	采购完成后验收合格设备数量占总数量的百分比。	100%	按设备采购合同约定条款规定执行。
	时效指标	资金是否及时支付	设备采购在经过验收后，是否及时支付货款	及时/不及时	按设备采购合同约定条款规定执行
	成本指标	设备购置资金预算控制比率	实际购置设备的资金占项目预算资金的比率	≤100%	单位设备采购合同约定
效益指标	社会效益指标	工作质量和速度提升度	完成设备采购及配备后职工在工作质量和速度方面的提升	提升/不提升	对单位的职工的问卷调查结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	设备持续使用年限	按照有关规定，设备正常持续使用年限不低于6年	≥6年	设备采购合同约定、国家规范及固定资产使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	调查设备使用人员中反馈满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥95%	单位使用人员的问卷调查

### 100、信息化项目运行维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.通过网络维护，实现办公信息数据传输流畅。 2.通过网络维护，实现网络化办公的要求，提高工作效率。					
产出指标	数量指标	网络正常运行天数	全年网络正常安全运行的天数。	≥340天	互联网合作协议
	质量指标	信息系统故障排除率	排除故障的次数占故障发生次数的百分比	100%	互联网合作协议
	时效指标	资金支付时效性	资金支付是否及时按合同约定支付。	及时/不及时	互联网合作协议
	成本指标	按预算资金完成率	实际完成资金使用数占预算资金总数比率	≤100%	2021年度预算批复和互联网合作协议
效益指标	社会效益指标	工作业务保障能力	保障各项业务、工作正常运转及提升。	提升/未提升	2021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	调查中网络使用人员反馈满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	单位网络使用人员调查问卷

### 101、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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.通过参观学习爱国主义教育基地，传承爱国主义精神。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党组织活动的人数	每次参加党组织活动的人数	≥34 个	2021 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	≥95%	2021 年度工作计划和 活动统计结果
	时效指标	党组织活动按季度完成	党组织活动是否按 4 个季度完成。	4 次	2021 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	≤1.14 万元	2021 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	2021 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	≥95%	单位党员问卷调查

### 102、质量监督检测经费项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。 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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	实际交工核验项目完成率	实际实施的交工核验检测项目与总计划完成项目数的比率。	≥85%	2021 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
	数量指标	农村公路监督检查工作完成率	实际开展的农村公路监督检查次数与年度工作计划检查次数的比率。	100%	2021 年度工作计划
	质量指标	检测工作符合要求	检测工作应符合国家相关规定及质量监督工作要求。	符合/不符合	2021 年度工作计划和国家相关检测工作规定
	时效指标	出具检测报告是否及时	规定时间内出具正确的检测报告是否及时。	及时/不及时	2021 年工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目完成后实际支出数是否控制在项目预算数内	≤226.27 万元	2021 年度单位预算批复
效益指标	社会效益指标	促进公路工程质量提升	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	工程质量提升/未提升	《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象的满意度	调查中监督对象中反馈满意和较满意人数占总调查对象的的比率	≥95%	监督对象的调查问卷

### 103、办公设备购置（专用设备）绩效目标表

绩效目标	1.完成设备的购置，能保障质量安全监督工作开展，提高工作效率。2.通过安装设备，消除网络安全隐患，落实各项安全保障工作。				
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	设备采购数量	实际采购设备的数量与预算批复数量是否一致。	27 台	2021 年度设备采购计划

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
	质量指标	设备验收合格率	实际采购设备替代产品的验收合格数量占合同总数量的比率	100%	2021年度设备采购计划
	时效指标	设备购置按期完成率	设备采购是否按工作计划及时采购完成	按期完成/未按期完成	2021年度设备采购计划
	成本指标	项目预算控制数	实际项目采购数额与项目预算批复数额是否一致。	≤42.52 万元	2021年度设备采购计划及年度预算批复
效益指标	社会效益指标	工作安全可靠保障度	设备投入使用后，网络安全保障可靠度是否提升。	安全可靠提升/不提升	2021年度设备采购计划
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备正常持续使用前达到6年以上	≥6 年	采购合同及固定资产使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员反馈满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	单位使用人员问卷调查

#### 104、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	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。 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	2021 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
	时效指标	设备日常维修维护及时	设备出现故障时及时进行维修	及时/不及时	工作需要
	时效指标	设备及时进行校准	设备及时按照国家有关规定进行校准。	及时/不及时	工作需要
	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	≤20 万元	2021 年预算批复数及 2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监督检查工作效率的保障	专用设备的正常运转出具准确数据保障了监督检查工作的效率。	保障/未保障	2021 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	≥95%	单位设备使用人员问卷调查

### 105、业务咨询委托费（律师服务费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	法律咨询业务完成率	实际咨询法律业务占全年发生数的比例	≥90%	自评报告及合同
	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
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料按时（不超过 48 小时）上报件数占全年发生案件比例	≥90%	自评报告及合同
	成本指标	法律咨询业务成本比较率	实际支出数与同类业务支出比率	≥90%	报价对比

一级指标	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	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

### 106、办公设置购置绩效目标表

绩效目标	1.达到单位职工办公需求效果 2.完成购买台式机 17 台，空调 9 台，打印机 2 台，传真机 1 台，办公桌 3 张，文件柜 3 个的工作量 3.实现了办公网络化的目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	实际采购设备数量	35 件	年度采购计划
	质量指标	产品合格率	采购商品满足国标合格数量占总采购数量比例	100%	年度采购计划
	时效指标	采购按时完成时效	预算资金下达后按合同完成支付计划	≤3 月	年度采购计划
	成本指标	所采商品价格成本	所采商品价格成本不超过同类经销商报价	≤12.44 超过/不超过	年度采购计划
效益指标	可持续影响指标	设备正常运转	购置产品后期是否正常运转	≥6 年	资产盘点
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	通过调查问卷形式调查仪器使用人员满意人数占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

### 107、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

绩效目标	1.达到了为单位正常办公提供保障的目标
------	---------------------

	2.实现了完全满足合同要求目标 3.完成及时处理单位突发事件的工作				
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	物业保洁工作次数	物业保洁工作按合同要求完成早晚次数	2次	自评报告
	质量指标	物业保安在岗质量	物业保安保障按合同在岗执勤时间	24小时	自评报告
	时效指标	故障及时解决完成率	对于突发情况物业在规定时间内解决	≤24小时	自评报告
	成本指标	实际支出成本	年度实际支出数不超过预算批复数情况	超过/不超过	自评报告
效益指标	可持续影响指标	单位管理正规化	日常管理制度正规化相较于上年度提高	提高/未提高	自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意人数占全体职工比例	≥95%	自评报告

### 108、2021年三环路等道路维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好三环路小修保养、道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、应急保障工作。 2.围绕构建“畅、舒、绿、安、美”的行车环境，做好精细化管养工作。 3.做好大气污染治理工作。				
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	排水管道养护里程	养护排水管道的里程总数	89201.38米	项目招投标文件
	数量指标	绿化养护面积	养护绿化面积总数	230万平方米	评审报告
	数量指标	道路养护里程	道路养护里程总数	137.87千米	项目招投标文件
	数量指标	桥梁维护数量	维护桥梁总数	254座	评审报告
	数量指标	照明设施维护数量	维护灯杆总数	4690套	评审报告



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	桥梁技术状况评定	桥梁检测和技术状况评定后低于II类桥数量	≤10 座	1、《城市桥梁养护技术标准》( CJJ99-2017 )。2、《公路桥梁技术状况评定标准》( JTG/T H21-2011 )。3、《公路养护技术规范》( JTG H10-2009 )。
	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%	1、《公路养护技术规范》( JTG H10-2009 )。2、公路养护工程管理办法。
	质量指标	亮灯率	管养路灯亮灯数量占路灯总量的比率	≥97%	1、《公路养护技术规范》( JTG H10-2009 )。2、公路养护工程管理办法。
	质量指标	排水管道拥堵次数	养护期间出现管道拥堵的次数	≤5 次	工作计划
	质量指标	绿化种植成活率	当年开展绿化补植后苗木成活数量占总数量的比率	≥95%	1、《公路养护技术规范》( JTG H10-2009 )。2、公路养护工程管理办法。
	时效指标	突发事件处理及时性	群众反映突发事件处理完成时效不超过 48 小时	≤48 小时	历史经验
	时效指标	项目工作完成时间	完成本年度工作截止时间	≤12 月底	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤11242.28 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	1、《公路养护技术规范》( JTG H10-2009 )。 2、公路养护工程管理办法。
	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	≤100 起	市民反馈、反映情况
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

### 109、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成上级党组织布置的活动的活动的工作 2.实现了提高本处党员凝聚力的目标 3.完成全体职工学习次数达到 6 次的工作量				
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	党组织活动次数	年度实际组织党员活动次数	≥6 次	年度工作要求
	质量指标	党组织活动质量	通过调查问卷形式对参与人员进行调查对活动效果进行评价	≥95%	调查问卷
	时效指标	党组织活动按时完成量	按年初计划半年内完成次数	≥4 次	年度工作要求
	成本指标	党组织活动成本数	年度实际支出数不超过年度计划安排数	≤1.16 万元	年度自评报告
效益指标	社会效益指标	全员覆盖率	通过考核测试，统计党员学习情况达到全员及格（60 分及格）	100%	答题测试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	调查中满意和较满意党员占总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 110、专用材料购置（锅炉燃气仪表更换）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保单位仪器安全使用 2.确保单位正常为全体员工提供服务 3.消除安全隐患，保障使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪表更换数	对旧仪表更换个数是否符合合同数	1个	合同
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占全部数量比例	100%	合同
	时效指标	按期完工时限	预算资金下达后按合同完成支付计划	≤3月	合同
	成本指标	市场平均水平	购买成本不高于预算批复	≤2.9万元	合同
效益指标	可持续影响指标	设备正常运转	更换后产品后期是否正常运转	是/否	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	用户反馈满意度和较满意比率	≥95%	调查问卷

### 111、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.达到了单位办公设备联网的效果 2.实现了不发生网络瘫痪的目标 3.及时完成上级单位部署的工作任务				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络能够覆盖各科室	确保单位办公区域网络覆盖全部计算机设备	100%	自评报告
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生次数同前一年相比	≤50%	自评报告
	时效指标	突发事件处置及时性	对于突发事件处置的及时性	≤24 小时	自评报告
	成本指标	与其他运营商相比成本	实际支出金额不超过同类运营商报价	≤4.54 万元	自评报告
效益指标	可持续影响指标	网络正常运行	网络后期是否正常运转	是/否	年度自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工使用满意度指标	通过调查问卷形式调查全体职工反馈满意人数占全体职工人数的比率	≥95%	年度自评报告

## 112、劳务派遣费绩效目标表

绩效目标	1.完成全年劳务派遣人员工资及保险费的支付。 2.实现了维护好劳务派遣专业技术人员的合法权益，工资福利，养老医疗等社会保险得到保障 3.完成了及时支付劳务派遣人员工资及保险费用，确保改人员安心工作，并有效的保证三环管理处工作任务的完成。				
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	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	16 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	发放及时率	实际就业在岗劳务派遣人员工资支付进度 3 月底 25% ,6 月底 60% ,10 月底 90% ,12 月底 100%	100%	劳务派遣合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位成本	每人每月工资及保险费	4546.72 元	依据石人社字(2019)62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	87.3 万元	依据石人社字(2019)62号文件,劳务派遣合同
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	劳务派遣人员在岗率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	采取全体干部满意问卷调查的形式,干部职工填写满意问卷数占调查问卷总数的比例

### 113、提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(石环公路辅道 SL91 良村至西古城段改建资金)绩效

#### 效目标表

绩效目标	1.按 2021 年计划完成 400 万投资。 2.完成 6 公里路基路面工程施工,工程质量合格 3.对经济发展的促进作用改善居民居住环境,提升城市整体形象。				
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	新改建公路里程	年度普通干线新改建建设里程	≥6 公里	2021 工作任务目标
	质量指标	项目(工程)验收合格率	完成工程占当年全部工程的比例计划	≥95%	2021 工作任务目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	突发事件处理及时性	群众反馈突发事件处理完成时效不超过 72 小时	≤72 小时	2021 工作要求
	成本指标	工程完成投资	年度普通干线公路工程项目完成投资	400 万元	2021 年工作任务目标
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用改善居民居住环境，提升城市整体形象，减少群众投诉、社交媒体等方式反映的事件数量	≤50 起	2021 工作任务目标市民反馈、反映情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80%	2021 工作要求

#### 114、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

绩效目标	1.完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护，保障道路正常通行。 2.完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护验收，按期支付养护资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护公路里程	完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护公路的里程。	≥1.38 公里	2021 年工作计划
	质量指标	合同质量验收	是否通过南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护工程合同质量验收。	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护工程周期	1 年	2021 年工作计划

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
	成本指标	养护成本	南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护工程实际预算完成数。	≤130 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	通过对南二环东延线与新元高速互通立交工程主线进行养护，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行南二环东延线与新元高速互通立交工程主线段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 115、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	2021 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%	2021 年工作计划
	时效指标	党组织活动时间	10 月前完成党组织外出活动。	完成/未完成	2021 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。	≤1.66 万元	2021 年工作计划

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	提高党组织凝聚力	通过党组织外出活动、党员学习教育等形式，所有党员是否撰写了学习心得。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 116、鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程绩效目标表

绩效目标	1.通过鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程施工，提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审，为支付工程款提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程完成新建公路的里程。	≥19.84 公里	2021 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格里程	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程质量验收合格的公路里程。	≥19.84 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 14.2 亿元。	是/否	2021 年工作计划



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	道路通行能力	通过鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程的建设，鹿泉台头村至井陘北良都的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行鹿泉台头村至井陘北良都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%	2021 年工作计划

### 117、业务培训费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1.通过组织业务培训，提高工程施工管理人员的安全素质。					
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员人数	≥30 人	2021 年工作计划
	质量指标	培训质量	采用对培训人员进行考试或提问等形式确定通过人员人数，通过人员人数占全部培训人员人数的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	时效指标	组织培训时间	10 月底前组织完成业务培训次数与全年计划培训次数（全年计划数为一次）的比例。	100%	2021 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	2021 年工作计划
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/未提升	2021 年工作计划

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
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%	2021 年工作计划

### 118、专用设备维修费（办公楼设施维修）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过维修办公楼漏水，保证办公楼正常使用。 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	防水处理数量	办公楼墙面防水维修处理部位数量	≥10 处	2021 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	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	维修时限	10 月底前是否完成办公楼设施维修。	是/否	2021 年工作计划
	成本指标	设施维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤3 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公楼设施进行维修后，单位科室反馈意见，办公楼使用水平是否提升。	提升/未提升	2021 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%	2021 年工作计划

### 119、办公设备购置（专用设备）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过办公设备购置（专用设备），保证单位正常运行。 2.根据合同，及时完成办公设备购置（专用设备）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(专用设备)。	≥54台	2021年工作计划
	质量指标	质量合格率	购置专用设备的质量合格数量占购置总数量的比例。	≥100%	2021年工作计划
	时效指标	购置及时率	6月底前购置专用设备数量占全年购置专用设备数量的比例。	≥90%	2021年工作计划
	成本指标	设备购置成本	专用设备购置费实际预算完成数。	≤64.66万元	2021年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过专用设备使用工作人员的反馈意见,是否满足专用设备使用工作人员的需求。	满足/未满足	2021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%	2021年工作计划

## 120、植物园路穿越石太高速公路地道桥工程绩效目标表

绩效目标	1.通过植物园路穿越石太高速公路地道桥工程施工,提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审,为支付工程款提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建桥梁数量	植物园路与石太高速穿越处,完成石太高速主线新建桥梁数量。	2座	2021年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格	植物园路穿越石太高速公路工程新建桥梁质量验收合格的桥梁数量。	2座	2021年工作计划

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
	时效指标	支付及时率	植物园穿越石太高速公路工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	植物园路穿越石太高速公路工程建设投资总金额是否低于工程概算批复 5055.79 万元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过植物园路穿越石太高速公路地道桥的建设，桥下道路通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行植物园穿越石太高速公路地道桥的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 121、省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程绩效目标表

绩效目标	1.通过省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程施工，提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审，为支付工程款提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程完成改建公路的里程。	≥11.76 公里	2021 年工作计划

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
	质量指标	工程质量验收合格里程	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程质量验收合格的公路里程。	≥11.76 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 5059 万元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程的建设和，龙泉固至丁家庄段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
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 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

## 122、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过信息化项目维护，保障单位全年网络、计算机运行正常。</p> <p>2.通过信息化项目维护，保证单位设备在线率达到 90%以上</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	网络运转	网络运转日数	≥300 日	2021 年度工作计划
	质量指标	运行故障日数	系统平台运行故障日数	≤5 日	2021 年度工作计划
	时效指标	故障解决时间	单次单位网络故障解决的时间。	≤2 日	2021 年度工作计划
	成本指标	运行维护成本	运行维护费实际预算完成数	≤2.3 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络运行	网络运行维护后，单位是否发生过重大网络安全事故。	发生/未发生	2021 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员的满意程度	对网络使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年度工作计划

### 123、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保证各项工程建设对车辆的需要。 2.通过公务用车租赁，保证单位日常办公对车辆的需要。				
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。	≥90%	2021 年工作计划
	时效指标	公务用车服务周期	2021 年公务用车租赁服务周期	1 年	2021 年工作计划
	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	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足公务用车需求	通过单位科室反馈意见，公务用车是否满足公务办公需求。	满足/未满足	2021 年工作计划

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
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%	2021 年工作计划

## 124、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过聘请安保人员，保障单位安全。 2.通过聘请保洁人员，保证单位环境整洁。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	聘请保安保洁人员人数	≥6 人	2021 年工作计划
	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%	2021 年工作计划
	时效指标	保安保洁周期	2021 年单位保安保洁周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	物业费成本	物业费实际预算完成数	≤15 万元	2021 年工作计划
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，单位是否发生过安全事故和卫生问题。	发生/未发生	2021 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%	2021 年工作计划

## 125、业务咨询委托费（法律顾问费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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

一级指标	二级指标	三级指标	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	咨询问题达到合同要求的比例	通过法律咨询记录，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	2021 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	法律顾问合同
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/否	法律顾问合同
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%	2021 年度工作计划

### 126、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路建设项目）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 S248 正定段和 S248 行唐段两个项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对 S248 正定段和 S248 行唐段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	新改建公路开工里程	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程公路建设开工里程。	≥20.8 公里	2021 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程完成工程的质量验收合格公里里程。	≥20.8 公里	2021 年工作计划



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
	时效指标	支付及时率	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 7.3392 亿元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S248 正定段和 S248 行唐段改建工程的建设，S248 正定段和 S248 行唐段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
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 正定段和 S248 行唐段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例，	≥90%	2021 年工作计划

### 127、农村公路养护资金（省补资金）绩效目标表

绩效目标	1.完成农村公路养护，保障农村公路正常通行。 2.完成农村公路养护验收，按期支付农村公路养护资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护农村公路里程	完成养护农村公路里程	≥4 公里	2021 年工作计划

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
	质量指标	合同质量验收	养护工程是否通过合同质量验收	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年农村公路养护工程周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	养护成本	农村公路养护实际预算完成数。	≤37 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	实施农村公路养护工程后，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行养护工程路段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 128、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（农村公路养护工程资金）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成五七路农村公路养护，保障五七路农村公路正常通行。 2.完成五七路农村公路养护验收，按期支付五七路农村公路养护资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护五七路农村公路里程	完成养护五七路农村公路里程	≥4 公里	2021 年工作计划
	质量指标	合同质量验收	五七路养护工程是否通过合同质量验收	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年五七路农村公路养护工程周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	养护成本	五七路农村公路养护实际预算完成数。	≤37 万元	2021 年工作计划

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	延长公路使用寿命	实施五七路农村公路养护工程后，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行五七路养护工程路段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 129、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	≥50 本	2021 年工作计划
	质量指标	文件资料印刷无破损率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2021 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%	2021 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	≤3 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足工程建设需求	通过工程管理人员反馈意见，是否满足工程建设需求。	满足/未满足	2021 年工作计划

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
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%	2021 年工作计划

### 130、107 国道石保界至正定段改建工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过 107 国道石保界至正定段改建工程施工，提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审，为支付工程款提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	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改建工程完成新改建公路的里程。	≥33.74 公里	2021 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格里程	107 国道石保界至正定段改建工程质量验收合格的公路里程。	≥33.74 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	107 国道石保界至正定段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	107 国道石保界至正定段改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 6.1 亿元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 107 国道石保界至正定段改建工程的建设，107 国道石保界至正定段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划

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
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 107 国道石保界至正定段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 131、提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路建设项目）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 S234、S249、S542、G307 四个项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对 S234、S249、S542、G307 四个项目的升级改造，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	新改建公路开工里程	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程公路建设开工里程。	≥49 公里	2021 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程完成工程的质量验收合格公里里程。	≥49 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划

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
	成本指标	工程建设投资成本	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 18.7 亿元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程的建设，S234、S249、S542、G307 四个项目建设段落的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
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、S542、G307 四个项目建设段落的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例，	≥90%	2021 年工作计划

### 132、南二环西延工程养护经费绩效目标表

绩效目标	1.完成南二环西延工程养护，保障道路正常通行。 2.完成南二环西延工程养护验收，按期支付养护资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护公路里程	完成南二环西延养护公路里程	≥8.58 公里	2021 年工作计划
	质量指标	合同质量验收	南二环西延养护工程是否通过合同质量验收。	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年南二环西延养护工程周期	1 年	2021 年工作计划

