

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市交通运输局本级收支预算.....	2
二、石家庄市交通运输服务中心收支预算.....	50
三、石家庄市公路服务保障中心收支预算.....	81
四、石家庄市交通运输综合行政执法支队收支预算.....	124
五、石家庄市公路工程质量安全站收支预算.....	171
六、石家庄市三环路管护中心收支预算.....	194
七、石家庄市公路建设发展中心收支预算.....	226

一、石家庄市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	94559.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	122204.76	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	259.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	92000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	110719.73
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	109.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	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	216763.93	本年支出合计	216763.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	216763.93	支出总计	216763.93

单位预算收入总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	216763.9 3	216763.9 3	216763.9 3							
2	205	教育支出	5.50	5.50	5.50							
3	20508	进修及培训	5.50	5.50	5.50							
4	2050803	培训支出	5.50	5.50	5.50							
5	208	社会保障和就业支出	259.29	259.29	259.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	259.29	259.29	259.29							
7	2080501	行政单位离退休	167.99	167.99	167.99							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	89.35							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	1.95							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	80.98	80.98	80.98							
11	21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98	80.98							
12	2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	80.98							
13	212	城乡社区支出	92000.00	92000.00	92000.00							
14	21299	其他城乡社区支出	92000.00	92000.00	92000.00							
15	2129999	其它城乡社区支出	92000.00	92000.00	92000.00							
16	214	交通运输支出	110719.73	110719.73	110719.73							
17	21401	公路水路运输	1908.83	1908.83	1908.83							
18	2140101	行政运行	1533.47	1533.47	1533.47							
19	2140102	一般行政管理事务	375.36	375.36	375.36							
20	21406	车辆购置税支出	195.00	195.00	195.00							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2140699	车辆购置税其他支出	195.00	195.00	195.00							
22	21462	车辆通行费安排的支出	108615.90	108615.90	108615.90							
23	2146299	其他车辆通行费安排的支出	108615.90	108615.90	108615.90							
24	221	住房保障支出	109.57	109.57	109.57							
25	22102	住房改革支出	109.57	109.57	109.57							
26	2210201	住房公积金	109.57	109.57	109.57							
27	232	债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							
28	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							
29	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58	9383.58	9383.58							
30	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							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	233	债务发行费用支出	0.74	0.74	0.74							
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74	0.74	0.74							
33	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
34	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22	0.22	0.22							

单位预算支出总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	216763.93	1983.31	214780.62			
2	205	教育支出	5.50		5.50			
3	20508	进修及培训	5.50		5.50			
4	2050803	培训支出	5.50		5.50			
5	208	社会保障和就业支出	259.29	259.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	259.29	259.29				
7	2080501	行政单位离退休	167.99	167.99				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
10	210	卫生健康支出	80.98	80.98				
11	21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98				
12	2101101	行政单位医疗	80.98	80.98				
13	212	城乡社区支出	92000.00		92000.00			

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21299	其他城乡社区支出	92000.00		92000.00			
15	212999 9	其它城乡社区支出	92000.00		92000.00			
16	214	交通运输支出	110719.73	1533.47	109186.26			
17	21401	公路水路运输	1908.83	1533.47	375.36			
18	214010 1	行政运行	1533.47	1533.47				
19	214010 2	一般行政管理事务	375.36		375.36			
20	21406	车辆购置税支出	195.00		195.00			
21	214069 9	车辆购置税其他支出	195.00		195.00			
22	21462	车辆通行费安排的支出	108615.90		108615.90			
23	214629 9	其他车辆通行费安排的支出	108615.90		108615.90			
24	221	住房保障支出	109.57	109.57				
25	22102	住房改革支出	109.57	109.57				
26	221020 1	住房公积金	109.57	109.57				

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	232	债务付息支出	13588.12		13588.12			
28	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12		13588.12			
29	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58			
30	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			
31	233	债务发行费用支出	0.74		0.74			
32	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74		0.74			
33	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52			
34	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22		0.22			

单位预算财政拨款收支总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	94559.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	122204.76	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5.50	5.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	259.29	259.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.98	80.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	92000.00	92000.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	110719.73	2103.83	108615.90	
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				

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	109.57	109.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	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	216763.93	本年支出合计	216763.93	94559.17	122204.76	
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						

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	216763.93	支出总计	216763.93	94559.17	122204.76	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	94559.17	1983.31	92575.86
2	205	教育支出	5.50		5.50
3	20508	进修及培训	5.50		5.50
4	2050803	培训支出	5.50		5.50
5	208	社会保障和就业支出	259.29	259.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	259.29	259.29	
7	2080501	行政单位离退休	167.99	167.99	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
10	210	卫生健康支出	80.98	80.98	
11	21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98	
12	2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	
13	212	城乡社区支出	92000.00		92000.00
14	21299	其他城乡社区支出	92000.00		92000.00
15	2129999	其它城乡社区支出	92000.00		92000.00
16	214	交通运输支出	2103.83	1533.47	570.36
17	21401	公路水路运输	1908.83	1533.47	375.36
18	2140101	行政运行	1533.47	1533.47	
19	2140102	一般行政管理事务	375.36		375.36

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21406	车辆购置税支出	195.00		195.00
21	2140699	车辆购置税其他支出	195.00		195.00
22	221	住房保障支出	109.57	109.57	
23	22102	住房改革支出	109.57	109.57	
24	2210201	住房公积金	109.57	109.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1983.31	1731.71	251.60
2	301	工资福利支出	967.81	967.81	
3	30101	基本工资	309.89	309.89	
4	30102	津贴补贴	290.76	290.76	
5	30103	奖金	25.83	25.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35	
7	30109	职业年金缴费	1.95	1.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	44.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.30	36.30	
10	30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
11	30113	住房公积金	109.57	109.57	
12	30199	其他工资福利支出	50.53	50.53	
13	302	商品和服务支出	251.60		251.60
14	30201	办公费	9.65		9.65
15	30205	水费	2.38		2.38
16	30207	邮电费	48.84		48.84
17	30208	取暖费	37.97		37.97
18	30209	物业管理费	4.32		4.32
19	30211	差旅费	21.00		21.00

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	12.25		12.25
21	30215	会议费	2.16		2.16
22	30216	培训费	4.65		4.65
23	30217	公务接待费	2.49		2.49
24	30228	工会经费	11.17		11.17
25	30229	福利费	7.75		7.75
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	58.12		58.12
28	30299	其他商品和服务支出	16.85		16.85
29	303	对个人和家庭的补助	763.90	763.90	
30	30301	离休费	83.77	83.77	
31	30302	退休费	84.22	84.22	
32	30304	抚恤金	81.43	81.43	
33	30305	生活补助	4.78	4.78	
34	30309	奖励金	1.02	1.02	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	508.68	508.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	122204.76		122204.76
2	214	交通运输支出	108615.90		108615.90
3	21462	车辆通行费安排的支出	108615.90		108615.90
4	2146299	其他车辆通行费安排的支出	108615.90		108615.90
5	232	债务付息支出	13588.12		13588.12
6	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12		13588.12
7	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58
8	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4204.54		4204.54
9	233	债务发行费用支出	0.74		0.74
10	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74		0.74
11	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52
12	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22		0.22

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄市交通运输局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市交通运输局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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 and 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的工作。

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

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

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

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

（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。

（十二）指导各县（市、区）交通运输相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市交通运输局机关的全部收支包含在单位预算中。

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 216763.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94559.17 万元，政府性基金预算拨款收入 122204.76 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 216763.93 万元，其中基本支出 1983.31 万元，；项目支出 214780.62 万元。

3、比上年增减情况

2022 年石家庄市交通运输局本级预算收支安排 216763.93 万元，较 2021 年减少 20184.78 万元，主要是参照 2021 年高速公路实际收支情况，西柏坡高速公路及京昆高速公路石太段政府性基金预算收入同比下降 18250 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市交通运输局本级机关运行经费共计安排 251.60 万元，主要用于保障机关正常运转的办公及水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、福利费、一般维修费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市交通运输局本级财政拨款“三公”经费预算安排14.49万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费2.49万元。“三公”经费比2021年增加1.30万元，其中公务接待费增加1.30万元，主要原因是单位实有人数增加，导致公务费增加；其他项无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效能，顺利完成市委市政府交办的各项任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	购置 4 台办公桌	4 台	国资局审定
	数量指标	购置办公桌椅数量	购置 9 把办公椅	9 把	国资局审定
	数量指标	购置通用设备数量	购置 8 台碎纸机	8 台	国资局审定
	质量指标	设备质量合格率	质量合格的设备占总数的比例	100%	合同约定
	时效指标	及时支付率	根据办公需求及时采购	100%	合同约定
	成本指标	设备成本	控制在国资局审定的 5.73 万元以内	≤5.73 万元	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	是否满足办公需求	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设备采购的满意程度	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标					
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	党组织活动次数	2022 年度组织开展党组织活动的次数	≥4 次	2022 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%	2022 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%	2022 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	2022 年度党建活动经费预算方案
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	提高/未提高	2022 年度党建活动经费预算方案
	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%	2022 年度党建活动经费预算方案

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保证局办公楼用电，不发生用电事故 2.按时缴纳电费，不出现欠费停电情况
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证用电电梯数量	2022 年保证用电的电梯数量	2 部	2022 年工作需要
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	≤1%	2022 年工作需要
	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%	2022 年工作需要
	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	2022 年工作需要
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	2022 年工作需要
	社会效益指标	提升机关办公效率	是否提升机关办公效率	是/否	2022 年工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷形式调查机关工作人员对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.支付 2022 年度公务用车租赁费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用公务用车数量	租用 1 辆公务用车	1 辆	石家庄市财政局《购置（租赁）公务用车申请批复通知单》
	质量指标	车况良好	车辆正常使用天数占全年的比例	≥98%	历史数据
	时效指标	及时支付租金	租赁周期 1 年	1 年	合同约定
	成本指标	控制租车成本	2022 年度租用车辆的成本	≤4.38 万元	石家庄市财政局《购置（租赁）公务用车

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					申请批复通知单》
效益指标	社会效益指标	持续满足用车需要	是否保障机关办公用车需要	是/否	石家庄市财政局《购置（租赁）公务用车申请批复通知单》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对租用公务用车的满意程度	≥90%	调查问卷

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成红头文件、中心组学习资料、交通工作会议文件材料等公文的印刷任务 2.及时支付 2022 年度印刷费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷种类	印刷文本种类对于 10 种	≥10 种	2022 年部门实际需要
	质量指标	印刷质量合格率	印刷文本质量合格数量占总印刷数量的比例	100%	2022 年部门实际需要
	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%	2022 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	≤25 万元	2022 年部门实际需要
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	是否保障机关办公服务	是/否	2022 年部门实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对印刷质量的满意程度	≥90%	问卷调查

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.严格在培训费综合定额内标准内，控制培训成本
------	-------------------------

	2.完成我局年度干部职工培训计划				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训期数	完成培训期数	≥5 期	2022 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%	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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%	2022 年度培训计划

7、业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）绩效目标表

绩效目标	1.做好办公楼安全保卫工作，维护正常办公秩序 2.做好办公楼（院）环境卫生清洁工作 3.做好办公楼（院）设施的维修维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数	保安 10 人	≥10 人	2022 年度招标合同
	数量指标	保洁人员数	保洁 8 人	≥8 人	2022 年度招标合同
	数量指标	物业人数	物业人员 8 人	≥8 人	2022 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%	2022 年工作计划
	时效指标	在岗天数	实际在岗天数	≥250 天	2022 年工作计划
	成本指标	保安保洁物业项目资金数总	保安保洁物业服务费合计数	≤75 万元	2022 年度招标合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		额			
效益指标	社会效益指标	保障全年无安全事故	办公楼各项设施正常运转，确保全年无安全事故	确保/未确保	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	以调查问卷形式统计对保安、保洁、物业服务效果的满意度	≥90%	2022 年度实际工作效果

8、业务咨询委托费（法律顾问经费）绩效目标表

绩效目标					
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	律师事务所数量	聘用两个事务所	2 个	2022 年工作计划
	成本指标	律师服务费成本	年度律师服务费成本不超过 46 万元	≤46 万元	双方合同
	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
效益指标	可持续影响指标	确保行政案件免费出庭	是否按合同规定在遇有行政案件时免费出庭	是/否	双方合同
	社会效益指标	交通系统健康发展	促进交通系统健康成熟发展	促进/未促进	2022 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%	问卷调查

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	1.完成 1 个局直属单位的主要领导经济责任审计 2.完成 1 个局直属单位的 2021 年度预算执行和财务收支审计				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2022 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	社会效益指标	提升财务工作能力	通过整改审计发现的问题，提升财务水平	提升/未提升	整改报告
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度调查	被审计单位对审计工作满意度调查	≥90%	问卷调查

10、业务咨询委托费（交通运输企业安全生产诚信等级评估)绩效目标表

绩效目标	1.对道路交通运输（包括水上交通）企业实行诚信体系管理 2.2022 年底完成 50 家运输企业诚信考核工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成评估企业数	2022 年实际评估企业不少于 50 家	≥50 家	根据实际承担企业数量

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
	质量指标	评估工作合格率	评估工作符合要求的比例	≥98%	2022 年度工作计划
	时效指标	完成评估时间	2022 年 11 月底前完成	完成/未完成	2022 年度工作计划
	成本指标	评估成本	2022 年评估 50 家企业不超过 4.3 万元	≤4.3 万元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升安全管理水平	企业安全管理水平有效提升	提升/未提升	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	运输企业对评估工作效果满意程度调查	≥90%	问卷调查

11、专用材料购置（应急演练）绩效目标表

绩效目标	1.更换维修消防器材，确保机关大楼消防安全 2.加强消防安全宣传教育培训，组织开展灭火和应急疏散演练，保证各项规章制度落实 3.推行消防安全标准化管理，提高消防安全管理水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防器材更换数量	2022 年更换维修灭火器数量	≥80 支	2022 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%	2022 年度工作计划
	时效指标	6 月底前更换灭火器	2022 年 6 月底前完成更换大楼灭火器的比例	100%	2022 年度工作计划
	成本指标	3L 水基灭火器更换成本	2022 年 3L 水基灭火器更换成本不超过 140 元	≤140 元	2022 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	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	机关工作人员对应急演练效果满意程度调查	≥90%	问卷调查

