

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27
部门预算信息公开情况说明	
一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	171
七、国有资产信息.....	258
八、名词解释.....	260

部门预算公开表

部门预算收支总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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	168052.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	132215.77	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	3907.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	831.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	32811.01
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	248107.82
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：2023

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	1021.63
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	13588.12
29			二十九、债务发行费用支出	0.74
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	300268.35	本年支出合计	300268.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	300268.35	支出总计	300268.35

部门预算收入总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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	300268.35	300268.35	300268.35							
2	208	社会保障和就业支出	3907.91	3907.91	3907.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	3907.91	3907.91	3907.91							
4	2080501	行政单位离退休	519.55	519.55	519.55							
5	2080502	事业单位离退休	1982.29	1982.29	1982.29							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1176.65	1176.65	1176.65							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.42	229.42	229.42							
8	210	卫生健康支出	831.12	831.12	831.12							
9	21011	行政事业单位医疗	831.12	831.12	831.12							
10	2101101	行政单位医疗	84.41	84.41	84.41							

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	746.71	746.71	746.71							
12	212	城乡社区支出	32811.01	32811.01	32811.01							
13	21203	城乡社区公共设施	9300.00	9300.00	9300.00							
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9300.00	9300.00	9300.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19911.01	19911.01	19911.01							
16	2120803	城市建设支出	11053.23	11053.23	11053.23							
17	2120804	农村基础设施建设支出	8857.78	8857.78	8857.78							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3600.00	3600.00	3600.00							
19	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3600.00	3600.00	3600.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214	交通运输支出	248107.82	248107.82	248107.82							
21	21401	公路水路运输	41582.81	41582.81	41582.81							
22	2140101	行政运行	1282.20	1282.20	1282.20							
23	2140102	一般行政管理事务	873.44	873.44	873.44							
24	2140104	公路建设	7009.51	7009.51	7009.51							
25	2140106	公路养护	17718.60	17718.60	17718.60							
26	2140112	公路运输管理	2380.06	2380.06	2380.06							
27	2140199	其他公路水路运输支出	12319.00	12319.00	12319.00							
28	21405	邮政业支出	132.11	132.11	132.11							
29	2140504	行业监管	132.11	132.11	132.11							
30	21406	车辆购置税支出	19277.00	19277.00	19277.00							

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
31	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19277.00	19277.00	19277.00							
32	21462	车辆通行费安排的支出	95115.90	95115.90	95115.90							
33	2146299	其他车辆通行费安排的支出	95115.90	95115.90	95115.90							
34	21499	其他交通运输支出	92000.00	92000.00	92000.00							
35	2149901	公共交通运营补助	92000.00	92000.00	92000.00							
36	221	住房保障支出	1021.63	1021.63	1021.63							
37	22102	住房改革支出	1021.63	1021.63	1021.63							
38	2210201	住房公积金	1021.63	1021.63	1021.63							
39	232	债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							
40	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							

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
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	4204.54	4204.54	4204.54							
43	233	债务发行费用支出	0.74	0.74	0.74							
44	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74	0.74	0.74							
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	0.22	0.22	0.22							

部门预算支出总表

预算年度：2023

单位：万元

348 石家庄市交通运输局

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	300268.35	16366.87	283901.48			
2	208	社会保障和就业支出	3907.91	3907.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	3907.91	3907.91				
4	2080501	行政单位离退休	519.55	519.55				
5	2080502	事业单位离退休	1982.29	1982.29				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1176.65	1176.65				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.42	229.42				
8	210	卫生健康支出	831.12	831.12				

9	21011	行政事业单位 医疗	831.12	831.12				
10	2101101	行政单位医疗	84.41	84.41				
11	2101102	事业单位医疗	746.71	746.71				
12	212	城乡社区支出	32811.01		32811.01			
13	21203	城乡社区公共 设施	9300.00		9300.00			
14	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	9300.00		9300.00			
15	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	19911.01		19911.01			
16	2120803	城市建设支出	11053.23		11053.23			
17	2120804	农村基础设施 建设支出	8857.78		8857.78			
18	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	3600.00		3600.00			
19	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	3600.00		3600.00			
20	214	交通运输支出	248107.82	10606.21	237501.61			
21	21401	公路水路运输	41582.81	10581.74	31001.07			
22	2140101	行政运行	1282.20	1282.20				
23	2140102	一般行政管理 事务	873.44		873.44			
24	2140104	公路建设	7009.51		7009.51			

25	2140106	公路养护	17718.60		17718.60			
26	2140112	公路运输管理	2380.06	557.48	1822.58			
27	2140199	其他公路水路 运输支出	12319.00	8742.06	3576.94			
28	21405	邮政业支出	132.11	24.47	107.64			
29	2140504	行业监管	132.11	24.47	107.64			
30	21406	车辆购置税支 出	19277.00		19277.00			
31	2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	19277.00		19277.00			
32	21462	车辆通行费安 排的支出	95115.90		95115.90			
33	2146299	其他车辆通行 费安排的支出	95115.90		95115.90			
34	21499	其他交通运输 支出	92000.00		92000.00			
35	2149901	公共交通运营 补助	92000.00		92000.00			
36	221	住房保障支出	1021.63	1021.63				
37	22102	住房改革支出	1021.63	1021.63				
38	2210201	住房公积金	1021.63	1021.63				
39	232	债务付息支出	13588.12		13588.12			
40	23204	地方政府专项 债务付息支出	13588.12		13588.12			

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	4204.54		4204.54			
43	233	债务发行费用 支出	0.74		0.74			
44	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	0.74		0.74			
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	0.22		0.22			

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：2023

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	168052.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	132215.77	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	3907.91	3907.91		
9			九、社会保险基金支出				

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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
10			十、卫生健康支出	831.12	831.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	32811.01	9300.00	23511.01	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	248107.82	152991.92	95115.90	
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				

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1021.63	1021.63		
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				

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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
28			二十八、债务付息支出	13588.12		13588.12	
29			二十九、债务发行费用支出	0.74		0.74	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	300268.35	本年支出合计	300268.35	168052.58	132215.77	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	300268.35	支出总计	300268.35	168052.58	132215.77	

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：2023

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	168052.58	16366.87	151685.71
2	208	社会保障和就业支出	3907.91	3907.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	3907.91	3907.91	
4	2080501	行政单位离退休	519.55	519.55	
5	2080502	事业单位离退休	1982.29	1982.29	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1176.65	1176.65	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.42	229.42	
8	210	卫生健康支出	831.12	831.12	
9	21011	行政事业单位医疗	831.12	831.12	
10	2101101	行政单位医疗	84.41	84.41	
11	2101102	事业单位医疗	746.71	746.71	
12	212	城乡社区支出	9300.00		9300.00
13	21203	城乡社区公共设施	9300.00		9300.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9300.00		9300.00
15	214	交通运输支出	152991.92	10606.21	142385.71

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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
16	21401	公路水路运输	41582.81	10581.74	31001.07
17	2140101	行政运行	1282.20	1282.20	
18	2140102	一般行政管理事务	873.44		873.44
19	2140104	公路建设	7009.51		7009.51
20	2140106	公路养护	17718.60		17718.60
21	2140112	公路运输管理	2380.06	557.48	1822.58
22	2140199	其他公路水路运输支出	12319.00	8742.06	3576.94
23	21405	邮政业支出	132.11	24.47	107.64
24	2140504	行业监管	132.11	24.47	107.64
25	21406	车辆购置税支出	19277.00		19277.00
26	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19277.00		19277.00
27	21499	其他交通运输支出	92000.00		92000.00
28	2149901	公共交通运营补助	92000.00		92000.00
29	221	住房保障支出	1021.63	1021.63	
30	22102	住房改革支出	1021.63	1021.63	
31	2210201	住房公积金	1021.63	1021.63	

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：2023

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	16366.87	15049.28	1317.59
2	301	工资福利支出	12400.25	12400.25	
3	30101	基本工资	3275.52	3275.52	
4	30102	津贴补贴	841.78	841.78	
5	30103	奖金	2783.18	2783.18	
6	30107	绩效工资	2055.52	2055.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1176.65	1176.65	
8	30109	职业年金缴费	229.42	229.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	468.55	468.55	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.82	36.82	
11	30112	其他社会保障缴费	388.71	388.71	
12	30113	住房公积金	1021.63	1021.63	

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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
13	30199	其他工资福利支出	122.47	122.47	
14	302	商品和服务支出	1317.59		1317.59
15	30201	办公费	8.82		8.82
16	30205	水费	2.21		2.21
17	30206	电费	6.37		6.37
18	30207	邮电费	45.83		45.83
19	30208	取暖费	172.17		172.17
20	30211	差旅费	20.60		20.60
21	30213	维修(护)费	55.54		55.54
22	30215	会议费	6.01		6.01
23	30216	培训费	46.29		46.29
24	30217	公务接待费	3.59		3.59
25	30228	工会经费	111.26		111.26
26	30229	福利费	81.90		81.90
27	30231	公务用车运行维护费	270.00		270.00

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

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
28	30239	其他交通费用	53.70		53.70
29	30299	其他商品和服务支出	433.30		433.30
30	303	对个人和家庭的补助	2649.03	2649.03	
31	30301	离休费	101.50	101.50	
32	30302	退休费	2400.34	2400.34	
33	30303	退职（役）费	9.14	9.14	
34	30304	抚恤金	75.98	75.98	
35	30305	生活补助	39.00	39.00	
36	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
37	30309	奖励金	15.57	15.57	

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：2023

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	132215.77		132215.77
2	212	城乡社区支出	23511.01		23511.01
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19911.01		19911.01
4	2120803	城市建设支出	11053.23		11053.23
5	2120804	农村基础设施建设支出	8857.78		8857.78
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3600.00		3600.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3600.00		3600.00
8	214	交通运输支出	95115.90		95115.90
9	21462	车辆通行费安排的支出	95115.90		95115.90
10	2146299	其他车辆通行费安排的支出	95115.90		95115.90
11	232	债务付息支出	13588.12		13588.12
12	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12		13588.12

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4204.54		4204.54
15	233	债务发行费用支出	0.74		0.74
16	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74		0.74
17	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52
18	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22		0.22

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：2023

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：2023

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	338.89	338.89		
2	“三公”经费小计	273.59	273.59		
3	一、因公出国（境） 费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及 运维费	270.00	270.00		

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
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	270.00	270.00		
9	三、公务接待费	3.59	3.59		
10	四、会议费	6.01	6.01		
11	五、培训费	59.29	59.29		

石家庄市交通运输局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市交通运输局 2023 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标投标活动的监督管理；负责全市收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

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

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

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

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

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

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

(十一) 推进京津的其冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 指导各县(市、区)交通运输相关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办他任务。

机构设置：

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
------	------	------	--------

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
石家庄市邮政快递业安全服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市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。2023年预算收入300268.35万元，其中：一般公共预算拨款收入168052.58万元，政府性基金预算拨款收入132215.77万元，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，上年结转收入0元。2023年我部门无其他来源收入预算安排。

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。2023年部门支出预算为300268.35万元，其中基本支出16366.87万元，含人员经费15049.28万元，公用经费1317.59万元；项目支出283901.48万元，主要为车辆通行费安排的支出10.45亿，公交运营补贴9.2亿，三环路维护费1.29亿，国省干线建设、养护支出4.2亿等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排300268.35万元，较2022年减少35601.35万元，主要是政府还贷高速公路通行费及其安排的运营还贷支出较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市交通运输局部门机关运行经费共计安排1317.59万元，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