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
	成本指标	养护成本	南二环西延养护工程实际预算完成数。	≤23.1 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	通过对南二环西延进行养护，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行南二环西延的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 133、办公设备购置绩效目标表

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( 扫描仪 2 台、五节柜 14 组、空调 4 台 )	≥20 个	2021 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%	2021 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%	2021 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	≤2.82 万元	2021 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/未满足	2021 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%	2021 年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市交通运输局安排政府采购预算 23764.03 万元。

### 部门政府采购预算

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
<b>合 计</b>							<b>23764.03</b>	<b>14552.07</b>	<b>9211.96</b>			
<b>石家庄市交通运输 局本级小计</b>							<b>314.33</b>	<b>314.33</b>				
办公设备购置	6.40	台式计算机	A02010104	台	1	0.76	0.76	0.76				
办公设备购置	6.40	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	6.40	操作系统	A0201080101	套	17	0.19	3.23	3.23				
办公设备购置	6.40	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.09	0.09	0.09				
办公设备购置	6.40	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置	6.40	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	6.40	碎纸机	A02021101	台	7	0.10	0.70	0.70				
办公设备购置	6.40	录音外围设备	A02091209	个	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	6.40	木制台、桌类	A060205	台	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置	6.40	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	9	0.03	0.27	0.27				



## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置（专用设备）	99.33	其他计算机设备	A02010199	套	1	99.33	99.33	99.33				
信息化项目运行维护费	58.20	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	33.40	33.40	33.40				
业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）	75.00	物业管理服务	C1204	个	1	75.00	75.00	75.00				
石家庄市综合立体交通网规划纲要（2021-2050）编制	100.00	城市规划和设计服务	C1301	个	1	100.00	100.00	100.00				
治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等专项经费	12.00	录音外围设备	A02091209	支	1	0.20	0.20	0.20				
<b>石家庄市交通运输服务中心小计</b>							<b>219.65</b>	<b>219.65</b>				
信息化项目运行维护费	66.98	软件运维服务	C020603	件	1	25.00	25.00	25.00				
业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）	55.81	职业中介服务	C0809	件	1	55.81	55.81	55.81				
劳务派遣费	138.84	职业中介服务	C0809	件	1	138.84	138.84	138.84				
<b>石家庄市公路服务保障中心小计</b>							<b>4069.93</b>	<b>941.90</b>	<b>3128.03</b>			

## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
公用经费	278.37	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	45.00	45.00	45.00				
办公设备购置	2.27	多功能一体机	A020204	台	4	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置	2.27	碎纸机	A02021101	台	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	2.27	其他办公设备	A020299	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	2.27	其他台、桌类	A060299	张	1	0.09	0.09	0.09				
办公设备购置	2.27	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	12	0.04	0.48	0.48				
办公设备购置（专用设备）	50.10	服务器	A02010103	台	1	4.23	4.23	4.23				
办公设备购置（专用设备）	50.10	便携式计算机	A02010105	台	3	0.80	2.40	2.40				
办公设备购置（专用设备）	50.10	操作系统	A0201080101	套	1	0.61	0.61	0.61				
办公设备购置（专用设备）	50.10	数据库管理系统	A0201080102	套	1	11.28	11.28	11.28				
办公设备购置（专用设备）	50.10	中间件	A0201080103	套	1	4.70	4.70	4.70				
办公设备购置（专用设备）	50.10	信息技术管理咨询服务	C020803	套	1	26.88	26.88	26.88				
公务用车租赁费	33.44	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	年	1	33.44	33.44	33.44				

## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
G107线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款	3128.03	公路工程施工	B0202	项	1	3128.03	3128.03		3128.03			
池村停车区	6.28	公路工程施工	B0202	处	1	6.28	6.28	6.28				
二里半停车区	38.00	公路工程施工	B0202	处	1	38.00	38.00	38.00				
国省干线公路日常养护项目	161.00	公路管理与养护	C17029902	项	1	161.00	161.00	161.00				
国省干线养护机械设备质保金	29.68	街道清洗清扫车	A0203072803	项	1	29.68	29.68	29.68				
环城机械化养护中心搬迁及房屋维修	50.00	房屋修缮	B0801	千平方米	2	25.00	50.00	50.00				
漫山服务区	100.00	公路工程施工	B0202	处	1	100.00	100.00	100.00				
桥南等四处停车区建设项目尾款	22.10	公路工程施工	B0202	处	1	22.10	22.10	22.10				
苏家庄停车区建设工程	26.00	公路工程施工	B0202	处	1	26.00	26.00	26.00				
养护工程质保金及农民工保障金	152.06	公路工程施工	B0202	项	1	152.06	152.06	152.06				
养护竣（交）工检测费	29.97	公路管理与养护	C17029902	万元	1	29.97	29.97	29.97				
业务咨询委托费（大气环境质量自动监测运维费）	130.00	基础环境运维服务	C020601	项	1	130.00	130.00	130.00				

## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
灾害防治工程及安 保工程项目尾款	66.00	公路工程施工	B0202	公里	1	66.00	66.00	66.00				
<b>石家庄市交通运输 综合行政执法支队 小计</b>							<b>1381.81</b>	<b>1381.81</b>				
公用经费	478.27	复印纸	A090101	件	200	0.02	4.00	4.00				
公用经费	478.27	车辆维修和保 养服务	C050301	辆	4	1.20	4.80	4.80				
公用经费	478.27	车辆维修和保 养服务	C050301	辆	55	1.00	55.00	55.00				
公用经费	478.27	车辆加油服务	C050302	辆	4	2.00	8.00	8.00				
公用经费	478.27	车辆加油服务	C050302	辆	55	0.95	52.25	52.25				
公用经费	478.27	其他印刷服务	C08140199	批	1	12.00	12.00	12.00				
公用经费	478.27	机动车保险服 务	C15040201	辆	4	0.34	1.36	1.36				
公用经费	478.27	机动车保险服 务	C15040201	辆	55	0.34	18.70	18.70				
办公设备购置	65.29	台式计算机	A02010104	台	46	0.49	22.54	22.54				
办公设备购置	65.29	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00				
办公设备购置	65.29	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	65.29	激光打印机	A0201060102	批	1	4.00	4.00	4.00				
办公设备购置	65.29	扫描仪	A0201060901	台	3	0.25	0.75	0.75				
办公设备购置	65.29	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	65.29	LED显示屏	A020207	个	1	0.65	0.65	0.65				

## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	65.29	碎纸机	A02021101	台	1	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置	65.29	空调机	A0206180203	批	1	15.98	15.98	15.98				
办公设备购置	65.29	其他台、桌类	A060299	批	1	6.90	6.90	6.90				
办公设备购置	65.29	其他椅凳类	A060399	把	60	0.04	2.40	2.40				
办公设备购置	65.29	其他柜类	A060599	组	21	0.09	1.89	1.89				
党组织活动经费	9.68	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.30	1.30	1.30				
文件资料印刷费	15.00	票据印刷服务	C08140102	批	1	15.00	15.00	15.00				
业务咨询委托费 (物业管理费)	73.98	物业管理服务	C1204	年	1	73.98	73.98	73.98				
专用材料购置(执 法过程全记录装 备、专用服装购置)	160.00	制服	A07030101	批	1	130.00	130.00	130.00				
包车客运标志牌制 作费	14.00	单证印刷服务	C08140101	批	1	1.65	1.65	1.65				
包车客运标志牌制 作费	14.00	单证印刷服务	C08140101	批	1	12.35	12.35	12.35				
火车站出租车待客 区域保洁费用	49.92	物业管理服务	C1204	年	1	49.92	49.92	49.92				
劳务派遣费	810.31	职业中介服务	C0809	年	1	810.31	810.31	810.31				
执法车辆购置	72.00	轿车	A02030501	辆	6	12.00	72.00	72.00				
<b>石家庄市公路工程 质量安全站小计</b>							<b>258.74</b>	<b>258.74</b>				
办公设备购置(专 用设备)	42.52	台式计算机	A02010104	台	19	0.65	12.35	12.35				

## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置（专用设备）	42.52	便携式计算机	A02010105	台	4	0.80	3.20	3.20				
办公设备购置（专用设备）	42.52	复印机	A020201	台	4	4.23	16.92	16.92				
质量监督检测经费项目	226.27	其他专业技术服务	C0908	项	1	226.27	226.27	226.27				
<b>石家庄市三环路管 护中心小计</b>							<b>11329.58</b>	<b>11329.58</b>				
2021年三环路等道路维护费	11242.28	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	次	1	10940.78	10940.78	10940.78				
2021年三环路等道路维护费	11242.28	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	次	1	301.50	301.50	301.50				
劳务派遣费	87.30	职业中介服务	C0809	次	1	87.30	87.30	87.30				
<b>石家庄市公路建设 发展中心小计</b>							<b>6189.99</b>	<b>106.06</b>	<b>6083.93</b>			
公用经费	81.58	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	3.00	15.00	15.00				
办公设备购置	2.82	扫描仪	A0201060901	台	2	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置	2.82	其他制冷空调设备	A02052399	台	4	0.30	1.20	1.20				
办公设备购置	2.82	金属质柜类	A060503	台	14	0.08	1.12	1.12				
办公设备购置（专用设备）	64.66	台式计算机	A02010104	台	30	0.56	16.80	16.80				

## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置（专用设备）	64.66	便携式计算机	A02010105	台	10	0.66	6.60	6.60				
办公设备购置（专用设备）	64.66	激光打印机	A0201060102	台	9	0.55	4.95	4.95				
办公设备购置（专用设备）	64.66	激光打印机	A0201060102	台	3	4.23	12.69	12.69				
办公设备购置（专用设备）	64.66	激光打印机	A0201060102	台	2	0.58	1.16	1.16				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.05	2.00	2.00				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.06	2.40	2.40				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	6.01	6.01	6.01				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	1.51	1.51	1.51				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	1.13	1.13	1.13				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	1.61	1.61	1.61				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	30	0.08	2.40	2.40				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	10	0.14	1.40	1.40				

## 348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.05	2.00	2.00				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.05	2.00	2.00				
公务用车租赁费	23.58	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	年	1	23.58	23.58	23.58				
107 国道石保界至正定段改建工程	1900.00	公路工程施工	B0202	项	1	1900.00	1900.00		1900.00			
鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程	2200.00	公路工程施工	B0202	项	1	2200.00	2200.00		2200.00			
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	130.00	公路管理与养护	C17029902	项	1	130.00	130.00		130.00			
省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程	831.23	公路工程施工	B0202	项	1	831.23	831.23		831.23			
植物园路穿越石太高速公路地道桥工程	1022.70	公路工程施工	B0202	项	1	1022.70	1022.70		1022.70			



## 七、国有资产信息

石家庄市交通运输局部门 2020 年末国有资产金额为 27120.15 万元（详见下表），本年度各单位拟购置国有资产总额为 455.09 万元，主要为数据库计算机、一体机、空调、投影仪、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

348 石家庄市交通运输局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	—	27120.15
1、房屋（平方米）	193451.34	13880.25
其中：办公用房（平方米）	70027.36	13116.84
2、车辆（台、辆）	137.00	1799.45
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）	6.00	475.35
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）		
5、其他固定资产	10634.00	10965.10

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 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：2021

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	98261.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	138687.35	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	298.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.33
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	226020.29

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	103.31
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	10441.72
29			二十九、债务发行费用支出	0.58
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	236948.71	本年支出合计	236948.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	236948.71	支出总计	236948.71

## 单位预算收入总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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	236948.71	236948.71	236948.71							
2	205	教育支出	5.50	5.50	5.50							
3	20508	进修及培训	5.50	5.50	5.50							
4	2050803	培训支出	5.50	5.50	5.50							
5	208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	298.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67	292.67							
7	2080501	行政单位离退休	205.71	205.71	205.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	84.12							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84							
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	6.31							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	6.31							
12	210	卫生健康支出	78.33	78.33	78.33							
13	21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	78.33							
14	2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	44.16							
15	2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	34.17							
16	214	交通运输支出	226020.29	226020.29	226020.29							
17	21401	公路水路运输	4821.29	4821.29	4821.29							
18	2140101	行政运行	4255.93	4255.93	4255.93							
19	2140102	一般行政管理事务	565.36	565.36	565.36							
20	21462	车辆通行费安排的支出	128245.05	128245.05	128245.05							
21	2146299	其他车辆通行费安排的支出	128245.05	128245.05	128245.05							

## 348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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
22	21499	其他交通运输支出	92953.95	92953.95	92953.95							
23	2149901	公共交通运营补助	92000.00	92000.00	92000.00							
24	2149999	其他交通运输支出	953.95	953.95	953.95							
25	221	住房保障支出	103.31	103.31	103.31							
26	22102	住房改革支出	103.31	103.31	103.31							
27	2210201	住房公积金	103.31	103.31	103.31							
28	232	债务付息支出	10441.72	10441.72	10441.72							
29	23204	地方政府专项债务付息支出	10441.72	10441.72	10441.72							
30	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58	9383.58	9383.58							
31	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14	1058.14	1058.14							



348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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
32	233	债务发行费用支出	0.58	0.58	0.58							
33	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58	0.58	0.58							
34	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06	0.06	0.06							

## 单位预算支出总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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	236948.71	4736.55	232212.16			
2	205	教育支出	5.50		5.50			
3	20508	进修及培训	5.50		5.50			
4	2050803	培训支出	5.50		5.50			
5	208	社会保障和就业支出	298.98	298.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67				
7	2080501	行政单位离退休	205.71	205.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84				
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
12	210	卫生健康支出	78.33	78.33				
13	21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33				
14	2101101	行政单位医疗	44.16	44.16				
15	2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17				
16	214	交通运输支出	226020.29	4255.93	221764.36			
17	21401	公路水路运输	4821.29	4255.93	565.36			

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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	2140101	行政运行	4255.93	4255.93				
19	2140102	一般行政管理事务	565.36		565.36			
20	21462	车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05			
21	2146299	其他车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05			
22	21499	其他交通运输支出	92953.95		92953.95			
23	2149901	公共交通运营补助	92000.00		92000.00			
24	2149999	其他交通运输支出	953.95		953.95			
25	221	住房保障支出	103.31	103.31				
26	22102	住房改革支出	103.31	103.31				
27	2210201	住房公积金	103.31	103.31				
28	232	债务付息支出	10441.72		10441.72			
29	23204	地方政府专项债务付息支出	10441.72		10441.72			
30	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58			
31	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14		1058.14			
32	233	债务发行费用支出	0.58		0.58			
33	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58		0.58			
34	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52			
35	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06		0.06			

## 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：2021

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	98261.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	138687.35	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	5.50	5.50		
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	298.98	298.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.33	78.33		
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	226020.29	97775.24	128245.05	
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	103.31	103.31		
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	10441.72		10441.72	
29			二十九、债务发行费用支出	0.58		0.58	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>236948.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>236948.71</b>	<b>98261.36</b>	<b>138687.35</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>236948.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>236948.71</b>	<b>98261.36</b>	<b>138687.35</b>	

## 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：2021

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	98261.36	4736.55	93524.81
2	205	教育支出	5.50		5.50
3	20508	进修及培训	5.50		5.50
4	2050803	培训支出	5.50		5.50
5	208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67	
7	2080501	行政单位离退休	205.71	205.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
12	210	卫生健康支出	78.33	78.33	
13	21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	
14	2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	
15	2101103	公务员医疗补助	34.17	34.17	
16	214	交通运输支出	97775.24	4255.93	93519.31
17	21401	公路水路运输	4821.29	4255.93	565.36

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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
18	2140101	行政运行	4255.93	4255.93	
19	2140102	一般行政管理事务	565.36		565.36
20	21499	其他交通运输支出	92953.95		92953.95
21	2149901	公共交通运营补助	92000.00		92000.00
22	2149999	其他交通运输支出	953.95		953.95
23	221	住房保障支出	103.31	103.31	
24	22102	住房改革支出	103.31	103.31	
25	2210201	住房公积金	103.31	103.31	

## 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：2021

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	4736.55	4489.60	246.95
2	301	工资福利支出	969.30	969.30	
3	30101	基本工资	350.75	350.75	
4	30102	津贴补贴	277.68	277.68	
5	30103	奖金	24.19	24.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.12	84.12	
7	30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.17	34.17	
10	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
11	30113	住房公积金	103.31	103.31	
12	30199	其他工资福利支出	41.77	41.77	
13	302	商品和服务支出	246.95		246.95
14	30201	办公费	9.68		9.68
15	30205	水费	2.41		2.41
16	30206	电费	6.94		6.94
17	30207	邮电费	46.84		46.84



348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2021

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
18	30208	取暖费	37.97		37.97
19	30211	差旅费	20.00		20.00
20	30213	维修(护)费	12.25		12.25
21	30215	会议费	1.77		1.77
22	30216	培训费	3.94		3.94
23	30217	公务接待费	1.19		1.19
24	30228	工会经费	10.52		10.52
25	30229	福利费	7.26		7.26
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	55.47		55.47
28	30299	其他商品和服务支出	18.71		18.71
29	303	对个人和家庭的补助	3520.30	3520.30	
30	30301	离休费	118.29	118.29	
31	30302	退休费	87.42	87.42	
32	30304	抚恤金	81.43	81.43	
33	30305	生活补助	4.78	4.78	
34	30309	奖励金	1.32	1.32	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	3227.06	3227.06	

## 单位预算政府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：2021

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	138687.35		138687.35
2	214	交通运输支出	128245.05		128245.05
3	21462	车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05
4	2146299	其他车辆通行费安排的支出	128245.05		128245.05
5	232	债务付息支出	10441.72		10441.72
6	23204	地方政府专项债务付息支出	10441.72		10441.72
7	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58
8	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1058.14		1058.14
9	233	债务发行费用支出	0.58		0.58
10	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.58		0.58
11	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52
12	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.06		0.06

## 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：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.19	13.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	1.19	1.19		

# 石家庄市交通运输局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市交通运输局本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(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。

(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、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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，目前我省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。石家庄市交通运输局本级的全部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。2021年预算收入236948.71万元，其中：一般公共预算拨款收入98261.36万元，政府性基金预算拨款收入138687.35万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映石家庄市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为236948.71万元，其中基本支出4736.55万元；项目支出232212.16万元。

### 3、比上年增减情况

2021年石家庄市交通运输局本级预算收支安排236948.71万元，较2020年增加82456.87万元，主要是2021年按

照事业单位改革的要求，局属京昆高速京石、石太、西柏坡和南绕城等四条高速公路车辆通行费收支预算列入石家庄市交通运输局本级。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄市交通运输局本级机关运行经费共计安排246.95万元，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、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

2021年石家庄市交通运输局本级财政拨款“三公”经费预算安排13.19万元，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1.19万元。“三公”经费比2020年减少1.48万元，其中公务接待费减少1.48万元，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，积极采取有效措施减少公务接待费支出；其他项无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.视频会议室设备更新完成、网络设备维持正常运转。 2.局机关办公楼互联网联网正常
------	--



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	租赁线路数	保障线路正常使用	1 条	根据实际情况
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	<1%	根据实际情况
	时效指标	完成等级保护测评	9 月前如期完成等保测评	完成/未完成	根据实际情况
	成本指标	控制中控设备成本	2021 年中控设备购置成本控制在 5.6 万元以下	≤5.6 万元	根据市场价格
效益指标	可持续影响指标	网络设备正常运行	确保机关 A++、OA 等系统正常运行	确保/未确保	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	用户使用信息化系统满意率	≥90%	年度计划

## 2、南绕城高速公路路产损失修复费绩效目标表

绩效目标	1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。				
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	修复率	年度修复路段占总破损路段数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复路段数量	≥90%	年度工作报告
	成本指标	预算总成本控制率	项目全年发生的成本占总成本的比例	≤100%	实际发生额
效益指标	社会效益指标	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 3、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.严格在培训费综合定额标准内，控制培训成本 2.完成我局年度干部职工培训计划				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训期数	完成培训期数	≥5 期	2021 年度培训计划
	质量指标	培训出勤率	实际培训出勤人数占培训应出勤人数比例	≥90%	2021 年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	交通法制工作业务培训于 9 月底前完成	是/否	2021 年度培训计划
	成本指标	培训人均成本	人均培训成本不超过培训费综合定额标准 400 元/人天	≤400 元/人天	2021 年度培训计划
效益指标	社会效益指标	培训考核达标率	通过培训提高工作人员素养	提高/未提高	2021 年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象对培训效果满意人数占培训对象总人数比例	≥90%	问卷调查

### 4、京昆高速公路石太段运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划

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
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平提升是否较上年度提升	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

### 5、专用设备维修费（办公楼电费及设施维护）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保证局办公楼水、电、暖、中央空调、监控、电梯、消防等设备设施正常运转 2.完成局办公楼二次供水消毒及水质检测				
产出指标	数量指标	2021年二次供水消毒及水质检	2021年二次供水设施消毒及水质检测	≥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的天数占全年的比例	≥99%	2021年工作计划
	时效指标	完成电梯检时限	2021年6月底前完成电梯检测	完成/未完成	石家庄市电梯管理规定
	成本指标	中央空调及集中供热设备检测成本	2021年中央空调及集中供热设备检测费控制在7500元以内	≤7500元	按特种设备管理规定
效益指标	社会效益指标	确保各项设施正常运转	2021年确保各项设施正常运转	确保/未确保	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员进行问卷调查	2021年对工作人员进行问卷调查达到满意的比例	≥90%	2021年工作计划