12、专用设备维修费（办公楼电费及设施维护）绩效目标表

绩效目标	1.保证局办公楼水电暖、中央空调、监控、电梯和消防等设备设施正常运转 2.完成局办公楼二次供水消毒及水质检测				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022 年二次供水消毒及水质检测	2022 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%	2022 年工作计划
	时效指标	完成电梯检测时限	2022 年 8 月底前完成电梯检测	完成/未完成	石家庄市电梯管理规定
	成本指标	中央空调及集中供热设备检测成本	2022 年中央空调及集中供热设备检测费控制在 7500 元以内	≤7500 元	按特种设备管理规定
效益指标	社会效益指标	确保各项设施正常运转	2022 年确保各项设施正常运转	确保/未确保	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员进行问卷调查	2022 年对工作人员问卷调查满意程度比例	≥90%	2022 年工作计划

13、公交公司专项债兑付兑息资金绩效目标表

绩效目标	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.无违约发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2022 年支付专项债券兑付兑息费	≤0.22 万元	2022 年实际还款额

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	足额支付专线债券兑付兑息费	是否足额支付 2022 年专项债券兑付兑息费	是/否	2022 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	2022 年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2022 年支付专项债券兑付兑息费总数	≤0.22 万元	2022 年实际还款额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期支付兑息费金额占到期应支付兑息费的比例	违约/不违约	2022 年实际还款额
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券兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

14、公交公司专项债付息资金绩效目标表

绩效目标	1.按时支付专项债券利息 2.无违约发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券利息	2022 年支付专项债券利息	4204.54 万元	2022 年实际支付金额
	质量指标	足额支付专项债券利息	2022 年支付专项债券利息	4204.54 万元	2022 年实际支付金额
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否在 8 月底前支付专项债券利息	是/否	2022 年实际支付金额
	成本指标	专项债券利息	2022 年支付专项债券利息	4204.54 万元	2022 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	违约/不违约	2022 年实际支付金额

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	调查问卷

15、关于提前下达 2022 年中央车辆购置税收入专项资金（第一批）（G515 滹沱河特大桥）绩效目标表

绩效目标	1.G515 滹沱河特大桥 195 万元因省财政厅分配资金有误，明年将上缴收回				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目资金拨付数	G515 滹沱河大桥项目资金拨付数	195 万元	冀财建〔2021〕205 号
	质量指标	工程质量合格率	G515 滹沱河大桥工程质量合格率	≥90%	工程质量验收合格率
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付项目资金	及时/未及时	实际工作内容
	成本指标	项目总成本	项目工程资金不超过预算资金安排数	≤195 万元	实际工作内容
效益指标	社会效益指标	交通促进性	促进省会交通高质量发展，提高居民出行便捷性	促进/未促进	实际工作内容
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方对项目资金拨付满意度	施工方对项目资金拨付满意程度	≥90%	实际工作内容

16、国家高速公路网黄石高速公路路线调整规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1.编制黄石高速公路路线调整申报材料通过交通部技术论证，为交通部批准黄石高速公路路线调整提供技术依据。 2.落实省委省政府《关于大力支持省会建设和高质量发展的意见》，完成取消我市绕城高速以内所有高速公路收费的工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路线调整申报材料	针对黄石高速公路路线调整	≥1 份	实际工作完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			编制的申报材料		
	质量指标	申报材料应用指导性	路线调整对项目的指导性	具有/不具有	工作任务需要
	时效指标	编制完成情况	按时完成申报材料，为交通部批准黄石高速公路路线调整提供技术依据	按时/未按时	工作任务需要
	成本指标	编制费用	材料总费用 10 万元	≤10 万元	工作任务需要
效益指标	社会效益指标	对省会经济发展起到促进作用	为省会建设和高质量发展起到促进作用	促进/未促进	工作任务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	促进居民出行方便，对线路调整的满意程度	≥90%	问卷调查

17、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	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2022 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	2022 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	是/否	2022 年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			升		
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

18、京昆高速公路石太段运营及还贷资金绩效目标表

绩效目标	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2022 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%	2022 年度计划
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	2022 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	2022 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	2022 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

19、南绕城高速公路运营及还贷资金绩效目标表

绩效目标	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
------	------------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2022 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%	2022 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	2022 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	收费服务水平较上年度是否提升	是/否	2022 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%	调查问卷

20、南绕城高速公路专项债兑付兑息资金绩效目标表

绩效目标	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.无违约发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2022 年支付专项债券兑付兑息费	≤0.5 万元	2022 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 2022 年专项债券兑付兑息费	是/否	2022 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	2022 年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息	2022 年支付专项债券兑付兑	≤0.5 万元	2022 年实际还款额

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		费	息费 0.5 万元		
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	违约/不违约	2022 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%	调查问卷

21、南绕城高速公路专项债付息资金绩效目标表

绩效目标	1.按时支付政府收费公路专项债券利息 2.无违约发生				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2022 年支付南绕城专项债券利息	≤8985.58 万元	2022 年实际支付金额
	质量指标	足额支付南绕城专项债券利息	2022 年支付南绕城专项债券利息	≤8985.58 万元	2022 年实际支付金额
	时效指标	及时支付南绕城专项债券利息	是否在 9 月底前支付专项债券利息	是/否	2022 年实际支付金额
	成本指标	政府收费公路专项债券利息	2022 年支付南绕城专项债券利息 8985.58 万元	≤8985.58 万元	2022 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	违约/不违约	2022 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%	调查问卷

22、三环内高速市政化改造咨询评估经费绩效目标表

绩效目标	1.对中对集团提供的三环内高速市政化改造方案进行咨询评估，出具评估报告 2.评估报告对三环内市政化改造提供科学指导性意见，为市领导决策提供可行性建议				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询评估报告	出具一份咨询评估报告	1 份	2022 年工作安排
	质量指标	评估报告指导性	咨询评估报告对市领导决策提供可行性建议	是/否	2022 年工作安排
	时效指标	出具咨询评估报告时间	2022 年 10 月底前出具咨询评估报告	是/否	2022 年工作安排
	成本指标	咨询评估费用	咨询评估费不超过 35 万元	≤35 万元	2022 年工作安排
效益指标	社会效益指标	对三环内高速市政化改造具有积极指导作用	促进三环内高速市政化改造，推动省会高质量发展	是/否	2022 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告满意度	对出具的评估报告满意程度	≥90%	问卷调查

23、省属新元、石黄、石太高速公路资产转让评估经费绩效目标表

绩效目标	1.完成评估报告，并为我市绕城高速公路以内的高速公路移交转让提供参考				
一级指标	二级指标	三级指标	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 2 份评估报告	按照路段权属分别出具评估报告	≥2 份	合同约定
	质量指标	出具合格评估报告	是否出具合格评估报告	是/否	合同约定及行业标准
	时效指标	评估工作按时完成	按时完成评估工作，出具评估报告的比例	≥90%	合同约定及部门需求
	成本指标	支付评估费用	支付社会评估机构对省属新元、石黄、石太高速公路资	≤28 万元	合同约定及部门需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			产评估费 28 万元		
效益指标	社会效益指标	为我市决策提供参考	完成评估报告，并为我市绕城高速公路以内的高速公路移交转让提供参考，促进我市高质量发展	参考/不参考	部门需求
满意度指标	服务对象满意度指标	是否达到委托方要求	委托方是否满意	≥90%	合同约定及部门需求

24、市公共交通总公司运营补助绩效目标表

绩效目标	1.2022 年度实际票款收入完成年度票款收入计划的 80%以上。 2.2022 年度年载客里程达到 1.62 亿公里以上 3.2022 年度运营车辆使用率达到 80%以上 4.2022 年度客运量达到 1.35 亿人次以上。 5.2022 年年运营线路条数达到 240 条				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2022 年实际运营的公交运营线路条数	≥240 条	2022 年工作计划
	质量指标	年载客里程完成率	2022 年运营载客里程完成年度计划的比例	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	公交补贴周期	公交补贴周期 1 年	1 年	2022 年工作计划
	成本指标	项目控制额	2022 年公交补贴 9.2 亿元	9.2 亿元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	年票款收入完成率	2022 年实际票款收入完成年度票款收入计划的比例	≥80%	2022 年票款收入计划
	社会效益指标	保障公交车正常运转	保障公交车正常运转	保障/未保障	2022 年实际运营情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度	公交公司对补贴项目的满意程度	≥90%	2022 年补贴实际到位情况

25、西柏坡高速公路运营及还贷资金绩效目标表

绩效目标	1.保障高速公路正常收费运营 2.按时偿还高速公路贷款本息支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2022 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%	2022 年度计划
	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	2022 年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年度是否提升	是/否	2022 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	调查问卷

26、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	1.按时支付专项债券兑付兑息费 2.无违约发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券兑付兑息费	2022 年支付专项债券兑付兑息费	≤0.02 万元	2022 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 2022 年专项债券兑付兑息费	是/否	2022 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	2022 年度还款计划
	成本指标	用于支付专项债券兑付兑息费	2022 年支付专项债券兑付兑息费	≤0.02 万元	2022 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	违约/不违约	2022 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债付息兑付兑息费支出的满意程度	≥90%	调查问卷

27、西柏坡高速公路专项债付息资金绩效目标表

绩效目标	1.按时支付专项债券利息 2.无违约发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付专项债券利息	2022 年支付专项债券利息 398 万元	≤398 万元	2022 年实际还款金额
	质量指标	足额支付专项债券利息	是否足额支付专项债券利息	是/否	2022 年实际还款金额
	时效指标	及时支付专项债券利息	是否在 9 月底前支付专项债券利息	是/否	2022 年度还款计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专项债券利息	全部用于支付专项债券利息 398 万元	≤398 万元	2022 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	违约/不违约	2022 年度还款计划
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对公交公司专项债 付息支出的满意程度	≥90%	调查问卷

28、信访等工作经费绩效目标表

绩效目标	1.专项解决谢建文工伤药费报销 2.维护交通运输系统信访稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	救助解决医药费报销问题的 人数	1 人	2022 年交通系统信访 工作安排
	质量指标	减少非访	有效减少进京非访次数	是/否	2022 年交通系统信访 工作安排
	时效指标	及时支付谢建文医药费	及时支付谢建文医药费金额 占谢建文医疗费比例	≥90%	2022 年交通系统信访 工作安排
	成本指标	包干支付金额	2022 年度支付谢建文药费的 金额	≤14 万元	2022 年交通系统信访 工作安排
效益指标	社会效益指标	做好维稳工作	是否做好交通运输系统维稳 工作	是/否	2022 年交通系统信访 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	工作人员对解决谢建文事件 的满意程度	≥90%	问卷调查

29、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	1.到各县（市区）及相关单位督导、检查、明察暗访大气综治、安全生产、治超等工作 2.实现安全检查工作常态化，保障交通运输事业安全形势持续稳定发展 3.印刷交通运输法规汇编、行政执法文书				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法文书印刷数量	印刷行政执法文书 24 种，每种文书 10 本	≥10 本/种	普法方案
	数量指标	督导工作完成率	实际完成督导次数占上级要求或计划实施督导的比例	≥90%	工作计划及方案
	质量指标	印刷质量合格率	印刷的行政执法文书等符合方案要求的比例	≥90%	普法方案
	质量指标	督导规范率	各项督导工作符合规范流程的比例	≥90%	工作计划及方案
	时效指标	督导及时率	在规定时间内完成督导的次数占总督导次数的比例	≥90%	工作计划及方案
	成本指标	预算总成本	治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等专项经费总额不超过预算金额	≤12 万元	2022 年预算安排
效益指标	社会效益指标	保持规范治超执法行为	促进治超各有关部门依法依规履行职责，规范执法行为	保持/未保持	工作计划及方案
	社会效益指标	确保做好大气污染治理工作	对各单位大气污染防治工作督导检查，督促各有关单位做好大气污染治理工作	确保/未确保	工作计划及方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	推动普法工作开展	是否推动普法工作开展	是/否	普法方案
	社会效益指标	保持安全稳定	保持交通运输事业安全形势持续稳定发展	保持/未保持	工作计划及方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	督导对象对督导工作满意程度调查	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与普法的社会公众满意度	参与普法的社会公众对普法工作的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市交通运输局本级安排政府采购预算 333.73 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348001 石家庄市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							333.73	333.73							333.73
石家庄市交通运输局本级小计							333.73	333.73							333.73
公用经费	251.60	车辆维修和保养服务	C050301	万元	1	12.00	12.00	12.00							12.00
办公设备购置	5.73	台式计算机	A02010104	台	1	0.46	0.46	0.46							0.46

348001 石家庄市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022 年
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	预留中小微企业份额
办公设备购置	5.73	掌上电脑	A02010106	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
办公设备购置	5.73	扫描仪	A0201060901	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	5.73	碎纸机	A02021101	台	8	0.10	0.80	0.80							0.80
办公设备购置	5.73	专用制冷、空调设备	A02052309	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	5.73	专用制冷、空调设备	A02052309	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	5.73	传真通信设备	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	5.73	木制台、桌类	A060205	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	5.73	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	9	0.04	0.36	0.36							0.36
办公设备购置	5.73	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
业务咨询委托费 (保安保洁物业服务费)	75.00	物业管理服务	C1204	个	1	75.00	75.00	75.00							75.00

348001 石家庄市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
业务咨询委托费 （法律顾问经 费）	46.00	其他法律服 务	C080199	个	1	46.00	46.00	46.00							46.00
关于提前下达 2022 年中央车 辆购置税收入专 项资金（第一 批）（G515 滹 沱河特大桥）	195.00	其他建筑工 程	B99	个	1	195.0 0	195.0 0	195.00							195.00

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

七、国有资产信息

石家庄市交通运输局本级上年末固定资产金额为 8703.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 99.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 石家庄市交通运输局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	—	8703.237928

348001 石家庄市交通运输局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
1、房屋 (平方米)	43044.48	6411.19853
其中：办公用房 (平方米)	41582.66	6363.22853
2、车辆 (台、辆)	7	86.628431
3、单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套...)	3	214.4342
4、单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套...)	2	370.683595
5、其他国有资产	1223	1620.293172

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市交通运输服务中心收支预算

单位预算收支总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1413.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	160.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1168.44
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	

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	44.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1413.94	本年支出合计	1413.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1413.94	支出总计	1413.94

单位预算收入总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1413.94	1413.94	1413.94							
2	208	社会保障和就业支出	160.83	160.83	160.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83	160.83							
4	2080502	事业单位离退休	100.40	100.40	100.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	43.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	17.01							
7	210	卫生健康支出	40.44	40.44	40.44							
8	21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	40.44							
9	2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	40.44							