2023年，石家庄市交通运输局部门财政拨款“三公”经费预算安排273.59万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费270万元；公务接待费3.59万元。“三公”经费比2022年减少72万元，其中公务用车购置费减少72万元，主要原因2023年未安排公务用车购置费。

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

深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进交通基础设施建设，切实提高行业管理服务水平，积极构建交通运输新发展格局，加快完善多节点、网格状、全覆盖的综合立体交通网络，持续构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，实现交通运输事业高质量发展，为建设现代化、国际化美丽省会城市，打造以首都为核心的京津冀世界级城市群区域中心城市提供有力支撑。

（二）分项绩效目标

1.市管高速公路、城市快速路建设

绩效目标：推进2023年市管高速公路建设计划，保证工程质量合格，按时归还贷款本息，促进省会交通高质量发展，加快建设经济强省美丽河北步伐。推进复兴大街市政化改造、北三环市政化改造项目，建设畅通高效的交通路网。

绩效指标：2023 年度市管高速公路建设项目、城市快速路项目工程施工进度达到序时要求；工程质量合格率达到 90%；贷款违约率为 0。

2.普通干线公路建设及养护

绩效目标：组织实施各项普通国省干线公路建设及养护工作，完成全年大中修、桥梁维修加固工程及其他养护任务；推进胜利大街南延、G307 晋州绕城、元赞公路赞皇段等重点项目建设。充分发挥预算资金效益，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：项目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%；完成 2023 年国省干线公路挖补小修工作，共计 14.416 公里，保证公路技术状况处于优良，减少事故发生；公路技术优良的里程占养护总里程的 90%；推动国道 G338 等灾害防治工程、桥梁加固工程，推动 G107 等 8 个项目大中修工程建设，改善群众出行，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 2023 年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，保障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，出租车辆严格有序文明经营；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；治理超载超限工作顺利进行，纠正违法行为；做好道路运输从业人员有违法行为时的培训教育工作，督导出租客运经营企业和企业的服务质量信誉考核；保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，保障出租车从业人员报名的顺利进行；提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力。通过购买服务形式，由第三方机构、专家排查行业领域安全风险、安全隐患，有针对性的开展执法检查，消除安全隐患，确保行业健康稳定发展。

绩效指标：受理监督的公路建设项目监督覆盖率达到 100%，质量安全监督工作完成率达到 95%以上，监督对象满意度达到 90%以上，总体实现我市公路建设质量进一步提升、安全生产工作总体可控并持续向好的工作目标；非法标志拆除率达到 90%；2023 年度运营公交线路条数达到 230 条，2023 年度年载客里程达到工作计划的 90%以上。计划排查 60 家交通运输企业，有效减少企业安全隐患。

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，完成 2023 年通行费收入。

绩效指标：贷款偿还率达到 100%，收费设施（设备）运行正常率达到 90%，收入完成率达到 80%，改善群众出行。

7.三环主辅路、复兴大街、启程路及连接线养护工作

绩效目标：2023年三环路及其连接线、市管高速绕城免费路段、复兴大街及启程路等道路管养，对管养路段进行日常清扫保洁、桥梁检查、修复养护、交通安全设施维护、机电照明设施维护、绿化养护、排水管道养护、应急抢险等工作。

绩效指标：每年实施沥青灌缝及沥青路面挖补工作，处置各类桥梁病害，桥梁定期检查每年1次，路面技术状况检测评定每年1次。设施正常运转率达到95%及以上，恢复设计功能（恢复率）达到90%及以上，出行群众满意度达到90%及以上。

（三）工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.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，分析资金使用情况和绩效目标达成情况，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。

5.规范财务资产管理。为强化资产管理，我局修订并完善《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》，组织局机关及下属单位开展资产清查，清理、核实、规范同步开展，对存在的突出问题，按要求进行整改。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。

6.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。

7.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，2023年度我局将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 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			购置办公用品，满足办公需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置 40 台办公设备	40 台	预算文本
	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 24 万元以内	≤24	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	≥95%	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			组织开展党组织教育、培训活动，提升单位凝聚力、向心力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	2023 年度组织开展党组织活动的次数	≥4 次	2023 年度党建活动经费预算方案
	质量指标	党员活动覆盖率	参观学习活动的党员占全体党员的比例	≥95%	2023 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%	2023 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	≤9.04 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	是否提高党员凝聚力	是/否	2023 年度党建活动经费预算方案
	可持续影响指标	形成良好思想、工作氛围	形成良好思想、工作氛围	是/否	2023 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%	意见反馈

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			支付电梯电费，保障电梯正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证用电电梯数量	保证用电的电梯数量	2 部	历史经验
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	≤1%	历史经验
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳金额占预算金额的比例	≥90%	历史经验
	成本指标	实际缴纳电梯电费	实际缴纳电梯电费 3.6 万元	3.6 万元	历史经验
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	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查机关工作人员对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	意见反馈

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			完成红头文件、中心组学习资料、交通工作会议文件材料等公文的印刷任务，确保机关正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷种类	印刷文本种类对于 10 种	≥10 种	完成数
	质量指标	印刷质量合格率	印刷文本质量合格数量 占总印刷数量的比例	100%	行业标准
	时效指标	印刷及时率	按需求及时印刷费文本 占年度需求的比例	≥90%	2023 年部门实际需要
	成本指标	控制印刷成本	年度印刷费不超过 25 万 元	≤20 万元	预算文本
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	历史经验
	可持续影响指标	业务能力增强	文印效率提升	是/否	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷质量的 满意程度	≥90%	意见反馈

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			完成我局干部培训计划，提升工作效能		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训期数	完成培训期数	≥5 期	2023 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%	2023 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 9 月底前完成	是/否	2023 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	2023 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	2023 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%	2023 年度培训计划

6、业务咨询委托费（100万以下项目投资评审委托费）绩效目标表

绩效目标			完成项目评审，确保资金使用合规		
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
产出指标	数量指标	评审项目个数	评审完成率	≥90%	2023 年工作安排
	质量指标	评审合格率	评审合格率	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	2023 年工作安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	是否超出预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	成本节约	成本节约	是否节约工程成本	评审报告
	可持续影响指标	资金使用是否合规	资金使用是否合规	是否合规	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作人员反馈

7、业务咨询委托费（保安保洁物业费）绩效目标表

绩效目标			做好保安、保洁、物业各项工作，确保机关安全运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数	保安 10 人	≥10 人	2023 年度招标合同
	数量指标	保洁人员数	保洁 8 人	≥8 人	2023 年度招标合同
	数量指标	物业人数	物业人员 8 人	≥8 人	2023 年度招标合同
	质量指标	达到合同要求率	工作要求达到合同要求率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	在岗天数	实际在岗天数	≥250 天	2023 年工作计划
	成本指标	保安保洁物业项目资金数总额	保安保洁物业服务费合计数	≤75 万元	2023 年度招标合同
效益指标	可持续影响指标	保障全年无安全事故	确保全年无安全事故	确保/未确保	实际工作情况
	社会效益指标	办公楼各项设施正常运转，	办公楼设施正常运转	确保/未确保	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥90%	工作人员反馈

8、业务咨询委托费（法律顾问经费）绩效目标表

绩效目标			通过开展法律咨询业务，完成诉讼案件的法律服务任务，确保单位制定政策、实际运行合法合规		
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
产出指标	数量指标	律师事务所数量	聘用两个事务所	2个	2023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	社会效益指标	确保行政案件免费出庭	是否按合同规定在遇有一般行政案件时免费出庭	是/否	双方合同
	可持续影响指标	政策制定合法合规	单位政策制定实施不出现违法现象	是/否	2023年工作计划
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%	工作人员反馈

9、业务咨询委托费（交通项目审计经费）绩效目标表

绩效目标			做好局直各单位财务收支审计及负责人经济责任审计，防控风险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计项目数量	审计工作实际完成项目数量	≥2 个	2023 年度审计工作计划
	质量指标	审计报告合格率	报告内容完整性、问题定性准确的占总数的比例	100%	审计准则、相关法律法规
	时效指标	审计报告完成及时率	按时完成审计报告的项目占审计项目的比例	100%	根据审计报告出具时间
	成本指标	项目审计费率控制	审计费率不高于取费基准费率的 77%	≤77%	河北省会计师事务所服务收费管理办法、中标合同
效益指标	可持续影响指标	提升财务工作能力	通过整改审计发现的问题，提升财务水平	是/否	整改报告
	社会效益指标	防范财务风险	防范财务风险	是/否	工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度调查	被审计单位对审计工作满意度调查	≥90%	意见反馈

10、业务咨询委托费（交通运输企业安全诚信等级评估）绩效目标表

绩效目标			加强道路交通运输（包括水上交通）企业实行诚信体系管理，提升企业诚信度		
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	完成评估企业数	2023 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%	2023 年度工作计划
	时效指标	完成评估时间	2023 年 11 月底前完成	完成/未完成	2023 年度工作计划
	成本指标	评估成本	2023 年评估 50 家企业不超过 4.3 万元	≤4.3 万元	2023 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	是/否	2023 年度工作计划
	可持续影响指标	提升企业诚信度	提升企业诚信度	是/否	2023 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%	意见反馈

11、业务咨询委托费（石家庄东、南、西、北收费站竣工决算审计）绩效目标表

绩效目标			做好竣工决算审计，确保资金使用合规。		
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
产出指标	数量指标	完成审计项目	完成审计项目	1 个	工作安排
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	采用率
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	≥90%	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	确保资金使用合规	是/否	工作实际
	社会效益指标	提升社会信任度	提升社会信任度	是/否	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	工作人员对审计报告的满意程度	≥90%	意见反馈

12、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			支付网络租赁费，确保机关网络正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运转	网络运转日数	≥300 日	2023 年度工作计划
	质量指标	运行故障日数	运行故障日数	≤5 日	2023 年度工作计划
	时效指标	故障解决时间	单次解决故障时间	≤2 日	2023 年度工作计划
	成本指标	运行维护成本	运行维护费实际完成数	≤3.36 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障网络运行	无重大网络安全事故	是/否	2023 年度工作计划
	可持续影响指标	提高办公效率	公文流转顺畅	是/否	2023 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	使用人员满意度	≥90%	工作人员满意度反馈

13、专用材料购置(应急演练)绩效目标表

绩效目标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防器材更换数量	更换维修灭火器数量	≥80 支	2023 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%	2023 年度工作计划
	时效指标	6 月底前更换灭火器	6 月底前完成更换大楼灭火器的比例	100%	2023 年度工作计划
	成本指标	3L 水基灭火器更换成本	3L 水基灭火器更换成本不超过 140 元	≤140 元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	不产生消防安全事故	发生/不发生	2023 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%	工作人员反馈

14、专用设备维修费（办公楼电费）绩效目标表

绩效目标			通过缴纳电费，保障机关正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电保障情况	用电保障天数	365 天	历史经验
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	≤1%	历史经验
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳金额占预算金额的比例	≥90%	历史经验
	成本指标	实际缴纳电梯电费	实际缴纳电费 20 万元	20 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障安全用电	确保机关安全用电	是/否	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查机关工作人员对项目实施效果满意程度的情况	≥95%	意见反馈