### 6、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

<b>绩效目标</b>	1.对道路交通运输（包括水上交通）企业实行诚信体系管理。 2.2021年底完成50家运输企业诚信考核工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成评估企业数	2021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%	年度工作计划
	时效指标	完成评估时间	2021年11月底前完成	完成/未完成	年度工作计划
	成本指标	评估成本	2021年评估50家不超过4.3万元	≤4.3万元	年度工作计划
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/未提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	运输企业对评估工作效果满意程度调查	≥90%	问卷调查

## 7、南绕城高速公路运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业标准
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平较上年度是否提升	是/否	年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

## 8、京昆高速公路石太段租赁收入用于还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.租赁收入全部用于偿还高速公路贷款本息，不发生违约。 2.提高企业的偿债能力				
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	租赁收入完成率	租赁收入占预算收入比例	≥90%	年度计划
	质量指标	支出范围	是否全部用于还贷支出	是/否	年度计划
	时效指标	及时拨付资金	是否及时拨付用于偿还贷款	是/否	实际拨付情况
	成本指标	偿还贷款占总收入比例	偿还贷款占完成总收入比例	≥90%	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	提高企业偿债能力	是否能提升服务企业偿债能力	是/否	偿债情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	拨付企业满意度	≥90%	调查问卷

## 9、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.租用 1 辆公务用车 2.方便应对紧急用车需要				
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	租用公务车数量	租用 1 辆公务用车	1 辆	石家庄市财政局《购置（租赁）公务用车申请批复通知单》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	车况良好	车辆正常使用的天数占全年的比例	≥98%	历史数据
	时效指标	及时支付租金	租赁周期为 1 年	1 年	合同约定
	成本指标	控制租车成本	2021 年度租用车辆得成本 ( 不含欠付 2019 年 )	≤4.38 万元	石家庄市财政局《购置 ( 租赁 ) 公务用车申请批复通知单》
效益指标	社会效益指标	持续满足用车需要	是否保障机关办公用车需要	是/否	石家庄市财政局《购置 ( 租赁 ) 公务用车申请批复通知单》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对租用公车的满意程度	≥90%	调查问卷

## 10、文件资料印刷费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 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印刷任务 2.及时支付 2021 年度印刷费用					
产出指标	数量指标	印刷种类	印刷文本种类多于 10 种	≥10 种	部门实际需要
	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%	部门实际需要
	时效指标	印刷及时率	按需求及时印刷的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 25 万元	≤25 万元	部门实际需要
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	是否保障机关办公服务	是/否	部门实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷质量的满意程度	≥90%	调查问卷

## 11、西柏坡高速公路专项债兑付兑息费支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.无违约发生				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2021年支付专项债券兑付兑息费0.02万元	0.02万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额2021年支付专项债券兑付兑息费	是/否	实际还款额
	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/否	年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2021年支付专项债券兑付兑息费0.02万元	0.02万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑付费金额占到期应支付兑付费的比例	0%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

## 12、京昆高速公路京石段运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平较上年是否提升	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

### 13、石家庄市综合立体交通网规划纲要（2021-2050）编制绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请第三方机构，对我市交通进行调查研究。 2.完成综合立体交通规划报告编制并出具正式报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具报告数量	第三方机构出具1个研究报告	1个	冀交规【2019】310号
	质量指标	通过专家论证	专家组出具论证意见	合格/不合格	冀交规【2019】310号
	时效指标	11月底前完成	2021年11月底前出具正式报告	出具/未出具	冀交规【2019】310号
	成本指标	项目控制额	项目成本控制在100万元内	≤100万元	2021年预算文本
效益指标	社会效益指标	指导我市综合交通发展	编制完成后，通过技术论证形成的成果，是否对我市综合交通发展具有指导作用	是/否	技术论证意见
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对我市综合立体交通网规划研究满意度	≥90%	问卷调查

### 14、业务咨询委托费（法律顾问经费）绩效目标表



<b>绩效目标</b>	1.完成工程建设类案件的法律服务任务 2.完成行政类诉讼案件的法律服务任务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	律师事务所数量	聘用两个事务所	2 个	2021 年工作计划
	质量指标	审查合同被采纳率	审查合同被采纳数占总合同数的比例	≥90%	双方合同
	时效指标	回复及时率	在规定时间内反馈案件审查意见的次数占总案件数量的比例	≥90%	双方合同
	成本指标	律师服务费成本	年度律师服务费成本不超过 16 万元	≤16 万元	双方合同
效益指标	可持续影响指标	确保行政案件免费出庭	是否按合同规定在遇有行政案件时免费出庭	是/否	双方合同
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	接受法律服务方对律师的满意度	≥90%	问卷调查

### 15、业务咨询委托费（新元高速公路南高营互通至栾城段评估费用）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成评估报告，为市领导对绕城高速公路以内的高速公路进行城市化改造决策提供参考 2.支付新元高速公路南高营互通至栾城段评估费用尾款				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成 1 份评估报告	实际完成评估报告数	1 份	行业标准及部门需求
	质量指标	出具合格评估报告	是否出具合格评估报告	是/否	行业标准及部门需求
	时效指标	评估工作按时完成	按时完成评估工作，出具评估报告的比例	≥90%	行业标准及部门需求
	成本指标	支付评估费用尾款	支付新元高速公路南高营互通至栾城段评估费用尾款 6.2 万元	6.2 万元	行业标准及部门需求

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
效益指标	可持续影响指标	为市领导决策提供参考	为市领导对绕城高速公路以内的高速公路进行城市化改造决策提供参考	参考/不可参考	行业标准及部门需求
满意度指标	服务对象满意度指标	市领导是否满意	市领导是否满意	≥90%	行业标准及部门需求

## 16、西柏坡高速公路运营及还贷支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年度是否提示	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

## 17、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成上级交办的党建工作任务 2.组织开展教育培训和主题党课 4 次				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	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	2021年组织开展党组织活动的次数	≥4次	2021年度党建活动经费预算方案
	质量指标	党员活动覆盖率	参加学习活动的党员占全体党员的比例	≥95%	2021年度党建活动经费预算方案
	时效指标	党组织活动任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	2021年度党建活动经费预算方案
	成本指标	控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤8.3万元	2021年度党建活动经费预算方案
效益指标	可持续影响指标	提高党员凝聚力	是否提高党员凝聚力	提高/未提高	2021年度党建活动经费预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以调查问卷的形式统计党员对党组织活动的满意度。	≥90%	2021年度党建活动经费预算方案

## 18、公交公司专项债兑付兑息费支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.无违约发生				
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2021年支付专项债券兑付兑息费0.06万元	0.06万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额2021年支付专项债券兑付兑息费	是/否	实际还款额
	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/否	年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2021年支付专项债券兑付兑息费0.06万元	0.06万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑付费金额占到期应支付兑付费的比例	0%	年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对公交公司专项债付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

## 19、西柏坡高速公路路产损失修复费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。				
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	修复率	年度修复路段占总破损路段数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复路段数量	≥90%	年度工作报告
	成本指标	预算总成本	项目全年发生的成本占预算总成本比例	≤100%	实际发生额
效益指标	社会效益指标	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 20、办公设备购置 (专用设备) 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过政府采购，购置专用设备。 2.满足工作需要				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购置设备数量	≥30 件	设备替代工程实施方案
	质量指标	购置商品质量合格	设备质量合格率达到 100%	100%	设备替代工程实施方案
	时效指标	支付及时率	根据上级要求及时购置的设备占需求数的比例	≥90%	设备替代工程实施方案
	成本指标	控制设备成本	采购总成本控制在 99.33 万元以内	≤99.33 万元	设备替代工程实施方案合同约定
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	是否满足办公需求	是/否	设备替代工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设备的满意度	≥90%	调差问卷

## 21、南绕城高速公路专项债兑付兑息费支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.无违约发生				
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2021 年支付专项债券兑付兑息费 0.5 万元	0.5 万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额 2021 年支付专项债券兑付兑息费	是/否	实际还款额
	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/否	年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2021 年支付专项债券兑付兑息费 0.5 万元	0.5 万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑付费金额占到期应支付兑付费的比例	0%	年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

## 22、西柏坡高速公路租赁收入用于服务区运营及还贷支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.保障高速公路服务区正常收费运营 2.按期偿还高速贷款					
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
	质量指标	服务区正常运转率	保证服务区各项设施处于良好的状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速服务区运营及还贷	是/否	年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	是/否	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

## 23、公交公司专项债付息支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.按时支付专项债券利息 2.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	支付专项债券利息	2021 年支付专项债券利息 1058.14 万元	1058.14 万元	实际支付金额
	质量指标	足额支付专项债券利息	2021 年支付专项债券利息	1058.14 万元	实际支付金额
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否在 8 月底前支付专项债券利息	是/否	年度工作计划
	成本指标	专项债券利息	2021 年支付专项债券利息 1058.14 万元	1058.14 万元	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券息金额占到期应偿还债券利息的比例	0%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对公交公司专项债券付息支出的满意程度	≥90%	调查问卷

## 24、京昆高速公路京石段路产损失修复费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。				
产出指标	数量指标	修复率	年度修复路段占总破损路段数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复路段数量	≥90%	年度工作报告
	成本指标	预算总成本控制率	项目全年使用的成本	≤100%	实际发生额
效益指标	社会效益指标	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作

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
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 25、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证局办公楼安全用电、不发生用电事故 2.按时缴纳电费，不出现欠费停电情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证用电电梯数量	2021年保证用电的电梯数量	2部	3年工作实际
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	≤1%	3年工作实际
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴费金额占预算金额的比例	≥90%	3年工作实际
	成本指标	实际缴纳电梯电费金额	实际缴纳电梯电费 3.6 万元	3.6 万元	3年工作实际
效益指标	可持续影响指标	保障安全用电	确保机关电梯安全用电	确保/未确保	3年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷形式调查机关工作人员对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查

## 26、业务咨询委托费（石家庄互联网租赁自行车市场容量测算研究服务项目费用）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.聘请第三方对我市互联网租赁自行车总量进行研究测算 2.出具我市互联网租赁自行车市场容量测算研究报告				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研工作完成率	调研市内五区调研工作完成率	≥90%	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
	质量指标	能否为决策提供依据	研究方法、内容和结果等符合要求	能/不能	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
	时效指标	按时提交研究报告	每季度末完成测算数据提交研究报告，年终提交年度报告	≥90%	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
	成本指标	严格控制调研成本	控制全年调研指标不超过15万元	超过/不超过	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
效益指标	社会效益指标	推动互联网租赁自行车行业发展	是否推动互联网租赁自行车行业可持续发展	是/否	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度问卷调查	通过调查问卷对互联网租赁自行车用户满意度进行调查	≥90%	关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的实施意见

## 27、专用材料购置(应急演练)绩效目标表

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	2021年更换维修灭火器数量	≥80支	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	6月底前更换灭火器	2021年6月底前完成更换大楼灭火器的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	3L水基灭火器更换成本	2021年3L水基灭火器的更换成本不超过140元	≤140元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	不发生消防安全事故	发生/不发生	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	机关工作人员对应急演练效果满意程度调查	≥90%	问卷调查

## 28、治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等专项经费绩效目标表

绩效目标	1.到各县（市、区）及相关单位督导、检查、明察暗访大气综治、安全生产、治超等工作。 2.实现安全检查工作常态化，保障交通运输事业安全形势持续稳定发展。 3.印制交通运输法规汇编、行政执法文书				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法文书印刷数量	印制行政执法文书24种，每种文书10本	≥10本/种	普法方案
	数量指标	督导工作完成率	实际完成的督导次数占上级要求或计划实施督导的比例	≥90%	工作计划及方案
	质量指标	印刷质量合格率	印制的行政执法文书等符合方案要求的比例	≥90%	普法方案
	质量指标	督导规范率	各项督导工作符合规范、流程的比例	≥90%	工作计划及方案
	时效指标	督导及时率	在规定时间内完成督导的次数点总督导次数的比例	≥90百分比	工作计划及方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算总成本	治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等专项经费总额不超过预算金额	≤12 万元	2021 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保持规范治超执法行为	促进治超各有关部门依法依规履行职责，规范执法行为	保持/未保持	工作计划及方案
	社会效益指标	确保做好大气污染防治工作	对各单位大气污染防治工作督导检查，督促各有关单位做好大气污染防治工作	确保/未确保	工作计划及方案
	社会效益指标	推动普法工作开展	是否推动普法工作开展	是/否	普法方案
	社会效益指标	保持安全稳定	保持交通运输事业安全形势持续稳定发展	保持/未保持	工作计划及方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	督导对象对督导工作满意程度调查	≥90 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与普法的社会公众满意度	参与普法的社会公众对普法工作的满意度	≥90 百分比	问卷调查

## 29、业务咨询委托费（交通项目审计经费）绩效目标表

绩效目标	1.完成 3 个直属单位的主要领导经济责任审计 2.按时出具审计报告				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥3 个	报局 2021 年度预算、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	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	≥67%	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	社会效益指标	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/未提升	整改报告
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%	问卷调查

### 30、信访经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.专项解决谢建文工伤药费报销 2.维护交通运输系统信访稳定				
产出指标	数量指标	救助人数	救助解决医药费报销问题的人数	≥1 人	市领导批示
	质量指标	减少非访	是否减少因药费问题进京非访次数	是/否	市领导批示
	时效指标	及时支付谢建文医药费	及时支付谢建文医药费金额占预算金额的比例	≥90%	市领导批示
	成本指标	包干支付金额	2021 年度支付谢建文药费的金额	≤5 万元	市领导批示
效益指标	社会效益指标	做好维稳工作	是否做好谢建文维稳工作	是/否	市领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对解决谢建文事件的满意程度	≥90%	调查问卷

### 31、西柏坡高速公路专项债付息支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按时支付专项债券利息 2.无违约发生				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付专项债券利息	2021 年支付专项债券利息 398 万元	398 万元	实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券利息	是否足额支付专项债券利息	是/否	实际还款额
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否在 9 月底前支付专项债券利息	是/否	年度还款计划
	成本指标	专项债券利息	全部用于支付专项债券利息 398 万元	398 万元	实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券息金额 占到期应偿还债券利息的比例	0%	年度还款计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对公交公司专项债 付息支出的满意程度	≥90%	调查问卷

### 32、京昆高速公路石太段路产损失修复费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，使道路安全设施恢复设计功能，保障车辆安全通行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	修复率	年度修复路段占总破损路段 数量	≥90%	实际修复及破损数量
	质量指标	修复质量情况	质量是否合格,是否恢复设计 功能	是/否	行业规范
	时效指标	修复及时率	年度及时修复路段占总修复 路段数量	≥90%	年度工作报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	项目全年发生的成本占预算总成本比例	≤100%	实际发生额
效益指标	社会效益指标	车辆安全通行情况	是否能够保障车辆安全通行	是/否	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 33、办公设备购置绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.购置 20 套操作系统和办公软件、10 台通用设备、13 件办公桌椅 2.完成政府采购手续，支付设备款					
	数量指标	购置系统及软件数量	购置 20 套操作系统及办公软件	20 套	国资局审定
	数量指标	购置通用设备数量	购置 10 台通用设备	10 台	国资局审定
	数量指标	购置办公桌椅数量	购置办公桌椅 13 件	13 件	国资局审定
产出指标	质量指标	设备质量合格率	质量合格的设备占总数的比例	100%	合同约定
	时效指标	及时支付率	根据办公需求及时采购	100%	合同约定
	成本指标	设备成本	控制在国资局审定的 6.4 万元以内	≤6.4 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	是否满足办公需求	是/否	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	工作人员对设备采购的满意程度	≥90%	调差问卷

### 34、业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好办公楼安全保卫工作，维护正常办公秩序 2.做好办公楼（院）环境卫生清洁工作 3.做好办公楼（院）设施的维修维护工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	保安人员数	保安 10 人	≥10 人	2021 年度招标合同
	数量指标	保洁人员数	保洁 8 人	≥8 人	
	数量指标	物业人数	物业人员 8 人	≥8 人	
	质量指标	达到合同要求率	达到合同要求率	100%	2021 年工作计划
	时效指标	在岗天数	实际在岗天数	≥250 天	2021 年工作计划
	成本指标	保安保洁物业项目资金总额	保安 299900 元，保洁 191000 元，物业 259100.	≤75 万元	2021 年工作计划
<b>效益指标</b>	<b>可持续影响指标</b>	保障全年无安全事故	办公楼各项设施运转确保全年无安全事故	确保/未确保	2021 年工作计划
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	工作人员的满意度	以调查问卷形式统计对保安、保洁、物业效果的满意度	≥90%	2020 年度实际工作效果

### 35、公交补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.2021 年度实际票款收入完成年度计划的 80%以上 2.2021 年度年载客里程达到 1.53 亿公里以上 3.2021 年度运营车辆使用率达到 80%以上 4.2021 年度客运量达到 1.4 亿人次以上 5.2021 年，年运营线路条数达到 246 条				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	公交运营线路条数	2021 年实际运营的公交运营线路条数	≥246 条	2021 年工作计划

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
	质量指标	年载客里程完成率	2021 年运营载客里程完成年度计划的比例	≥90%	2021 年工作计划
	时效指标	公交补贴周期	公交补贴周期 1 年	1 年	2021 年度预算文本
	成本指标	项目控制额	2021 年公交补贴 9.2 亿元	9 亿元	2021 年度预算文本
效益指标	经济效益指标	年票款收入完成率	2021 年实际票款收入占年度计划的比例	≥80%	2021 年收入计划
	社会效益指标	保障公交车正常运转	保障公交车正常运转，不间断运营	保障/未保障	2021 年实际运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度	公交公司对补贴项目的满意程度	≥90 百分比	调查问卷

### 36、南绕城专项债券付息支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.按时支付政府收费公路专项债券利息 2.无违约发生				
产出指标	数量指标	支付南绕城专项债券利息	2021 年支付南绕城专项债券利息	8985.58 万元	实际支付金额
	质量指标	足额支付南绕城专项债券利息	2021 年支付南绕城专项债券利息	8985.58 万元	实际支付金额
	时效指标	及时支付南绕城专项债券利息	是否在 9 月底前支付专项债券利息	是/否	年度工作计划
	成本指标	政府收费公路专项债券利息	2021 年支付南绕城专项债券利息 8985.58 万元	8985.58 万元	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券息金额占到期应偿还债券利息的比例	0%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债券利息支付是否满意	≥90%	调查问卷

### 37、京昆高速石家庄至晋冀界公路项目资本金绩效目标表

绩效目标	1.国有资产出租出借收入完成后,及时拨付资本金 2.及时偿还项目贷款利息,确保不出现不良记录.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入指标完成率	国有资产出租出借收入完成数占计划金额的比例	≥90 百分比	租金收入完成情况
	质量指标	收入是否解缴国资局	国有资产出租出借收入是否解缴是国资局	是/否	年度工作计划
	时效指标	按时上缴收入次数	按月上缴收入次数	≥11 次	租金收入完成情况
	成本指标	收入用于资本金金额	国有资产出租出借收入用于京昆高速石家庄至晋冀界公路项目资本金金额	≥80 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保无违约	确保不出现违约	出现/未出现	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	银行对时局还带情况的满意度	≥90%	租金收入完成情况

### 38、第一次全国自然灾害综合风险普查绩效目标表

绩效目标	1.做好我省第一次全国自然灾害综合风险普查。 2.初步完成高速公路、国省干线、大桥、隧道、农村公路自然灾害综合风险普查工作。 3.完成全国自然灾害综合风险普查培训和宣传工作，提高自然灾害防治能力重要基础性工作。
------	---

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	普查工作完成率	2021年实际完成工作量占上级要求当年工作量的比例	100%	相关文件规定
	质量指标	普查数据质量	普查结果是否符合上级要求	符合/不符合	相关文件规定
	时效指标	及时完成普查工作	在国家、省、市安排部署时间内完成普查工作	≥90%	相关文件规定
	成本指标	普查成本	2021年普查成本不超过10万元	超过/不超过	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	为国家、省、市防灾减灾工作提供有效的数据支撑	提供/未提供	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对本次普查工作的满意程度	≥90%	上级部门反馈意见

### 39、原正定收费站四级伤残员工曹江洪医疗保险（含生育保险）费用绩效目标表

绩效目标	1.及时足额将曹江洪医保费拨付相关单位 2.确保人员思想稳定，未发生信访事件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医保费缴纳比例	实际缴纳的医保费金额占应当缴纳金额的比率	≥90%	医保缴存单
	质量指标	足额缴纳医保情况	是否足额缴纳医疗保险	是/否	医保缴存单
	时效指标	及时缴纳医保情况	是否及时缴纳医疗保险	是/否	医保缴存期
	成本指标	控制率	实际缴纳占计划控制成本的比率	≤100%	医保缴存单
效益指标	社会效益指标	信访发生情况	服务对象是否发生信访事件	是/否	年度计划
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 调查问卷	年度计划