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214	交通运输支出	1168.44	1168.44	1168.44							
11	21401	公路水路运输	1168.44	1168.44	1168.44							
12	214011 2	公路运输管理	1168.44	1168.44	1168.44							
13	221	住房保障支出	44.23	44.23	44.23							
14	22102	住房改革支出	44.23	44.23	44.23							
15	221020 1	住房公积金	44.23	44.23	44.23							

单位预算支出总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1413.94	1121.52	292.42			
2	208	社会保障和就业支出	160.83	160.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83				
4	2080502	事业单位离退休	100.40	100.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
7	210	卫生健康支出	40.44	40.44				
8	21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44				
9	2101102	事业单位医疗	40.44	40.44				
10	214	交通运输支出	1168.44	876.02	292.42			
11	21401	公路水路运输	1168.44	876.02	292.42			
12	2140112	公路运输管理	1168.44	876.02	292.42			
13	221	住房保障支出	44.23	44.23				

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	44.23	44.23				
15	2210201	住房公积金	44.23	44.23				

单位预算财政拨款收支总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1413.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	160.83	160.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.44	40.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1168.44	1168.44		
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				

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	44.23	44.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1413.94	本年支出合计	1413.94	1413.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1413.94	支出总计	1413.94	1413.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1413.94	1121.52	292.42
2	208	社会保障和就业支出	160.83	160.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83	
4	2080502	事业单位离退休	100.40	100.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
7	210	卫生健康支出	40.44	40.44	
8	21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	
9	2101102	事业单位医疗	40.44	40.44	
10	214	交通运输支出	1168.44	876.02	292.42
11	21401	公路水路运输	1168.44	876.02	292.42
12	2140112	公路运输管理	1168.44	876.02	292.42
13	221	住房保障支出	44.23	44.23	
14	22102	住房改革支出	44.23	44.23	
15	2210201	住房公积金	44.23	44.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1121.52	1005.41	116.11
2	301	工资福利支出	452.75	452.75	
3	30101	基本工资	156.02	156.02	
4	30102	津贴补贴	32.99	32.99	
5	30107	绩效工资	115.38	115.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	
7	30109	职业年金缴费	17.01	17.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	
9	30112	其他社会保障缴费	20.90	20.90	
10	30113	住房公积金	44.23	44.23	
11	302	商品和服务支出	116.11		116.11
12	30208	取暖费	38.75		38.75
13	30213	维修(护)费	12.50		12.50
14	30216	培训费	2.34		2.34
15	30228	工会经费	5.43		5.43
16	30229	福利费	3.90		3.90
17	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
18	30299	其他商品和服务支出	32.19		32.19
19	303	对个人和家庭的补助	552.66	552.66	

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	100.40	100.40	
21	30303	退职（役）费	0.79	0.79	
22	30305	生活补助	3.68	3.68	
23	30309	奖励金	0.67	0.67	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	447.12	447.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市交通运输服务中心 2022 年单位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服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责为我市交通运输相关工作提供保障与服务等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市交通运输服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1413.94 万元，其中：一般公共预算收入 1413.94 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1413.94 万元，其中基本支出 1121.52 万元，包括人员

经费 1005.41 万元和日常公用经费 116.11 万元；项目支出 292.42 万元，主要为党组织活动经费支出 2.75 万元，业务咨询委托费（律师费）支出 5 万元，劳务派遣费支出 135.52 万元，公务用车租赁费支出 12.34 万元，业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）支出 55.81 万元，业务咨询委托费（统计费）支出 4.5 万元，专用设备维修费支出 55 万元，12328 交通服务监督电话经费 17.9 万元，电梯电费支出 3.6 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1413.94 万元，较 2021 年减少 240.82 万元，其中：基本支出减少 157.53 万元，主要是退休人员增加，人员经费减少 136.25 万元，日常公用经费减少 21.28 万元；项目支出减少 83.29 万元，主要是减少了网约车监管平台建设资金质保金的支出 28.89 万元，专用设备维修费减少 2 万元，信息化运行维护费 66.98 万元未列支在本年度预算金额中，劳务派遣费减少 3.32 万元，增加了 12328 交通服务监督电话经费 17.9 万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位运行经费共计安排 116.11 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、职工教育经费、离退休职工日常公用经费、一般维修费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比减少了 15 万元，主要是报废了 7 辆车，增加了 2 辆租赁车。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过党组织专项资金的运用，保障处党委和所属党支部党建活动的正常开展。 2.订阅党报党刊，组织党员进行党性教育，警示教育，革命传统教育等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动的次数	组织党员进行党性教育活动的次数。	≥3 次	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》的通知
	质量指标	组织活动人员的参加率	参加党组织活动人数占党员总人数比率	≥95%	2022 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	2022 年度工作计划
	成本指标	项目资金的控制额度	实际支付党组织活动经费的金额控制在 2.75 万元	≤2.75 万元	2022 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

2、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.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

一级指标	二级指标	三级指标	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

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，降低车辆维护费和人员费用 2.保障工作的及时顺利完成
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	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	2022 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	2022 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%	2022 年度工作计划

4、物业保安保洁费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付保安保洁服务费用，完成办公场所的保安保洁的工作，改善办公环境，促进工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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	1 年	按所签合同要求
	成本指标	项目的人均成本	保安保洁项目人均支出成本控制在 $55.81/16=3.488428$ 万元之内	≤3.48 万元	按所签合同要求
效益指标	社会效益指标	办公环境的改善程度	按合同要求所达到的标准	优	按所签合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	对保安保洁人员服务满意的员工人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

5、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请法律顾问，解决涉及单位和行业的各种涉法问题。 2.保证各项工作符合法律规范，年内进行法律咨询 20 例。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行法律咨询服务数量	年内进行法律咨询服务数量。	≥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	2022 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%	2022 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

6、业务咨询委托费（统计）绩效目标表

绩效目标	1.对下属管理单位及本级企业进行工作部署和培训，做到统计培训全覆盖，加大宣传力度，提高填报质量，保证审核通过率。 2.对统计调查对象报送数据质量的事中事后跟踪检查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					网直报实施意见的函》
满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象的满意程度	统计对象对统计工作满意度占调查的总量的比例	≥90%	调查问卷

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况，保障办公大楼的顺利运转。 2.保障各项业务工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目的数量	本项目所包含的小项目的具体数量	6 项	2022 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%	2022 年度工作计划
	时效指标	专业设备维修的及时率	专用设备维修维护数占总维修设备数的比率	≥95%	2022 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	2022 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	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	员工对设备维护保养的满意人数占总员工人数的比率	≥95%	调查问卷

8、12328 交通服务监督电话经费绩效目标表

绩效目标	1.建设 12328 业务系统，实现工单流转、分析、统计等功能，该系统需要对接省 12328 工单系统的数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据对接的模块数量	12328 服务数据对接的业务模块数量	7 个	(交运发〔2014〕29 号)、(厅函运〔2014〕167 号)
	质量指标	数据的准确性	反映分析、统计对接数据的准确性	≥95%	(交运发〔2014〕29 号)、(厅函运〔2014〕167 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〔2014〕29 号)、(厅函运〔2014〕167 号)
	成本指标	项目实际支出金额	项目实际支出控制在 17.9 万元之内	≤17.9 万元	(交运发〔2014〕29 号)、(厅函运〔2014〕167 号)
效益指标	社会效益指标	对接数据的完善程度	12328 系统数据对接完善程度	加强	(交运发〔2014〕29 号)、(厅函运〔2014〕167 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户对系统运行的满意度	问卷调查系统用户反馈满意的数量占问卷调查系统用户总数量的比率。	≥95%	调查问卷

9、市交通运输服务中心聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.更好的开展各项工作。
------	--------------

	2.维护好劳务派遣辅助管理人员的合法权益，工资福利、养老医疗等社会保险得到保障。及时支付劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作，并有效的保证交通运输服务保障工作稳步提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员的数量	实际劳务派遣人员到岗的人数	30 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	135.52 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

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市交通运输服务中心安排政府采购预算 191.33 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							191.33	191.33							191.33
石家庄市交通运 输服务中心小计							191.33	191.33							191.33
物业保安保洁费	55.81	物业管理 服务	C1204	万元	1	55.81	55.81	55.81							55.81
市交通运输服务 中心聘用人员劳 务费用	135.52	职业中介 服务	C0809	万元	1	135.5 2	135.52	135.52							135.52

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

七、国有资产信息

石家庄市交通运输服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 5261.576003 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

348003 石家庄市交通运输服务中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	—	5261.576003
1、房屋 (平方米)	12501.5	3291.464839
其中：办公用房 (平方米)	12501.5	3291.464839
2、车辆 (台、辆)	8	108.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1861.351164

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市公路服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	31072.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	395.30
9	九、其他收入	545	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	212.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	37591.80
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	261.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	31617.39	本年支出合计	38460.83
33	上年结转结余	6843.44	年终结转结余	
34	收入总计	38460.83	支出总计	38460.83

单位预算收入总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	38460.83	31617.39	31072.39						545.00	6843.44
2	208	社会保障和就业支出	395.30	395.30	395.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	395.30	395.30	395.30							
4	2080502	事业单位离退休	161.80	161.80	161.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.09	228.09	228.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41							
7	210	卫生健康支出	212.41	212.41	212.41							
8	21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41	212.41							
9	2101102	事业单位医疗	212.41	212.41	212.41							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214	交通运输支出	37591.80	30748.36	30203.36						545.00	6843.44
11	21401	公路水路运输	29235.80	22392.36	21847.36						545.00	6843.44
12	2140106	公路养护	25857.84	19014.40	18469.40						545.00	6843.44
13	2140199	其他公路水路运输支出	3377.96	3377.96	3377.96							
14	21406	车辆购置税支出	8356.00	8356.00	8356.00							
15	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8356.00	8356.00	8356.00							
16	221	住房保障支出	261.32	261.32	261.32							
17	22102	住房改革支出	261.32	261.32	261.32							
18	2210201	住房公积金	261.32	261.32	261.32							

单位预算支出总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	38460.83	3855.32	34605.51			
2	208	社会保障和就业支出	395.30	395.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	395.30	395.30				
4	2080502	事业单位离退休	161.80	161.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.09	228.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
7	210	卫生健康支出	212.41	212.41				
8	21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41				
9	2101102	事业单位医疗	212.41	212.41				
10	214	交通运输支出	37591.80	2986.29	34605.51			
11	21401	公路水路运输	29235.80	2986.29	26249.51			
12	2140106	公路养护	25857.84		25857.84			
13	214019	其他公路水路运输支出	3377.96	2986.29	391.67			

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
14	21406	车辆购置税支出	8356.00		8356.00			
15	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8356.00		8356.00			
16	221	住房保障支出	261.32	261.32				
17	22102	住房改革支出	261.32	261.32				
18	2210201	住房公积金	261.32	261.32				

单位预算财政拨款收支总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	31072.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	395.30	395.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	212.41	212.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	37046.80	37046.80		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	261.32	261.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	31072.39	本年支出合计	37915.83	37915.83		
33	年初财政拨款结转和结余	6843.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6843.44					
35	二、政府性基金预算拨款						

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	37915.83	支出总计	37915.83	37915.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37915.83	3855.32	34060.51
2	208	社会保障和就业支出	395.30	395.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	395.30	395.30	
4	2080502	事业单位离退休	161.80	161.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.09	228.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
7	210	卫生健康支出	212.41	212.41	
8	21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41	
9	2101102	事业单位医疗	212.41	212.41	
10	214	交通运输支出	37046.80	2986.29	34060.51
11	21401	公路水路运输	28690.80	2986.29	25704.51
12	2140106	公路养护	25312.84		25312.84
13	2140199	其他公路水路运输支出	3377.96	2986.29	391.67
14	21406	车辆购置税支出	8356.00		8356.00
15	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8356.00		8356.00
16	221	住房保障支出	261.32	261.32	
17	22102	住房改革支出	261.32	261.32	
18	2210201	住房公积金	261.32	261.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3855.32	3571.42	283.90
2	301	工资福利支出	2308.79	2308.79	
3	30101	基本工资	766.88	766.88	
4	30102	津贴补贴	159.68	159.68	
5	30107	绩效工资	657.89	657.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.09	228.09	
7	30109	职业年金缴费	5.41	5.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	119.75	119.75	
9	30112	其他社会保障缴费	109.77	109.77	
10	30113	住房公积金	261.32	261.32	
11	302	商品和服务支出	283.90		283.90
12	30208	取暖费	31.67		31.67
13	30213	维修(护)费	10.22		10.22
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30216	培训费	12.82		12.82
16	30217	公务接待费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	27.23		27.23
18	30229	福利费	21.36		21.36
19	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	134.50		134.50
21	303	对个人和家庭的补助	1262.63	1262.63	
22	30302	退休费	161.80	161.80	
23	30305	生活补助	16.09	16.09	
24	30309	奖励金	2.58	2.58	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1082.16	1082.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄市公路服务保障中心 2022 年单位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，现将石家庄市公路服务保障中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据石机编[2020]38 号文件，石家庄市公路服务保障中心主要职责：负责国省干线公路、桥梁的养护、绿化、施工、应急处理等；负责公路标志及信息等维护工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公路服务保障中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市公路服务保障中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市公路服务保障中心当年全部收入。2022 年预算收入 38460.83 万元，其中：一般公共预算收入 37915.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 545 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公路服务保障中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 38460.83 万元，其中基本支出 3855.32 万元，包括人员经费 3571.42 万元和日常公用经费 283.9 万元；项目支出 34605.51 万元，主要为国省干线公路养护工程等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 38460.83 万元，较 2021 年预算增加 15193.26 万元，其中：基本支出增加 37.94 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 15155.32 万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付国省干线公路养护工程资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市公路服务保障中心单位运行经费共计安排 283.90 万元，主要用于保障单位正常运转的办公用房取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市公路服务保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 45.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 45 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 45 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2021 年相比减少 0.2 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.6 月底前完成设备购置工作，并验收合格，纳入固定资产管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	35 台	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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	保障单位正常运转	通过更新办公设备，保障单位正常运转。	保障/未保障	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织四次实践教育活动，提高广大党员受教育、提素质。				
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	组织活动的次数	组织开展主题实践教育活动次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	党员参与率	参加活动的人数占党员总人数的比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党务活动及时性	完成各项活动的时间	11 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出是否控制在预算内	≤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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员满意度	满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.6 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	完成时间	项目完成的时间	6 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	使用人员满意度	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