15、专用设备维修费（办公楼设施维护）绩效目标表

绩效目标			用于办公楼设施更新、维修、维护，确保机关正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2023年二次供水消毒及水质检测	2023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天数占全年比例	≥99%	2023年工作计划
	时效指标	完成电梯检测时限	2023年12月底前完成电梯检测	是/否	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	2023年专用设备维修费控制在50.64万	≤50.64万	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保各项设施正常运转	2023年确保各项设施正常运转	是/否	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	2023年工作计划

16、更换电梯资金绩效目标表

绩效目标			更换电梯，保障机关安全运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换电梯数量	更换电梯数量	2 部	2023 年工作安排
	质量指标	更换电梯质量	更换电梯质量合格率	100%	2023 年工作安排
	时效指标	更换电梯及时率	更换电梯时间是否及时	100%	2023 年工作安排
	成本指标	更换电梯成本控制	控制在预算内	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证电梯安全运行	保证电梯安全运行	是/否	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%	意见反馈

17、公交公司专项债兑付兑息资金绩效目标表

绩效目标			按时支付兑付兑息费，确保不发生违约。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2023 年支付专项债券兑付兑息费	0.22 万元	年度实际还款额
	质量指标	足额支付专线债券兑付兑息费	是否足额支付 2023 年专项债券兑付兑息费	是/否	年度实际还款额
	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	年度实际还款额
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2023 年支付专项债券兑付兑息费总数	≤0.22 万元	年度实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期支付兑息费金额占到期应支付兑息费的比例	≤0%	年度实际还款额
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兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	财政部门意见反馈

18、公交公司专项债付息资金绩效目标表

绩效目标			及时支付专项债券利息，确保不发生违约		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券利息	2023年支付专项债券利息	4204.54万元	实际支付金额
	质量指标	足额支付专项债券利息	足额支付专项债券利息	是/否	实际支付金额
	时效指标	及时支付专项债券利息	按时支付专项债券利息	是/否	实际支付金额
	成本指标	专项债券利息	2023年支付专项债券利息	4204.54万元	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利息金额占到期应偿还债券利息的比例	0%	实际支付金额
满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	财政部门对公交公司专项债付息支出的满意程度	≥90%	意见反馈

19、公交运营补贴绩效目标表

绩效目标			2023 年度年运营线路条数达到 230 条 2.2023 年度年载客里程完成年度计划里程的 90%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公交运营线路条数	2023 年实际运营的公交运营线路条数	≥230 条	2023 年工作计划
	质量指标	年载客里程完成率	2023 年运营载客里程完成年度计划的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	项目控制额	2023 年公交补贴 9.2 亿元	9.2 亿元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障公交车正常运转	保障公交车正常运转	保障	2023 年实际运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥90%	2023 年补贴实际到位情况

20、国家综合货运枢纽补链强链工作年度绩效管理绩效评价经费绩效目标表

绩效目标			通过开展绩效评价，促进补链强链工作开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	按要求完成绩效评价工作	100%	2023 年工作安排
	质量指标	成果采纳率	成果采纳率	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率	≥90%	2023 年工作安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进补链强链工作开展	促进补链强链工作开展	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对绩效评价成果满意度	≥90%	工作人员反馈

21、京昆高速公路京石段运营及还贷资金绩效目标表

绩效目标			按时支付贷款本息及基本运行经费，确保正常收费运营		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2023 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	2023 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	2023 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%	意见反馈

22、京昆高速公路石太段运营还贷资金绩效目标表

绩效目标			开展运营及还贷，确保正常运行。		
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	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2023 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%	2023 年度计划
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	2023 年度计划
	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	2023 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	2023 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%	意见反馈

23、南绕城高速公路运营还贷资金绩效目标表

绩效目标			按时偿还贷款本息，保障高速公路正常收费运营		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	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	工作计划
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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	意见反馈

24、南绕城高速公路专项债兑付兑息费绩效目标表

绩效目标			按时支付兑付兑息费，确保无违约发生		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2023年支付专项债券兑付兑息费	≤0.5万元	2023年实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额支付2023年专项债券兑付兑息费	是/否	2023年实际还款额
	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	2023年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2023年支付专项债券兑付兑息费0.5万元	≤0.5万元	2023年实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期支付兑息兑付费金额占到期应支付兑息费的比例	≤0%	2023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	财政部门对南绕城专项债券兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	意见反馈

25、南绕城高速公路专项债付息资金绩效目标表

绩效目标			支付南绕城高速公路专项债利息，确保不发生违约风险。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付南绕城专项债券利息	2023年支付南绕城专项债券利息	≤8985.58万元	2023年实际支付金额
	质量指标	足额支付南绕城专项债券利息	2023年支付南绕城专项债券利息	≤8985.58万元	2023年实际支付金额
	时效指标	及时支付南绕城专项债券利息	是否按时支付专项债券利息	是/否	2023年实际支付金额
	成本指标	政府收费公路专项债券利息	2023年支付南绕城专项债券利息 8985.58万元	≤8985.58万元	2023年实际支付金额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券利息金额占到期应偿还债券利息的比例	≤0%	2023年实际支付金额
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%	意见反馈

26、申报石家庄市建设全国性综合交通枢纽城市总体规划、石家庄市综合货运枢纽体系建设三年实施方案编制经费
绩效目标表

绩效目标			按要求编制规划和报告，指导我市建设全国性综合交通枢纽城市		
一级指标	二级指标	三级指标	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 2 个研究报告	≥2 个	市领导关于组织申报国家综合货运枢纽试点示范项目的批示
	质量指标	成果采纳率	成果采纳率	≥90%	工作安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	市领导关于《石家庄市建设全国性综合交通枢纽城市总体规划》、《石家庄市综合货运枢纽体系建设三年实施方案》编制经费的批复
	成本指标	项目控制额	项目成本控制在 240 万元内	≤240 万元	市领导关于《石家庄市建设全国性综合交通枢纽城市总体规划》、《石家庄市综合货运枢纽体系建设三年实施方案》编制经费的批复
效益指标	社会效益指标	指导我市建设全国性综合交通枢纽城市和综合货运枢纽体系	编制完成后，通过技术论证形成的成果，是否对我市建设全国性综合交通枢纽城市和综合货运枢纽体系具有指导作用	是/否	技术论证意见
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对我市综合货运枢纽体	≥90%	问卷调查

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
			系建设3年实施方案满意度		

27、石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程等5个项目（北三环市政化改造）申请政府专项债券“一案两书”编制项目经费绩效目标表

绩效目标			编制“一案两书”，促进债券成功发行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数	支持项目个数	5%	2023年工作安排
	质量指标	成果采纳率	成果采纳率	≥90%	2023年工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥90%	2023年工作安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤90万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进债券发行	促进债券发行	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作人员反馈

**28、石家庄市城区基础设施提升工程（复兴大街市政化改造）申报政府专项债券“一案两书”编制项目（第二批）经费
绩效目标表**

绩效目标			编制石家庄市城区基础设施提升工程（复兴大街改造项目）第二批专项债券编制费，促进债券成功发行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数	完成1个项目“一案两书”编制工作	1%	2023年工作安排
	质量指标	成果采纳率	成果采纳率	≥90%	2023年工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率	≥90%	2023年工作安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进债券发行	促进债券发行	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作人员反馈

29、石家庄市城区基础设施提升工程（复兴大街市政化改造）申报政府专项债券“一案两书”编制项目（第一批）经费
 绩效目标表

绩效目标			编制“一案两书”，促进债券成功发行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数	支持项目个数	1%	2023 年工作安排
	质量指标	成果采纳率	成果采纳率	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率	≥90%	2023 年工作安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进债券发行	促进债券发行	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作人员反馈

30、市区至机场高速公路惠民免费通行项目绩效目标表

绩效目标			通过开展市区至机场高速公路惠民免费工作，提升人民群众满意度和获得感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 个	实施方案
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90%	实施方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	实施方案
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤2874 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	是/否	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	意见反馈

31、西柏坡高速公路运营还贷资金绩效目标表

绩效目标			用于西柏坡高速公路运营还贷支出，确保正常运行，不发生违约。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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	年度工作计划
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升	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	意见反馈

32、西柏坡高速公路专项债兑付兑息资金绩效目标表

绩效目标			及时支付兑付兑息费，确保无违约发生		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2023年支付专项债券兑付兑息费	≤0.02万元	2023年实际还款额
	质量指标	足额支付专项债券兑付兑息费	是否足额支付2023年专项债券兑付兑息费	是/否	2023年实际还款额
	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	2023年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2023年支付专项债券兑付兑息费	≤0.02万元	2023年实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期支付兑付兑息费金额占到期应付兑息费的比例	≤0%	2023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	财政部门对西柏坡高速公路专项债付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	意见反馈

33、西柏坡高速公路专项债付息资金绩效目标表

绩效目标			支付西柏坡高速公路专项债利息，确保不发生违约		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债利息数额	2023 年支付专项债券利息 398 万元	398 万元	2023 年实际还款金额
	质量指标	足额支付	是否足额支付专项债券利息	是/否	2023 年实际还款金额
	时效指标	及时支付	是否按计划及时支付专项债券利息	是/否	2023 年度还款计划
	成本指标	成本控制	全部用于支付专项债券利息 398 万元	≤398 万元	2023 年实际还款金额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券利息金额占到期应偿还债券利息的比例	≤0%	2023 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	财政部门对专项债付息支出的满意程度	≥90%	意见反馈

34、信访经费绩效目标表

绩效目标			开展信访维稳工作，维护交通系统信访稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障次数	保障重要会议、事件次数	≥2 次	工作安排
	质量指标	减少非访	有效减少非访次数	是/否	工作安排
	时效指标	支付及时率	经费支付及时率	≥90%	工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	做好维稳工作	做好交通运输系统维稳工作	是/否	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	意见反馈

35、信访经费（谢建文医药费）绩效目标表

绩效目标			及时支付谢建文医药费，保障职工利益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额支付谢建文医药费	足额支付谢建文医药费	是/否	工作安排
	质量指标	合规支付谢建文医药费	合规支付谢建文医药费	是/否	工作安排
	时效指标	支付及时率	及时支付占总支付次数的比例	≥90%	工作安排
	成本指标	总成本	支付医药费总额	≤7万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安抚职工情绪，促进和谐稳定	安抚职工情绪，促进和谐稳定	是/否	工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	工作效果

36、业务咨询及劳动争议资金绩效目标表

绩效目标			开展案件代理，解决劳动争议，保障单位及职工利益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决劳动争议人数	解决劳动争议人数	1个	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	工作计划
	时效指标	案件代理及时率	案件代理及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障职工利益	保障职工利益	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工满意度	涉及职工满意度	≥90%	工作计划

37、治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等经费绩效目标表

绩效目标			通过开展普法宣传、规范行政执法、大气污染及治超、安全督导，提高单位交通运输业管理水平		
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	行政执法文书数量	印刷文书 24 种	≥24 种	普法方案
	质量指标	督导工作完成率	实际督导占要求督导的次数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	督导及时率	在规定时间内督导的次数占要求督导总次数的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算总成本	经费总额不超过 10 万元	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持规范治超执法行为	促进规范执法行为	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	促进普法、治超、安全、大气污染治理工作开展	促进普法、治超、安全、大气污染治理工作开展	是/否	工作成效