#### 40、石家庄市国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作风险评估费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展对所辖8区13县相关单位、相关利益方调研，研判风险 2.满足省、市对该项工作的要求，并与实际工作相结合，规避社会风险				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	调研完成率	对所辖8区13县相关单位、相关利益方开展调研，研判风险的比例	≥90%	《河北省国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364号)、《石家庄市国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200号)
	质量指标	满足省、市对该项工作的要求	满足省、市对该项工作的要求,与实际相结合,规避风险。	满足/未满足	《河北省国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364号)、《石家庄市国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	调研完成时限	3 月份前完成完成对所辖 8 区 13 县调研，形成正式风险评估报告	是/否	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364 号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200 号)
	成本指标	控制出具风险报告成本	出具风险报告成本不超过 22 万元	22 万元	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364 号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200 号)
效益指标	社会效益指标	对风险点预判准确	对风险点进行准确预判、科学分析，为规避风险保证工作顺利开展提供依据	避免/为避免	《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(冀交运〔2020〕364 号)、《石家庄市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》的通知(石交〔2020〕200 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对调研工作的满意程度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市交通运输局本级安排政府采购预算 314.33 万元。

### 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）					
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
合 计							314.33	314.33				
办公设备购置	6.40	台式计算机	A02010104	台	1	0.76	0.76	0.76				
办公设备购置	6.40	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	6.40	操作系统	A0201080101	套	17	0.19	3.23	3.23				
办公设备购置	6.40	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.09	0.09	0.09				
办公设备购置	6.40	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.08	0.08	0.08				

## 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）					
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
办公设备购置	6.40	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	6.40	碎纸机	A02021101	台	7	0.10	0.70	0.70				
办公设备购置	6.40	录音外围设备	A02091209	个	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	6.40	木制台、桌类	A060205	台	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置	6.40	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	9	0.03	0.27	0.27				
办公设备购置（专 用设备）	99.33	其他计算机设 备	A02010199	套	1	99.33	99.33	99.33				
信息化项目运行维 护费	58.20	其他视频会议 系统设备	A02080899	套	1	33.40	33.40	33.40				
业务咨询委托费 （保安保洁物业服 务费）	75.00	物业管理服务	C1204	个	1	75.00	75.00	75.00				
石家庄市综合立体 交通网规划纲要 （2021-2050）编制	100.00	城市规划和设 计服务	C1301	个	1	100.00	100.00	100.00				
治理环境污染、行 政执法、普法宣传、 安全生产、治超等 专项经费	12.00	录音外围设备	A02091209	支	1	0.20	0.20	0.20				

## 七、国有资产信息

石家庄市交通运输局本级 2020 年末国有资产金额为 8938.59 万元( 详见下表 ), 本年度石家庄市交通运输局本级拟购置国有资产总额为 126.08 万元 , 主要为一体机、打印机、网络设备等 , 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

348001 石家庄市交通运输局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
固定资产资产总额	—	8938.59
1、房屋 ( 平方米 )	43044.48	6442.17
其中：办公用房 ( 平方米 )	41582.66	6394.2
2、车辆 ( 台、辆 )	7	86.62
3、单价 50 万元 ( 含 ) 以上的通用设备 ( 台、套... )	4	287.43
4、单价 100 万元 ( 含 ) 以上的专用设备 ( 台、套... )	0	0
5、其他固定资产	1157	2122.37

### 八、名词解释

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

- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

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：2021

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	1654.76	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	196.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.48
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	

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2021

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
14			十四、交通运输支出	1361.77
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	
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	50.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1654.76	本年支出合计	1654.76
32	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：2021

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
33	收入总计	1654.76	支出总计	1654.76

## 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：2021

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	1654.76	1654.76	1654.76							
2	208	社会保障和就业支出	196.88	196.88	196.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	193.21	193.21	193.21							
4	2080502	事业单位离退休	102.94	102.94	102.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	48.84							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	41.43							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67							
8	208999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67							
9	210	卫生健康支出	45.48	45.48	45.48							
10	21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	45.48							

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2021

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
11	210110 2	事业单位医疗	25.64	25.64	25.64							
12	210110 3	公务员医疗补助	19.84	19.84	19.84							
13	214	交通运输支出	1361.77	1361.77	1361.77							
14	21401	公路水路运输	1361.77	1361.77	1361.77							
15	214011 2	公路运输管理	1361.77	1361.77	1361.77							
16	221	住房保障支出	50.63	50.63	50.63							
17	22102	住房改革支出	50.63	50.63	50.63							
18	221020 1	住房公积金	50.63	50.63	50.63							

## 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：2021

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	1654.76	1279.05	375.71			
2	208	社会保障和就业支出	196.88	196.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	193.21	193.21				
4	208050 2	事业单位离退休	102.94	102.94				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
9	210	卫生健康支出	45.48	45.48				
10	21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48				
11	210110 2	事业单位医疗	25.64	25.64				
12	210110 3	公务员医疗补助	19.84	19.84				
13	214	交通运输支出	1361.77	986.06	375.71			

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2021

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
14	21401	公路水路运输	1361.77	986.06	375.71			
15	214011 2	公路运输管理	1361.77	986.06	375.71			
16	221	住房保障支出	50.63	50.63				
17	22102	住房改革支出	50.63	50.63				
18	221020 1	住房公积金	50.63	50.63				

## 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：2021

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	1654.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	196.88	196.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.48	45.48		
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	1361.77	1361.77		
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				



348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.63	50.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1654.76	本年支出合计	1654.76	1654.76		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1654.76	支出总计	1654.76	1654.76		

## 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：2021

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	1654.76	1279.05	375.71
2	208	社会保障和就业支出	196.88	196.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	193.21	193.21	
4	2080502	事业单位离退休	102.94	102.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
9	210	卫生健康支出	45.48	45.48	
10	21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	
11	2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	
12	2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	
13	214	交通运输支出	1361.77	986.06	375.71
14	21401	公路水路运输	1361.77	986.06	375.71
15	2140112	公路运输管理	1361.77	986.06	375.71
16	221	住房保障支出	50.63	50.63	
17	22102	住房改革支出	50.63	50.63	

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2021

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
18	2210201	住房公积金	50.63	50.63	

## 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：2021

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	1279.05	1141.66	137.39
2	301	工资福利支出	563.09	563.09	
3	30101	基本工资	209.76	209.76	
4	30102	津贴补贴	37.55	37.55	
5	30107	绩效工资	125.73	125.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	48.84	
7	30109	职业年金缴费	41.43	41.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.06	21.06	
10	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
11	30113	住房公积金	50.63	50.63	
12	302	商品和服务支出	137.39		137.39
13	30208	取暖费	38.75		38.75
14	30213	维修(护)费	12.50		12.50
15	30216	培训费	2.48		2.48
16	30228	工会经费	6.10		6.10
17	30229	福利费	4.49		4.49

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2021

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
18	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
19	30299	其他商品和服务支出	37.07		37.07
20	303	对个人和家庭的补助	578.57	578.57	
21	30302	退休费	102.42	102.42	
22	30303	退职(役)费	0.80	0.80	
23	30305	生活补助	3.68	3.68	
24	30309	奖励金	1.87	1.87	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	469.80	469.80	

## 单位预算政府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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	36	36		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	36	36		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	36	36		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市交通运输服务中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市交通运输服务中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**主要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，目前我省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。石家庄市交通运输服务中心的全部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。2021 年预算收入 1654.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1654.76 万元，政府性基

金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 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，反映石家庄市交通运输服务中心预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1654.76 万元，其中基本支出 1279.05 万元，包括人员经费 1141.66 万元和日常公用经费 137.39 万元；项目支出 375.71 万元，主要是公路运输管理支出 375.51 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年石家庄市交通运输服务中心单位预算收支安排 1654.76 万元，较 2020 年减少 556.91 万元，其中：基本支出增加 0.54 万元，主要是退休人员增加，相应增加日常公用经费；项目支出减少 557.45 万元，主要是减少了网约车监管平台建设资金的支出；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄市交通运输服务中心单位运行经费共计安排 137.39 万元，主要用于保障单位正常运转的办公用房取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用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

2021年石家庄市交通运输服务中心财政拨款“三公”经费预算安排36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2020年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过该项目的实施确保数据中心机房硬件和网络不出现故障，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。 2.通过软件的运行维护确保在业务办理中各类问题及时解决，效率明显提升，增强业户满意度和获得感；能够确保各类修改需求顺利进行，提升系统修改效率，确保各类业务政策的顺利实施，应用系统及时更新上线运行率100%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	软件更新上线率	系统升级软件的安装根据实际完成的工作量占总工作量的比率。	≥95%	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
	质量指标	信息系统正常运行时间	系统无故障平均每天在线正常运行的时间数。	≥23 小时	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	≤1 小时	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
	成本指标	项目实际支出金额	信息化项目实际支出控制在66.98万元之内	≤66.98 万元	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
效益指标	社会效益指标	投诉率	当年出现故障问题的投诉情况	≤2%	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》（交办运[2018]43号）
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户对系统运行的满意度	问卷调查系统用户反馈满意的数量占问卷调查系统用户总数量的比率。	≥90%	调查问卷

## 2、党组织活动经费绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	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	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》的通知
	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%	2021 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	2021 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 2.75 万元	2.75 万元	2021 年度工作计划
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	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》的通知
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、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

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	法律咨询合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	服务周期	律师费的服务周期为 1 年	1 年	2021 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	律师费的预算金额
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%	2021 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

#### 4、劳务派遣费绩效目标表

绩效目标	<p>1.更好的开展各项工作。</p> <p>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。</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	劳务派遣人员的数量	实际劳务派遣人员到岗的人数	32 人	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	质量指标	考核的合格率	合格人数占总派遣人数的比率	100%	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	时效指标	劳务派遣的周期	劳务派遣的周期为 1 年	1 年	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	成本指标	项目的人均成本	专业技术岗位人均 5.46 万元	5.46 万元	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	成本指标	项目的人均成本	管理岗位人均 4.26 万元	4.26 万元	实际支付情况及《劳务派遣合同》
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	实际支付情况及《劳务派遣合同》
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

## 5、网约车监管平台建设资金质保金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过建设网约车监管平台，实现网约车企业、车辆和驾驶员信息录入，并与运政信息系统对接，实时传输更新相关信息。 2.实时取得网约车企业上报的基础静态信息以及订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据，并达到在线保存6个月的要求，实现向部、省交互平台数据报送率100%。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监管平台的数量	网约车监管平台建设的数量为1个	1个	市政府-Q2019第5207号邓市长、姜阳市长的批复文件
	质量指标	验收合格率	平台建成验收的合格率为100%	100%	合同要求
	时效指标	质保周期	网约车监管平台质保周期为1年	1年	合同要求
	成本指标	项目的尾款	网约车监管平台建设资金项目共计577.87万元，已支付548.98万元，尾款为28.89万元	28.89万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高监管能力	提高了对网约车市场的监管能力，比原来的覆盖范围增加	监管能力提高	项目要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	网约车业户对提高行车的安全性的满意度	安全性提高	调查问卷

## 6、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>



一级指标	二级指标	三级指标	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	根据石家庄市财政局 2020-27 号公车租赁批复通知单
	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%	根据石家庄市财政局 2020-27 号公车租赁批复通知单
	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	根据石家庄市财政局 2020-27 号公车租赁批复通知单
	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	2021 年度工作计划
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	2021 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	车辆使用人员的人数占总员工人数的比率	≥90%	2021 年度工作计划

## 7、业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）绩效目标表

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	按所签合同要求
	质量指标	人员在岗时间	保安保洁人员在岗时间按所签合同的要求为每日 8 小时	8 小时	按所签合同要求

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
	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	365天	按所签合同要求
	成本指标	项目的人均成本	保安保洁项目人均支出成本控制在 $55.81/16=3.488428$ 万元之内	≤3.48 万元	按所签合同要求
效益指标	社会效益指标	办公环境的改善程度	按合同要求所达到的标准	优	按所签合同要求
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

## 8、业务咨询委托费（统计费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.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。				
产出指标	数量指标	印刷的资料数	宣传卡片 5000 份，一套表直报系统操作手册 450 份，名录库信息管理系统手册 450 份，一套表统计调查制度 450 份	6350 份	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
	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%	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	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	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
	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	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
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%	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
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

## 9、专用设备维修费绩效目标表

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	2021年度工作计划
	质量指标	空调正常运行的达标率	空调正常运行的天数占年度总天数的比率	≥95%	2021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
	时效指标	专业设备维修的及时率	专用设备维修维护数占总维修设备数的比率	≥95%	2021 年度工作计划
	成本指标	项目的成本	空调维修保养费 11 万元；电梯维修保养费 4 万元；消防设施设备维修维护费 18 万元；供水设备维修维护及消毒 6.5 万元；变压器及供电设备维修维护费 8.47 万元；欠款 9.03 万元	57 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	正常运转	2021 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

## 10、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付电费保障电梯的正常运行				
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	电梯的数量	支付电费的电梯数量。	2 部	年度工作安排
	质量指标	供电的正常率	电梯正常运转的天数占全年天数的比例	≥99%	年度工作安排
	时效指标	电梯服务周期	支付电梯电费的服务期间为 1 年	≤1 年	年度工作安排
	成本指标	项目的控制金额	2 部电梯的电费控制在 3.6 万元之内	≤3.6 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障电梯的正常运转时间为 365 天	365 天	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
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意程度	员工对电梯正常运转满意的人数占总员工人数的比率。	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市交通运输服务中心安排政府采购预算 219.65 万元。

### 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）					
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
合计							219.65	219.65				
信息化项目运行维护费	66.98	软件运维服务	C020603	件	1	25.00	25.00	25.00				
业务咨询委托费 （保安保洁物业服务费）	55.81	职业中介服务	C0809	件	1	55.81	55.81	55.81				
劳务派遣费	138.84	职业中介服务	C0809	件	1	138.84	138.84	138.84				

## 七、国有资产信息

石家庄市交通运输服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 4865.923203 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

348003 石家庄市交通运输服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	—	4865.923203
1、房屋（平方米）	12501.5	3291.464839
其中：办公用房（平方米）	12501.5	3291.464839
2、车辆（台、辆）	12	159.735100
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）		4
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）		
5、其他固定资产		1414.723264

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

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：2021

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	20139.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3128.03	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	393.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	201.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3128.03
13			十三、农林水支出	



348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2021

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
14			十四、交通运输支出	19311.05
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	233.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	23267.57	本年支出合计	23267.57
32	上年结转结余		年终结转结余	

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2021

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
33	收入总计	23267.57	支出总计	23267.57

## 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：2021

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	23267.57	23267.57	23267.57							
2	208	社会保障和就业支出	393.74	393.74	393.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	377.49	377.49	377.49							
4	2080502	事业单位离退休	157.19	157.19	157.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49	216.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	3.81							
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25							
8	208999	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25							
9	210	卫生健康支出	201.62	201.62	201.62							
10	21011	行政事业单位医疗	201.62	201.62	201.62							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2021

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
11	210110 2	事业单位医疗	113.67	113.67	113.67							
12	210110 3	公务员医疗补助	87.95	87.95	87.95							
13	212	城乡社区支出	3128.03	3128.03	3128.03							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3128.03	3128.03	3128.03							
15	212080 3	城市建设支出	3128.03	3128.03	3128.03							
16	214	交通运输支出	19311.05	19311.05	19311.05							
17	21401	公路水路运输	19311.05	19311.05	19311.05							
18	214010 6	公路养护	15972.44	15972.44	15972.44							
19	214019 9	其他公路水路运输支出	3338.61	3338.61	3338.61							
20	221	住房保障支出	233.13	233.13	233.13							
21	22102	住房改革支出	233.13	233.13	233.13							
22	221020 1	住房公积金	233.13	233.13	233.13							

## 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：2021

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	23267.57	3817.38	19450.19			
2	208	社会保障和就业支出	393.74	393.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	377.49	377.49				
4	208050 2	事业单位离退休	157.19	157.19				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25				
9	210	卫生健康支出	201.62	201.62				
10	21011	行政事业单位医疗	201.62	201.62				
11	210110 2	事业单位医疗	113.67	113.67				
12	210110 3	公务员医疗补助	87.95	87.95				
13	212	城乡社区支出	3128.03		3128.03			

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2021

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3128.03		3128.03			
15	2120803	城市建设支出	3128.03		3128.03			
16	214	交通运输支出	19311.05	2988.89	16322.16			
17	21401	公路水路运输	19311.05	2988.89	16322.16			
18	2140106	公路养护	15972.44		15972.44			
19	2140199	其他公路水路运输支出	3338.61	2988.89	349.72			
20	221	住房保障支出	233.13	233.13				
21	22102	住房改革支出	233.13	233.13				
22	2210201	住房公积金	233.13	233.13				

## 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：2021

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	20139.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3128.03	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	393.74	393.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	201.62	201.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3128.03		3128.03	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	19311.05	19311.05		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	233.13	233.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	23267.57	本年支出合计	23267.57	20139.54	3128.03	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						



348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	23267.57	支出总计	23267.57	20139.54	3128.03	

## 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：2021

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	20139.54	3817.38	16322.16
2	208	社会保障和就业支出	393.74	393.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	377.49	377.49	
4	2080502	事业单位离退休	157.19	157.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.49	216.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	
9	210	卫生健康支出	201.62	201.62	
10	21011	行政事业单位医疗	201.62	201.62	
11	2101102	事业单位医疗	113.67	113.67	
12	2101103	公务员医疗补助	87.95	87.95	
13	214	交通运输支出	19311.05	2988.89	16322.16
14	21401	公路水路运输	19311.05	2988.89	16322.16
15	2140106	公路养护	15972.44		15972.44
16	2140199	其他公路水路运输支出	3338.61	2988.89	349.72
17	221	住房保障支出	233.13	233.13	

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2021

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
18	22102	住房改革支出	233.13	233.13	
19	2210201	住房公积金	233.13	233.13	

## 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：2021

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	3817.38	3539.01	278.37
2	301	工资福利支出	2310.08	2310.08	
3	30101	基本工资	898.01	898.01	
4	30102	津贴补贴	153.76	153.76	
5	30107	绩效工资	587.01	587.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.49	216.49	
7	30109	职业年金缴费	3.81	3.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.25	108.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	93.37	93.37	
10	30112	其他社会保障缴费	16.25	16.25	
11	30113	住房公积金	233.13	233.13	
12	302	商品和服务支出	278.37		278.37
13	30208	取暖费	32.46		32.46
14	30213	维修(护)费	10.47		10.47
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30216	培训费	11.13		11.13
17	30217	公务接待费	0.30		0.30

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2021

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
18	30228	工会经费	27.06		27.06
19	30229	福利费	19.15		19.15
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	130.80		130.80
22	303	对个人和家庭的补助	1228.93	1228.93	
23	30301	离休费	24.34	24.34	
24	30302	退休费	132.85	132.85	
25	30305	生活补助	17.01	17.01	
26	30309	奖励金	1.73	1.73	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1053.00	1053.00	

## 单位预算政府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：2021

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	3128.03		3128.03
2	212	城乡社区支出	3128.03		3128.03
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3128.03		3128.03
4	2120803	城市建设支出	3128.03		3128.03

## 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：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.30	45.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	45.00	45.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	45.00	45.00		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		



# 石家庄市公路服务保障中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公路服务保障中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**主要负责国省干线公路和桥梁的养护、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，目前我省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全部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。2021 年预算收入 23267.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20139.54 万元，政府性

基金预算拨款收入 3128.03 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 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，反映石家庄市公路服务保障中心预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 23267.57 万元，其中基本支出 3817.38 万元，包括人员经费 3539.01 万元和日常公用经费 278.37 万元；项目支出 19450.19 万元，主要是城市建设支出 3128.03 万元，公路养护支出 15972.44 万元，其他公路水路运输支出 349.72 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 23267.57 万元，较 2020 年减少 4674.37 万元，其中：基本支出增加 187.56 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 4861.93 万元，主要是上级转移支付资金安排的公路养护项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄市公路服务保障中心运行经费共计安排 278.37 万元，主要用于保障单位正常运转的办公用房取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用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

2021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45.3万元，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0万元，公务用车运行维护费45万元）；公务接待费0.3万元。“三公”经费比2020年减少0.2万元，其中公务接待费减少0.2万元，主要原因是根据国家减税降费的政策，单位压减了公务招待费；其他项无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、二里半停车区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成服务设施建筑施工 172 平方米，为司乘人员提供便利。 2.按照工程进度拨付工程款。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成工程量	完成建筑施工 172 平方米	172 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	100%	监理评定结果
	时效指标	项目完成时间	12 月底前拨付工程款	12 月 31 日前完成	单位工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	为司乘人员提供便利服务	提供	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 2、国防交通战备经费绩效目标表

绩效目标	1.维护 8 座钢桥的部件，保证钢桥零部件的完整率 2.提高人员架设钢桥的熟练程度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员数量	配置安保人员 4 名	≤4 名	工作计划
	数量指标	钢桥零部件的保存数量	各个部件实际保存数量能够架设 8 座钢桥，其中：321 式 33 米双排单层七座共 231 延米，ZB200 式 39.6 米一座	≤8 座	321 式和 ZB200 式钢桥配件明细表
	质量指标	安保人员保证库区设备完好不丢失	安保人员定期巡查库区，保证各类设备完好，不发生丢失	安保人员保证库区设备完好不丢失	工作计划
	质量指标	战备钢桥零部件能够全部正常使用	战备钢桥各个部件实际使用状态与 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	安保人员看守库区时间	安全人员全年不间断在库区看守	≤365 天	工作计划
	时效指标	钢桥维护完成时间	钢桥零部件维护 9 月底前完成	≤9 月	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算 18 万元，包括安保人员工资全年 12.1 万元；钢桥维护费用及水电费。	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障应急防汛工作开展	战备钢桥零部件完整，保障应急防汛工作开展。	保障应急防汛工作开展	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