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.完成公车租赁工作，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	≥90%	年度工作总结

一级指标	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		
	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	可持续影响指标	保障业务工作需要	保证正常工作需要	保证/未保证	年度工作总结
	社会效益指标	服务的改善与提升	改善和提升服务的能力	改善和提高服务能力	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	调查中满意和较满意的人数 占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成法律法规、安全知识培训及桥梁工程师培训，提高工程施工管理人员业务知识的储备，提升全体职工的法律知识和安全意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训完成数量	组织培训的场次	≥2 次	工作计划
	时效指标	培训完成时间	完成法律法规和安全知识培训的时间	6 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	可持续影响指标	提高工程施工人员基础素质	提高工程施工管理人员基础素质	提高/未提高	工作总结
	社会效益指标	提高工程管理效率	通过培训提升工程管理效率，节约工程成本。	提高/一般/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	≥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
			数比率		

6、专用设备维修费（办公楼及设备维修）绩效目标表

绩效目标	1.完成屋顶防水维修 160 平方米，防水工程验收合格。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修面积	需要维修房顶的面积	160 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	≤2.54 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	通过房顶维修，提升服务能力	提升/未提升	工作总结

7、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.维护多媒体信息化会议室设备，保证设备正常运转。 2.维护 LED 信息板设备，保证设备正常运转。 3.保障单位各项工作会议正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护各类设备	投影仪 1 台，拼接大屏幕 1 套，音频设备 1 套，监控设备 1 套，控制单元 1 套，机柜 4 个，LED 信息板 5 块。	≤14 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	≥95 %	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例		
	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，包括会议室设备维护费 1.5 万元；LED 信息板维护费 1 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

8、大气环境质量自动监测运行维护经费绩效目标表

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	≤130 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	能/不能	工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			考。		
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	调查中满意和较满意的人数 占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

9、二里半停车区建设资金绩效目标表

绩效目标	1.完成服务设施工程一处（附属工程）。 2.工程质量验收合格。 3.根据工程进度及时支付工程款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	完成服务设施工程一处（附属工程）	1处	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格/不合格	监理评定结果
	时效指标	完成项目的时	完成项目的时	12月底前	单位工作计划
	成本指标	资金支付数	实际资金支付数	≤21万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	是否对司乘人员提供便利服务	是/否	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意及较满意的人数 占总人数的比例	≥90%	调查问卷

10、关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路日常养护）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

11、关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程）（一般债券） 绩效目标表

绩效目标	1.完成该项目 22.2 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	22.2 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	2022 年工作计划
	成本指标	项目成本	不高于概算	≤2412 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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

12、关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.完成 1 项省道 S201 灾害防治工程，国道 G339 及省道 ST17 共 2 项排水整治工程、桥梁信息公示牌及限载标志调整工程 1 项，交通量调查交调站建设 40 个。 2.完成养护工程质量达到合格水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灾害防治里程（公里）	地质灾害安全隐患路段防治里程	1.93 公里	批复文件
	数量指标	排水整治里程（公里）	排水整治里程	8.59 公里	批复文件
	数量指标	交通量调查交调站建设（个）	完成交调站设备安装的数量	40 个	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	≤2553 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

13、关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程项目）绩效目标表

绩效目标	1.完成该项目 260.2 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	260.2 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	2022 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际支出数不高于概算	≤13218.4 万元	工程计量支付
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	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

14、关于提前下达 2022 年中央车辆购置税收入专项资金（第一批）（国道 G338 海天线石太高速至冀晋界段路面改造工程）绩效目标表

绩效目标	1.完成该项目 88.497 公里路面改造提升工程。 2.保持公路基础设施建设良好技术状况水平。 3.通过实施工程，提升基本公共服务水平。				
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	完成的工程量	完成改造工程的里程	88.49 公里	施工图批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程质量验收合格	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	实际项目完工时间	12 月底前	2022 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际支出数	≤8356 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	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	车乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数 占总调查人数的比率	≥80%	调查问卷

15、关于下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.通过工程实施，恢复公路通行能力。 2.9 项水毁恢复工程完工。 3.9 项水毁恢复工程质量验收合格。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水毁恢复工程里程	水毁恢复工程里程	4.77 公里	施工图批复文件
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	年底前	年度工作计划
	成本指标	工程项目造价	造价不高于预算	≤1797 万元	合同文件
	质量指标	工程质量合格	工程质量是否合格	是/否	验收报告
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展是否有促进作用	是/否	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意人数占总调查人 数的百分比	≥90%	调查问卷

16、关于下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（2021 年）的通知绩效目标表

绩效目标	1.完成 10 个养护工程项目。
------	------------------

	2.保持公路基础设施建设良好技术状况水平。 3.通过实施工程，提升基本公共服务水平。				
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	普通国道养护（KM）	工程完成的里程	108 公里	施工图批复
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量是否验收合格	是/否	工程交工验收报告
	时效指标	项目完工时间	实际项目完工时间	12 月底前	2022 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际的支出数	≤4460 万元	工程计量支付
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	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	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	≥80%	调查问卷

17、国防交通战备经费绩效目标表

绩效目标	1.保管 8 座钢桥的构件，保证钢桥构件的完整率。 2.维护仓库库房及各类设施，保证仓库正常运转。 3.钢桥构件的维护保养 9 月底前完成。				
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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总预算	项目预算 18 万元，包括安保人员工资全年 12.1 万元；钢桥维护费用及水电费。	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障应急防汛工作开展	战备钢桥构件完整，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

18、国省干线公路日常养护项目绩效目标表

绩效目标	1.小修工程验收合格。 2.6 月底前完成财政评审工作，并按财评价支付尾款。				
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	养护路段里程	养护路段的里程	14.41 公里	工作计划
	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比率	≥90%	合同约定
	时效指标	项目完成时间	项目完成支付时间	6 月底	工作计划
	成本指标	项目成本	项目实际支付的数额	≤45.9 万元	合同
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	发生/未发生	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

19、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	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.41 公里	工作计划
	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
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

20、环城机械化养护中心办公楼维修改造资金绩效目标表

绩效目标	1.完成房屋维修工程一项 2.根据工程进度及时支付工程款 3.工程质量合格				
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	完成工程量	完成房屋维修工程一项	1 项	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格/不合格	监理评定结果
	时效指标	完成项目的时间	完成项目的时间	12 月底前	单位工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金支付数	实际资金支付数	≤150 万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	是否对司乘人员提供便利服务	是/否	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	调查中满意及较满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

21、漫山服务区建设资金绩效目标表

绩效目标	1.完成服务区建设工程一处。 2.工程验收合格。 3.按照工程进度支付工程款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	完成服务设施工程一处	1 处	施工图批复
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格/不合格	监理评定结果
	时效指标	完成项目的时间	完成项目的时间	12 月底前	单位工作计划
	成本指标	资金支付数	实际资金支付数	≤50 万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	对司乘人员提供便利服务	是否对司乘人员提供便利服务	提供/未提供	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘人员满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

22、省道 S202 平山至涉县公路 K0+187-K147+400 段安全提升工程绩效目标表

绩效目标	1.采取安全处治措施路段总长度 38.011 公里。 2.工程质量验收合格。				
------	---	--	--	--	--

	3.完成资金拨付。				
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	工程里程	采取安全处治措施的路段长度	38.01 公里	验收报告
	质量指标	工程质量	完成的工程是否合格	合格/不合格	质检报告
	时效指标	完成时间	工程完成时间	2022 年底前完成	工作总结
	成本指标	项目成本	项目实际支出数	≤545 万元	资金拨付记录
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升基本服务水平	提升/未提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

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

绩效目标	1.缺陷责任期满，按时支付质保金。 2.完成该项养护工程且质量达到优良工程。 3.恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成验收的项目数量	完成 6 项工程的验收	6 项	工作计划
	质量指标	完成项目的质量	工程质量经验收合格	合格	竣工交工验收报告
	时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月 30 日完成质保金及养护资金的支付	6 月底前	工作计划
	成本指标	工程成本控制	项目资金实际支付数	≤344.71 万元	财政评审报告
效益指标	社会效益指标	恢复原设计功能	恢复原设计功能，通行状况良好改善	恢复/基本恢复/未恢复	竣工交工验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

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

绩效目标	1.完成 7 项养护工程的收尾工作。 2.7 项养护工程质量达到合格以上标准。 3.按财政评审价支付 7 项养护工程项目尾款。				
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	项目数量	完成项目数量	7 项	工作计划
	质量指标	工程质量	完成的工程是否合格	合格/不合格	验收报告
	时效指标	完成时间	工程尾款是否按期拨付	按期/未按期	质检报告
	成本指标	尾款金额	拨付工程尾款是否超过资金总额	≤195.83 万元	资金拨付记录
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升基本服务水平	提升/未提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数 占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

25、专项项目审计经费绩效目标表

绩效目标	1.提高资金使用效率，促进基本建设项目管理。 2.全年完成 42 个项目的竣工财务决算审计工作。 3.保障养护工程项目的交竣工验收顺利进行。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数量	2022 年完成审计项目不少于 30 个	≥30 个	工作需求
	质量指标	审计费资金支付率	实际支付的审计费占应支付的审计费的比例	≥70%	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	≥1%	工作需求
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	劳动就业（审计工作量，人日）	事务所完成的审计工作量	≤100 人日	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位相关部门中对会计事务所履行职责、服务水平及出具的审计报告的满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市公路服务保障中心安排政府采购预算 34400.98 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							34400.98	27208.37				545.00	6647.61		9876.17
石家庄市公路服务保障中心小计							34400.98	27208.37				545.00	6647.61		9876.17
公用经费	283.90	其他车辆维修和保养服务	C050399	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
办公设备购置	24.53	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	24.53	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	24.53	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
办公设备购置	24.53	投影仪	A020202	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	24.53	多功能一体机	A020204	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	24.53	其他办公 设备	A020299	套	1	4.54	4.54	4.54							4.54
办公设备购置	24.53	固定架、 密集架	A020401 01	套	1	5.94	5.94	5.94							5.94
办公设备购置	24.53	饮水机	A020618 07	台	7	1.20	8.40	8.40							8.40
办公设备购置	24.53	木制台、 桌类	A060205	张	2	0.09	0.18	0.18							0.18
办公设备购置	24.53	金属骨架 为主的椅 凳类	A060301	把	13	0.04	0.52	0.52							0.52
公务用车租赁费	33.44	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C0403	年	1	33.44	33.44	33.44							33.44
大气环境质量自 动监测运行维护 经费	130.00	其他运行 维护服务	C020699	项	1	130.0 0	130.00	130.00							130.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
二里半停车区建设资金	21.00	公路交通用房施工	B010202	座	1	21.00	21.00	21.00							21.00
关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路日常养护）	54.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	万元	1	54.00	54.00	54.00							54.00
关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程）（一般债券）	2412.00	公路工程 施工	B0202	项	1	2412.00	2412.00	2412.00							1367.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达 2022 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（普通国省干 线公路养护工程 补助资金）	2553.0 0	公路工程 施工	B0202	万元	1	1926. 60	1926.6 0	1926.6 0							577.98
关于提前下达 2022 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（普通国省干 线公路养护工程 补助资金）	2553.0 0	其他智能 化安装工 程	B060299	万元	40	15.66	626.40	626.40							626.40

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程项目）	13218.40	公路工程 施工	B0202	万元	1	13218.40	13218.40	13218.40							3965.52
关于提前下达 2022 年中央车辆购置税收入专项资金（第一批）（国道 G338 海天线石太高速至冀晋界段路面改造工程）	8356.00	公路工程 施工	B0202	万元	1	8356.00	8356.00	8356.00							2506.80
国省干线公路日常养护资金	161.00	公路工程 施工	B0202	项	1	161.00	161.00	161.00							161.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
环城机械化养护中心办公楼维修改造资金	150.00	钢结构工程	B0507	座	1	75.00	75.00	75.00							75.00
环城机械化养护中心办公楼维修改造资金	150.00	房屋修缮	B0801	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
漫山服务区建设资金	50.00	公路交通用房施工	B010202	座	1	50.00	50.00	50.00							50.00
省道 S202 平山至涉县公路 K0+187-K147+400 段安全提升工程	545.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	万元	1	545.00	545.00					545.00			163.50
关于下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	1797.00						1797.00						1797.00		

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（2021 年）的通知	4460.00						4460.00						4460.00		
国省干线公路日常养护项目	45.90						45.90						45.90		
提前下达 2021 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（公路养护项目）	344.71						344.71						344.71		

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

七、国有资产信息

石家庄市公路服务保障中心上年末固定资产金额为 5052.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348011 石家庄市公路服务保障中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		5052.19
1、房屋 (平方米)	14150.87	1374.88
其中：办公用房 (平方米)	3174.20	422.53
2、车辆 (台、辆)	16	403.39
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1074.17
4、其他固定资产	32289	2199.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市交通运输综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6789.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	510.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	312.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	5602.67
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	

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	363.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6789.68	本年支出合计	6789.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6789.68	支出总计	6789.68

单位预算收入总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6789.68	6789.68	6789.68							
2	208	社会保障和就业支出	510.88	510.88	510.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	510.88	510.88	510.88							
4	2080502	事业单位离退休	81.15	81.15	81.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.45	335.45	335.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.28	94.28	94.28							
7	210	卫生健康支出	312.40	312.40	312.40							
8	21011	行政事业单位医疗	312.40	312.40	312.40							
9	2101102	事业单位医疗	312.40	312.40	312.40							

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214	交通运输支出	5602.67	5602.67	5602.67							
11	21401	公路水路运输	5602.67	5602.67	5602.67							
12	2140106	公路养护	80.00	80.00	80.00							
13	2140112	公路运输管理	1475.04	1475.04	1475.04							
14	2140199	其他公路水路运输支出	4047.63	4047.63	4047.63							
15	221	住房保障支出	363.73	363.73	363.73							
16	22102	住房改革支出	363.73	363.73	363.73							
17	2210201	住房公积金	363.73	363.73	363.73							