38、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			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； 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
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%	2023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	2023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	2.5万元	2023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

39、电梯电费绩效目标表

绩效目标			保障单位职工上下班正常办公需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯的数量	工作电梯的使用数量	2 部	工作计划
	质量指标	正常的使用率	正常使用电梯的数量占总电梯数量的比例	100%	工作计划
	时效指标	电梯使用时间	工作电梯的使用时间	1 年	工作计划
	成本指标	电梯电费成本	电梯电费的支付成本	3.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	电梯因欠费停用的天数	电梯因欠费停电不能正常运行的天数	≤1 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对支付电费及时性的满意程度	单位工作人员对按时支付电梯电费的满意程度	≥95%	调查问卷

40、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			提高工作效率，降低车辆维护费和人员费用；保障工作的及时顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	2023 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	2023 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%	调查问卷

41、物业保安保洁费绩效目标表

绩效目标			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
	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	$\geq 90\%$	调查问卷

42、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

绩效目标			通过聘请法律顾问，解决涉及单位和行业的各种涉法问题；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	2023 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%	2023 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

43、业务咨询委托费（统计费）绩效目标表

绩效目标			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；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》
	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	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			意度占调查的总量的比例		

44、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			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；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	2023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%	2023年度工作计划
	时效指标	专用设备维修的及时率	专用设备维修维护数占总维修设备数的比率	≥95%	2023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；其他 7.03 万元	55 万元	2023 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	2023 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

45、12328 交通服务监督电话绩效目标表

绩效目标			建立服务规范和操作规程，加强对人员的培训与考核;提高人员业务素质，提供文明优质热线服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目的数量	本项目所包含的小项目的具体数量	3个	(交运发〔2021〕89号)、(冀交运【2022】104号)、(交办运〔2015〕174号)
	质量指标	工作质量	专业培训后对工作服务质量的改变程度	显著提高	(交运发〔2021〕89号)、(冀交运【2022】104号)、(交办运〔2015〕174号)
	时效指标	项目资金的使用时间	项目资金的支付期限	1年	(交运发〔2021〕89号)、(冀交运【2022】104号)、(交办运〔2015〕174号)
	成本指标	项目实际支出金额	培训费的成本控制在0.77万元内	≤0.77万元	(交运发〔2021〕89号)、(冀交运【2022】104号)、(交办运〔2015〕174号)
效益指标	社会效益指标	服务的改善程度	12328 服务热线的改善程度	提高	(交运发〔2021〕89号)、(冀交运【2022】104号)、(交办运〔2015〕174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
					号)
满意度指标	服务对象满意度指标	热线用户对服务热线的满意度	调查热线用户反馈满意的数量占问卷调查热线用户总数量的比率。	≥95%	调查问卷

46、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			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；更好的开展各项工作。		
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	劳务派遣人员的数量	实际劳务派遣人员到岗的人数	22 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	项目资金成本	劳务费用项目的资金成本	≤110.64 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

47、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			6月底前完成设备购置工作，并验收合格，纳入固定资产管理，保障办公需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数	实际采购设备的数量	32 台	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格的资产占总购入资产的比率	≥100%	工作计划
	时效指标	设备采购时间	完成采购的时间	6月底前	工作计划
	成本指标	资金节约数	实际支出与预算批复数的差额	≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公需要	是否保证办公需要	是/否	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

48、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			通过开展党员过政治生日、鲜花送模范、清明节祭英烈、入党宣誓、慰问党员实践活动和党课教育及重大主题教育实践活动，使基层广大党员干部受教育、提素质，提高基层党组织的战斗堡垒作用，提升基层党组织的战斗力和凝聚力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织开展主题实践教育活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	党员参与率	参加活动的人数占党员总人数的比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党务活动及时性	完成各项活动的时间	11 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出是否控制在预算内	≤3.65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织战斗堡垒作用明显增强，党员先锋作用显著提高。	党组织战斗堡垒作用明显增强，党员先锋作用显著提高。	提高/未提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员满意度	满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

49、电梯电费绩效目标表

绩效目标			4月底完成电梯电费的支付，保证电梯正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支出数占总预算数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	正常使用率	能够正常运行的时间占全年设备运行时间的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	4月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	资金实际的支出数	≤5.4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高资产使用率	是否节约成本，提高国有资产使用率	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

50、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			通过公车租赁工作，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	租赁合同
	质量指标	车辆状况合格率	车况完好的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	租赁合同
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤33.44 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障业务工作需要	保证正常工作需要	保证/未保证	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	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

51、业务培训费绩效目标表

绩效目标			通过 3 次业务培训，提高工作人员业务知识的储备和基础素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训完成数量	组织培训的场次	≥3 次	工作计划
	时效指标	培训完成时间	完成培训的时间	10 月底前	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
	成本指标	资金支付数	实际支付的资金数	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作人员基础素质	提高工作人员基础素质	提高/未提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的学员满意度	调查中满意人数占参培总人数比率	≥90%	调查问卷

52、专用设备维修费（办公楼楼顶防水及维修中央空调等）绩效目标表

绩效目标			通过办公楼楼顶防水和维修中央空调，解决房屋设施、电梯设备等的完好性，使其达到正常使用功能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修面积	需要维修的面积	1089.4 平方米	实地测量
	质量指标	工程质量	工程质量验收合格	合格/不合格	验收报告
	时效指标	完成时间	项目完成时间	6 月底前	工作计划
	成本指标	工程成本	资金实际支付数	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	延长固定资产使用年限	维修后，是否延长固定资产使用年限	是/否	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

53、专用设备维修费（会议室设备及电子屏维护）绩效目标表

绩效目标			1.通过维护多媒体信息化会议室设备，保证设备正常运转，各项工作会议正常开展。 2.通过维护 LED 信息板设备，保证设备正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护各类设备	投影仪 1 台，拼接大屏幕 1 套，音频设备 1 套，监控设备 1 套，控制单元 1 套，机柜 4 个，LED 信息板 5 块。	≤13 套	工作计划
	质量指标	设备完好率	完好的设备占维护设备数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	设备故障处理时间	设备出现故障的响应时间	≤5 天	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算 2.5 万元	≤2.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位工作的正常开展	各类设备均正常运行，保障单位工作正常开展。	保障单位工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	调查中单位员工满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

54、2023年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设绩效目标表

绩效目标			1.建设省、市、县三级隧道监测与管理平台 2.建设改造 8 处交通情况调查站		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的工程量	建设省市县三级隧道监测与管理平台 1 套，建设改造 8 处交通情况调查站	9 套或处	施工图批复
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是/否	验收报告
	时效指标	项目完工时间	年底前是否完工	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	不高于批复资金	≤1189.6 万元	工程支付
效益指标	社会效益指标	提升交通服务能力	是否提升交通服务能力	提升/未提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总人数比例	≥90%	调查问卷

55、2023年普通国省干线公路建设补助资金-大中修工程绩效目标表

绩效目标			1.完成该项目 182.987 公里路面工程。 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，公路通行能力进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的工程量	完成 养护工程的里程	182.99 公里	施工图批复
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量是否合格	是/否	工程交工验收报告
	时效指标	项目完工时间	年底前是否完工	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	不高于概算	≤13438 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	促进/不促进	工程交工验收报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	提升/未提升	工程交工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

56、2023年普通国省干线公路建设补助资金-灾害防治工程绩效目标表

绩效目标			1.完成6项灾害防治工程，1项排水整治工程。 2.完成养护工程质量达到合格以上水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灾害防治里程（公里）	地质灾害安全隐患路段防治里程	3.65公里	批复文件
	数量指标	排水整治里程（公里）	排水整治里程	6公里	批复文件
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收是否合格	是/否	质量检验报告
	时效指标	完成项目时间	年底前是否完成	是/否	工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数	≤2728万元	计量报表
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否提高	是/否	工作计划
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展是否有促进作用	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	>90%	调查问卷

57、2023 年普通国省干线公路建设养护资金（日常养护补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.416 公里小修等工程。 2.保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 3.保证公路技术状况处于优良。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良路率	公路技术状况优良的里程占养护里程的百分比	≥90%	合同约定
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查的天数占全年应巡查天数的比率	100%	养护规范
	成本指标	项目总预算	项目实际支付的资金数	≤54 万元	项目预算资金
	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.41 公里	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证行车安全	是否存在因路况质量原因，导致发生安全事故。	存在/不存在	事故责任通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1.完成该项目 3.63 公里路面工程。 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，公路通行能力进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的工程量	完成 养护工程的里程	≥3.63 公里	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	是/否	工程交工验收报告
	时效指标	项目完工时间	完工时间	3 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目资金实际支出数	≤449 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	促进/不促进	工程交工验收报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	提升/未提升	工程交工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

59、国道 G338 海兴至天峻公路、省道 S201 正定至南营公路灾害防治工程绩效目标表

绩效目标			1.完成 2 项灾害防治工程 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，公路通行能力进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程项目数	完成工程的项目数量	2 项	施工图批复
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量是否合格	是/否	工程交工验收报告
	时效指标	项目完工时间	年底前是否完工	12 月底	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	年底前是否完成支付	≤2295.4 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	促进/不促进	工程交工验收报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	提升/未提升	工程交工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

60、国道 G338 海兴至天峻公路滹沱河特大桥等 6 个桥梁加固工程绩效目标表

绩效目标			1.完成 6 项桥梁维修加固工程 2.路网结构和桥梁路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，桥梁通行能力进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程项目数	完成桥梁维修加固的项目数量	6 项	施工图批复
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量是否合格	是/否	工程交工验收报告
	时效指标	项目完工时间	年底前是否完工	12 月底	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	年底前是否完成支付	≤765.22 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	促进/不促进	工程交工验收报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	提升/未提升	工程交工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

61、国防交通战备经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保管 8 座钢桥的构件，保证钢桥构件的完整率。 2.通过维护仓库库房及各类设施，保证仓库正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	钢桥零部件的保存数量	各部件实际保存数量能够架设 8 座钢桥。	≤8 座	321 式和 ZB200 式钢桥配件明细表
	质量指标	钢桥构件全部能够正常使用	战备钢桥各构件实际使用状态与 321 式和 200 式的装配说明相符。	≤8 座	钢桥装配说明书
	时效指标	钢桥维护完成时间	钢桥构件维护 9 月底前完成。	9 月	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算 18 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	战备钢桥构件完整，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

62、国省干线公路日常养护资金绩效目标表

绩效目标			1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.416 公里小修等工程。 2.保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 3.保证公路技术状况处于优良。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良路率	公路技术状况优良的里程占养护里程的百分比	≥90%	合同约定
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查的天数占全年应巡查天数的比率	100%	养护规范
	成本指标	项目总预算	项目实际支付的资金数	≤161 万元	项目预算资金
	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.42 公里	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证行车安全	是否存在因路况质量原因，导致发生安全事故。	存在/不存在	事故责任通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

63、省道 S202 平山至涉县公路安防工程绩效目标表

绩效目标			1.完成本项目工程 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，公路通行能力进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采取安全处置措施路段长度	采取安全处置措施路段长度	38.01 公里	施工图批复
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量是否合格	是/否	工程交工验收报告
	时效指标	项目完工时间	年底前是否完工	12 月底	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	年底前是否完成支付	≤500 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	促进/不促进	工程交工验收报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	提升/未提升	工程交工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