### 3、养护工程质保金及农民工保障金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.质保期内无质量缺陷，无拖欠农民工工资问题。 2.拨付5个工程质保金及农民工保障金共152.06万元，无信访问题。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	拨付5个工程资金	完成5个工程质保金及农民工保障金审批及资金拨付工作	5个	年度工作计划
	质量指标	项目符合竣工检测报告及农民工工	不存在质保期内质量缺陷问题和拖欠农民工工资问题。	5个	竣工检测报告及农民工工资公示
	时效指标	完成项目时效	在2021年12月31日前拨付完成质保金和农民工工资保障金。	12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按照财政评审报告审定金额支付工程质保金和农民工工资保障金	≤152.06万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	降低信访投诉，保障路面通行	降低信访投诉，保障路面通行	保障	竣工检测报告，农民工工资公示
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 4、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过完成电梯电费的支付，保证电梯正常运转。 2.通过完成电梯电费的支付，正常运行率达到90%以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	用电电梯数量	用电电梯数量	3台	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
	质量指标	用电正常率	能够正常运行的时间占全年设备运行时间的比例	≥95%	年度工作总结
	时效指标	用电保障周期	服务周期	1年	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤5.4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，减少时间成本。	保证电梯正常运行，方便外来人员办理业务	保证	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	调查中满意及较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 5、国省干线公路日常养护项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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、桥梁、隧道的通行安全。 2.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，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	数量指标	施工里程	14.416km	14.41km	工作计划
	质量指标	工程完成情况	各项工程优良	100%	检测评定标准
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查天数占全年天数的比率	≥90%	国省干线日常养护管理规定
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤161万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证通行安全	有效减少事故发生，保证通行安全	有效	国省干线日常养护管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 6、池村停车区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过建设池村停车区，完成服务设施建筑施工 193 平方米，按照财政评审报告支付工程款。 2.通过建设池村停车区，对过住司乘人员提供便利服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成工程量	完成服务设施建筑施工 193 平方米。	≥193 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	合格/不合格	监理评定结果
	时效指标	工程完成的时间	11 月底前完成	11 月 30 日前完成	单位工作计划
	成本指标	资金成本控制数	2021 年总成本 6.28 万元	≤6.28 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供/未提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 7、专用设备维修费（办公楼维修）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成暖气管道的维修，保证冬季供暖。 2.完成房顶防水工程，延长房屋使用年限。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	更换漏水的暖气管道	检查全部暖气管道，完成漏水点的管道更换。	全部更换/部分更换	工作计划
	质量指标	质量合格	房顶防水工程验收合格	合格/不合格	验收报告
	时效指标	更换暖气管道时间	10 月底前完成更换暖气管道工作	10 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤2.54 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证正常办公取暖	保证正常办公取暖	保证	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	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 8、G107 线南三环至高邑大市场段大修工程项目尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过施工，完成工程 38.22 公里全部工程量。 2.通过大修工程，恢复路面使用功能，提升出行环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目工程量	完成工程 38.22 公里全部工程量。	38.22 公里	施工图批复
	质量指标	项目的合格率	项目竣工检测达到 100%合格标准	100%	竣工验收报告
	时效指标	完成项目时间	2021 年 6 月 31 日前完成尾款拨付	6 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本控制数	按照财政评审报告审定金额支付工程尾款	≤3128.03 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	恢复路面使用功能	恢复路面使用功能，保障路面通行。	保障/保障	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 9、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路日常养护资金）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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、桥梁、隧道的通行安全。 2.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，减少事故发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	施工里程	14.416km	14.41 公里	工作计划
	质量指标	工程完成情况	各项工程优良	优良	检测评定标准
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查天数占全年天数的比率	≥90%	国省干线日常养护管理规定



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
	成本指标	项目总预算	项目总成本	61 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证通行安全	有效减少事故发生，保证通行安全	有效	国省干线日常养护管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 10、提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路养护项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过养护工程实施，完成 23 项大中修工程。 2.完成 23 项养护工程项目，工程质量达到合格以上标准。				
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	完成大中修里程	大中修里程	284.73 公里	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	各项工程质量达到合格以上标准	≥100%	交（竣）工验收报告
	时效指标	完成项目时间	12 月 31 日前完成各项工程	12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	实际支出是否超出计划	实际支出是否控制在预算内	≤12324.35 万元	财务报表
效益指标	可持续影响指标	达到设计要求	完成的工程是否达到设计文件的要求	达到/未达到	施工图批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 11、国省干线养护机械设备质保金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按期完成质保金的支付。 2.质量期内9辆车无质量问题，提升基本公共服务水平，保障日常养护工作正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资金支付设备台数	支付9台清扫车质保金	9台	年度工作计划
	质量指标	车辆质量合格的数量	9辆车全部质量合格	9辆	购置合同
	时效指标	项目完成时间节点	12月底前项目完成	12月31日前完成	购置合同
	成本指标	项目总预算	项目总成本	29.68万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	改善国省干线路域环境，	有效改善国省干线路域环境，保证工作正常开展	有效	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	调查中满意和较满意人员占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 12、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过组织各项党组织活动，提高党员政治理论素养 2.通过组织各项党组织活动，提高党组织的战斗堡垒作用，提升党组织的战斗力、凝聚力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织活动次数	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	党员参加率	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	主题教育活动完成时间	10月底前完成主题实践活动	10月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金预算数	2021年项目预算数为5.6万元	≤5.6万元	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	提高党员理论素养	提高党员理论素养	提高	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参培党员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 13、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.9月完成桥梁工程师、养护内业培训。 2.通过培训，提高工程施工管理人员基础素质。				
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	培训完成时间	实际培训人员人次	≥60人次	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	9月底前完成培训工作。	9月30日前完成	工作计划
	成本指标	培训人员人次	人均培训费限额不超390元	≤390元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工程施工人员基础素质	提高工程施工管理人员基础素质	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	调查中满意人数占培训总学员数量的比率	≥90%	调查问卷

### 14、苏家庄停车区建设工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成服务设施建筑施工158平方米，按照工程进度支付工程款。 2.通过建设苏家庄停车区，为过往司乘人员提供便利。				
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	完成工程量	完成服务设施建筑施工158平方米。	158平方米	施工图批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程质量	工程质量合格	100%	监理评定结果
	时效指标	工程完工时间	12月底前完成	12月31日前完成	单位工作计划
	成本指标	资金支付数	2021年项目总预算26万元	≤26万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 15、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.支付宽带费用，保证单位全年接入网络正常。 2.维护单位各类硬件设备，保证单位工作能够正常开展。 3.维护平台及网站，保证单位员工能够借助系统完成工作。				
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	系统维护次数	接入光纤宽带一条	1条	合同
	数量指标	系统运行平稳无重大安全漏洞	机房空调1台，机柜8个，音频设备1套，监控设备1套，机房消防设备1套，投影仪2台，幕布2块，拼接大屏幕1套，控制单元1套。	≤18台/套	合同
	数量指标	维护平台网站数量	维护平台网站3个	≤3个	工作目标
	质量指标	硬件设备完好率	完好的硬件设备占维护硬件设备总数的比例	≥95%	工作目标
	质量指标	平台网站正常运行个数	平台网站正常运行的个数	≤3个	工作目标
	时效指标	项目完成时间	光纤宽带发生故障后的响应时间	≤1天	工作目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	响应时间	硬件设备及平台网站出现故障的处理响应时间	≤3 天	工作目标
	成本指标	资金支付数	项目总预算 30.14 万元，包括光纤费 5.3 万元；机房、应急中心设备维护费 4.8 万元；平台及网站维护费 7 万元；监控硬件维护费 7 万元，监控系统维护升级费 3.54 万元；多媒体会议室设备维护费 1.5 万元；LED 信息板维护费 1 万元。	≤30.14 万元	工作目标
效益指标	社会效益指标	设备及系统运行正常	设备及系统全年运行正常，保障单位的工作能正常开展。	保障单位工作正常开展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	调查中员工满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

## 16、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过采购办公桌椅等 21 台办公室设备，保证工作正常运行。 2.通过采购办公桌椅等 21 台办公室设备，按合同支付设备款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数	购买 21 台办公设备	21 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备合格率	验收合格的资产占购置全部资产的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成设备采购时间	6 月底前完成设备采购	6 月 30 日前完成	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
	成本指标	资金节约数	实际支出数与计划资金数的差	≤0.01 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公工作需要	保证工作正常运行	保证	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 17、办公设备购置（专用设备）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.完成 4 台设备购置，包括 3 台笔记本和 1 台服务器，保障正常工作的开展。2.对 OA 办公平台进行适配改造，能运行于设备上。				
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置 3 台笔记本、1 台服务器	4 台	合同
	数量指标	OA 办公平台改造	适配改造 OA 办公平台 1 套	1 套	合同
	质量指标	设备合格率	4 台设备的合格率	100%	合同
	质量指标	OA 平台能在设备上运行	适配改造的 OA 平台能在设备上运行	OA 平台能在设备上运行	工作计划
	时效指标	项目完成时间	12 月底前，完成设备替代工程的任务量	≤12 月	合同
	成本指标	项目总预算	2021 年项目总预算 49.38 万元	≤49.38 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	设备和 OA 办公平台投入使用，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	调查中使用对象满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 18、养护竣（交）工检测费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障路面通行，提供交通便利。 2.完成 7 个项目的竣（交）工检测，恢复路面使用功能。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成 7 个大中修项目竣（交）工检测工作。	7 个	年度工作计划
	质量指标	出具合格的竣工检测报告	出具 7 个合格的竣工检测报告	100%	竣工验收报告
	时效指标	竣工检测报告及时率	15 天以内出具竣工检测报告	≤15 天	年度工作计划
	成本指标	竣工检测成本	按照财政评审报告审定金额支付检测费	≤29.97 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	恢复路面使用功能	恢复路面使用功能，提供交通便利	恢复	检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	调查中满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 19、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路养护项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过养护工程实施，完成 1 项安防工程、1 项安全隐患治理工程、1 项灾害防治工程、2 项桥梁维修加固工程、3 项拆违增绿工程、1 项停车区项目、1 项储备物资养护工程 共 10 项养护工程。 2.完成 10 项养护工程项目，工程质量达到合格以上标准。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成绿化公路里程	新增绿化公路里程	0.49 公里	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
	数量指标	实施维修改造桥梁	完成维修改造桥梁数量	189 延米	工作计划
	数量指标	实施安防工程里程	完成安防工程里程数	22.77 公里	工作计划
	数量指标	实施安全隐患治理工程里程	安全隐患治理里程数	8.93 公里	工作计划
	数量指标	实施灾害防治工程里程	灾害防治工程里程数	0.05 公里	工作计划
	数量指标	实施服务设施数量	完成停车区项目数量	1 处	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	各项工程质量达到合格以上标准	≥100%	交（竣）工验收报告
	时效指标	完成项目时间	按预定工期完成各项工程	按期/未按期	年度工作计划
	成本指标	实际支出是否超出计划	实际支出是否控制在预算内	≤2956 万元	财务报表
效益指标	可持续影响指标	达到设计要求	完成的工程是否达到设计文件的要求	达到/未达到	施工图批复
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 20、业务咨询委托费（大气环境质量自动监测运维费）绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过委托第三方，完成监测仪器运维工作。</p> <p>2.通过数据提取正确，指导扬尘工作。</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	监测仪器数量	监测仪器数量	90 个	合同
	质量指标	运行正常的设备数达到合同要求	合格设备数量	≥80 台	合同约定
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	合同约定
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤130 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提取数据的有效性	有效提取数据，能够为扬尘治理工作提供数据参考	有效	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 21、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成公车的租赁工作，按合同支付租赁费。 2.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	8 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	2021 年项目总预算 33.44 万元	≤33.44 万元	公车租赁合同
效益指标	可持续影响指标	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	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

## 22、环城机械化养护中心搬迁及房屋维修绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过房屋维修，延长房屋使用时间。 2.通过环城机械化养护中心搬迁，保证业务正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成工程量面积	完成墙体工程数量	≥2000 平方米	年度工作计划
	质量指标	正常运行	工程质量是否合格	100%	监理报告
	时效指标	工程完成的时间	12 月底前完成工程	≤12 月份	单位工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤50 万元	工程造价测算
效益指标	可持续影响指标	延长房屋使用时间	通过维修，保障了业务正常开展，延长房屋使用时间	≥6 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	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

## 23、灾害防治工程及安保工程项目尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.缺陷责任期结束后支付项目质保金等尾款 2.通过完成灾害防治工程，消除公路安全隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目数量	完成尾款支付的项目数量	3 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	3 项工程质量验收全部合格	100%	竣工验收报告
	时效指标	项目完成的时间	6 月底前完成	6 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	2021 年项目总预算 66 万元	≤66 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	恢复使用功能，消除安全隐患。	消除	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
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民、驾驶人满意程度	调查中满意人员占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 24、桥南等四处停车区建设项目尾款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成服务设施建筑施工 595 平方米。 2.通过完成停车区建设工程，支付项目尾款及质保金，为司乘人员提供便利。				
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	完成工程量	完成服务设施建筑施工 595 平方米。	≥595 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	合格	监理评定结果
	时效指标	工程完成的时间	11 月底前完成该项目	11 月 30 日前完成	单位工作计划
	成本指标	资金成本	2021 年项目总预算 22.1 万元	≤22.1 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 25、业务委托咨询（专项项目审计费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高资金使用效率，促进基本建设项目管理。 2.全年完成 12 个项目的竣工财务决算审计工作				
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	审计项目数量	实际 8 个大中修项目审计	≥8 个	部门工作需求
	质量指标	审计报告合格率	合格的审计报告数占出具总报告数的比率	100%	部门工作需求

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
	时效指标	审计项目完成的时间	出具审计报告后付清年度全部审计服务费的最后时间	≤12 月	部门工作需求
	成本指标	审计资金节约率	实际节约的资金额占预算资金的比例	≥5%	部门工作需求
效益指标	社会效益指标	保证财务工作合规性	保证财务工作合规、降低财务风险	保证	部门工作需求
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中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

## 26、漫山服务区绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成服务设施建筑施工 656 平方米，按照工程进度支付工程款。 2.完成漫山服务区建设工程，为过往司乘人员提供便利。				
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	完成工程量	完成项目工程量	≥656 平方米	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量合格	合格	监理评定结果
	时效指标	工程完成的时间	12 月 31 日前完成	月份	单位工作计划
	成本指标	项目总预算	2021 年项目总预算 100 万元	≤100 万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	对司乘人员提供便利服务	提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市公路服务保障中心安排政府采购预算4069.93万元。

## 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）					
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
合 计							4069.93	941.90	3128.03			
公用经费	278.37	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	45.00	45.00	45.00				
办公设备购置	2.27	多功能一体机	A020204	台	4	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置	2.27	碎纸机	A02021101	台	3	0.10	0.30	0.30				
办公设备购置	2.27	其他办公设备	A020299	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	2.27	其他台、桌类	A060299	张	1	0.09	0.09	0.09				
办公设备购置	2.27	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	把	12	0.04	0.48	0.48				
办公设备购置（专 用设备）	50.10	服务器	A02010103	台	1	4.23	4.23	4.23				
办公设备购置（专 用设备）	50.10	便携式计算机	A02010105	台	3	0.80	2.40	2.40				
办公设备购置（专 用设备）	50.10	操作系统	A0201080101	套	1	0.61	0.61	0.61				
办公设备购置（专 用设备）	50.10	数据库管理系 统	A0201080102	套	1	11.28	11.28	11.28				

## 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）					
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
办公设备购置（专用设备）	50.10	中间件	A0201080103	套	1	4.70	4.70	4.70				
办公设备购置（专用设备）	50.10	信息技术管理 咨询服务	C020803	套	1	26.88	26.88	26.88				
公务用车租赁费	33.44	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	年	1	33.44	33.44	33.44				
G107 线南三环至 高邑大市场段大修 工程项目尾款	3128.03	公路工程施工	B0202	项	1	3128.0 3	3128.03		3128.03			
池村停车区	6.28	公路工程施工	B0202	处	1	6.28	6.28	6.28				
二里半停车区	38.00	公路工程施工	B0202	处	1	38.00	38.00	38.00				
国省干线公路日常 养护项目	161.00	公路管理与养 护	C17029902	项	1	161.00	161.00	161.00				
国省干线养护机械 设备质保金	29.68	街道清洗清扫 车	A0203072803	项	1	29.68	29.68	29.68				
环城机械化养护中 心搬迁及房屋维修	50.00	房屋修缮	B0801	千平 方米	2	25.00	50.00	50.00				
漫山服务区	100.00	公路工程施工	B0202	处	1	100.00	100.00	100.00				
桥南等四处停车区 建设项目尾款	22.10	公路工程施工	B0202	处	1	22.10	22.10	22.10				
苏家庄停车区建设 工程	26.00	公路工程施工	B0202	处	1	26.00	26.00	26.00				

## 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）					
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
养护工程质保金及 农民工保障金	152.06	公路工程施工	B0202	项	1	152.06	152.06	152.06				
养护竣（交）工检 测费	29.97	公路管理与养 护	C17029902	万元	1	29.97	29.97	29.97				
业务咨询委托费 （大气环境质量自 动监测运维费）	130.00	基础环境运维 服务	C020601	项	1	130.00	130.00	130.00				
灾害防治工程及安 保工程项目尾款	66.00	公路工程施工	B0202	公里	1	66.00	66.00	66.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市公路服务保障中心 2020 年末固定资产金额为 5394.874134 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.488 万元，主要为计算机、服务器、打印复印一体机、高拍仪、碎纸机等，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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	—	5394.874134

## 348011 石家庄市公路服务保障中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
1、房屋（平方米）	15394.29	1075.909863
其中：办公用房（平方米）	3174.2	422.5294
2、车辆（台、辆）	20	455.3917
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）	2	187.91274
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）		
5、其他固定资产	51248.94	3675.659831

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥



费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

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：2021

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	7052.80	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	472.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	315.44
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	

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2021

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
14			十四、交通运输支出	5904.30
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	360.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7052.80	本年支出合计	7052.80
32	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：2021

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
33	收入总计	7052.80	支出总计	7052.80

## 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：2021

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	7052.80	7052.80	7052.80							
2	208	社会保障和就业支出	472.52	472.52	472.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	447.12	447.12	447.12							
4	2080502	事业单位离退休	84.63	84.63	84.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.68	338.68	338.68							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	23.81							
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40							
8	208999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40							
9	210	卫生健康支出	315.44	315.44	315.44							
10	21011	行政事业单位医疗	315.44	315.44	315.44							

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2021

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
11	210110 2	事业单位医疗	177.85	177.85	177.85							
12	210110 3	公务员医疗补助	137.59	137.59	137.59							
13	214	交通运输支出	5904.30	5904.30	5904.30							
14	21401	公路水路运输	5904.30	5904.30	5904.30							
15	214011 2	公路运输管理	1628.33	1628.33	1628.33							
16	214019 9	其他公路水路运输支出	4275.97	4275.97	4275.97							
17	221	住房保障支出	360.54	360.54	360.54							
18	22102	住房改革支出	360.54	360.54	360.54							
19	221020 1	住房公积金	360.54	360.54	360.54							

## 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：2021

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	7052.80	5424.47	1628.33			
2	208	社会保障和就业支出	472.52	472.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	447.12	447.12				
4	208050 2	事业单位离退休	84.63	84.63				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.68	338.68				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40				
9	210	卫生健康支出	315.44	315.44				
10	21011	行政事业单位医疗	315.44	315.44				
11	210110 2	事业单位医疗	177.85	177.85				
12	210110 3	公务员医疗补助	137.59	137.59				
13	214	交通运输支出	5904.30	4275.97	1628.33			

## 348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2021

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
14	21401	公路水路运输	5904.30	4275.97	1628.33			
15	214011 2	公路运输管理	1628.33		1628.33			
16	214019 9	其他公路水路运输支出	4275.97	4275.97				
17	221	住房保障支出	360.54	360.54				
18	22102	住房改革支出	360.54	360.54				
19	221020 1	住房公积金	360.54	360.54				



## 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：2021

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	7052.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	472.52	472.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	315.44	315.44		
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	5904.30	5904.30		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	360.54	360.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7052.80	本年支出合计	7052.80	7052.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7052.80	支出总计	7052.80	7052.80		

## 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：2021

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	7052.80	5424.47	1628.33
2	208	社会保障和就业支出	472.52	472.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	447.12	447.12	
4	2080502	事业单位离退休	84.63	84.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.68	338.68	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	
7	20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	
9	210	卫生健康支出	315.44	315.44	
10	21011	行政事业单位医疗	315.44	315.44	
11	2101102	事业单位医疗	177.85	177.85	
12	2101103	公务员医疗补助	137.59	137.59	
13	214	交通运输支出	5904.30	4275.97	1628.33
14	21401	公路水路运输	5904.30	4275.97	1628.33
15	2140112	公路运输管理	1628.33		1628.33
16	2140199	其他公路水路运输支出	4275.97	4275.97	
17	221	住房保障支出	360.54	360.54	

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2021

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
18	22102	住房改革支出	360.54	360.54	
19	2210201	住房公积金	360.54	360.54	