单位预算支出总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6789.68	5234.64	1555.04			
2	208	社会保障和就业支出	510.88	510.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	510.88	510.88				
4	2080502	事业单位离退休	81.15	81.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.45	335.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.28	94.28				
7	210	卫生健康支出	312.40	312.40				
8	21011	行政事业单位医疗	312.40	312.40				
9	2101102	事业单位医疗	312.40	312.40				
10	214	交通运输支出	5602.67	4047.63	1555.04			
11	21401	公路水路运输	5602.67	4047.63	1555.04			
12	2140106	公路养护	80.00		80.00			
13	214011	公路运输管理	1475.04		1475.04			

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	2140199	其他公路水路运输支出	4047.63	4047.63				
15	221	住房保障支出	363.73	363.73				
16	22102	住房改革支出	363.73	363.73				
17	2210201	住房公积金	363.73	363.73				

单位预算财政拨款收支总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6789.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	510.88	510.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	312.40	312.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	5602.67	5602.67		
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				

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	363.73	363.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6789.68	本年支出合计	6789.68	6789.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6789.68	支出总计	6789.68	6789.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6789.68	5234.64	1555.04
2	208	社会保障和就业支出	510.88	510.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	510.88	510.88	
4	2080502	事业单位离退休	81.15	81.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.45	335.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.28	94.28	
7	210	卫生健康支出	312.40	312.40	
8	21011	行政事业单位医疗	312.40	312.40	
9	2101102	事业单位医疗	312.40	312.40	
10	214	交通运输支出	5602.67	4047.63	1555.04
11	21401	公路水路运输	5602.67	4047.63	1555.04
12	2140106	公路养护	80.00		80.00
13	2140112	公路运输管理	1475.04		1475.04
14	2140199	其他公路水路运输支出	4047.63	4047.63	
15	221	住房保障支出	363.73	363.73	
16	22102	住房改革支出	363.73	363.73	
17	2210201	住房公积金	363.73	363.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5234.64	4764.05	470.59
2	301	工资福利支出	3464.26	3464.26	
3	30101	基本工资	1205.53	1205.53	
4	30102	津贴补贴	236.67	236.67	
5	30107	绩效工资	891.03	891.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.45	335.45	
7	30109	职业年金缴费	94.28	94.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	176.12	176.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.28	136.28	
10	30112	其他社会保障缴费	25.17	25.17	
11	30113	住房公积金	363.73	363.73	
12	302	商品和服务支出	470.59		470.59
13	30208	取暖费	27.67		27.67
14	30213	维修(护)费	8.93		8.93
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30216	培训费	18.09		18.09
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	41.94		41.94
19	30229	福利费	30.14		30.14

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	165.00		165.00
21	30299	其他商品和服务支出	174.82		174.82
22	303	对个人和家庭的补助	1299.79	1299.79	
23	30302	退休费	81.15	81.15	
24	30303	退职（役）费	0.61	0.61	
25	30304	抚恤金	26.45	26.45	
26	30305	生活补助	9.96	9.96	
27	30309	奖励金	5.50	5.50	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1176.12	1176.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	238.00	238.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	237.00	237.00		
6	其中：公务用车购置费	72.00	72.00		
7	公务用车运行维护费	165.00	165.00		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市交通运输综合行政执法支队 2022 年单位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综合行政执法支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责长安区、桥西区、新华区、裕华区、正定机场、高新区、综合保税区及市本级所管辖公路（含市管高速公路）、水城的交通运输综合行政执法工作。（三定文件）
- 2、负责组织协调查处跨县（市、区）重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件。（三定文件）
- 3、负责按照程序调用县（市、区）交通运输综合行政执法队伍人员力量。（三定文件）
- 4、负责客货运输及站（场）经营、城市公共交通、出租汽车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、互联网租赁自行车等行业管理。
- 5、负责企业及从业人员服务质量信誉考核，信用体系建设。
- 6、负责出租汽车及道路运输车辆年度审验工作。
- 7、负责道路运输应急保障工作。
- 8、负责客运班线暂停经营备案，客运经营者设立分公司备案，确认特定时段开行包车或者加班资质，裁决客运经营者发车时间安排纠纷，客车类型等级评定，客运站设立停靠点备案，客运站站级核定，机动车维修经营备案，机动车驾驶员培训经营备案，驾驶员继续教育确认，小微租赁车辆备案，网约车平台公司暂停或者终止运营，规范出租车车型

车容车貌专用实施设备，道路运输从业人员从业资格考试，道路运输从业人员资格证（含押运员）核发，出租汽车驾驶员从业资格注册，收取公路赔（补）偿款，公路施工（涉路施工）作业验收。

- 9、负责物流市场管理工作。
- 10、负责全市渔船检验和监督管理工作。
- 11、负责对县（市、区）交通运输执法及行业管理工作进行监督指导。
- 12、负责网约车监控平台管理工作；待巡游车监控平台验收通过后，对其实施管理。
- 13、负责巡游出租车经营权管理改革具体实施工作。
- 14、监督指导行业联运。
- 15、负责城乡客运一体化。
- 16、负责交邮融合发展、农村三级物理节点发展，物理运输纠纷协调。
- 17、负责绿色出行创建行动。
- 18、完成上级交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市交通运输综合行政执法支队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市交通运输综合行政执法支队当年全部收入。2022 年预算收入 6789.68 万元，其中：一般公共预算收入 6789.68 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输综合行政执法支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 6789.68 万元，其中基本支出 5234.64 万元，包括人员经费 4764.05 万元和日常公用经费 470.59 万元；项目支出 1555.04 万元，主要为：执法车辆购置 72 万元，包车客运标志牌、出租车监督卡制作费 20 万元，拆除违法非交通标志 19.65 万元，工作场地租用费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）33.09 万元，工作场地租用费（违法车辆保管费）23 万元，关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超）80 万元，火车站出租车待客区域保洁费用 49.92 万元，市交通运输综合行政执法劳务费 787.37 万元，用田庄公路超限检测站租赁费 43.62 万元，行政处罚培训教育 10 万元，应急演练费 9 万元，办公场所租赁费（执法大队租赁费）16.28 万元，办公设备购置 39.97 万元，党组织活动经费 9.68 万元，公务用车租赁费 33.48 万元，文件资料印刷费（法律文书印刷）15 万元，业务培训费 3 万元，业务咨询委托费（法律顾问聘用费）10 万元，业务咨询委托费（物业管理费）73.98 万元，专用材料购置（执法过程全纪录装备、专用服装购置）200 万元，专用材料购置（执法装备购置）6 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 6789.68 万元，较 2021 年预算减少 263.12 万元，其中：基本支出减少 189.83 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 113.29 万元，主要为办公场所租赁费（执法大队租赁费）项目减少 60 万元，减少会议室改造项目 20.9 万元，拆除违法非交通标志项目减少 7.7 万元，市交通运输综合行政执法劳务费项目减少 22.94 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市交通运输综合行政执法支队运行经费共计安排 470.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市交通运输综合行政执法支队财政拨款“三公”经费预算安排 238 万元，其中公务用车购置及运维费 237 万元（其中：公务用车购置费为 72 万元，公务用车运维费 165 万元），与 2021 年相比增加 60 万元，增加的主要原因是：增加公务用车购置费 72 万元，核销 4 辆执法车减少 12 万元；公务接待费 1 万元，与 2021 年相比减少 1 万元。

五、预算绩效信息

1、办公场所租赁费（执法大队租赁费）绩效目标表

绩效目标	1.保障三个执法大队各项执法业务顺利开展. 2.提高执法效率，节约行政成本。 3.便于行业管理，方便办理相关业务				
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	租赁面积	租赁面积为 1485 平方米	1485 平方米	租赁合同
	质量指标	业务工作完成率（ % ）	完成的工作数量占总工作数量的比率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否按合同约定时间及时支付	是/否	租赁合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	节约行政成本	三个执法大队集中办公是否节约行政成本	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	便民服务水平	租赁办公场所方便群众办理业务，是否提升便民服务水平	是/否	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	提高执法效率	租赁办公场所便于行业管理，是否提高办公及执法效率	是/否	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障日常工作顺利进行，营造良好工作环境。 2.保障执法业务信息化，提升执法效率。 3.更新设备，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	购置办公设备数量	购置办公设备数量 216 件	216 件	2022 年度工作计划
	质量指标	设备质量合格率	设备合格数量占总购置数量的比率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	采购及时性	是否在预定时间之前完成采购数量	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	成本控制在预算内	办公设备成本是否控制在预	是/否	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			算 39.97 万元内。		
效益指标	社会效益指标	保障办公环境	购置桌椅是否满足办公需求，改善办公环境。	是/否	2022 年度工作计划
	经济效益指标	提高工作效率	购置办公设备是否提高工作效率。	是/否	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过党建经费的投入进一步加强基础党组织建设，增强党组织活力 2.强化党员思想政治建设，提高党员党性意识。 3.传播正能量，树立新形象，将党建工作不断向基层延伸。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	党组织活动完成及时性	党组织活动是否在规定时间内每周一次及时完成。	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	成本控制在预算内	成本是否控制在预算 9.68 万元以内	是/否	2022 年度工作计划
	质量指标	政治理论水平	是否提升党员政治理论水平和学习能力，提高政治素养。	≥95%	2022 年度工作计划
	数量指标	党组织活动次数	党小组实际组织活动每周一次，一年共计 48 次。	48 次	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	是否提升党员凝聚力，战斗	是/否	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			力，积极参加组织生活。		
	可持续影响指标	党员干部思想政治素质	是否提升党员干部思想政治素质和思想品德修养，大大提高工作积极性。	是/否	2022 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

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位各项工作顺利开展 2.保障各项工作对车辆的需求 3.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	车辆完好率	完好车辆数占总租赁车辆数的比率。	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	是否按合同约定时间 2022 年 6 月底之前及时支付租赁费	是/否	租赁合同
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金是否控制在预算 33.48 万元以内。	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	车辆年检率 (%)	租用车辆年检的数量占总租赁车辆的比率	%	2022 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、文件资料印刷费（法律文书印刷）绩效目标表

绩效目标	1.保障执法工作的顺利开展。 2.严格落实法律法规，按照交通综合执法案卷要求进行填写。 3.实现严格执法，依法行政；提高执法文书案卷质量水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制文书种类	按照交通部9号令的文件要求印制42种文书。	42种	2021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%	2022年度工作计划
	时效指标	印刷任务完成及时性	是否按规定时间10月底完成印刷任务	是/否	2022年度工作计划
	成本指标	项目资金控制在预算内	文件资料印刷费项目资金是否控制在预算15万元以内	是/否	2022年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作业务保障	是否提高执法人员办案能力，达到执法人员考核合格标准。	是/否	上级考核文件要求
	社会效益指标	社会影响力	是否因执法人员填写执法文书过错产生行政复议、行政诉讼。	是/否	法律法规文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作	≥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
			人员占总人数的比率		

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.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。 2.贯彻路政综合执法新政策新规定。 3.杜绝“三乱”问题的发生，提高执法人员业务素质和廉政意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	实际参加培训 110 人	110 人	2022 年度工作计划
	质量指标	培训效果	是否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。	是/否	2022 年度工作计划
	时效指标	培训完成及时性	是否在预定时间之内完成培训。	是/否	2022 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	通过路政综合执法业务培训是否增强执法人员业务水平和服务能力。	提升/未提升	2022 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	≥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
			意的人数占调查总人数的比率		

7、业务咨询委托费（法律顾问聘用费）绩效目标表

绩效目标	1.解决在执法过程中出现的行政复议、行政诉讼、法律纠纷等问题 2.提高工作人员的业务能力水平 3.保障执法业务正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用律师人数	实际聘用律师人数	2 人	2022 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%	2022 年度工作计划
	时效指标	解决法律问题及时性	是否能在诉讼复议法定期限内解决法律问题	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	律师聘用成本	每个律师每年聘用费 5 万元。	5 万元	2022 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减少国家赔偿	聘用法律顾问是否能减少行政相对人提出国家赔偿	是/否	2022 年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	是否减少执法过程中带来的负面影响。	是/否	2022 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	≥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
			工作人员占总调查人数的比率		

8、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

绩效目标	1.保障单位各项工作顺利开展。 2.提高机关人员的后勤保障。 3.维护机关整洁办公环境，提升机关形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务每日时长达标性	需对各办公站点进行 24 小时物业服务	24 小时	物业管理规定
	质量指标	保安保洁人员工作任务完工率	保安保洁人员应完成工作占实际完成工作的比率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	是否按规定要求及时完成工作	是/否	物业管理规定
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金是否控制在预算 73.98 万元内	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	后勤保障能力提升	是否提升后勤保障能力	是/否	物业管理规定
	可持续影响指标	保障办公环境	是否保障办公环境卫生整洁，办公秩序良好。	是/否	物业管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

9、专用材料购置（执法过程全纪录装备、专用服装购置）绩效目标表

绩效目标	1.确保执法人员服装统一提升执法形象。 2.通过视频采集做到证据保存完整。 3.严格落实交通部“四统一”文件内容精神。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装人数	实际购置服装的人数	458 人	采购合同
	质量指标	服装质量合格率	购置合格的服装数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	时效指标	采购完成及时性	是否按规定时间全部采购完成	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是/否	采购合同
效益指标	可持续影响指标	落实上级文件要求	是否按照交通部“四统一”文件内容精神落实，统一执法人员服装。	是/否	2022 年度工作计划
	社会效益指标	提升执法形象	是否按照交通部文件要求，整体提升交通执法形象，达到依法行政，文明执法。	是/否	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（ % ）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

10、专用材料购置（执法装备购置）绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置执法装备数量	实际购置执法装备的数量	747 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
	时效指标	采购完成及时性	是否在规定时间内之前全部完成执法装备采购	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	水马采购成本	水马采购成本为 85 元	85 元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	依法行政提高执法效率	是否提高执法效率，规范执法行为，严格落实法制政府建设相关内容。	是/否	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	保障执法人员人身安全	是否保障执法人员在执法过程中的人身安全	是/否	2022 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

11、包车客运标志牌、出租车监督卡制作经费绩效目标表

绩效目标	1.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 2.用于出租车年审及日常监督，促进出租车规范运营。 3.确保从业人员档案管理规范，资料完备；各项备案工作规范、顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作包车客运标志牌数量	实际制作包车客运标志牌 7 万张	70000 张	2022 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	≥95%	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总制作数量的比率		
	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%	2022 年度工作计划
	时效指标	客运标志牌制作及时性	客运标志牌是否按规定时间制作完成	是/否	2022 年度工作计划
	时效指标	出租车监督卡制作及时性	出租车监督卡是否按规定时间制作完成	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	客运标志牌单张制作成本	客运标志牌单张制作成本 2 元	2 元	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2022 年度工作计划
	经济效益指标	综合业务保障能力	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客运人员满意度	调查中满意和较满意的客运人员人数占总调查人数的比率。	≥90%	调查问卷