64、石家庄市 7 月 21 日至 23 日国道京港线 (G107) 栾城区段等 6 条段公路水毁抢通工程绩效目标表

绩效目标			1.完成 6 段国、省道水毁抢通工程资金支付。 2.通过该项工程的实施，保证水毁路段安全畅通。		
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	完成工程数量	6 条段工程	6 段	验收报告
	质量指标	工程质量	所有工程质量合格	合格/不合格	检验资料
	时效指标	资金支付时间	资金实际支付时间	9 月底前完成	支付计划
	成本指标	资金成本	项目实际支出数	≤108 万元	财政评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是否促进经济发展	是/否	工程总结
	社会效益指标	公路安全	确保公路安全畅通，切实保证人民生命财产安全	保证/未保证	工程总结
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民及司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

65、石家庄市北香线 G107 高邑县城至邢台界段等 8 个项目大中修工程绩效目标表

绩效目标			1.完成 8 项养护工程 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3.通过实施工程，公路通行能力进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程项目数	完成养护工程的项目数量	8 项	施工图批复
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量是否合格	是/否	工程交工验收报告
	时效指标	项目完工时间	年底前是否完工	12 月底	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	年底前是否完成支付	≤4848.16 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	是否对经济发展有促进作用	促进/不促进	工程交工验收报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	提升/未提升	工程交工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

66、石家庄市国省干道空气质量监测运维绩效目标表

绩效目标			1.保证大气环境质量自动监测设备运行正常 2.按时准确提取数据		
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	设备台数	服务期满时，良好的设备数量	90 台	合同约定
	质量指标	正常运行的台数	每天在线的设备台数	≥81 台	合同约定
	时效指标	服务期限	提供服务的时间	1 年	项目服务周期
	成本指标	项目总预算	项目实际支出数	≤132.4 万元	项目预算资金
效益指标	社会效益指标	扬尘治理提供数据	实时监测周边的大气 PM2.5、PM10 的数值，能为扬尘治理工作提供数据参考。	能/不能	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

67、专项项目审计经费绩效目标表

绩效目标			通过项目竣工财务决算审计工作，保障养护工程项目的交竣工验收顺利进行，提高资金使用效率，促进基本建设项目管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计费计算基数	审计的项目财政决算总评审数	≥15000 万元	工作需求
	质量指标	审计报告	审计报告是否能达到使用者的要求	达到/未达到	工作需求
	时效指标	审计项目完成的时间	出具审计报告后付清上年度全部审计服务费的最后时间	12 月	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	≥0.5%	工作需求
效益指标	社会效益指标	审计问题同质率	以前年度审计发现问题再次出现占全部审计发现问题的比率（反向指标）	≤20%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位相关部门中对会计师事务所履行职责、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

68、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			购置办公设备、办公家具共 221 件，提升工作效率，为工作顺利开展提供支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	221 件	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	计划在 2023 年 3 月 31 日前开展	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 39.26 万元。	39.26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高工作效率	购置办公设备提高工作效率。	提高工作效率	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

69、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			通过开展支队党务工作，达到增强党员政治思想素质的效果，促进基层党支部建设，实现党务与业务全面结合，提升支队全面建设水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	48次	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次为每周一次	1次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数为9万元	9万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟素养	提升党员政治觉悟素养	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅的数量占总传递数量的比率。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	调查中满意和较满意的党员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

70、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			通过租赁车辆，保障单位各项工作顺利开展，满足各项工作对车辆的需求，降低运行成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数	租赁公务用车 8 辆	8 辆	租赁合同
	质量指标	正常行驶率	正常行驶车辆数占总租赁车辆数的比率。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	派车及时性	根据工作需要及时派车	及时派车	租赁合同
	成本指标	别克商务车租赁成本	别克商务车每辆车每年租赁费用为 60225 元	60225 元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	通过租赁车辆提升工作效率	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	车辆排放标准	租赁车辆排放标准为国五	国五标准	国五标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

71、文件资料印刷费（法律文书印刷）绩效目标表

绩效目标			通过法律文书印刷，确保执法办案文书等材料完善、规范，提高执法形象，实现严格执法，依法行政；提高执法文书案卷评查标准。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制文书种类	按照交通部9号令的文件要求印制42种文书。	42种	2023年执法案件数量
	质量指标	质量达标率	印刷质量合格的文书占印刷总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	印刷任务完成及时性	按规定时间10月底完成印刷任务	完成印刷	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数为15万元	15万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作业务保障情况	有效保障文件及工作业务完善、规范	有效保障	上级考核文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占总人数的比率	≥95%	调查问卷

72、业务培训费绩效目标表

绩效目标			全面提高路政人员的政治理论水平，业务技能和科技文化知识，保证每一个路政人员业务合格。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	实际参加培训 110 人	110 人	年度工作计划
	质量指标	培训效果	熟练掌握路政治超相关系统的使用和法律条款的熟练运用。	熟练掌握	年度工作计划
	时效指标	培训完成及时性	在预定时间之内完成培训。	按期完成	年度工作计划
	成本指标	每人每天培训费	培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制，每人每天 400 元	400 元	石家庄市市级机关培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	社会影响力	因执法人员过错产生行政复议、行政诉讼，出现败诉。	败诉件数	是否产生行政复议或行政诉讼的败诉问题
	可持续影响指标	提升执法业务水平和服务能力	培训对执法人员业务水平和服务能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	通过满意度调查满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

73、业务咨询委托费(法律顾问聘费)绩效目标表

绩效目标			通过聘用法律顾问，解决在执法过程中出现的行政复议、行政诉讼、法律纠纷等问题，维护我单位行政执法权。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用律师人数	聘用律师人数	2名	年度工作计划
	质量指标	法律纠纷处理率	处理法律纠纷个数占总纠纷个数的比率	≥95%	年度工作实际
	时效指标	法律咨询服务及时性	处理法律咨询问题及时性	及时处理	年度工作实际
	成本指标	聘用律师总成本	聘用2名律师成本共计15万元	15万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	法律知识普及情况	通过聘用律师提高我单位执法人员法律知识情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度指标	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

74、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

绩效目标			通过委托物业服务，保障单位各项工作顺利开展，维护机关整洁办公环境，提升机关形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用物业人员人数	聘用物业人员人数	17 人	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	保安保洁人员应完成工作占实际完成工作的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限为 1 年	1 年	物业管理规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 73.98 万元。	73.98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障能力	后勤保障能力提升情况	较上年提升	物业管理规定
	可持续影响指标	保障办公环境卫生	有效保障办公环境卫生整洁	有效保障	物业管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

75、专用材料购置（执法过程全记录装备）绩效目标表

绩效目标			通过购置执法过程全记录装备，使视频采集做到证据保存完整。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购执法设备数量	实际采购执法设备数量	225 台	采购合同
	质量指标	执法设备合格率	购置合格的执法设备数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	时效指标	设备采购完成时间	按预定时间全部采购完成	按时完成采购	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 95.58 万元	95.58 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	年度工作计划
	社会效益指标	提高执法效率	通过购置执法过程全记录装备有效提升执法效率	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

76、专用材料购置（执法装备、水上应急救援物资购置）绩效目标表

绩效目标			通过购置执法装备，保障执法人员在执法过程中的人身安全；实现上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政；初步建立我市水上应急救援物资储备库，切实提升我市在内河通航水域中的应急救援及水上搜救能力，能够有效保障水上交通安全及人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置执法装备数量	实际购置执法装备的数量	1145 个	采购合同
	数量指标	购置水上应急救援物资的数量	实际购置水上应急救援物资的数量	367 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	≥95%	采购合同
	质量指标	质量合格率	购置水上应急救援物资合格的数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	时效指标	采购完成及时性	在规定时间内之前全部完成执法装备采购	及时完成采购	年度工作计划
	时效指标	采购完成及时性	在规定时间内之前全部完成救援物资采购	及时完成采购	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	执法装备购置预算 8.5 万元	≤8.5 万元	预算文本
	成本指标	预算控制数	水上应急救援物资预算 1.5 万元	≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升应急救援能力	购置对应急救援能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			意的工作人员占总调查人数的比率		

77、包车客运标志牌、出租车监督卡和年审标志制作费绩效目标表

绩效目标			支队负责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;各汽车站在春运、十一黄金周、节假日到支队领取临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作包车客运标志牌数量	实际制作包车客运标志牌 6.5 万张	65000 张	年度工作计划
	质量指标	客运标志牌质量合格率	客运标志牌制作合格数量占总制作数量的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	出租车监督卡租赁合格率	出租车监督卡制作合格数量占总制作数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	客运标志牌制作及时性	客运标志牌按规定时间及时制作完成	及时完成	年度工作计划
	时效指标	出租车监督卡制作及时性	出租车监督卡按规定时间及时制作完成	及时完成	年度工作计划
	成本指标	客运标志牌单张制作成本	客运标志牌单张制作成本 2.5 元	2.5 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足运力需求	包车客运标志牌满足运力需求情况	有效满足	年度工作计划
	社会效益指标	促进出租车规范运营	监督卡用于出租车年审及日常监督，促进出租车规范运营情况	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意和较满意的使用人数占总调查人数的比率。	≥90%	调查问卷

78、拆除违法非交通标志项目绩效目标表

绩效目标			通过拆除违法非交通标志，维护了公路路产路权完整。提升全市公路通行能力和服务水平，充分保障人民群众安全便捷出行需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非标拆除率	实际完成拆除非标的数量占应拆除非标的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	路域环境恢复情况	非标及违法建筑构造物清除后，恢复原状。	恢复原状	《公路法》
	时效指标	完成拆除时间	完成相关法定程序后 15 日内拆除。	≤15 日	《公路安全保护条例》
	成本指标	预算控制数	预算控制在 7 万元以内	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过拆除违法非交通保障保证路域环境完好，公路畅通无安全隐患。	有效保障	《公路法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我支队管辖区域过路路域环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

79、出租汽车违规运营举报奖励金绩效目标表

绩效目标			通过奖励，提升市民举报出租汽车违法违规行为的积极性，实现出租汽车行业的共管共治。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励举报线索次数	奖励举报线索 50 次	50 次	年度工作计划
	质量指标	提升行业服务质量	通过奖励提升出租车行业服务质量	较上年提升	年度工作计划
	时效指标	奖励发放及时性	对查证属实的举报线索及时发放奖励	及时发放	年度工作计划
	成本指标	举报奖励金额	对查证属实的举报线索，每人每次奖励 1000 元钱	1000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升市民举报积极性	通过奖励提升市民举报出租汽车违法违规行为的积极性	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与调查的人民群众中较满意的人数占总调查人数的比率。	≥50%	调查问卷

80、防汛安全（突发事件）应急演练绩效目标表

绩效目标			通过开展应急救援演练，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用车辆数	租用各种车辆共计 5 辆	5 辆	年度工作计划
	质量指标	提升处置突发事件能力	提升处置突发事件能力	有效提升	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	在规定时间内之前完成应急演练	及时完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	资金预算控制在 9 万元以内	≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升急救能力	通过开展应急演练提升急救能力	较上年提升	《安全管理管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对应急演练效果满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