## 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：2021

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	5424.47	4946.20	478.27
2	301	工资福利支出	3654.19	3654.19	
3	30101	基本工资	1433.02	1433.02	
4	30102	津贴补贴	236.70	236.70	
5	30107	绩效工资	920.60	920.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.68	338.68	
7	30109	职业年金缴费	23.81	23.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	169.38	169.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	146.06	146.06	
10	30112	其他社会保障缴费	25.40	25.40	
11	30113	住房公积金	360.54	360.54	
12	302	商品和服务支出	478.27		478.27
13	30208	取暖费	27.62		27.62
14	30213	维修(护)费	8.91		8.91
15	30215	会议费	5.00		5.00
16	30216	培训费	12.05		12.05
17	30217	公务接待费	2.00		2.00

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2021

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
18	30228	工会经费	42.33		42.33
19	30229	福利费	29.90		29.90
20	30231	公务用车运行维护费	177.00		177.00
21	30299	其他商品和服务支出	173.46		173.46
22	303	对个人和家庭的补助	1292.01	1292.01	
23	30302	退休费	84.24	84.24	
24	30303	退职(役)费	0.61	0.61	
25	30304	抚恤金	7.72	7.72	
26	30305	生活补助	8.12	8.12	
27	30309	奖励金	2.24	2.24	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1189.08	1189.08	

## 单位预算政府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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	179.00	179.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	177.00	177.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	177.00	177.00		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄市交通运输综合行政执法支队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市交通运输综合行政执法支队 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**(一) 负责长安区、桥西区、新华区、裕华区、正定机场、高新区、综合保税区及市本级所管辖公路(含市管高速公路)、水域的交通运输综合行政执法工作。

(二) 负责组织协调查处跨县(市、区)重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件。

(三) 可按照程序调用县(市、区)交通运输综合行政执法队伍人员力量。

## 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，目前我省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

交通运输综合行政执法支队的全部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。2021年预算收入7052.80万元，其中：一般公共预算拨款收入7052.80万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映石家庄市交通运输综合行政执法支队预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为7052.80万元，其中基本支出5424.47万元，包括人员经费4946.20万元和日常公用经费478.27万元；项目支出1628.33万元，主要是公路运输管理1628.33万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排7052.80万元，较2020年增加135.26万元，其中：基本支出减少7.58万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加142.84万元，主要是增加包车客运标志牌制作费用、会议室改造费用、重点运输企业安全风险安全隐患排查费用。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄市交通运输综合行政执法支队运行经费共计安排478.27万元，主要用于保障单位正常运转的办公用房

取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用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

2021年石家庄市交通运输综合行政执法支队财政拨款“三公”经费预算安排179万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费177万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费177万元）；公务接待费2万元。“三公”经费比2020年减少12万元，其中公务用车运行维护费减少12万元，原因是车辆减少；其他项无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、办公场所租赁费（执法大队租赁费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.依据事务管局批复租赁槐安东路 166 号金马商务楼 1485 平方米，保障执法大队执法业务顺利开展，提高执法效率 2.提高节约成本，方便办理相关业务 3.提供安全良好的办公环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	租赁面积为 1485 平方米	租赁面积为 1485 平方米	≥1485 平方米	租赁合同
	质量指标	保障房屋质量安全	房屋框架结构使用期限较长，办公使用放心可靠	是否保障房屋质量安全	2021 年度工作计划
	时效指标	租金支付及时性	租金支付按合同约定时间（每 6 个月支付一次）及时支付。	是否及时支付	租赁合同
	成本指标	节约行政成本	三个执法大队集中办公节约行政成本	是否节约行政成本	2021 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	提高办公效率	提高办公及执法效率，方便群众办理业务，提升便民服务水平	是否提高办公效率	2021 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

## 2、劳务派遣费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.支付 190 名“三站一场”及公路巡查劳务派遣辅助管理人员工资及保险费用，确保该人员安心工作。</p> <p>2.依据石家庄市人力资源和社会保障局关于市交通局所属事业单位申请增加劳动聘用人员的意见（市政府文号 Q7184, 收文编号市政府-（2020）2），通过使用劳动聘用人员 190 人（辅助管理岗），有效的保证“三站一场”等重点区域交通运输环境秩序稳步提升。</p> <p>3.依据石家庄市人力资源和社会保障局关于市交通局所属事业单位申请增加劳动聘用人员的意见（市政府文号 Q7184, 收文编号市政府-（2020）2），通过使用劳动聘用人员 190 人（辅助管理岗），加强辖区国省干线、市管高速公路安全保护，保障公路安全和畅通。</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	劳务派遣人员在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	190 人	2021 年度工作计划、劳务派遣协议
	质量指标	劳务派遣人员质量	劳务派遣人员素质工作能力能够胜任工作，不得违反纪律等要求，派遣人员 75% 学历达到大专以上。	是/否	2021 年度工作计划、劳务派遣协议
	时效指标	劳务派遣人员时效	劳务派遣期一年内按月及时支付劳务派遣费。	是/否	劳务派遣协议
	成本指标	支付派遣人员工资额	支付劳务派遣人员工资及社会保险 3554 元/人/月。	3554 元	劳务派遣协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	使用劳务派遣人员是否提升火车站、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。	是/否	2021 年度工作计划
	可持续影响指标	综合业务保障能力	劳务派遣人员开展公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作，是否有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	是/否	2021 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

### 3、会议室改造绩效目标表

绩效目标	1.通过会议室改造，提高我支队日常会务保障工作。 2.节约会议支出费用。 3.保质保量完成上级领导交办的各项工作任务。				
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	会议室改造面积	会议室改造面积为 115 平方米。	≤115 平方米	2021 年度工作计划
	质量指标	会议室工程质量	工程质量是否达标	是/否	施工合同、验收报告
	时效指标	改造完成及时性	是否按预定时间 2021 年 10 月底之前改造完成	是/否	2021 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
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金是否控制在预算20.9万元内	是/否	2021年度工作计划
效益指标	经济效益指标	会议费节支	会议室改造完成后是否节约会议费开支	是/否	2021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	调查中满意和较满意的单位工作人员占总人数的比率	≥98%	调查问卷

#### 4、工作场地租用费（违法车辆保管费）绩效目标表

绩效目标	1.保障执法工作正常开展。 2.提升车辆保管服务水平。 3.实现违法车辆妥善保管。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2021年工作计划
	质量指标	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%	2021年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定时间2021年12月之前及时支付，一年内完成。	是否按合同约定时间支付。	保管协议
	成本指标	租赁成本	违法车辆保管费是否控制在预算23万元以内。	是否按预算数额控制。	2021年工作计划
效益指标	可持续影响指标	涉案车辆妥善保管	实现涉案车辆妥善保管且完好无损，保障执法工作正常开展。	车辆是否保管完好无损。	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案车辆所有者满意度	调查中满意的涉案车辆所有者数量占调查总数的比率。	≥95%	调查问卷



### 5、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线超限检测站治超经费补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障治超站人员正常办公，保障治超工作顺利进行。 2.确保疑似超限超载车辆进站顺利检测过泵。 3.超限超载车辆有序卸载，消除违法行为。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	超限超载率	被查处超限超载车辆占全市货车数量的比例	≤2%	2021 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	治超设备及系统确保满足正常执法工作的需要	2021 年工作实际
	时效指标	经费补助使用完成时间	2021 年度内完成治超站经费补助的使用	≤1 年	石财综（2019）29 号
	成本指标	治超经费补助	不高于预算 80 万元	≤80 万元	石财综（2019）29 号
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%	调查问卷

### 6、专用材料购置（执法装备购置）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中的人身安全 2.防止在执法过程中出现交通事故等 3.实现上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	564 个	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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
	时效指标	采购完成及时性	是否在规定时间内 2021 年 11 月底之前全部完成执法装备采购	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	实际采购成本	强光手电 100 支,190 元/支; 2、警示肩灯 100 支, 80 元/支; 3、防护头盔 30 顶, 220 元/顶; 4、水马 100 个, 85 元/个; 5、锥桶 34 个, 65 元/个; 6、橡胶防护手套 100 副, 80 元/副; 7、停车指挥棒 100 支, 80 元/支。共需资金 6 万元。	6 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法人员人身安全	是否保障执法人员在执法过程中的人身安全	是/否	2021 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

## 7、田庄公路超限检测站租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障治超执法工作常态化开展。 2.保障对进入治超站检测车辆过泵, 及对违法超限超载车辆进行卸载, 消除违法行为。 3.保障对违法超限超载行为的查处, 保障公路完好畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥95%	合同约定

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
	质量指标	满足日常办公	满足办公需求，保障执法工作顺利开展。	是否满足日常办公	《公路超限检测站管理办法》
	时效指标	资金支付及时性	资金支付按合同约定每六个月支付一次及时支付	是否及时支付	合同约定
	成本指标	资金控制在预算内	治超站租赁费控制在预算43.62万元以内	是否控制在预算内	合同约定
效益指标	社会效益指标	治超执法常态化	治超站租赁后保证治超执法常态化，确保能够开展对违法超限超载车辆称重卸载。	是否保证执法常态化	《公路超限检测站管理办法》
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

## 8、重点运输企业安全风险、安全隐患排查绩效目标表

绩效目标	1.组织第三方机构、专家对重点道路运输行业进行安全风险、安全隐患排查，实现“防风险、除隐患、遏事故”的目标。 2.确保行业健康稳定发展。 3.提升风险防控能力				
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	计划排查企业数量	计划排查 50 家企业	50 家	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	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%	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	时效指标	排查工作及时性	是否按规定在 2021 年 12 月底前排查完成	是/否	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	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	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
效益指标	经济效益指标	减少安全事故	通过排查安全事故隐患，能否减少安全事故发生。	是/否	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定

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
	社会效益指标	消除安全隐患	通过排查安全事故隐患，能否消除安全隐患。	是/否	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
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

## 9、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障执法工作的顺利开展。 2.严格落实法律法规，按照交通综合执法案卷要求进行填写。 3.实现严格执法，依法行政；提高执法文书案卷质量水平。				
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	印制文书种类	按照交通部9号令的文件要求印制42种文书。	42种	2020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	100%	2021年度工作计划
	时效指标	印刷任务完成及时性	是否按规定时间10月底完成印刷任务	是/否	2021年度工作计划
	成本指标	项目资金控制在预算内	42种文书共计15万元	是/否	2021年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	是否因执法人员填写执法文书过错产生行政复议、行政诉讼。	是/否	法律法规文件精神
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

## 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

<b>绩效目标</b>	1.确保执法人员服装统一提升执法形象。
-------------	---------------------

	2.通过视频采集做到证据保存完整。 3.严格落实交通部“四统一”文件内容精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装人数	实际购置服装的人数 458 人	458 人	采购合同
	数量指标	购置视频采集全纪录装备数量	记录仪 34 部，监控系统 19 套、存储设备 1 套	54 部	2021 年度工作计划
	质量指标	服装质量合格率	购置合格的服装数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	2021 年度工作计划
	时效指标	采购完成及时性	是否按规定时间 2021 年 10 月底之前全部采购完成	是/否	2021 年度工作计划
	时效指标	采购完成及时性	是否按规定时间 2021 年 10 月底之前全部采购完成	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是/否	采购合同
	成本指标	成本控制在预算内	执法过程全记录装备购买是否在预算资金 30 万元之内	是/否	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升执法形象	是否按照交通部文件要求，整体提升交通执法形象，达到依法行政，文明执法。	是/否	2021 年度工作计划
	可持续影响指标	落实上级文件要求	是否按照交通部“四统一”文件内容精神落实，统一执法人员服装。	是/否	2021 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、火车站出租车待客区域保洁费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.根据石家庄市市政府现场会要求，谁使用、谁负责的原则，确保新火车站东西广场出租车待客区域卫生环境良好。
-------------	--

	2.出租车辆严格有序文明经营。 3.提升我市城市文明形象。				
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	待客区域面积	待客区域面积为 20611 平米	20611 平方米	2021 年度工作计划
	质量指标	保洁人员工作任务完成质量	所辖区域内卫生是否达标	是/否	2021 年度工作计划
	时效指标	保洁服务周期	保洁项目的服务周期为 1 年	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	资金控制在预算内	是否控制在预算 49.92 万元以内	是/否	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	是/否	2021 年度工作计划
	可持续影响指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是/否	2021 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、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常工作运行。 2.提高单位办公环境良好形象。 3.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	保安保洁人数	保安保洁人员共计 18 人，保洁保安人员全部在岗在位。	18 人	2021 年度工作计划
	质量指标	达到合同要求	保安保洁人工作质量达到合同要求	是/否	物业管理规定
	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	是/否	物业管理规定

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
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金是否控制在预算73.98万元内	是/否	2021年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障办公环境	是否可持续保障办公环境卫生整洁，办公秩序良好。	是/否	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%	调查问卷

### 13、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过配置、更新办公设备保障支队机关各大队办公正常开展。 2.通过配置办公家具，提升办公环境。 3.通过配置、更新办公电子设备，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	购置办公设备数量	购置办公电子设备、家具、空调共计271个	271个	办公设备配标准
	质量指标	设备质量合格率	设备合格数量占总购置数量的比率	≥100%	2021年度工作计划
	时效指标	采购及时性	在预定时间2021年底前完成采购	是否按时完成	根据工作需要购置
	成本指标	成本控制在预算内	办公设备成本控制在预算65.29万元内。	是否控制在预算内	2021年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公设备使用年限	按照报废年限要求确保使用时间	按照报废年限	办公设备配标准
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	≥98%	调查问卷

### 14、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过党建经费的投入进一步加强基础党组织建设，增强党组织活力。 2.强化党员思想政治建设，提高党员党性意识。 3.传播正能量，树立新形象，将党建工作不断向基层延伸。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党小组实际组织活动每周 1 次，一年共计 48 次，党员人数 233 人。	48 次	2021 年度工作计划
	质量指标	政治思想素质	提升党员政治理论水平和学习能力，提高政治素养。	是否提升政治素质	2021 年度工作计划
	时效指标	党组织活动完成及时性	党组织活动在规定时间内每周 1 次及时完成，	是否及时组织活动	2021 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	2021 年党组织活动经费预算 9.68 万元。	9.68 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贡献社会、服务社会	各种组织活动，提高服务社会、服务群众意识能力和水平	是否提高服务群众意识水平	2021 年度工作计划
	可持续影响指标	党员干部思想政治素质	提升党员干部思想政治素质和思想品德修养，大大提高工作积极性。	是否提高工作积极性	2021 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	对组织生活满意的党员占全部党员的比率	≥95%	调查问卷

## 15、应急演练费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过应急演练，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力 2.通过应急演练，完善我市水上遇险应急救助机制，加强我市水上遇险救助能力 3.完善我市水上遇险应急救助机制，加强我市水上遇险救助作战能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>



一级指标	二级指标	三级指标	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、场地、购置救生设备、消防设备、演练道具数	租用车辆 5 辆，场地 2 块。购置救生设备 80 件、消防设备 10 具、演练道具 80 具	177 件	2021 年度工作计划
	质量指标	提升处置突发事件能力	能够独立完成处置各类突发事件能力	提升处置突发事件能力	2021 年度工作计划
	时效指标	按时限完成	6 月底前完成采购设备、租用车辆场地，7 月中旬完成水上应急救援演练	按时限完成	2021 年度工作计划
	成本指标	完成及时性	按规定时间 2021 年 7 月中旬完成应急演练	是否及时完成应急演练	2021 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升急救能力	通过开展应急演练，是否提升急救能力。	提升公共服务水平	《安全管理管理条例》
	社会效益指标	降低事故损失	通过开展应急演练，是否降低交通事故损失	业务保障能力提升	2021 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	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、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.根据 2021 年工作计划，支付光纤运行费，保障日常工作顺利进行。 2.落实上级文件要求。 3.保障数据流畅,信息共享。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接入光纤数量	接入光纤 7 条	7 条	2021 年度工作计划、预算文本
	质量指标	网络系统通畅率	系统通畅时间占总运行时间的比率	≥98%	2021 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
	时效指标	光纤接入时效	光纤接入时效为一年。	1年	2021年度工作计划
	成本指标	项目资金控制在预算内	信息化项目运行费控制在预算11.52万元以内	是否控制在预算内。	2021年度工作计划、租赁合同
效益指标	经济效益指标	保障信息畅通	接入光纤后保障工作正常开展。	是否畅通	2021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

## 17、包车客运标志牌制作费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放包车客运标志牌，为全市包车客运发放包车客运标志牌，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</p> <p>2.依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放临时班车客运标志牌，在春运、十一黄金周、节假日到提供临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行。</p> <p>3.依据《道路旅客运输及客运站管理规定》，通过发放包车客运标志牌，保障包运客车按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行</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	制作包车客运标志牌数量	实际制作包车客运标志牌7万张	70000张	2021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	100%	2021年度工作计划
	时效指标	客运标志牌发放及时性	客运标志牌全年内是否按需要随时发放。	是/否	2021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元	2元	2021年度工作计划
效益指标	社会效益指标	落实新客规要求	是否严格落实新客规要求，由市级道路运输管理机构印制。	是否严格落实新客规要求	道路旅客运输及客运站管理规定

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
	可持续影响指标	保障运力需求	是否保障运力需求	是否保障运力需求	2021 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客运包车公司满意度	调查中满意和较满意的客运包车公司数量占调查总数的比率。	≥98%	调查问卷

## 18、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.2021 年使用 8 辆公务用车，保障单位公务出行 2.保障执法工作顺利开展 3.节约行政成本				
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	租赁车辆数量	租赁公务用车 8 辆。	≥8 辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆完好率	完好车辆数占总租赁车辆数的比率。	≥95%	2021 年度工作计划
	时效指标	支付完成及时性	按合同约定时间 2021 年 6 月底之前及时支付租赁费	是否按合同约定时间支付。	租赁合同
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算 33.48 万元以内。	是否控制在预算 33.48 万元以内。	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，执法为民	是否保障工作正常开展	2021 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

## 19、拆除违法非交通标志绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.履行《公路法》、《公路安全保护条例》赋予的职责。 2.落实法定职责，确保路域环境完好，达到“八个无”。
-------------	--

	3.确保公路完好畅通和人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除数量	实际拆除 46 块	46 块	2021 年度工作计划
	质量指标	路域环境恢复	非标及违法建筑构造物清除后，恢复原状	是否恢复原状	《公路法》
	时效指标	完成拆除时间	2021 年度内完成 46 块非标拆除工作	是否 2021 年度内完成拆除	2021 年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	非标拆除费用控制在 27.35 万元内	≤27.35 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	维护路产路权	保证路域环境完好，确保国有资产不受侵害。	是/否	《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。	≥95%	调查问卷

## 20、执法车辆购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障我处治超、路巡、海事检查、客运检查、货运检查等执法用车。 2.依据车改办批复，更新执法用车保障执法工作顺利开展，完成上级赋予的任务 3.保障治理超载超限工作进行顺利。				
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	新增执法车 6 辆	新增执法车 6 辆	6 辆	2021 年度工作计划
	质量指标	达到出厂合格证标准	车辆为新购车辆，控制在 12 万以下，排量在 1.6 以下	达到合格证标准。	采购合同
	时效指标	更新及时性	2021 年 10 月底之前完成政府采购，一年内完成更新车辆	是否在一年内完成更新。	2021 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
	成本指标	每辆车成本	每辆车 12 万以内，排量 1.6 以下	是否超过 12 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法业务顺利开展	保障单位执法业务顺利开展	是否保障工作顺利开展。	2021 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

## 21、业务咨询委托费 ( 法律顾问聘用费 ) 绩效目标表

绩效目标	1.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 2.提高工作人员的业务能力水平 3.保障执法业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用律师人数	实际聘用律师人数 2 人	2 人	2021 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%	2021 年度工作计划
	时效指标	解决法律问题及时性	是否能在法定期限内解决行政诉讼复议问题	是/否	2021 年度工作计划
	成本指标	律师聘用成本	每个律师每年聘用费 5 万元。	5 万元	2021 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少国家赔偿	聘用法律顾问是否能减少行政相对人提出国家赔偿	是/否	2021 年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	是否减少执法过程中带来的负面影响。	是/否	2021 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
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

## 22、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.贯彻路政综合执法新政策新规定。 2.规范执法依据，执法程序，执法文书等综合业务技能。 3.杜绝“三乱”问题的发生，提高执法人员业务素质和廉政意识。				
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	参加人数	一年内不少于一次培训，人数不少于 60 人，时间不少于 2 天	≥60 人	2021 年度工作计划
	质量指标	培训效果	90%以上参训人员能够熟练掌握路政治超系统的使用和法律条款的熟练运用。	是/否	2021 年度工作计划
	时效指标	培训完成及时性	2021 年 10 月底之前内完成培训	是否及时完成培训	2021 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	可持续影响指标	社会影响力	提升执法人员业务水平和廉政意识，减少行政诉讼和复议败诉问题发生	是/否	是否产生行政复议或行政诉讼的败诉问题
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	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

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算1381.81万元。

### 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）					
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
合计							1381.81	1381.81				
公用经费	478.27	复印纸	A090101	件	200	0.02	4.00	4.00				
公用经费	478.27	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	1.20	4.80	4.80				
公用经费	478.27	车辆维修和保养服务	C050301	辆	55	1.00	55.00	55.00				
公用经费	478.27	车辆加油服务	C050302	辆	4	2.00	8.00	8.00				
公用经费	478.27	车辆加油服务	C050302	辆	55	0.95	52.25	52.25				
公用经费	478.27	其他印刷服务	C08140199	批	1	12.00	12.00	12.00				
公用经费	478.27	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.34	1.36	1.36				
公用经费	478.27	机动车保险服务	C15040201	辆	55	0.34	18.70	18.70				
办公设备购置	65.29	台式计算机	A02010104	台	46	0.49	22.54	22.54				
办公设备购置	65.29	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00				