12、拆除违法非交通标志经费绩效目标表

绩效目标	1.履行《公路法》、《公路安全保护条例》赋予的职责。 2.落实法定职责，确保路域环境完好，达到“八个无”。 3.确保公路完好畅通和人民生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除率	实际完成拆除非标的数量占应拆除非标的比率	≥95%	2022 年度工作计划
	质量指标	路域环境恢复	非标及违法建筑构造物清除	是/否	《公路法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			后，是否恢复原状。		
	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	资金控制在预算成本内	资金控制在预算成本内	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	经济效益指标	维护路产路权	是否维护路产路权，确保国有资产不受侵害。	是/否	《公路法》
	社会效益指标	社会影响力	是否保证路域环境完好，公路畅通无安全隐患。	是/否	《公路法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我支队管辖区域过路路域环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

13、工作场地租赁经费（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	1.保障道路运输从业资格的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行。 2.保障出租车从业人员报名的顺利进行 3.保障出租车从业人员报的顺利进考试				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	实际租赁面积为 790 平米	790 平方米	2022 年工作实际
	质量指标	从业资格证办理率	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%	2022 年工作实际
	成本指标	租赁成本	工作场地租用费是否控制在预算 33.09 万元内	是/否	2022 年工作实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金支付及时性	是否按合同约定时间 2022 年 12 月之前及时支付租金	是/否	租赁合同
效益指标	社会效益指标	从业人员报名考试顺利进行	考场租赁后是否实现从业人员报名、考试顺利进行。。	是/否	2022 年工作实际
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

14、工作场地租用经费（违法车辆保管费）绩效目标表

绩效目标	1.保障执法工作正常开展。 2.提升公共服务水平。 3.实现违法车辆妥善保管。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁停车场个数	实际租赁停车场个数	3 个	2022 年工作实际
	质量指标	完好率	保管完好违法车辆数占总违法车辆数的比率	≥95%	2022 年工作实际
	成本指标	租赁成本	违法车辆保管费是否控制在预算 23 万元内	是/否	2022 年工作实际
	时效指标	资金支付及时性	是否按合同约定时间之前及时支付租金	是/否	租赁合同
效益指标	社会效益指标	执法车辆妥善保管	停车场租赁后是否实现执法车辆妥善保管，提高执法效率。	是/否	2022 年工作实际

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

15、关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站治超）绩效目标表

绩效目标	1.保障治超站人员正常办公，保障治超工作顺利进行。 2.确保疑似超限超载车辆进站顺利检测过泵。 3.超限超载车辆有序卸载，消除违法行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治超站个数	我支队直属田庄、铜冶共 2 个治超站	2 个	2022 年工作实际
	质量指标	治超设备完好	治超站检测设备及治超系统是否完好并确保满足正常执法工作的需要	是/否	2022 年工作实际
	时效指标	经费补助使用完成时间	2022 年度内完成治超站经费补助的使用	≤1 年	石财综（2019）29 号
	成本指标	成本控制在预算内	不高于预算 80 万元	≤80 万元	石财综（2019）29 号
效益指标	社会效益指标	维护公路路产路权完好率	已维护的路产路权占应维护的路产路权的比例	≥95%	公路安全保护条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查中满意和较满意的社会群众占被调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

16、火车站出租车待客区域保洁经费绩效目标表

绩效目标	1.确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生。 2.出租车辆严格有序文明经营。 3.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	保洁面积	火车站出租车待客区域总面积	20611 平方米	合同规定
	质量指标	保洁人员工作任务完成率	保洁人员实际完成工作占应完成工作的比率	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	保洁人员是否按要求及时完成工作任务。	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	资金控制在预算内	执法装备购置费是否控制在预算 49.92 万元以内	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是/否	2022 年度工作计划
	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	是/否	2022 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

17、市交通运输综合行政执法支队聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.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	质量指标	工作完成质量	是否保质保量完成三站一场	是/否	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			等重点区域巡查监督管理辅助工作		
	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	2022 年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时性	是否及时完成三站一场等重点区域巡查监督管理辅助工作	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	成本是否控制在预算内	成本是否控制在预算资金 787.37 万元内	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	综合业务保障能力	劳务派遣人员开展公路路政、道路运政、地方海事等交通运输监督管理辅助管理性工作，是否有效提升综合保障能力确保各项工作良好开展。	是/否	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	使用劳务派遣人员是否提升火车站、客运站、飞机场等重点区域运输环境秩序，国省干线及高速公路安全保畅，基础公共服务水平得到提升。	是/否	2022 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

18、田庄公路超限检测站租赁经费绩效目标表

绩效目标	1.保障治超执法工作常态化开展。 2.保障对违法超限超载行为的查处，保障公路完好畅通。 3.保障对进入治超站检测车辆过泵，及对违法超限超载车辆进行卸载，消除违法行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	办公场地租赁面积	768.6 平方米	合同约定
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥95%	《公路超限检测站管理办法》
	成本指标	资金成本	资金是否控制在预算内	是/否	2022 年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否按合同约定每六个月支付一次及时支付	是/否	合同约定
效益指标	社会效益指标	治超执法常态化	治超站租赁后是否保证治超执法常态化。	是/否	《公路超限检测站管理办法》
	可持续影响指标	治超执法工作规范化	是否确保对违法超限超载行为的查处，保障公路完好畅通。	是/否	《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

19、行政处罚培训教育经费绩效目标表

绩效目标	1.更好地规范从业人员的经营行为。 2.及时纠正违法行为。 3.监督、保障出租客运经营企业、服务企业服务质量信誉考核的进行。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	2022 年度工作计划
	质量指标	培训效果	是否纠正违法行为。	是/否	2022 年度工作计划
	时效指标	培训完成及时性	是否在规定时间内完成培训。	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	成本是否控制在预算内	培训成本是否控制在预算 10 万元以内。	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障道路运输行业有序稳定	通过教育培训是否保障道路运输行业有序稳定。	是/否	2022 年度工作计划
	可持续影响指标	提升从业人员服务水平	通过教育培训是否提升从业人员服务水平。	是/否	2022 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

20、应急演练经费绩效目标表

绩效目标	1.提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力 2.维护人民群众生命财产安全和社会稳定。 3.通过开展应急救援演练检验应急预案的可行性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用各种车辆数	租用各种车辆共计 5 辆	5 辆	2022 年度工作计划
	质量指标	提升处置突发事件能力	是否提升处置突发事件能力	提升处置突发事件能力	2022 年度工作计划
	时效指标	完成及时性	是否按规定时间之前完成应急演练	是/否	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金控制在预算内	资金控制在预算 9 万元以内	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升急救能力	通过开展应急演练，是否提升急救能力。	提升公共服务水平	《安全管理管理条例》
	经济效益指标	降低事故损失	通过开展应急演练，是否降低交通事故损失	业务保障能力提升	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对应急演练效果满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

21、执法车辆购置经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我处治超、路巡、海事检查、客运检查、货运检查等执法用车。 2.确保达到执法工作正常开展。 3.保障治理超载超限工作顺利进行。				
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	新增执法车数量	新增执法车 6 辆	6 辆	2022 年度工作计划
	质量指标	车辆质量合格率	购置执法车辆合格的数量占总购置总数量的比率	≥95%	采购合同
	时效指标	项目资金控制在预算内	执法车辆购置项目资金是否控制在预算 72 万元以内。	是/否	2022 年度工作计划
	成本指标	采购完成及时性	是否按预计时间之前及时完成政府采购。	是/否	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法业务顺利开展	车辆购置是否保障执法业务顺利开展。	是/否	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	节约政府采购资金	是否节约政府采购资金	是/否	2022 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

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算 1413.44 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1413.4 4	1413.4 4							1413.4 4
石家庄市交通运输综合行政执法支队小计							1413.4 4	1413.4 4							1413.4 4
公用经费	470.59	复印纸	A090101	件	200	0.02	4.00	4.00							4.00
公用经费	470.59	车辆维修和保养服务	C050301	辆	51	1.20	61.20	61.20							61.20
公用经费	470.59	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	1.00	4.00	4.00							4.00
公用经费	470.59	车辆加油服务	C050302	辆	51	1.00	51.00	51.00							51.00

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费	470.59	车辆加油服务	C050302	辆	4	1.00	4.00	4.00							4.00
公用经费	470.59	其他印刷服务	C08140199	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用经费	470.59	机动车保险服务	C15040201	辆	51	0.40	20.40	20.40							20.40
公用经费	470.59	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.40	1.60	1.60							1.60
办公设备购置	39.97	台式计算机	A02010104	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00
办公设备购置	39.97	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	39.97	激光打印机	A0201060102	台	40	0.15	6.00	6.00							6.00
办公设备购置	39.97	扫描仪	A0201060901	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	39.97	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	39.97	LED 显示屏	A020207	台	1	4.50	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	39.97	碎纸机	A020211 01	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	39.97	普通电视 设备（电 视机）	A020910 01	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	39.97	其他台、 桌类	A060299	套	25	0.13	3.25	3.25							3.25
办公设备购置	39.97	其他台、 桌类	A060299	张	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	39.97	其他台、 桌类	A060299	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	39.97	其他椅凳 类	A060399	把	15	0.04	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	39.97	其他椅凳 类	A060399	把	50	0.04	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	39.97	木质柜类	A060501	组	1	0.18	0.18	0.18							0.18

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	39.97	金属质柜类	A060503	组	30	0.09	2.70	2.70							2.70
办公设备购置	39.97	其他柜类	A060599	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
党组织活动经费	9.68	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
文件资料印刷费 （法律文书印刷）	15.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
业务咨询委托费 （物业管理费）	73.98	物业管理服务	C1204	批	1	73.98	73.98	73.98							73.98
专用材料购置 （执法过程全纪录装备、专用服装购置）	200.00	LED显示屏	A020207	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
专用材料购置 （执法过程全纪录装备、专用服装购置）	200.00	其他无线电通信设备	A02080199	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专用材料购置 （执法过程全纪录装备、专用服装购置）	200.00	录像机	A02091101	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
专用材料购置 （执法过程全纪录装备、专用服装购置）	200.00	其他视频设备	A02091199	个	14	0.25	3.50	3.50							3.50
专用材料购置 （执法过程全纪录装备、专用服装购置）	200.00	其他电子和通信测量仪器	A021199	台	49	0.45	22.05	22.05							22.05
专用材料购置 （执法过程全纪录装备、专用服装购置）	200.00	制服	A07030101	批	1	163.65	163.65	163.65							163.65

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专用材料购置 （执法过程全纪录装备、专用服装购置）	200.00	制服	A07030101	批	1	8.25	8.25	8.25							8.25
包车客运标志牌、出租车监督卡制作经费	20.00	单证印刷服务	C08140101	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
火车站出租车待客区域保洁经费	49.92	物业管理服务	C1204	批	1	49.92	49.92	49.92							49.92
市交通运输综合行政执法支队聘用人员劳务费用	787.37	职业中介服务	C0809	批	1	787.37	787.37	787.37							787.37
执法车辆购置经费	72.00	轿车	A02030501	辆	6	12.00	72.00	72.00							72.00

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

七、国有资产信息

石家庄市交通运输综合行政执法支队上年末固定资产金额为 4332.266895 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 134.77 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、执法车辆等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	4332.266895
1、房屋 (平方米)	12769	3008.648229
其中：办公用房 (平方米)	12769	3008.648229
2、车辆 (台、辆)	48	649.0758
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1912	674.542866

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市公路工程质量安全站收支预算

单位预算收支总表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1134.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	957.91
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	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	56.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1134.54	本年支出合计	1134.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1134.54	支出总计	1134.54

单位预算收入总表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1134.54	1134.54	1134.54							
2	208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	69.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	69.72							
4	2080502	事业单位离退休	16.08	16.08	16.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	53.64							
6	210	卫生健康支出	49.96	49.96	49.96							
7	21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	49.96							
8	2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	49.96							
9	214	交通运输支出	957.91	957.91	957.91							
10	21401	公路水路运输	957.91	957.91	957.91							
11	214019	其他公路水路	957.91	957.91	957.91							

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	运输支出										
12	221	住房保障支出	56.95	56.95	56.95							
13	22102	住房改革支出	56.95	56.95	56.95							
14	2210201	住房公积金	56.95	56.95	56.95							

单位预算支出总表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1134.54	805.99	328.55			
2	208	社会保障和就业支出	69.72	69.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72				
4	2080502	事业单位离退休	16.08	16.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64				
6	210	卫生健康支出	49.96	49.96				
7	21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96				
8	2101102	事业单位医疗	49.96	49.96				
9	214	交通运输支出	957.91	629.36	328.55			
10	21401	公路水路运输	957.91	629.36	328.55			
11	2140199	其他公路水路运输支出	957.91	629.36	328.55			
12	221	住房保障支出	56.95	56.95				
13	22102	住房改革支出	56.95	56.95				
14	221020	住房公积金	56.95	56.95				

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

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

单位预算财政拨款收支总表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1134.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.72	69.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.96	49.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	957.91	957.91		
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				