81、工作场地租用费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）绩效目标表

绩效目标			通过开展场地租用项目，保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，促进出租车从业人员报名顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	实际租赁面积为 788 平方米	788 平方米	年度工作计划
	质量指标	从业资格证办理覆盖率	资料符合要求办理从业资格证的数量占总办理数量的比率	≥90%	年度工作实际
	时效指标	资金支付时间	按合同约定时间 2023 年 12 月之前及时支付租金	及时支付	租赁合同
	成本指标	预算控制数	预算控制在 33.09 万元内	≤33.09 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障资格证考试顺利进行	从业资格证考试顺利开展得到有效保障	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员满意度	调查中满意和较满意的执法相对人数量占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

82、工作场地租用费（违法车辆保管费）绩效目标表

绩效目标			按照法规依法处置违法车辆，保障执法工作正常开展，实现违法车辆妥善保管，提升公共服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用停车场个数	实际租用停车场 3 个。	3 个	年度工作计划
	质量指标	车辆完好率	保管完好的违法车辆数占总保管违法车辆数的比率达 95% 以上。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定时间 2023 年 12 月之前及时支付，一年内完成。	按时支付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 53 万元以内。	≤53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	涉案车辆妥善保管	停车场租赁后实现涉案车辆妥善保管且完好无损	妥善保管	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相对人象满意度	调查中满意和较满意的执法相对人数量占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

83、火车站出租车待客区域保洁费用绩效目标表

绩效目标			通过物业委托服务，确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生。保障出租车辆严格有序文明经营，提升我处公众形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥90%	年度工作计划
	质量指标	工作任务完成率	保洁人员实际完成工作占应完成工作的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	保洁人员按要求及时完成工作任务	及时完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 49.92 万以内	≤49.92 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	节约政府采购资金	节约政府采购资金	节约资金	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

84、石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作绩效目标表

绩效目标			鼓励共享单车行业有序发展，增强企业管理意识和责任意识，提升运营标准和路面秩序，改善城市形象品质。		
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	聘用测评人员数量	聘用测评人员数量	≤20 人	年度工作计划
	质量指标	车辆损坏率	车辆损坏率	≤8%	年度工作计划
	时效指标	每日工作时长	测评人员每日工作时长	≥8 小时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 189.60 万元以内	≤189.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进绿色出行	促进绿色出行，改善城市形象品质	实现绿色出行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	调查中满意和较满意的市民数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

85、石家庄市桥西区三环路铜冶站治超资金绩效目标表

绩效目标			通过治超站补助资金，保障治超站人员正常办公，保障治超工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治超站个数	我支队直属铜冶治超站	1 个	年度工作计划
	质量指标	治超设备完好	治超站检测设备及治超系统完好并确保满足正常执法工作的需要	设备完好保障工作需要	年度工作实际
	时效指标	经费补助使用完成时间	2023 年度内完成治超站经费补助的使用	1 年	年度工作计划
	成本指标	治超经费补助	不高于预算 40 万元	≤40 万元	预算文本
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

86、市交通运输综合行政执法支队劳务费用绩效目标表

绩效目标			通过支付“三站一场”及国省干线道路巡查劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	170 人	年度工作计划
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作	完成规定工作	年度工作计划
	时效指标	聘用劳务人员期限	聘用劳务人员期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算资金控制在 850.30 万元以内	≤850.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作正常开展，有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	有效提升	年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	使用劳务派遣人员提升火车站、客运站、飞机场等重点区域运输环境秩序，国省干线及高速公路安全保畅，基础公共服务水平得到提升。	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

87、田庄公路超限检测站租赁费绩效目标表

绩效目标			支付田庄公路超限检测站租赁费，保障单位人员正常办公，保障治超工作顺利进行，保障进入治超站检测车辆顺利过泵，超载车辆有序卸载。		
一级指标	二级指标	三级指标	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
	质量指标	满足日常办公	通过租赁治超站满足办公需求，保障执法工作顺利开展。	有效保障	《公路超限检测站管理办法》
	成本指标	预算控制数	预算控制在 33.7 万元以内。	≤33.7 万元	预算文本
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定及时支付资金	及时支付	合同约定
效益指标	社会效益指标	治超执法常态化	通过租赁治超站保证治超执法常态化。	有效保障	《公路超限检测站管理办法》
	可持续影响指标	治超执法工作顺利开展	确保对违法超限超载行为的查处，保障公路完好畅通。	有效保障	《公路法》
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

88、行政教育处罚培训费绩效目标表

绩效目标			通过教育经费支出，纠正违法行为，保障道路运输从业人员有违法行为时的培训教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训费标准	每人每次 50 元	50 元	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训总人数的比重	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训开展频次	每周开展培训	每周开展	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 10 万以内	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障道路运输行业有序稳定	通过教育培训保障道路运输行业有序稳定。	有效保障	年度工作计划
	可持续影响指标	提升从业人员服务水平	通过教育培训提升从业人员服务水平。	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	从业人员对培训效果满意的人数占总培训人数的比率	≥95%	调查问卷

89、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			通过购买服务形式，由第三方机构、专家排查行业领域安全风险、安全隐患，有针对性的开展执法检查，消除安全隐患，确保行业健康稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划排查企业数量	计划排查 60 家企业	60 家	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	排查工作及时性	按规定在 2023 年 10 月底前排查完成	按时完成	年度工作计划
	成本指标	专家聘用成本	聘请专家每人每天的成本 800 元。	800 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减少安全事故	通过排查安全事故隐患，有效减少安全事故发生。	有效减少	年度工作计划
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

90、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			通过开展党建活动，活跃党员文化生活，提高党员凝聚力。通过参观学习爱国主义教育基地，传承爱国主义精神，通过学习党史，提高党员带头领导的先进作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动的人员参与率	每次参加活动的党员人数占全体党员人数的百分比	≥85%	2023 年度工作计划
	质量指标	职工参与覆盖率	年度参与党组织活动人数占全体人数的百分比	≥90%	2023 年度工作计划和统计结果
	时效指标	党组织活动及时性	党组织活动是否按工作计划完成	及时/不及时	2023 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 万元	2023 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	2023 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	≥90%	党员问卷调查

91、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			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。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。提高单位工作人员的工作效率。		
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	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%	2023 年度工作计划
	时效指标	设备日常维修维护及时率	有记录的巡查维修到场次数占按规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	2023 年度工作计划
	成本指标	项目实际支出控制数	项目实际支出是否控制在本年度预算内	≤15 万元	2023 年度工作计划及年度预算批复
效益指标	社会效益指标	监督检查工作效率的提升	专用设备的正常运转出具准确数据提升了监督检查工作的效率。	提升/未提升	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作员满意度	参与调查设备操作员反馈满意及较满意的人占被调查设备操作员的比率	≥90%	单位设备使用人员问卷调查

92、质量监督检查工作经费绩效目标表

绩效目标			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。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。通过完成这项费用，能够保障我单位的基本业务工作		
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	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%	2023 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%	2023 年度工作计划
	质量指标	质量监督检查工作完成率	实际实施的各项质量监督检查工作完成数量占年度工作计划数量的比率	≥90%	2023 年度工作计划
	时效指标	检测报告提交及时率	检测报告提交时效满足规定要求的数量占总项目数量的比率。	≥95%	项目服务合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目完成后实际支出数是否控制在项目预算数内	≤300 万元	2023 年度工作计划年度预算批复
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	调查中反馈满意和较满意人数占总调查对象的	≥90%	监督对象的问卷调查

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
			的比率		

93、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			通过开展党建工作，达到凝聚战斗力、创造力的效果，促进党组织建设，实现工作作风持续改进，提升单位党员凝聚力的目标 2.按关于做好“三会一课”和主题党日有关工作的通知规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把上级的精神落实到工作当中去		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	30 人数	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	12 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 每月开展 1 次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	实施方案/历史经验/年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

94、业务咨询委托费（律师咨询服务费）绩效目标表

绩效目标			通过聘用专业律师指导我单位依法行政和涉法涉诉事件，提升全单位依法办事水平和使干部职工法律意识明显提高。		
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	提供律师数量	提供不少于 2 人的律师服务人员。	≥2 人	工作计划
	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	法律服务期限	按合同要求，履行完成法律服务期限内的服务保障。	12 个月	合同
	成本指标	项目总成本	提供律师法律服务费用	5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	遵守法律法规意识提高	全体人员遵守社会法律法规行为意识得到有效提高。	有待提高	历年经验
	可持续影响指标	普法覆盖率	通过答题形式测试单位全体人员法律意识及格达到满员	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

95、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

绩效目标			达到为单位正常办公提供保障的效果，实现完全满足合同要求的目标。		
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	单位保洁面积	物业保洁工作按合同要求完成单位办公区域及室外面积的保洁	18000 平方	工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务按行业标准完成单位日常的保安、保洁和设备管理服务	≥95%	行业标准
	时效指标	物业服务期限	按合同要求，履行完成服务期限内的服务保障。	12 个月	合同
	成本指标	项目总成本	物业服务费用	≤24.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题	为社会解决就业岗位 6 个	6 个人	年度工作计划
	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上年度提高	有待提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度指标	全体职工满意人数占全体职工比例	≥95%	调查问卷

96、2023 年三环路等道路维护费项目绩效目标表

绩效目标			开展三环路等维护工作，保障道路畅通。		
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	道路养护里程	道路养护里程总数	278.49 公里	项目招投标文件
	数量指标	排水管道养护里程	养护排水管道的里程总数	121.2 公里	项目招投标文件
	数量指标	桥梁维护数量	维护桥梁的总数	587 座	年度工作安排
	数量指标	机电设施维护量	照明覆盖里程	88.9 公里	年度工作安排
	数量指标	机电设施维护量	监控覆盖里程	263.7 公里	年度工作安排
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护的总面积	383.01 万平方米	年度工作安排
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	养护后达到功能占设计功能的比率	≥90%	《公路养护技术规范》和公路养护工程管理办法。
	时效指标	突发事件响应效率	发生突发事件需要养护人员到达现场时，人员到达现场所需的时间	≤2 小时	年度工作安排
	时效指标	突发事件处理及时性	突发事件处理完成时效	≤48 小时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤19188 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障道路正常通行，缓解出行压力，降低出行成本，促进经济发展	是否	年度工作安排
	社会效益指标	提升城市整体形象	改善居民居住环境，提升城市整体形象，减少群众投诉、举报、社交媒体等方式反映的事件数量	是否	年度工作安排

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

97、劳务派遣费绩效目标表

绩效目标			通过聘请 11 名劳务派遣人员满足单位工作需求，有效的保证三环路管护中心工作任务的完成。		
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	质量指标	业务水平合格率	劳务派遣人员业务水平合格人数占总人数的比例	≥95%	人员考核标准
	成本指标	单位成本	每人每月工资及保险费	5010.28 元	依据石人社字（2022）40 号文件，劳务派遣合同
	成本指标	总成本	全年劳务派遣费用总数	67.3 万元	依据石人社字（2022）40 号文件，劳务派遣合同
	数量指标	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	11 人	考勤表
	时效指标	出勤率	劳务派遣人员在岗天数占全年工作日天数的比例	≥95%	考勤表
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利完成	保障机关各科室年度工作顺利完成	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	持续提供社会岗位	弥补单位人员不足，保证单位各项工作正常运转	11 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对劳务派遣人员满意度	全体职工问卷调查对劳务派遣人员胜任本职工作满意度占调查总数的比率	≥95%	调查问卷