## 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）					
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
办公设备购置	65.29	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	65.29	激光打印机	A0201060102	批	1	4.00	4.00	4.00				
办公设备购置	65.29	扫描仪	A0201060901	台	3	0.25	0.75	0.75				
办公设备购置	65.29	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	65.29	LED 显示屏	A020207	个	1	0.65	0.65	0.65				
办公设备购置	65.29	碎纸机	A02021101	台	1	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置	65.29	空调机	A0206180203	批	1	15.98	15.98	15.98				
办公设备购置	65.29	其他台、桌类	A060299	批	1	6.90	6.90	6.90				
办公设备购置	65.29	其他椅凳类	A060399	把	60	0.04	2.40	2.40				
办公设备购置	65.29	其他柜类	A060599	组	21	0.09	1.89	1.89				
党组织活动经费	9.68	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.30	1.30	1.30				
文件资料印刷费	15.00	票据印刷服务	C08140102	批	1	15.00	15.00	15.00				
业务咨询委托费 (物业管理费)	73.98	物业管理服务	C1204	年	1	73.98	73.98	73.98				
专用材料购置(执 法过程全记录装 备、专用服装购置)	160.00	制服	A07030101	批	1	130.00	130.00	130.00				
包车客运标志牌制 作费	14.00	单证印刷服务	C08140101	批	1	1.65	1.65	1.65				
包车客运标志牌制 作费	14.00	单证印刷服务	C08140101	批	1	12.35	12.35	12.35				



## 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）					
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
火车站出租车待客 区域保洁费用	49.92	物业管理服务	C1204	年	1	49.92	49.92	49.92				
劳务派遣费	810.31	职业中介服务	C0809	年	1	810.31	810.31	810.31				
执法车辆购置	72.00	轿车	A02030501	辆	6	12.00	72.00	72.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市交通运输综合行政执法支队（含所属单位）上年末国有资产金额为 3955.522024 万元（详见下表）。本年度拟购置国有资产总额为 124.42 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位国有资产占用情况表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
国有资产资产总额	—	3955.522024
1、房屋（平方米）	12769	3008.648229
其中：办公用房（平方米）	12769	3008.648229
2、车辆（台、辆）	59	744.9199
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）	0	0
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）	0	0
5、其他国有资产	4191	201.953895

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

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：2021

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	1178.47	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.05
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	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2021

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
14			十四、交通运输支出	992.77
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	
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	57.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1178.47	本年支出合计	1178.47
32	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：2021

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
33	收入总计	1178.47	支出总计	1178.47

## 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：2021

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	1178.47	1178.47	1178.47							
2	208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	78.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	74.59							
4	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	20.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	53.73							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04							
7	208999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04							
8	210	卫生健康支出	50.05	50.05	50.05							
9	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	50.05							
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	28.22							
11	2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83	21.83							

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2021

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
12	214	交通运输支出	992.77	992.77	992.77							
13	21401	公路水路运输	992.77	992.77	992.77							
14	214019 9	其他公路水路 运输支出	992.77	992.77	992.77							
15	221	住房保障支出	57.02	57.02	57.02							
16	22102	住房改革支出	57.02	57.02	57.02							
17	221020 1	住房公积金	57.02	57.02	57.02							



## 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：2021

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	1178.47	856.17	322.30			
2	208	社会保障和就业支出	78.63	78.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59				
4	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
8	210	卫生健康支出	50.05	50.05				
9	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05				
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22				
11	2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83				
12	214	交通运输支出	992.77	670.47	322.30			
13	21401	公路水路运输	992.77	670.47	322.30			
14	2140199	其他公路水路运输支出	992.77	670.47	322.30			
15	221	住房保障支出	57.02	57.02				
16	22102	住房改革支出	57.02	57.02				
17	2210201	住房公积金	57.02	57.02				

## 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：2021

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	1178.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	78.63	78.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.05	50.05		
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	992.77	992.77		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.02	57.02		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1178.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1178.47</b>	<b>1178.47</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1178.47	支出总计	1178.47	1178.47		

## 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：2021

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	1178.47	856.17	322.30
2	208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
4	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
8	210	卫生健康支出	50.05	50.05	
9	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
11	2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83	
12	214	交通运输支出	992.77	670.47	322.30
13	21401	公路水路运输	992.77	670.47	322.30
14	2140199	其他公路水路运输支出	992.77	670.47	322.30
15	221	住房保障支出	57.02	57.02	
16	22102	住房改革支出	57.02	57.02	
17	2210201	住房公积金	57.02	57.02	

## 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：2021

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	856.17	799.21	56.96
2	301	工资福利支出	576.47	576.47	
3	30101	基本工资	225.08	225.08	
4	30102	津贴补贴	38.66	38.66	
5	30107	绩效工资	147.89	147.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	53.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.83	21.83	
9	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
10	30113	住房公积金	57.02	57.02	
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出	56.96		56.96
13	30208	取暖费	4.11		4.11
14	30213	维修(护)费	1.33		1.33
15	30216	培训费	1.9		1.9
16	30228	工会经费	6.72		6.72
17	30229	福利费	4.7		4.7

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2021

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
18	30231	公务用车运行维护费	9		9
19	30299	其他商品和服务支出	29.2		29.2
20	303	对个人和家庭的补助	222.74	222.74	
21	30302	退休费	20.86	20.86	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	0.08	0.08	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	200.88	200.88	

## 单位预算政府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：2021

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：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市公路工程质量安全站 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公路工程质量安全站 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**监督检查从业单位质量保证体系及运转情况；监督检查勘察设计质量情况、工程质量情况、使用的材料和设备质量情况；监督检查从业单位在工作实施过程中的质量行为等。

### 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。石家庄市公路工程质量安全站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。2021年预算收入1178.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1178.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映石家庄市公路工程质量安全站预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1178.47万元，其中基本支出856.17万元，包括人员经费799.21万元和日常公用经费56.96万元；项目支出322.3万元。

## 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1178.47万元，较2020年增加55.3万元。其中基本支出减少9.93万元，主要是人员减少，相应减少人员经费8.3万元和日常公用经费1.63万元；项目支出增加65.23万元，主要是项目增多。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年石家庄市公路工程质量安全站运行经费共计56.96万元，主要用于保障单位正常运转的办公用房取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用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

2021年石家庄市公路工程质量安全站财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车

购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比2020年减少0.26万元，其中公务接待费减少0.26万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定，积极采取有效措施减少公务接待费支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、购置试验检测设备项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过本次使用试验检测设备的购置，进一步提高单位在公路工程质量安全监督工作方面的覆盖率，提高质量安全监督工作水平。 2.通过设备购置进一步提高职工工作效率，促进整体工作质量提高。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备实际完成数量是否与预算计划购买数量一致。	8台	按设备采购合同约定条款规定执行
	质量指标	设备质量验收合格率	采购完成后验收合格设备数量占总数量的百分比。	100%	按设备采购合同约定条款规定执行。
	时效指标	资金是否及时支付	设备采购在经过验收后，是否及时支付货款	及时/不及时	按设备采购合同约定条款规定执行
	成本指标	设备购置资金预算控制比率	实际购置设备的资金占项目预算资金的比率	≤100%	单位设备采购合同约定
效益指标	社会效益指标	工作质量和速度提升度	完成设备采购及配备后职工在工作质量和工作速度方面的提升	提升/不提升	对单位的职工的问卷调查结果
	可持续影响指标	设备持续使用年限	按照有关规定，设备正常持续使用年限不低于6年	≥6年	设备采购合同约定、国家规范及固定资产使用相关规定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	调查设备使用人员中反馈满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥95%	单位使用人员的问卷调查

## 2、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过网络维护，实现办公信息数据传输流畅。 2.通过网络维护，实现网络化办公的要求，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	网络正常运行天数	全年网络正常安全运行的天数。	≥340天	互联网合作协议
	质量指标	信息系统故障排除率	排除故障的次数占故障发生次数的百分比	100%	互联网合作协议
	时效指标	资金支付时效性	资金支付是否及时按合同约定支付。	及时/不及时	互联网合作协议
	成本指标	按预算资金完成率	实际完成资金使用数占预算资金总数比率	≤100%	2021年度预算批复和互联网合作协议
效益指标	社会效益指标	工作业务保障能力	保障各项业务、工作正常运转及提升。	提升/未提升	2021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	调查中网络使用人员反馈满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	单位网络使用人员调查问卷

## 3、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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.通过参观学习爱国主义教育基地，传承爱国主义精神。				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动的人数	每次参加党组织活动的人数	≥34 个	2021 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	≥95%	2021 年度工作计划和活动统计结果
	时效指标	党组织活动按季度完成	党组织活动是否按 4 个季度完成。	4 次	2021 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	≤1.14 万元	2021 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	2021 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	≥95%	单位党员问卷调查

#### 4、质量监督检测经费项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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率	实际实施的交工核验检测项目与总计划完成项目数的比率。	≥85%	2021 年度工作计划
	数量指标	农村公路监督检查工作完成率	实际开展的农村公路监督检查次数与年度工作计划检查次数的比率。	100%	2021 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
	质量指标	检测工作符合要求	检测工作应符合国家相关规定及质量监督工作要求。	符合/不符合	2021 年度工作计划和国家相关检测工作规定
	时效指标	出具检测报告是否及时	规定时间内出具正确的检测报告是否及时。	及时/不及时	2021 年工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目完成后实际支出数是否控制在项目预算数内	≤226.27 万元	2021 年度单位预算批复
效益指标	社会效益指标	促进公路工程质量提升	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	工程质量提升/未提升	《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象的满意度	调查中监督对象中反馈满意和较满意人数占总调查对象的的比率	≥95%	监督对象的调查问卷

## 5、办公设备购置（专用设备）绩效目标表

绩效目标	1.完成设备的购置，能保障质量安全监督工作开展，提高工作效率。2.通过安装设备，消除网络安全隐患，落实各项安全保障工作。				
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	设备采购数量	实际采购设备的数量与预算批复数量是否一致。	27 台	2021 年度设备采购计划
	质量指标	设备验收合格率	实际采购设备替代产品的验收合格数量占合同总数量的比率	100%	2021 年度设备采购计划
	时效指标	设备购置按期完成率	设备采购是否按工作计划及时采购完成	按期完成/未按期完成	2021 年度设备采购计划



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
	成本指标	项目预算控制数	实际项目采购数额与项目预算批复数额是否一致。	≤42.52 万元	2021 年度设备采购计划及年度预算批复
效益指标	社会效益指标	工作安全可靠保障度	设备投入使用后，网络安全保障可靠度是否提升。	安全可靠提升/不提升	2021 年度设备采购计划
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备正常持续使用年前达到 6 年以上	≥6 年	采购合同及固定资产使用相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员反馈满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	单位使用人员问卷调查

## 6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	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。 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	2021 年度工作计划
	时效指标	设备日常维修维护及时	设备出现故障时及时进行维修	及时/不及时	工作需要
	时效指标	设备及时进行校准	设备及时按照国家有关规定进行校准。	及时/不及时	工作需要
	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	≤20 万元	2021 年预算批复数及 2021 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	检验检测工作效率的保障	专用设备的正常运转出具准确数据保障了监督检查工作的效率。	保障/未保障	2021 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	≥95%	单位设备使用人员问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公路工程质量安全站安排政府采购预算 258.74 万元。

### 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）					
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
合 计							258.74	258.74				
办公设备购置（专用设备）	42.52	台式计算机	A02010104	台	19	0.65	12.35	12.35				
办公设备购置（专用设备）	42.52	便携式计算机	A02010105	台	4	0.80	3.20	3.20				
办公设备购置（专用设备）	42.52	复印机	A020201	台	4	4.23	16.92	16.92				

## 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）					
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
质量监督检测经费 项目	226.27	其他专业技术 服务	C0908	项	1	226.27	226.27	226.27				

## 七、国有资产信息

石家庄市公路工程质量安全站（含所属单位）上年末固定资产金额为 700.833219 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 61.84 万元，包括 27 台设备共计金额 32.35 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：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额		700.833219
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	104.384719
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）		
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套）		
5、其他固定资产	219	596.4485

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

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：2021

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	12575.25	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.09
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	

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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
14			十四、交通运输支出	12415.23
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	12575.25	本年支出合计	12575.25
32	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：2021

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
33	收入总计	12575.25	支出总计	12575.25



## 单位预算收入总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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	12575.25	12575.25	12575.25							
2	208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	56.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	53.00							
4	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	51.64							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87							
7	208999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87							
8	210	卫生健康支出	48.09	48.09	48.09							
9	21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	48.09							
10	2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	27.11							
11	2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	20.98							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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
12	214	交通运输支出	12415.23	12415.23	12415.23							
13	21401	公路水路运输	12415.23	12415.23	12415.23							
14	2140104	公路建设	400.00	400.00	400.00							
15	2140106	公路养护	11242.28	11242.28	11242.28							
16	2140199	其他公路水路运输支出	772.95	772.95	772.95							
17	221	住房保障支出	55.06	55.06	55.06							
18	22102	住房改革支出	55.06	55.06	55.06							
19	2210201	住房公积金	55.06	55.06	55.06							

## 单位预算支出总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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	12575.25	786.06	11789.19			
2	208	社会保障和就业支出	56.87	56.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
4	208050 2	事业单位离退休	1.36	1.36				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
7	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
8	210	卫生健康支出	48.09	48.09				
9	21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09				
10	210110 2	事业单位医疗	27.11	27.11				
11	210110 3	公务员医疗补助	20.98	20.98				
12	214	交通运输支出	12415.23	626.04	11789.19			
13	21401	公路水路运输	12415.23	626.04	11789.19			

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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
14	2140104	公路建设	400.00		400.00			
15	2140106	公路养护	11242.28		11242.28			
16	2140199	其他公路水路运输支出	772.95	626.04	146.91			
17	221	住房保障支出	55.06	55.06				
18	22102	住房改革支出	55.06	55.06				
19	2210201	住房公积金	55.06	55.06				

## 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：2021

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	12575.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.87	56.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.09	48.09		
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	12415.23	12415.23		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.06	55.06		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12575.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12575.25</b>	<b>12575.25</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	12575.25	支出总计	12575.25	12575.25		

## 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：2021

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	12575.25	786.06	11789.19
2	208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
4	2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
8	210	卫生健康支出	48.09	48.09	
9	21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	
10	2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	
11	2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
12	214	交通运输支出	12415.23	626.04	11789.19
13	21401	公路水路运输	12415.23	626.04	11789.19
14	2140104	公路建设	400.00		400.00
15	2140106	公路养护	11242.28		11242.28
16	2140199	其他公路水路运输支出	772.95	626.04	146.91
17	221	住房保障支出	55.06	55.06	



348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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
18	22102	住房改革支出	55.06	55.06	
19	2210201	住房公积金	55.06	55.06	

## 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：2021

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	786.06	728.84	57.22
2	301	工资福利支出	584.79	584.79	
3	30101	基本工资	215.85	215.85	
4	30102	津贴补贴	38.86	38.86	
5	30107	绩效工资	143.24	143.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	25.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.27	22.27	
9	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
10	30113	住房公积金	55.06	55.06	
11	30199	其他工资福利支出	28.18	28.18	
12	302	商品和服务支出	57.22		57.22
13	30208	取暖费	11.97		11.97
14	30213	维修(护)费	3.86		3.86
15	30216	培训费	1.77		1.77
16	30228	工会经费	6.45		6.45
17	30229	福利费	4.49		4.49

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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
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	25.68		25.68
20	303	对个人和家庭的补助	144.05	144.05	
21	30302	退休费	1.36	1.36	
22	30309	奖励金	0.13	0.13	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	142.56	142.56	

## 单位预算政府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：2021

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

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市三环路管护中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市三环路管护中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**主要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，目前我省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。石家庄市三环路管护中心的全部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。2021 年预算收入 12575.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12575.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单

位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 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单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 12575.25 万元，其中基本支出 786.06 万元，包括人员经费 728.84 万元和日常公用经费 57.22 万元；项目支出 11789.19 万元，主要为公路建设支出 400 万元，公路养护支出 11242.28 万元，其他公路水路运输支出 146.91 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 12575.25 万元，较 2020 年减少 329.26 万元，其中：基本支出增加 72.26 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 401.52 万元，主要原因是项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄市三环路管护中心运行经费共计安排 57.22 万元，主要用于保障单位正常运转的办公用房取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用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

2021 年石家庄市三环路管护中心财政拨款“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。与 2020 年“三公”



经费相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、业务咨询委托费（律师服务费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	法律咨询业务完成率	实际咨询法律业务占全年发生数的比例	≥90%	自评报告及合同
	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
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料按时（不超过48小时）上报件数占全年发生案件比例	≥90%	自评报告及合同
	成本指标	法律咨询业务成本比较率	实际支出数与同类业务支出比率	≥90%	报价对比
效益指标	社会效益指标	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

### 2、办公设置购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.达到单位职工办公需求效果 2.完成购买台式机17台，空调9台，打印机2台，传真机1台，办公桌3张，文件柜3个的工作量
-------------	---

	3.实现了办公网络化的目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	实际采购设备数量	35 件	年度采购计划
	质量指标	产品合格率	采购商品满足国标合格数量 占总采购数量比例	100%	年度采购计划
	时效指标	采购按时完成时效	预算资金下达后按合同完成 支付计划	≤3 月	年度采购计划
	成本指标	所采商品价格成本	所采商品价格成本不超过同 类经销商报价	≤12.44 超过/不超过	年度采购计划
效益指标	可持续影响指标	设备正常运转	购置产品后期是否正常运转	≥6 年	资产盘点
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	通过调查问卷形式调查仪器 使用人员满意人数占总调查 人数比例	≥90%	调查问卷

### 3、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.达到了为单位正常办公提供保障的目标 2.实现了完全满足合同要求目标 3.完成及时处理单位突发事件的工作				
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	物业保洁工作次数	物业保洁工作按合同要求完 成早晚次数	2 次	自评报告
	质量指标	物业保安在岗质量	物业保安保障按合同在岗执 勤时间	24 小时	自评报告
	时效指标	故障及时解决完成率	对于突发情况物业在规定时 间内解决	≤24 小时	自评报告
	成本指标	实际支出成本	年度实际支出数不超过预算 批复数情况	超过/不超过	自评报告

一级指标	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	可持续影响指标	单位管理正规化	日常管理制度正规化相较于上年度提高	提高/未提高	自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意人数占全体职工比例	≥95%	自评报告

#### 4、2021 年三环路等道路维护费绩效目标表

绩效目标	1.做好三环路小修保养、道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、应急保障工作。 2.围绕构建“畅、舒、绿、安、美”的行车环境，做好精细化管养工作。 3.做好大气污染治理工作。				
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	排水管道养护里程	养护排水管道的里程总数	89201.38 米	项目招投标文件
	数量指标	绿化养护面积	养护绿化面积总数	230 万平方米	评审报告
	数量指标	道路养护里程	道路养护里程总数	137.87 千米	项目招投标文件
	数量指标	桥梁维护数量	维护桥梁总数	254 座	评审报告
	数量指标	照明设施维护数量	维护灯杆总数	4690 套	评审报告
	质量指标	桥梁技术状况评定	桥梁检测和技术状况评定后低于II类桥数量	≤10 座	1、《城市桥梁养护技术标准》( CJJ99-2017 )。 2、《公路桥梁技术状况评定标准》( JTG/T H21-2011 )。3、《公路养护技术规范》( JTG H10-2009 )。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	1、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)。2、公路养护工程管理办法。
	质量指标	亮灯率	管养路灯亮灯数量占路灯总量的比率	≥97%	1、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)。2、公路养护工程管理办法。
	质量指标	排水管道拥堵次数	养护期间出现管道拥堵的次数	≤5次	工作计划
	质量指标	绿化种植成活率	当年开展绿化补植后苗木成活数量占总数量的比率	≥95%	1、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)。2、公路养护工程管理办法。
	时效指标	突发事件处理及时性	群众反映突发事件处理完成时效不超过48小时	≤48小时	历史经验
	时效指标	项目工作完成时间	完成本年度工作截止时间	≤12月底	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤11242.28万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	1、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)。2、公路养护工程管理办法。
	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	≤100起	市民反馈、反映情况
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、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成上级党组织布置的活动的活动的工作 2.实现了提高本处党员凝聚力的目标 3.完成全体职工学习次数达到6次的工作量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党组织活动次数	年度实际组织党员活动次数	≥6次	年度工作要求
	质量指标	党组织活动质量	通过调查问卷形式对参与人员进行调查对活动效果进行评价	≥95%	调查问卷
	时效指标	党组织活动按时完成量	按年初计划半年内完成次数	≥4次	年度工作要求
	成本指标	党组织活动成本数	年度实际支出数不超过年度计划安排数	≤1.16万元	年度自评报告
效益指标	社会效益指标	全员覆盖率	通过考核测试，统计党员学习情况达到全员及格（60分及格）	100%	答题测试
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党员占总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 6、专用材料购置（锅炉燃气仪表更换）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保单位仪器安全使用 2.确保单位正常为全体员工提供服务 3.消除安全隐患，保障使用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	仪表更换数	对旧仪表更换个数是否符合合同数	1个	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	质量合格率	质量合格数量占全部数量比例	100%	合同
	时效指标	按期完工时限	预算资金下达后按合同完成支付计划	≤3月	合同
	成本指标	市场平均水平	购买成本不高于预算批复	≤2.9万元	合同
效益指标	可持续影响指标	设备正常运转	更换后产品后期是否正常运转	是/否	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	用户反馈满意度和较满意比率	≥95%	调查问卷