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	56.95	56.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1134.54	本年支出合计	1134.54	1134.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1134.54	支出总计	1134.54	1134.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1134.54	805.99	328.55
2	208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	
4	2080502	事业单位离退休	16.08	16.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	
6	210	卫生健康支出	49.96	49.96	
7	21011	行政事业单位医疗	49.96	49.96	
8	2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	
9	214	交通运输支出	957.91	629.36	328.55
10	21401	公路水路运输	957.91	629.36	328.55
11	2140199	其他公路水路运输支出	957.91	629.36	328.55
12	221	住房保障支出	56.95	56.95	
13	22102	住房改革支出	56.95	56.95	
14	2210201	住房公积金	56.95	56.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	805.99	750.47	55.52
2	301	工资福利支出	539.01	539.01	
3	30101	基本工资	193.10	193.10	
4	30102	津贴补贴	39.20	39.20	
5	30107	绩效工资	142.13	142.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	53.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
8	30112	其他社会保障缴费	27.17	27.17	
9	30113	住房公积金	56.95	56.95	
10	302	商品和服务支出	55.52		55.52
11	30208	取暖费	4.11		4.11
12	30216	培训费	1.90		1.90
13	30228	工会经费	6.71		6.71
14	30229	福利费	4.83		4.83
15	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
16	30299	其他商品和服务支出	28.97		28.97
17	303	对个人和家庭的补助	211.46	211.46	
18	30302	退休费	16.08	16.08	
19	30305	生活补助	0.92	0.92	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.06	0.06	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	194.40	194.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市公路工程质量安全站 2022 年单位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，现将石家庄市公路工程质量安全站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、承担石家庄市行政辖区内国省干线道路和地方道路的新建、改建及大中修公路项目工程质量监督工作；
- 2、参与我市公路施工现场及从业单位安全生产的监督检查；
- 3、承担我市范围内公路工程质量、安全生产的投诉和工程质量争端的仲裁工作；
- 4、依法参与我市范围内公路工程质量和安全生产重大责任事故的调查处理的有关工作；
- 5、指导设县（市）级质量监督机构的公路工程质量和安全生产监督工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公路工程质量安全站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明：石家庄市公路工程质量安全站 2022 年预算收入 1134.54 万元，其中：一般公共预算收入 1134.54 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明：我单位收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位预算支出的总体情况。2022 年单位预算支出 1134.54 万元，其中基本支出 805.99 万元，包括人员经费 750.47 万元及日常公用经费 55.52 万元；项目支出 328.55 万元，包括专用设备维修维护费 20 万元，质量监督检查经费 307.41 万元，党组织活动经费 1.14 万元。

3、比上年增减变化：2022 年我单位预算收支安排 1134.54 万元，较 2021 年减少 43.93 万元，主要原因：项目经费增加 6.25 万元。由于人员减少，相应的减少人员经费 48.74 万元，日常公用经费减少 1.44 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年单位运行经费共计 55.52 万元，主要用于单位的办公费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年三公经费年初预算 9 万元，主要用于公务用车运行维护费，与 2021 年三公经费年初预算一致。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党建活动，活跃党员文化生活，提高党员凝聚力。 2.通过参观学习爱国主义教育基地，传承爱国主义精神。 3.通过学习党史，提高党员带头领导的先进作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动的人员参与率	每次参加活动的党员人数占全体党员人数的百分比	≥85%	2022 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	≥90%	2022 年度工作计划和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			全体人数的百分比		活动统计结果
	时效指标	党员活动及时性	党员活动是否及时按工作计划完成	及时/不及时	2022 年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	项目实际支出数额是否控制在预算批复数额内	≤1.14 万元	2022 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	2022 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

2、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.通过对设备的维修与标定，保障各项仪器设备能够正常准确的使用，及时完成各项质量监督任务。 2.通过对设备的维修与标定，使设备使用完好率不小于 75%，并能够出具准确的数据。 3.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%	2022 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	≥90%	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			占按规定巡查维修到场次数的比率		
	成本指标	项目实际支出控制数	项目实际支出是否控制在本年度预算内	≤20 万元	2022 年度工作计划及年度预算批复
效益指标	社会效益指标	监督检测工作效率的提升	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	2022 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作员满意度	参与调查设备操作员反馈满意及较满意的人占被调查设备操作员的比率	≥90%	单位设备使用人员问卷调查

3、质量监督管理工作中的检测经费绩效目标表

绩效目标	1.通过完成这项费用，能够保障单位对受理监督的公路建设项目正常开展交工核验检测工作。 2.通过完成这项费用，能够保障我单位有关业务科室完成年度农村公路质量监督检查等工作任务。 3.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%	2022 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%	2022 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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%	2022 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	≤307.41 万元	2022 年度工作计划年度预算批复及
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的比率	≥90%	监督对象的问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市公路工程质量安全站安排政府采购预算 307.41 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348014 石家庄市公路工程质量安全站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							307.41	307.41							307.41
石家庄市公路工 程质量安全站小 计							307.41	307.41							307.41
质量监督管理工 作中的检测经费	307.41	服务	C	次	1	307.4 1	307.41	307.41							307.41

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

七、国有资产信息

石家庄市公路工程质量安全站上年末固定资产金额为 767.862679 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
固定资产资产总额	258	767.862679
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	104.384719
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）		
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套）		
5、其他固定资产	254	663.47796

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市三环路管护中心收支预算

单位预算收支总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20428.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16900.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3370.59
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	20428.04	本年支出合计	20428.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20428.04	支出总计	20428.04

单位预算收入总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20428.04	20428.04	20428.04							
2	208	社会保障和就业支出	51.84	51.84	51.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	51.84							
4	2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	49.40							
6	210	卫生健康支出	48.55	48.55	48.55							
7	21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	48.55							
8	2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	48.55							
9	212	城乡社区支出	16900.00	16900.00	16900.00							
10	21203	城乡社区公共设施	16900.00	16900.00	16900.00							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16900.00	16900.00	16900.00							
12	214	交通运输支出	3370.59	3370.59	3370.59							
13	21401	公路水路运输	3370.59	3370.59	3370.59							
14	2140106	公路养护	2303.00	2303.00	2303.00							
15	2140199	其他公路水路运输支出	1067.59	1067.59	1067.59							
16	221	住房保障支出	57.06	57.06	57.06							
17	22102	住房改革支出	57.06	57.06	57.06							
18	2210201	住房公积金	57.06	57.06	57.06							

单位预算支出总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20428.04	739.82	19688.22			
2	208	社会保障和就业支出	51.84	51.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84				
4	2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40				
6	210	卫生健康支出	48.55	48.55				
7	21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55				
8	2101102	事业单位医疗	48.55	48.55				
9	212	城乡社区支出	16900.00		16900.00			
10	21203	城乡社区公共设施	16900.00		16900.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16900.00		16900.00			
12	214	交通运输支出	3370.59	582.37	2788.22			
13	21401	公路水路运输	3370.59	582.37	2788.22			
14	214010	公路养护	2303.00		2303.00			

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
15	2140199	其他公路水路运输支出	1067.59	582.37	485.22			
16	221	住房保障支出	57.06	57.06				
17	22102	住房改革支出	57.06	57.06				
18	2210201	住房公积金	57.06	57.06				

单位预算财政拨款收支总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20428.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.84	51.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.55	48.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16900.00	16900.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3370.59	3370.59		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.06	57.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	20428.04	本年支出合计	20428.04	20428.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20428.04	支出总计	20428.04	20428.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20428.04	739.82	19688.22
2	208	社会保障和就业支出	51.84	51.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
4	2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
6	210	卫生健康支出	48.55	48.55	
7	21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	
8	2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	
9	212	城乡社区支出	16900.00		16900.00
10	21203	城乡社区公共设施	16900.00		16900.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16900.00		16900.00
12	214	交通运输支出	3370.59	582.37	2788.22
13	21401	公路水路运输	3370.59	582.37	2788.22
14	2140106	公路养护	2303.00		2303.00
15	2140199	其他公路水路运输支出	1067.59	582.37	485.22
16	221	住房保障支出	57.06	57.06	
17	22102	住房改革支出	57.06	57.06	
18	2210201	住房公积金	57.06	57.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	739.82	684.11	55.71
2	301	工资福利支出	541.89	541.89	
3	30101	基本工资	172.74	172.74	
4	30102	津贴补贴	37.66	37.66	
5	30107	绩效工资	139.54	139.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	49.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.30	21.30	
9	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
10	30113	住房公积金	57.06	57.06	
11	30199	其他工资福利支出	31.85	31.85	
12	302	商品和服务支出	55.71		55.71
13	30208	取暖费	11.97		11.97
14	30213	维修(护)费	3.86		3.86
15	30216	培训费	1.77		1.77
16	30228	工会经费	6.25		6.25
17	30229	福利费	4.32		4.32
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
19	30299	其他商品和服务支出	24.54		24.54

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	142.22	142.22	
21	30302	退休费	2.44	2.44	
22	30309	奖励金	0.14	0.14	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	139.64	139.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄市三环路管护中心 2022 年单位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，现将石家庄市三环路管护中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市三环路管护中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市三环路管护中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 20428.04 万元，其中，一般公共预算收入 20428.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市三环路管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 20428.04 万元，其中基本支出 739.82 万元，包括人员经费 684.11 万元和日常公用 55.71 万元；项目支出 19688.22 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 20428.04 万元，较 2021 年增加 7852.79 万元，其中：基本支出减少 46.24 万元，主要原因为人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 7899.03 万元，主要原因为省管、市管高速移交导致管护里程增加，公路建设及养护资金增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2022 年机关运行经费共安排 55.71 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过新购设备，确保日常工作稳步进行。				
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	购置数量	实际采购设备数量	61 件	年度采购计划
	质量指标	产品合格率	采购商品满足国标合格数量 占总采购数量比例	100%	年度采购计划
	时效指标	采购按时完成时效	预算资金下达后按合同完成 支付计划	≤3 月	年度采购计划
	成本指标	所采商品价格成本	所采商品价格成本不超过同 类经销商报价	≤12.44 超过/不超过	年度采购计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运转	购置产品后期是否正常运转	≥6 年	资产盘点
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	通过调查问卷形式调查设备 使用人员满意人数占总调查 人数比例	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按时完成上级党组织布置的工作，提高单位党员凝聚力。				
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	党组织活动次数	年度实际组织党员活动次数	≥6 次	年度工作要求
	质量指标	党组织活动质量	通过调查问卷形式对参与人 员进行调查对活动效果进行 评价	≥95%	调查问卷
	时效指标	党组织活动按时完成量	按年初计划半年内完成次数	≥4 次	年度工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	党组织活动成本数	年度实际支出数不超过年度计划安排数	≤1.12 万元	年度自评报告
效益指标	社会效益指标	全员覆盖率	通过考核测试，统计党员学习情况达到全员及格（60 分及格）	100%	答题测试
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	调查中满意和较满意党员占总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、业务咨询委托费（律师服务费）绩效目标表

绩效目标	1.通过聘用专业律师指导我处依法行政和涉法涉诉事件，实现了提升全处依法办事水平的目标 2.达到全处干部职工法律意识明显提高效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律咨询业务完成率	实际咨询法律业务占全年发生数的比例	≥90%	自评报告及合同
	质量指标	法律咨询业务问题答疑率	全年咨询业务问题得到解决次数占全年咨询次数比例	≥90%	自评报告及合同
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料按时（不超过 48 小时）上报件数占全年发生案件比例	≥90%	自评报告及合同
	成本指标	法律咨询业务成本比较率	实际支出数与同类业务支出比率	≥90%	报价对比
效益指标	社会效益指标	普法覆盖率	通过答题形式测试单位全体人员法律意识及格达到满员	100%	答题测试结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷形式调查用户反馈满意度和较满意占全部用户比例	≥90%	调查问卷

4、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

绩效目标	1.达到了为单位正常办公提供保障的目标； 2.实现了完全满足合同要求目标； 3.完成及时处理单位突发事件的工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业保洁工作次数	物业保洁工作按合同要求完成早晚次数	2 次	自评报告
	质量指标	物业保安在岗质量	物业保安保障按合同在岗执勤时间	24 小时	自评报告
	时效指标	故障及时解决完成率	对于突发情况物业在规定时间内解决	≤24 小时	自评报告
	成本指标	实际支出成本	年度实际支出数不超过预算批复数情况	超过/不超过	自评报告
效益指标	社会效益指标	单位管理正规化	日常管理制度正规化相较于上年度提高	提高/未提高	自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意人数占全体职工比例	≥95%	调查问卷

5、2022 年三环路等道路维护经费绩效目标表

绩效目标	1.做好道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、修复养护、应急保障工作以及做好大气污染防治工作。围绕构建“畅、舒、绿、安、美”的行车环境，做好精细化管养工作。				
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	道路养护里程	道路养护里程总数	278.5 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	项目招投标文件
	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	383.1 万平方米	项目招投标文件
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	养护后达到功能占设计功能的比率	≥90%	1、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）。2、公路养护工程管理办法。
	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	群众反馈突发事件处理完成时效不超过 48 小时	≤48 小时	历史经验
效益指标	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤16900 万元	预算文本
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升城市整体形象	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
	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%	1、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）。2、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

6、关于提前下达 2022 年中央成品油税费改革转移支付专项资金（石环公路辅道 SL91（国道 307）良村至西古城段改建工程）绩效目标表

绩效目标	1.完成 2303 万投资；完成工程项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	新改建石环公路辅道 SL91 公路里程	≥9.8 公里	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	石环公路辅道 SL91 改建工程验收合格率	≥95 百分率	行业标准
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	≤72 小时	工作计划
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≤2303 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	交通便捷促进经济发展	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	问卷调查

7、三环路绿化租地经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步加大力度，提升省会城市道路绿化景观环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化成活率	三环路景观绿化成活率	≥90%	《省会裕华路中山路翠屏路景观整治提升实施方案》《石家庄市 2015 年普通干线公路绿化廊道建设绿化提升工程方案的批复》
	质量指标	绿化质量效果	维护好三环路周围环境的整洁、抑制扬尘，提升环境	≥90 分	《省会裕华路中山路翠屏路景观整治提升实施方案》《石家庄市 2015 年普通干线公路绿化廊道建设绿化提升工程方案的批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《省会裕华路中山路翠屏路景观整治提升实施方案》《石家庄市 2015 年普通干线公路绿化廊道建设绿化提升工程方案的批复》
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤65.18 万	《省会裕华路中山路翠屏路景观整治提升实施方案》《石家庄市 2015 年普通干线公路绿化廊道建设绿化提升工程方案的批复》
效益指标	社会效益指标	抑制扬尘，提升环境	维护好三环路周围环境的整洁	≥85%	《省会裕华路中山路翠屏路景观整治提升实施方案》《石家庄市 2015 年普通干线公路绿化廊道建设绿化提升工程方案的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	美化当地环境提升周围群众	≥85%	《省会裕华路中山路

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意度		翠屏路景观整治提升实施方案》《石家庄市 2015 年普通干线公路绿化廊道建设绿化提升工程方案的批复》

8、市三环路管护中心聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 完成全年劳务派遣人员工资及保险费的支付，维护好劳务派遣专业技术人员的合法权益，工资福利，养老医疗等社会保险得到保障，及时支付劳务派遣人员工资及保险费用，确保该人员安心工作，并有效的保证三环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	4574.65 元	依据石人社字（2019）62 号文件，劳务派遣合同
	成本指标	总成本	全年劳务派遣费用总数	73.88 万元	依据石人社字（2019）62 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	13 人	考勤表
	时效指标	发放及时率	实际就业在岗劳务派遣人员工资支付进度 3 月底 25%，6 月底 60%，10 月底	100%	劳务派遣合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			90%，12月底100%		
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利完成	保障机关各科室年度工作顺利完成	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	劳务派遣人员在岗率	劳务派遣人员在岗天数占全年工作日天数的比例	≥95%	考勤表
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	全体职工问卷调查对劳务派遣人员胜任本职工作满意度占调查总数的比率	≥95%	调查问卷