98、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.根据合同，及时完成办公设备购置资金支付。 2.通过办公设备购置，保证单位正常运行。		
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	设备购置数量	实际设备购置数量（碎纸机 1 台、五节柜 33 组）	≥34 个	2023 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%	2023 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%	2023 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	≤2.74 万元	2023 年预算文本
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	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

99、办公网络维护经费绩效目标表

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.通过办公网络维护，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	2023 年度工作计划
	质量指标	运行故障率	全年系统平台运行故障率	≤5%	2023 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	2023 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	≤0.5 万元	2023 年预算文本
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	2023 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%	满意度调查

100、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织各项党组织活动，使广大党员受教育，提高党员政治素质。 2.通过至少组织一次外出活动，提高党组织战斗堡垒凝聚力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置党员学习资料	购置党员学习相关资料的本数	≥10 本	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	党组织活动时间	10 月底前完成党组织外出活动	完成/未完成	2023 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	≤2.03 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

101、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			通过公务用车租赁，保证单位人员对车辆的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	按照政策要求,租赁车辆数量	5 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常使用率	车辆按要求正常使用天数占年总天数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	公务用车服务周期	2023 年公务用车租赁服务周期	1 年	租赁合同
	成本指标	车辆租赁成本	公务用车租赁费实际预算完成数	≤23.58 万元	2023 年预算文本
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	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

102、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过工程技术资料的印刷，满足各类资料存档要求。 2.通过政策文件的汇编装订，保证各类资料装订需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	实际文件资料装订本数	≥50 本	2023 年工作计划
	质量指标	印刷合格率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2023 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%	2023 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	≤4.73 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	满足工程建设需求	通过印刷文件资料，是否满足工程建设需求	满足/未满足	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料使用人员的满意程度	对文件资料使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

103、业务培训费绩效目标表

绩效目标			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	2023 年工作计划
	质量指标	培训质量	通过培训人数占全部培训人员人数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	组织培训时间	9 月底前组织完成业务培训	完成/未完成	2023 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	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务水平	通过培训人员所在项目部反馈意见，反映培训人员业务水平是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意程度	对培训人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

104、业务咨询委托费(法律顾问费)绩效目标表

绩效目标			通过聘请法律顾问，有效解决法律纠纷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请律师数	实际聘请律师数	2人	法律顾问合同
	质量指标	咨询问题达标率	聘请律师咨询问题达到合同要求的数量与全部咨询问题数量的比例	≥95%	法律顾问合同
	时效指标	法律咨询周期	2023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	2023年预算文本
效益指标	社会效益指标	有效解决法律问题	聘请律师对咨询问题是否均进行了有效答复	是/否	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员的满意程度	对法律咨询人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

105、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请保洁人员，保证单位环境整洁。 2.通过聘请安保人员，保障单位安全。		
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	保安保洁人员数量	聘请保安保洁人员人数	≥6 人	合同约定
	质量指标	保安保洁人员的出勤率	保安保洁人员在岗天数占年总天数的比例	≥90%	合同约定
	时效指标	保安保洁周期	2023 年单位保安保洁周期	1 年	合同约定
	成本指标	物业费成本	物业费实际预算完成数	≤15 万元	2023 年预算文本
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	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

106、专用设备维修费（办公楼设施维修）绩效目标表

绩效目标			1.通过维修办公楼，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	管道处理数量	办公楼管道维修处理部位数量	≥10 处	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	维修时限	10 月底前完成办公楼设施维修	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤3 万元	2023 年预算文本
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，办公楼使用水平提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

107、2023年车购税资金（提前下达第一批）“以奖代补”部分补助省道项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对 S234,S542,S248,S249 四个项目的升级改造，提高道路通行能力 2.通过对 S234,S542,S248,S249 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	新改建公路里程	S234,S542,S248,S249 四个项目完成新改建公路的里程	≥41.84 公里	2023 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	S234,S542,S248,S249 四个项目已完工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	支付时限	S234,S542,S248,S249 四个项目年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	年工程建设投资成本	S234,S542,S248,S249 四个项目年度拨付资金低于年度预算数	≤14199 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S234,S542,S248,S249 四个项目的建设，相关路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
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,S542,S248,S249 四个项目相关道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

108、国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建桥梁里程	国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程完成新建桥梁的里程	≥330 米	2023 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	支付时限	国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	年工程建设投资成本	国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程年度拨付资金低于年度预算数	≤1517.13 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程桥梁驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总	≥90%	满意度调查

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
			调查数量的比例		

109、国道 G307 晋州绕城段改建工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对国道 G307 晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对国道 G307 晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建公路里程	国道 G307 晋州绕城段改建工程完成新建公路的里程	≥11.59 公里	2023 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	国道 G307 晋州绕城段改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	支付时限	国道 G307 晋州绕城段改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年预算文本
	成本指标	年工程建设投资成本	国道 G307 晋州绕城段改建工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤5009.51 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过国道 G307 晋州绕城段改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G307 晋州绕城段改建工程道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

110、国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。 2.通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路开工里程	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程新改建公路的开工里程	≥8 公里	2023 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	支付时限	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年预算文本
	成本指标	年工程建设投资成本	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤2000 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程道路驾乘人员进	≥90%	满意度调查

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
			行问卷调查，满意数量 占总调查数量的比例		

111、国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程绩效目标表

绩效目标			1. 通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力 2.通过对国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路开工里程	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程新改建公路的开工里程	≥8 公里	2023 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	支付时限	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年预算文本
	成本指标	年工程建设投资成本	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤5078 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程道路驾乘人员进	≥90%	满意度调查

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
			行问卷调查，满意数量 占总调查数量的比例		

112、京赞公路（井元至院头段）改建工程绩效目标表

绩效目标			根据评审报告，支付工程欠款。		
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	新改建公路里程	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程完成新改建公路的里程。	≥50.35 公里	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程资金拨付准确率。	100%	合同约定
	时效指标	支付时限	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	合同约定
	成本指标	年工程建设投资成本	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程年度拨付资金低于年度预算数	≤4664.01 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过京赞公路（井元公路至院头段）改建工程欠款拨付，单位履约能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对京赞公路（井元公路至院头段）改建工程欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	满意度调查

113、南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程绩效目标表

绩效目标			用于支付南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程欠付工程款		
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	新改建桥梁里程	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程完成新改建桥梁的里程	≥46.5 米	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程资金拨付准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付时限	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	年工程建设投资成本	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤261.68 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程欠款拨付，单位履约能力是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

114、省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程绩效目标表

绩效目标			用于支付省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程欠付工程款		
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	新建公路里程	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程完成新建公路的里程	≥18.53 公里	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程资金拨付准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付时限	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	年工程建设投资成本	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤610.41 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程欠款拨付, 单位履约能力是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对省道 S337 香坊至平山公路城郎至窰姬段改造工程欠款单位进行问卷调查, 满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

115、胜利大街南二环至南三环段改建工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对胜利大街南二环至南三环段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对胜利大街南二环至南三环段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	胜利大街南二环至南三环段改建工程完成新建公路的里程	≥5.3 公里	2023 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	胜利大街南二环至南三环段改建工程已完工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	支付时限	胜利大街南二环至南三环段改建工程年度建设投资金额于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年预算文本
	成本指标	年工程建设投资成本	胜利大街南二环至南三环段改建工程年度建设投资成本实际完成数	≤4000 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过胜利大街南二环至南三环段改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行胜利大街南二环至南三环段改建工程道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

116、办公场所维修改造绩效目标表

绩效目标			通过维修办公场所，保证办公场所正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修处理部位数量	办公楼维修处理部位数量	≥10 处	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	维修时限	10 月底前完成办公楼设施维修	10 月底前完成	2023 年工作计划
	成本指标	维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤45 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公场所进行维修后，办公楼使用水平提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

117、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			购置办公设备，保障正常运行。		
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	设备购置数量	实际设备购置数量	≥171 个	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	设备购置开展时间	设备采购工作开展时间	6 月底前	2023 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	≤40 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

118、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			通过组织各项党组织活动，使广大党员受教育，提高党员政治素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置党员学习资料	购置党员学习相关资料的本数	≥10 本	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	党组织活动时间	10 月底前完成党组织外出活动	10 月底前	2023 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	≤4.1 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

119、全市邮政快递业安全监管信息系统设备运行维护费绩效目标表

绩效目标			通过邮政快递业安全监管信息系统维护，保障相关系统设备运行正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统设备运转	系统设备运转日数	≥300 日	2023 年度工作计划
	质量指标	运行故障率	全年系统平台运行故障率	≤5%	2023 年度工作计划
	时效指标	故障解决时间	单次系统设备故障解决的时间	≤2 日	2023 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 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障系统设备运行	系统设备维护后，单位是否发生过重大网络安全事故	发生/未发生	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统设备使用人员的满意程度	对系统设备使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

120、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			通过文件资料的汇编装订，保证各类文件资料的使用需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	实际文件资料装订本数	≥50 本	2023 年工作计划
	质量指标	印刷合格率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2023 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%	2023 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	≤3.04 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	满足邮政快递业务需求	通过印刷文件资料，是否满足邮政快递业务需求	满足/未满足	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料使用人员的满意程度	对文件资料使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

121、业务培训费绩效目标表

绩效目标			通过组织业务培训，提高邮政快递业务人员的业务素质。		
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	2023 年工作计划
	质量指标	培训质量	通过人员人数占全部培训人员人数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	组织培训时间	12 月底前组织完成业务培训	12 月底前	2023 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	≤5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务水平	通过参加培训人员反馈意见，反映培训人员业务水平是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意程度	对培训人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

122、业务委托费（法律顾问费）绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请法律顾问，有效解决法律纠纷。 2.根据法律顾问合同，及时完成法律顾问费资金支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请律师数	聘请律师数	≥2 人	法律顾问合同
	质量指标	咨询问题达标率	聘请律师咨询问题达到合同要求的数量与全部咨询问题数量的比例	≥95%	法律顾问合同
	时效指标	法律咨询周期	2023 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	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	有效解决法律问题	聘请律师对咨询问题是否均进行了有效答复	是/否	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员的满意程度	对法律咨询人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

123、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.通过电话、网络的使用，满足单位业务需要。 2.通过邮递相关业务物品，满足寄递测试的需要。		
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	邮递物品数量	邮递物品的数量	≥3000 件	2023 年工作计划
	质量指标	运行故障率	全年电话、网络运行故障率	≤5%	2023 年度工作计划
	时效指标	寄递时限	寄递测试于 10 月底前完成	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	业务成本	专项邮电业务年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	满足寄递测试需求	通过寄递测试，是否满足邮政快递业务需求	满足/未满足	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	寄递测试的满意程度	对寄递签收人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市交通运输局安排政府采购预算78141.46万元。具体内容见下表。

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							78141.4 6	55130.4 5	23011.0 1						31941.9 5

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市 交通运输局 本级小 计							541.00	541.00							301.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费	243.96	车辆维修和保养服务	C23120 301	次	4	3.00	12.00	12.00							12.00
办公设备购置费	24.00	平板式计算机	A02010 109	台	40	0.59	23.60	23.60							23.60