## 7、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.达到了单位办公设备联网的效果 2.实现了不发生网络瘫痪的目标 3.及时完成上级单位部署的工作任务				
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	网络能够覆盖各科室	确保单位办公区域网络覆盖全部计算机设备	100%	自评报告
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生次数同前一年相比	≤50%	自评报告
	时效指标	突发事件处置及时性	对于突发事件处置的及时性	≤24小时	自评报告
	成本指标	与其他运营商相比成本	实际支出金额不超过同类运营商报价	≤4.54万元	自评报告
效益指标	可持续影响指标	网络正常运行	网络后期是否正常运转	是/否	年度自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工使用满意度指标	通过调查问卷形式调查全体职工反馈满意人数占全体职工人数的比率	≥95%	年度自评报告

## 8、劳务派遣费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成全年劳务派遣人员工资及保险费的支付。 2.实现了维护好劳务派遣专业技术人员的合法权益，工资福利，养老医疗等社会保险得到保障 3.完成了及时支付劳务派遣人员工资及保险费用，确保改人员安心工作，并有效的保证三环管理处工作任务的完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	16 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	发放及时率	实际就业在岗劳务派遣人员工资支付进度 3 月底 25% ,6 月底 60% ,10 月底 90% ,12 月底 100%	100%	劳务派遣合同
	成本指标	单位成本	每人每月工资及保险费	4546.72 元	依据石人社字（2019）62 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	87.3 万元	依据石人社字（2019）62 号文件，劳务派遣合同
<b>效益指标</b>	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	劳务派遣人员在岗率	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
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	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%	采取全体干部满意问卷调查的形式，干部职工填写满意问卷数占调查问卷总数的比例

## 9、提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（石环公路辅道 SL91 良村至西古城段改建资金）绩效

### 目标表

<b>绩效目标</b>	1.按 2021 年计划完成 400 万投资。 2.完成 6 公里路基路面工程施工，工程质量合格 3.对经济发展的促进作用改善居民居住环境，提升城市整体形象。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新改建公路里程	年度普通干线新改建建设里程	≥6 公里	2021 工作任务目标
	质量指标	项目（工程）验收合格率	完成工程占当年全部工程的比例计划	≥95%	2021 工作任务目标
	时效指标	突发事件处理及时性	群众反馈突发事件处理完成时效不超过 72 小时	≤72 小时	2021 工作要求
	成本指标	工程完成投资	年度普通干线公路工程项目完成投资	400 万元	2021 年工作任务目标
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用改善居民居住环境，提升城市整体形象，减少群众投诉、社交媒体等方式反映的事件数量	≤50 起	2021 工作任务目标市民反馈、反映情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80%	2021 工作要求

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市三环路管护中心安排政府采购预算 11329.58 万元。



## 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）					
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
<b>合 计</b>							<b>11329.58</b>	<b>11329.58</b>				
2021年三环路等道路维护费	11242.28	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	次	1	10940.78	10940.78					
2021年三环路等道路维护费	11242.28	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	次	1	301.50	301.50					
劳务派遣费	87.30	职业中介服务	C0809	次	1	87.30	87.30					

### 七、国有资产信息

石家庄市三环路管护中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 194.7891 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.34 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

348015 石家庄市三环路管护中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	—	194.7891

348015 石家庄市三环路管护中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	2	17.1899
3、单价 50 万元 ( 含 ) 以上的通用设备 ( 台、套... )		
4、单价 100 万元 ( 含 ) 以上的专用设备 ( 台、套... )		
5、其他固定资产	159	177.5992

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

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：2021

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	14863.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6083.93	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6083.93
13			十三、农林水支出	

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

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
14			十四、交通运输支出	14606.79
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	20947.26	本年支出合计	20947.26
32	上年结转结余		年终结转结余	

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

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
33	收入总计	20947.26	支出总计	20947.26

## 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：2021

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	20947.26	20947.26	20947.26							
2	208	社会保障和就业支出	113.78	113.78	113.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	108.36							
4	2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	26.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	72.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	10.03							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42							
8	208999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42							
9	210	卫生健康支出	67.23	67.23	67.23							
10	21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23	67.23							

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

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
11	2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	37.90							
12	2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	29.33							
13	212	城乡社区支出	6083.93	6083.93	6083.93							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5953.93	5953.93	5953.93							
15	2120803	城市建设支出	5953.93	5953.93	5953.93							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00	130.00	130.00							
17	2121301	城市公共设施	130.00	130.00	130.00							
18	214	交通运输支出	14606.79	14606.79	14606.79							
19	21401	公路水路运输	14606.79	14606.79	14606.79							
20	2140104	公路建设	13500.00	13500.00	13500.00							
21	2140106	公路养护	68.10	68.10	68.10							
22	2140199	其他公路水路运输支出	1038.69	1038.69	1038.69							



348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

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
23	221	住房保障支出	75.53	75.53	75.53							
24	22102	住房改革支出	75.53	75.53	75.53							
25	2210201	住房公积金	75.53	75.53	75.53							

## 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：2021

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	20947.26	1173.71	19773.55			
2	208	社会保障和就业支出	113.78	113.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
4	208050 2	事业单位离退休	26.14	26.14				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
8	208999 9	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
9	210	卫生健康支出	67.23	67.23				
10	21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23				
11	210110 2	事业单位医疗	37.90	37.90				
12	210110 3	公务员医疗补助	29.33	29.33				
13	212	城乡社区支出	6083.93		6083.93			

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5953.93		5953.93			
15	2120803	城市建设支出	5953.93		5953.93			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00			
17	2121301	城市公共设施	130.00		130.00			
18	214	交通运输支出	14606.79	917.17	13689.62			
19	21401	公路水路运输	14606.79	917.17	13689.62			
20	2140104	公路建设	13500.00		13500.00			
21	2140106	公路养护	68.10		68.10			
22	2140199	其他公路水路运输支出	1038.69	917.17	121.52			
23	221	住房保障支出	75.53	75.53				
24	22102	住房改革支出	75.53	75.53				
25	2210201	住房公积金	75.53	75.53				

## 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：2021

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	14863.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6083.93	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	113.78	113.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.23	67.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6083.93		6083.93	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	14606.79	14606.79		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.53	75.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	20947.26	本年支出合计	20947.26	14863.33	6083.93	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	20947.26	支出总计	20947.26	14863.33	6083.93	

## 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：2021

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	14863.33	1173.71	13689.62
2	208	社会保障和就业支出	113.78	113.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
4	2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
9	210	卫生健康支出	67.23	67.23	
10	21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23	
11	2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	
12	2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	
13	214	交通运输支出	14606.79	917.17	13689.62
14	21401	公路水路运输	14606.79	917.17	13689.62
15	2140104	公路建设	13500.00		13500.00
16	2140106	公路养护	68.10		68.10
17	2140199	其他公路水路运输支出	1038.69	917.17	121.52

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

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
18	221	住房保障支出	75.53	75.53	
19	22102	住房改革支出	75.53	75.53	
20	2210201	住房公积金	75.53	75.53	



## 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：2021

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	1173.71	1092.13	81.58
2	301	工资福利支出	815.79	815.79	
3	30101	基本工资	300.86	300.86	
4	30102	津贴补贴	51.69	51.69	
5	30107	绩效工资	192.15	192.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	72.19	
7	30109	职业年金缴费	10.03	10.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.13	31.13	
10	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
11	30113	住房公积金	75.53	75.53	
12	30199	其他工资福利支出	40.69	40.69	
13	302	商品和服务支出	81.58		81.58
14	30208	取暖费	8.41		8.41
15	30213	维修(护)费	2.71		2.71
16	30216	培训费	2.68		2.68
17	30228	工会经费	9.02		9.02

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2021

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
18	30229	福利费	6.48		6.48
19	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
20	30299	其他商品和服务支出	37.28		37.28
21	303	对个人和家庭的补助	276.34	276.34	
22	30302	退休费	26.14	26.14	
23	30309	奖励金	0.72	0.72	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	249.48	249.48	

## 单位预算政府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：2021

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	6083.93		6083.93
2	212	城乡社区支出	6083.93		6083.93
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5953.93		5953.93
4	2120803	城市建设支出	5953.93		5953.93
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.00		130.00
6	2121301	城市公共设施	130.00		130.00

## 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：2021

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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市公路建设发展中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市公路建设发展中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**组织实施全市公路新建、改建工程项目建设与管理等。

**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，目前我省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。石家庄市公路建设发展中心的全部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。2021 年预算收入 20947.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14863.33 万元，政府性基金预算拨款收入 6083.93 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，

事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 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，反映石家庄市公路建设发展中心预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 20947.26 万元，其中基本支出 1173.71 万元，包括人员经费 1092.13 万元和日常公用经费 81.58 万元；项目支出 19773.55 万元，主要为基建项目支出 19652.03 万元，专项业务项目支出 121.52 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 20947.26 万元，较 2020 年增加 7143.91 万元，其中：基本支出增加 53.85 万元，主要是增加基本工资；项目支出增加 7090.06 万元，主要是增加公路建设项目资金；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄市公路建设发展中心运行经费共计安排 81.58 万元，主要用于保障单位正常运转的办公用房取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用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

2021 年石家庄市公路建设发展中心财政拨款“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 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比 2020 年减少 0.17 万元，主要是减少公务接待费 0.17 万元，其他无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、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

<b>绩效目标</b>	1.完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护，保障道路正常通行。 2.完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护验收，按期支付养护资金。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	养护公路里程	完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护公路的里程。	≥1.38 公里	2021 年工作计划
	质量指标	合同质量验收	是否通过南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护工程合同质量验收。	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护工程周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	养护成本	南二环东延线与新元高速互通立交工程主线养护工程实际预算完成数。	≤130 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	通过对南二环东延线与新元高速互通立交工程主线进行养护，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行南二环东延线与新元高速互通立交工程主线段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划



## 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	2021 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%	2021 年工作计划
	时效指标	党组织活动时间	10 月前完成党组织外出活动。	完成/未完成	2021 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。	≤1.66 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	通过党组织外出活动、党员学习教育等形式，所有党员是否撰写了学习心得。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

## 3、鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程施工，提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审，为支付工程款提供依据。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新改建公路里程	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程完成新建公路的里程。	≥19.84 公里	2021 年工作计划

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
	质量指标	工程质量验收合格里程	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程质量验收合格的公路里程。	≥19.84 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 14.2 亿元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程的建设，鹿泉台头村至井陘北良都的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行鹿泉台头村至井陘北良都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%	2021 年工作计划

#### 4、业务培训费绩效目标表

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	2021 年工作计划

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
	质量指标	培训质量	采用对培训人员进行考试或提问等形式确定通过人员人数，通过人员人数占全部培训人员人数的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	时效指标	组织培训时间	10 月底前组织完成业务培训次数与全年计划培训次数（全年计划数为一次）的比例。	100%	2021 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	2021 年工作计划
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/未提升	2021 年工作计划
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%	2021 年工作计划

### 5、专用设备维修费（办公楼设施维修）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过维修办公楼漏水，保证办公楼正常使用。 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	防水处理数量	办公楼墙面防水维修处理部位数量	≥10 处	2021 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	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	维修时限	10 月底前是否完成办公楼设施维修。	是/否	2021 年工作计划

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
	成本指标	设施维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤3 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公楼设施进行维修后，单位科室反馈意见，办公楼使用水平是否提升。	提升/未提升	2021 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%	2021 年工作计划

## 6、办公设备购置（专用设备）绩效目标表

绩效目标	1.通过办公设备购置（专用设备），保证单位正常运行。 2.根据合同，及时完成办公设备购置（专用设备）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（专用设备）。	≥54 台	2021 年工作计划
	质量指标	质量合格率	购置专用设备的质量合格数量占购置总数量的比例。	≥100%	2021 年工作计划
	时效指标	购置及时率	6 月底前购置专用设备数量占全年购置专用设备数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	设备购置成本	专用设备购置费实际预算完成数。	≤64.66 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过专用设备使用工作人员的反馈意见，是否满足专用设备使用工作人员的需求。	满足/未满足	2021 年工作计划

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
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%	2021 年工作计划

## 7、植物园路穿越石太高速公路地道桥工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.通过植物园路穿越石太高速公路地道桥工程施工，提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审，为支付工程款提供依据。					
产出指标	数量指标	新建桥梁数量	植物园路与石太高速穿越处，完成石太高速主线新建桥梁数量。	2 座	2021 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格	植物园路穿越石太高速公路工程新建桥梁质量验收合格的桥梁数量。	2 座	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	植物园穿越石太高速公路工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	植物园路穿越石太高速公路工程建设投资总金额是否低于工程概算批复 5055.79 万元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过植物园路穿越石太高速公路地道桥的建设，桥下道路通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行植物园穿越石太高速公路地道桥的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 8、省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程施工，提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审，为支付工程款提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程完成改建公路的里程。	≥11.76 公里	2021 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格里程	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程质量验收合格的公路里程。	≥11.76 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 5059 万元。	是/否	2021 年工作计划

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	道路通行能力	通过省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程的建设，龙泉固至丁家庄段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
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 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

## 9、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过信息化项目维护，保障单位全年网络、计算机运行正常。 2.通过信息化项目维护，保证单位设备在线率达到 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	网络运转	网络运转日数	≥300 日	2021 年度工作计划
	质量指标	运行故障日数	系统平台运行故障日数	≤5 日	2021 年度工作计划
	时效指标	故障解决时间	单次单位网络故障解决的时间。	≤2 日	2021 年度工作计划
	成本指标	运行维护成本	运行维护费实际预算完成数	≤2.3 万元	2021 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络运行	网络运行维护后，单位是否发生过重大网络安全事故。	发生/未发生	2021 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员的满意程度	对网络使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年度工作计划

## 10、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过公务用车租赁，保证各项工程建设对车辆的需要。 2.通过公务用车租赁，保证单位日常办公对车辆的需要。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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。	≥90%	2021 年工作计划
	时效指标	公务用车服务周期	2021 年公务用车租赁服务周期	1 年	2021 年工作计划
	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	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足公务用车需求	通过单位科室反馈意见，公务用车是否满足公务办公需求。	满足/未满足	2021 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%	2021 年工作计划

## 11、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过聘请安保人员，保障单位安全。 2.通过聘请保洁人员，保证单位环境整洁。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	2021 年工作计划
	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%	2021 年工作计划



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
	时效指标	保安保洁周期	2021 年单位保安保洁周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	物业费成本	物业费实际预算完成数	≤15 万元	2021 年工作计划
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，单位是否发生过安全事故和卫生问题。	发生/未发生	2021 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%	2021 年工作计划

## 12、业务咨询委托费（法律顾问费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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	咨询问题达到合同要求的比例	通过法律咨询记录，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	2021 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	法律顾问合同
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/否	法律顾问合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	2021 年度工作计划

### 13、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（普通国省干线公路建设项目）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.通过对 S248 正定段和 S248 行唐段两个项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对 S248 正定段和 S248 行唐段两个项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
产出指标	数量指标	新改建公路开工里程	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程公路建设开工里程。	≥20.8 公里	2021 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程完成工程的质量验收合格公里里程。	≥20.8 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	S248 正定段和 S248 行唐段改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 7.3392 亿元。	是/否	2021 年工作计划

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	道路通行能力	通过 S248 正定段和 S248 行唐段改建工程的建设，S248 正定段和 S248 行唐段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
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 正定段和 S248 行唐段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例，	≥90%	2021 年工作计划

#### 14、农村公路养护资金（省补资金）绩效目标表

绩效目标	1.完成农村公路养护，保障农村公路正常通行。 2.完成农村公路养护验收，按期支付农村公路养护资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护农村公路里程	完成养护农村公路里程	≥4 公里	2021 年工作计划
	质量指标	合同质量验收	养护工程是否通过合同质量验收	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年农村公路养护工程周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	养护成本	农村公路养护实际预算完成数。	≤37 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	实施农村公路养护工程后，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行养护工程路段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 15、提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（农村公路养护工程资金）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成五七路农村公路养护，保障五七路农村公路正常通行。 2.完成五七路农村公路养护验收，按期支付五七路农村公路养护资金。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	养护五七路农村公路里程	完成养护五七路农村公路里程	≥4 公里	2021 年工作计划
	质量指标	合同质量验收	五七路养护工程是否通过合同质量验收	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年五七路农村公路养护工程周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	养护成本	五七路农村公路养护实际预算完成数。	≤37 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	实施五七路农村公路养护工程后，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行五七路养护工程路段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 16、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥50 本	2021 年工作计划

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
	质量指标	文件资料印刷无破损率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2021 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%	2021 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	≤3 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足工程建设需求	通过工程管理人员反馈意见，是否满足工程建设需求。	满足/未满足	2021 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%	2021 年工作计划

### 17、107 国道石保界至正定段改建工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过 107 国道石保界至正定段改建工程施工，提高道路通行能力。 2.工程建设完成后进行财政评审，为支付工程款提供依据。				
一级指标	二级指标	三级指标	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改建工程完成新改建公路的里程。	≥33.74 公里	2021 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格里程	107 国道石保界至正定段改建工程质量验收合格的公路里程。	≥33.74 公里	2021 年工作计划

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
	时效指标	支付及时率	107 国道石保界至正定段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	107 国道石保界至正定段改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 6.1 亿元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 107 国道石保界至正定段改建工程的建设,107 国道石保界至正定段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
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 107 国道石保界至正定段的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

### 18、提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路建设项目）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 S234、S249、S542、G307 四个项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对 S234、S249、S542、G307 四个项目的升级改造，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	新改建公路开工里程	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程公路建设开工里程。	≥49 公里	2021 年工作计划

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
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程完成工程的质量验收合格公里里程。	≥49 公里	2021 年工作计划
	时效指标	支付及时率	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2021 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 18.7 亿元。	是/否	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S234、S249、S542、G307 四个项目改建工程的建设，S234、S249、S542、G307 四个项目建设段落的通行能力是否提升。	提升/未提升	2021 年工作计划
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、S542、G307 四个项目建设段落的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例，	≥90%	2021 年工作计划

### 19、南二环西延工程养护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成南二环西延工程养护，保障道路正常通行。 2.完成南二环西延工程养护验收，按期支付养护资金。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	养护公路里程	完成南二环西延养护公路里程	≥8.58 公里	2021 年工作计划
	质量指标	合同质量验收	南二环西延养护工程是否通过合同质量验收。	是/否	2021 年工作计划
	时效指标	养护周期	2021 年南二环西延养护工程周期	1 年	2021 年工作计划
	成本指标	养护成本	南二环西延养护工程实际预算完成数。	≤23.1 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	通过对南二环西延进行养护，是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行南二环西延的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2021 年工作计划

## 20、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际设备购置数量( 扫描仪 2 台、五节柜 14 组、空调 4 台 )	≥20 个	2021 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%	2021 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%	2021 年工作计划



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
	成本指标	设备购置成本	设备购置费实际预算完成数	≤2.82 万元	2021 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意见，是否满足设备使用工作人员的需求。	满足/未满足	2021 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%	2021 年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市公路建设发展中心安排政府采购预算 6189.99 万元。

### 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）					
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
合计							6189.99	106.06	6083.93			
公用经费	81.58	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	3.00	15.00	15.00				
办公设备购置	2.82	扫描仪	A0201060901	台	2	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置	2.82	其他制冷空调设备	A02052399	台	4	0.30	1.20	1.20				

## 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）					
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
办公设备购置	2.82	金属质柜类	A060503	台	14	0.08	1.12	1.12				
办公设备购置（专用设备）	64.66	台式计算机	A02010104	台	30	0.56	16.80	16.80				
办公设备购置（专用设备）	64.66	便携式计算机	A02010105	台	10	0.66	6.60	6.60				
办公设备购置（专用设备）	64.66	激光打印机	A0201060102	台	9	0.55	4.95	4.95				
办公设备购置（专用设备）	64.66	激光打印机	A0201060102	台	3	4.23	12.69	12.69				
办公设备购置（专用设备）	64.66	激光打印机	A0201060102	台	2	0.58	1.16	1.16				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.05	2.00	2.00				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.06	2.40	2.40				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	6.01	6.01	6.01				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	1.51	1.51	1.51				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	1.13	1.13	1.13				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	1	1.61	1.61	1.61				

## 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）					
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
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	30	0.08	2.40	2.40				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	项	10	0.14	1.40	1.40				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.05	2.00	2.00				
办公设备购置（专用设备）	64.66	其他计算机设备及软件	A020199	套	40	0.05	2.00	2.00				
公务用车租赁费	23.58	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	年	1	23.58	23.58	23.58				
107 国道石保界至正定段改建工程	1900.00	公路工程施工	B0202	项	1	1900.00	1900.00		1900.00			
鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程	2200.00	公路工程施工	B0202	项	1	2200.00	2200.00		2200.00			
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	130.00	公路管理与养护	C17029902	项	1	130.00	130.00		130.00			
省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程	831.23	公路工程施工	B0202	项	1	831.23	831.23		831.23			

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）					
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
植物园路穿越石太 高速公路地道桥工 程	1022.70	公路工程施工	B0202	项	1	1022.7 0	1022.70		1022.70			

## 七、国有资产信息

石家庄市公路建设发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 158.8772 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 67.48 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：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额		158.8772
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.1705
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）		
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）		
5、其他固定资产	1	134.7067

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

单位无其他需要说明的事项。