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置 费	24.00	碎纸机	A02021 301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设 备购置 费	24.00	录音外 围设备	A02091 209	支	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置 费	24.00	录音外 围设备	A02091 209	支	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
业务咨 询委托 费（保 安保洁 物业 费）	75.00	物业管 理服务	C21040 000	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
更换电 梯资金	100.00	电梯	A02051 227	部	2	50.00	100.00	100.00							100.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
申报石 家庄市 建设全 国性综 合交通 枢纽城 市总体 规划、 178 石家庄	240.00	行业规 划服务	C23080 100	次	1	240.00	240.00	240.00							

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市 交通运输 服务中心 小计							79.81	79.81							79.81

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费	120.79	其他商业保险服务	C18040 199	万元	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费	120.79	车辆维修和保养服务	C23120 301	万元	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	120.79	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	120.79	其他车 辆维修 和保养 服务	C23120 399	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
物业保安保洁费	55.81	物业管理服务	C21040 000	万元	1	55.81	55.81	55.81							55.81

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市公路 服务保障中心 小计							26755.2 2	17897.4 4	8857.78						10443.5 5

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费	275.76	车辆维修和保养服务	C23120 301	年	1	45.00	45.00	45.00							45.00
办公设备购置	8.00	台式计算机	A02010 105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	8.00	便携式 计算机	A02010 108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备 备购置	8.00	多功能 一体机	A02020 400	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备 备购置	8.00	数字照 相机	A02020 501	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	8.00	通用摄 像机	A02091 102	台	1	0.98	0.98	0.98							0.98
办公设备 备购置	8.00	办公桌	A05010 201	张	3	0.09	0.27	0.27							0.27
办公设备 备购置	8.00	办公椅	A05010 301	台	15	0.04	0.60	0.60							0.60

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公务用车租赁费	33.44	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	33.44	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）								2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余		
2023年 普通国 省干线 公路建 设补助 资金- 安全监 测及交 调站建	1189.60	其他建 筑工程	B99000 000	万元	1	15.85	15.85	15.85							15.85	191

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年 普通国 省干线 公路建 设补助 资金- 安全监 测及交 调站建	1189.60	其他建 筑工程	B99000 000	万元	1	45.21	45.21	45.21							193

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年 普通国 省干线 公路建 设补助 资金- 大中修 工程	13438.0 0	公路桥 梁工程 施工	B02070 200	万元	1	13438.0 0	13438.0 0	13438.0 0							5376.00 195

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）								2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余		
2023年 普通国 省干线 公路建 设养护 资金 （日常 养护补 助）	54.00	公路桥 梁工程 施工	B02070 200	万元	1	54.00	54.00	54.00							54.00	197

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
国道 G338 海天线 石太高 速至冀 晋界段 路面改 造工程 198 地方配	449.00	公路工 程施工	B02020 000	万元	1	449.00	449.00		449.00						134.70

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
国道 G338 海兴至 天峻公 路、省 道 S201 正定至 南营公 路灾害	2295.40	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	万元	1	2295.40	2295.40		2295.40						688.62 199

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
国道 G338 海兴至 天峻公 路滹沱 河特大 桥等6 个桥梁 加固工	765.22	公路桥 梁工程 施工	B02070 200	万元	1	765.22	765.22		765.22						765.22

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
国省干线公路日常养护资金	161.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	161.00	161.00	161.00							161.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
省道 S202 平 山至涉 县公路 安防工 程	500.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	万元	1	500.00	500.00		500.00						150.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市国省干道空气质量监测运维	132.40	其他维修和保养服务	C23129 900	年	1	132.40	132.40	132.40							132.40

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市 交通运输 综合行政 执法支 队小计							590.42	590.42							590.42

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	466.48	复印纸	A05040 101	件	250	0.02	5.00	5.00							5.00
公用经 费	466.48	其他保 险服务	C18049 900	辆	55	0.40	22.00	22.00							22.00
公用经 费	466.48	其他印 刷服务	C23090 199	批	1	11.00	11.00	11.00							11.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	466.48	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	辆	55	1.20	66.00	66.00							66.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费	466.48	车辆加油、添加燃料服务	C23120 302	辆	55	1.00	55.00	55.00							55.00
办公设备购置	39.26	台式计算机	A02010 105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	39.26	台式计 算机	A02010 105	台	8	0.48	3.84	3.84							3.84
办公设备 备购置	39.26	便携式 计算机	A02010 108	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40
办公设备 备购置	39.26	复印机	A02020 100	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	39.26	其他打 印机	A02021 099	台	15	0.30	4.50	4.50							4.50
办公设备 备购置	39.26	其他打 印机	A02021 099	台	12	0.15	1.80	1.80							1.80
办公设备 备购置	39.26	高拍仪	A02021 120	台	15	0.11	1.65	1.65							1.65

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	39.26	碎纸机	A02021 301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备 备购置	39.26	空调机 组	A02052 305	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设备 备购置	39.26	空调机 组	A02052 305	台	4	1.20	4.80	4.80							4.80

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	39.26	其他音 频节目 制作和 播控设 备	A02090 499	套	1	3.55	3.55	3.55							3.55

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	39.26	普通电 视设备 （电视 机）	A02091 001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设 备购置	39.26	其他音 频设备	A02091 299	套	1	3.95	3.95	3.95							3.95

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	39.26	办公桌	A05010 201	张	11	0.15	1.65	1.65							1.65
办公设备 备购置	39.26	其他 台、桌 类	A05010 299	张	16	0.04	0.64	0.64							0.64

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	39.26	其他 台、桌 类	A05010 299	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备 备购置	39.26	办公椅	A05010 301	把	28	0.05	1.40	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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	39.26	办公椅	A05010 301	把	2	0.18	0.36	0.36							0.36
办公设 备购置	39.26	其他椅 凳类	A05010 399	把	70	0.01	0.70	0.70							0.70
办公设 备购置	39.26	其他椅 凳类	A05010 399	把	2	0.04	0.08	0.08							0.08

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	39.26	茶水柜	A05010 505	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
党组织 活动经 费	9.00	其他印 刷服务	C23090 199	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
文件资料印刷费（法律文书印刷）	15.00	其他印刷服务	C23090 199	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
业务咨 询委托 费（物 业管理 费）	73.98	物业管 理服务	C21040 000	批	1	73.98	73.98	73.98							73.98

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
专用材料购置 (执法过程全 记录装 备)	95.58	其他终端设备	A02010 499	台	71	0.62	44.02	44.02							44.02

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
专用材料购置 (执法过程全 记录装 备)	95.58	其他终端设备	A02010 499	台	17	0.63	10.71	10.71							10.71

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
专用材料购置 (执法过程全 记录装 备)	95.58	执法记录仪	A02020 600	台	53	0.45	23.85	23.85							23.85

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
专用材料购置 （执法 过程全 记录装 备）	95.58	其他无线 电通信 设备	A02080 199	台	85	0.20	17.00	17.00							17.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余		
包车客 运标志 牌、出 租车监 督卡和 年审标 志制作 费	20.00	单证印 刷服务	C23090 101	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00	225

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
火车站 出租车 待客区 域保洁 费用	49.92	物业管理 服务	C21040 000	批	1	49.92	49.92	49.92							49.92

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作	189.60	其他行业管理服务	C23089 900	批	1	136.68	136.68	136.68							136.68

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市公路 工程质量安全 站小计							305.95	305.95							305.95

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	53.73	汽油	A07070 101	升	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经 费	53.73	其他服 务	C99000 000	次	1	2.95	2.95	2.95							2.95

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
质量监督 监督检查 工作经 费	300.00	其他服 务	C99000 000	1	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市 三环 路管护 中心小 计							12403.0 0	9303.00	3100.00						5002.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经 费	56.72	其他服 务	C99000 000	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年 三环路 等道路 维护费 项目	12900.0 0	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	1	1	9235.00	9235.00	9235.00							3694.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年 三环路 等道路 维护费 项目	12900.0 0	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B08990 000	1	1	3100.00	3100.00	3100.00							1240.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年 三环路 等道路 维护费 项目	12900.0 0	其他专 业技术 服务	C19990 000	1	1	65.00	65.00	65.00							65.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市公路 建设发 展中心 小计							37381.0 6	26327.8 3	11053.2 3						15134.2 2

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费	98.45	车辆维修和保养服务	C23120 301	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
办公设备购置	2.74	碎纸机	A02021 301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	2.74	其他柜 类	A05010 599	个	33	0.08	2.64	2.64							2.64

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公务用车租赁费	23.58	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	23.58	23.58	23.58							23.58

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
国道 G234 兴隆至 阳江公 路沙河 桥养护 工程	1517.13	公路桥 梁工程 施工	B02070 200	项	1	1517.13	1517.13		1517.13						606.85

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
国道 G307 晋州绕 城段改 建工程	5009.51	公路工 程施工	B0202 000	项	1	5009.51	5009.51	5009.51							2003.80

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）								2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余		
国道 G338 海兴至 天峻公 路无极 县城绕 城改建 工程	2000.00	公路工 程施工	B0202 000	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							800.00	243

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
京赞公路（井元至院头段）改建工程	4664.01	公路工程 工程施工	B02020 000	项	1	4664.01	4664.01		4664.01						1865.61

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
南二环 西延龙 泉湖公 园门口 天桥工 程	261.68	城市道 路桥梁 工程施 工	B02070 300	项	1	261.68	261.68	261.68							261.68

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
胜利大街南二环至南三环段改建工程	4000.00	公路工程 工程施工	B02020 000	项	1	4000.00	4000.00		4000.00						1600.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市邮政 快递业 安全服 务中心 小计							85.00	85.00							85.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公场所 维修改造	45.00	其他服务	C99000 000	个	1	45.00	45.00	45.00							45.00
办公设备 购置	40.00	台式计算机	A02010 105	台	8	0.90	7.20	7.20							7.20

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	40.00	便携式 计算机	A02010 108	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备 备购置	40.00	投影仪	A02020 200	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备 备购置	40.00	多功能 一体机	A02020 400	台	8	0.60	4.80	4.80							4.80

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	40.00	数字照 相机	A02020 501	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设 备购置	40.00	A4彩 色打印 机	A02021 004	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	40.00	票据打 印机	A02021 006	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备 备购置	40.00	扫描仪	A02021 118	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备 备购置	40.00	碎纸机	A02021 301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	40.00	其他办 公设备	A02029 900	套	1	9.45	9.45	9.45							9.45
办公设备 备购置	40.00	空调机 组	A02052 305	台	8	0.45	3.60	3.60							3.60
办公设备 备购置	40.00	普通电 话机	A02080 701	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	40.00	文件(图 文)传真 机	A02081 001	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备 备购置	40.00	IP与多 媒体通 信设备	A02081 300	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	40.00	通信网 络维护 和管理 系统	A02081 900	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	40.00	普通电 视设备 （电视 机）	A02091 001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设 备购置	40.00	通用摄 像机	A02091 102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	40.00	数码印 刷机	A02300 700	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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

七、国有资产信息

石家庄市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 23270.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 78141.46 万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23270.37
1、房屋（平方米）	75260.12	13225.18
其中：办公用房（平方米）	32132.35	6213.70
2、车辆（台、辆）	214	4044.12
3、单价在 20 万元以上的设备	83	10423.76
4、其他固定资产	8757	6947.92

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，是指市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

我部门无其他需要说明的事项。