9、重型货车高速绕行标志布设资金绩效目标表

绩效目标	1.在绕城高速相应出口前相关路段设置提示标志，引导重型货车，提前分流绕行。 2.优化主城区交通环境，促进省会高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路段提示标志牌数量	在绕城高速相应出口前相关路段设置63个标志牌	63个	施工图
	质量指标	标志牌安装质量符合验收标准	标志牌设置可以引导重型货车绕行，保障主城区交通环境	≥85%	检测报告
	时效指标	按合同规定时间内及时设置路段提示标志牌	按合同工期完成	≤60天	交工报告
	成本指标	项目工程总成本	重型货车高速绕行标志布设该部分工程总成本	≤300万元	支付证书
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	引导重型货车提前分流绕	≥20%	事故报警率

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
			行，降低事故发生率		
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	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市三环路管护中心安排政府采购预算 19595.87 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348015 石家庄市三环路管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							19595.87	19595.87							19506.00
石家庄市三环路管护中心小计							19595.87	19595.87							19506.00
公用经费	55.71	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	17.21	台式计算机	A02010104	台	16	0.50	8.00	8.00							
办公设备购置	17.21	空调机	A0206180203	台	7	0.30	2.10	2.10							
办公设备购置	17.21	空调机	A0206180203	台	6	0.70	4.20	4.20							

348015 石家庄市三环路管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	17.21	木制台、桌类	A060205	批 (14 套)	1	2.59	2.59	2.59							
办公设备购置	17.21	金属质柜类	A060503	个	4	0.08	0.32	0.32							
2022 年三环路等道路维护经费	16900.00	其他专业施工	B0599	项	1	7414.00	7414.00	7414.00							7414.00
2022 年三环路等道路维护经费	16900.00	其他服务	C99	项	1	9486.00	9486.00	9486.00							9486.00
关于提前下达 2022 年中央成品油税费改革转移支付专项资金 (石环公路辅道 SL91 (国道 307) 良村至西古城段改建工程)	2303.00	其他建筑工程	B99	项	1	2303.00	2303.00	2303.00							2303.00

348015 石家庄市三环路管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市三环路管护中心聘用人员劳务费用	72.66	其他服务	C99	1	1	72.66	72.66	72.66							
重型货车高速绕行标志布设资金	300.00	其他建筑工程	B99	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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

七、国有资产信息

石家庄市三环路管护中心上年末固定资产金额为 213.7888 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348015 石家庄市三环路管护中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产资产总额	—	213.7888

348015 石家庄市三环路管护中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	17.1899
3、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）		
4、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）		
5、其他固定资产	203	196.5989

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市公路建设发展中心收支预算

单位预算收支总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	45044.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3541.69	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	108.03
9	九、其他收入	2293.05	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5834.74
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	44796.51
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	

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	74.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	50878.74	本年支出合计	50878.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50878.74	支出总计	50878.74

单位预算收入总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	50878.74	50878.74	48585.69						2293.05	
2	208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	108.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	108.03							
4	2080502	事业单位离退休	25.81	25.81	25.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	71.52							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	10.70							
7	210	卫生健康支出	64.82	64.82	64.82							
8	21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	64.82							
9	2101102	事业单位医疗	64.82	64.82	64.82							

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	212	城乡社区支出	5834.74	5834.74	3541.69						2293.05	
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5834.74	5834.74	3541.69						2293.05	
12	2120803	城市建设支出	2293.05	2293.05							2293.05	
13	2120804	农村基础设施建设支出	3541.69	3541.69	3541.69							
14	214	交通运输支出	44796.51	44796.51	44796.51							
15	21401	公路水路运输	6035.51	6035.51	6035.51							
16	2140106	公路养护	5098.00	5098.00	5098.00							
17	2140199	其他公路水路运输支出	937.51	937.51	937.51							
18	21406	车辆购置税支出	38761.00	38761.00	38761.00							
19	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38761.00	38761.00	38761.00							

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	221	住房保障支出	74.64	74.64	74.64							
21	22102	住房改革支出	74.64	74.64	74.64							
22	2210201	住房公积金	74.64	74.64	74.64							

单位预算支出总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	50878.74	1127.92	49750.82			
2	208	社会保障和就业支出	108.03	108.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03				
4	2080502	事业单位离退休	25.81	25.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70				
7	210	卫生健康支出	64.82	64.82				
8	21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82				
9	2101102	事业单位医疗	64.82	64.82				
10	212	城乡社区支出	5834.74		5834.74			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5834.74		5834.74			
12	2120803	城市建设支出	2293.05		2293.05			
13	212080	农村基础设施建设支出	3541.69		3541.69			

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
14	214	交通运输支出	44796.51	880.43	43916.08			
15	21401	公路水路运输	6035.51	880.43	5155.08			
16	2140106	公路养护	5098.00		5098.00			
17	2140199	其他公路水路运输支出	937.51	880.43	57.08			
18	21406	车辆购置税支出	38761.00		38761.00			
19	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38761.00		38761.00			
20	221	住房保障支出	74.64	74.64				
21	22102	住房改革支出	74.64	74.64				
22	2210201	住房公积金	74.64	74.64				

单位预算财政拨款收支总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	45044.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3541.69	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	108.03	108.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.82	64.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3541.69		3541.69	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	44796.51	44796.51		
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				

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	74.64	74.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	48585.69	本年支出合计	48585.69	45044.00	3541.69	
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						

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	48585.69	支出总计	48585.69	45044.00	3541.69	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45044.00	1127.92	43916.08
2	208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	
4	2080502	事业单位离退休	25.81	25.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
7	210	卫生健康支出	64.82	64.82	
8	21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	
9	2101102	事业单位医疗	64.82	64.82	
10	214	交通运输支出	44796.51	880.43	43916.08
11	21401	公路水路运输	6035.51	880.43	5155.08
12	2140106	公路养护	5098.00		5098.00
13	2140199	其他公路水路运输支出	937.51	880.43	57.08
14	21406	车辆购置税支出	38761.00		38761.00
15	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38761.00		38761.00
16	221	住房保障支出	74.64	74.64	
17	22102	住房改革支出	74.64	74.64	
18	2210201	住房公积金	74.64	74.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1127.92	1045.68	82.24
2	301	工资福利支出	766.13	766.13	
3	30101	基本工资	258.22	258.22	
4	30102	津贴补贴	51.26	51.26	
5	30107	绩效工资	188.80	188.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	71.52	
7	30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	35.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	
10	30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
11	30113	住房公积金	74.64	74.64	
12	30199	其他工资福利支出	39.01	39.01	
13	302	商品和服务支出	82.24		82.24
14	30208	取暖费	8.41		8.41
15	30213	维修(护)费	2.71		2.71
16	30216	培训费	3.87		3.87
17	30228	工会经费	8.94		8.94
18	30229	福利费	6.46		6.46
19	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	36.85		36.85
21	303	对个人和家庭的补助	279.55	279.55	
22	30302	退休费	25.81	25.81	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	
24	30309	奖励金	0.10	0.10	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	252.72	252.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3541.69		3541.69
2	212	城乡社区支出	3541.69		3541.69
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3541.69		3541.69
4	2120804	农村基础设施建设支出	3541.69		3541.69

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄市公路建设发展中心 2022 年单位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，现将石家庄市公路建设发展中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据石机编[2020]38 号文件，石家庄市公路建设发展中心主要职责：组织实施全市公路新建、改建工程项目建设等。根据石机编办[2020]117 号文件，增加职责：负责为地方道路建设、养护等提供技术服务保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市公路建设发展中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市公路建设发展中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市公路建设发展中心当年全部收入。2022 年预算收入 50878.74 万元，其中：一般公共预算收入 45044 万元，基金预算收入 3541.69 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 2293.05 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公路建设发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 50878.74 万元，其中基本支出 1127.92 万元，包括人员经费 1045.68 万元和日常公用经费 82.24 万元；项目支出 49750.82 万元，主要为工程项目支出 49693.74 万元，专项公用项目支出 57.08 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 50878.74 万元，较 2021 年预算增加 29931.48 万元，其中：基本支出减少 45.79 万元，主要减少人员经费支出；项目支出增加 29977.27 万元，主要为一般公共预算安排转移支付公路建设项目资金增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 82.24 万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、交通费、职工教育经费、福利费、工会经费、一般维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市公路建设发展中心财政拨款“三公”经费预算安排 15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 15 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过办公设备购置，保证单位正常运行。 2.根据合同，及时完成办公设备购置资金支付。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际设备购置数量（碎纸机 3 台、空调柜机 2 台、A3 打印机 2 台、五节柜 16 组）	≥23 个	2022 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%	2022 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%	2022 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	≤4.58 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过设备使用工作人员的反馈意见，是否满足设备使用工作人员的需求。	满足/未满足	2022 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%	2022 年工作计划

2、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	2022 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%	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	党组织活动时间	10 月前完成党组织外出活动	完成/未完成	2022 年工作计划
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动经费实际预算完成数	≤1.66 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	通过党组织外出活动、党员学习教育等形式，所有党员是否撰写了学习心得。	是/否	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2022 年工作计划

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，保证各项工程建设对车辆的需要。 2.通过公务用车租赁，保证单位日常办公对车辆的需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	按照政策要求,租赁车辆数量	≥5 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常使用率	车辆按要求正常使用天数占年总天数的比例	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	公务用车服务周期	2022 年公务用车租赁服务周期	1 年	2022 年工作计划
	成本指标	车辆租赁成本	公务用车租赁费实际预算完成数	≤23.58 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足公务用车需求	通过单位科室反馈意见，公务用车是否满足公务办公需求。	满足/未满足	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	2022 年工作计划

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过政策文件的汇编装订，保证各类资料装订需求。 2.通过工程技术资料的印刷，满足各类资料存档要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	实际文件资料装订本数	≥50 本	2022 年工作计划
	质量指标	文件资料印刷无破损率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2022 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%	2022 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	≤3.26 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	满足工程建设需求	通过工程管理人员反馈意见，是否满足工程建设需求。	满足/未满足	2022 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	≥90%	2022 年工作计划

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

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织业务培训，提高工程施工管理人员的安全素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员人数	≥30 人	2022 年工作计划
	质量指标	培训质量	采用对培训人员进行考试或提问等形式确定通过人员人数，通过人员人数占全部培训人员人数的比例。	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	组织培训时间	6 月底前组织完成业务培训次数与全年计划培训次数（全年计划数为一次）的比例。	100%	2022 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	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务水平	通过培训人员所在项目部反馈意见，反映培训人员业务水平是否提升	提升/未提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意程度	对培训人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	2022 年工作计划

6、业务咨询委托费（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	实际聘请律师数	2 人	法律顾问合同
	质量指标	咨询问题达到合同要求的比例	通过法律咨询记录，聘请律师咨询问题达到合同要求的数量与全部咨询问题数量的比例。	≥95%	法律顾问合同
	时效指标	法律咨询周期	2022 法律咨询周期	1 年	法律顾问合同
	成本指标	聘请成本	聘请律师费的实际预算完成数	≤5 万元	法律顾问合同
效益指标	社会效益指标	有效解决法律问题	聘请律师对咨询问题是否均进行了有效答复	是/否	法律顾问合同
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员的满意程度	对法律咨询人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	2022 年工作计划

7、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请安保人员，保障单位安全。 2.通过聘请保洁人员，保证单位环境整洁。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	聘请保安保洁人员人数	≥6 人	2022 年工作计划
	质量指标	保安保洁人员的出勤率	保安保洁人员在岗天数占年总天数的比例。	≥90%	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保安保洁周期	2022 年单位保安保洁周期	1 年	2022 年工作计划
	成本指标	物业费成本	物业费实际预算完成数	≤15 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	聘请保安保洁人员后，单位是否发生过安全事故和卫生问题。	发生/未发生	2022 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%	2022 年工作计划

8、专用设备维修费（办公楼设施维修）绩效目标表

绩效目标	1.通过维修办公楼漏水，保证办公楼正常使用。 2.通过维修办公楼，提升办公楼使用年限。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防水处理数量	办公楼墙面防水维修处理部位数量	≥10 处	2022 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%	2022 年工作计划
	时效指标	维修时限	10 月底前是否完成办公楼设施维修。	是/否	2022 年工作计划
	成本指标	设施维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤3 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公楼设施进行维修后，单位科室反馈意见，办公楼	提升/未提升	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			使用水平是否提升。		
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%	2022 年工作计划

9、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.通过信息化项目维护，保证单位设备在线率达到 90%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运转	网络运转日数	≥300 日	2022 年度工作计划
	质量指标	运行故障日数	系统平台运行故障日数	≤5 日	2022 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	2022 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	2022 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络运行	网络运行维护后，单位是否发生过重大网络安全事故。	发生/未发生	2022 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%	2022 年度工作计划

10、关于提前下达 2022 年中央车辆购置税收入专项资金（第一批）（补助普通省道建设项目资金））绩效目标表

绩效目标	1.通过对 S234、S249、S542、S248 行唐段项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对 S234、S249、S542、S248 行唐段项目的升级改造，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	新改建公路续建里程	S234、S249、S542、S248 行唐段续建里程数	≥37.71 公里	2022 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	S234、S249、S542、S248 行唐段已完工程质量验收合格里程	≥37.71 公里	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	S234、S249、S542、S248 行唐段及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	S234、S249、S542、S248 行唐段建设投资总金额是否低于工程预算批复 149127 万元。	是/否	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S234、S249、S542、S248 行唐段的建设，S234、S249、S542、S248 行唐段四个项目建设段落的通行能力是否提升。	提升/未提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行 S234、S249、S542、S248 行唐段道路驾乘人员进行问卷调查，满意	≥90%	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量占总调查数量的比例。		

11、关于提前下达 2022 年中央车辆购置税收入专项资金（第一批）（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	新改建公路续建里程	国道 G307 晋州绕城段改建工程续建里程数	≥10 公里	2022 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	国道 G307 晋州绕城段改建工程已完工程质量验收合格里程	≥10 公里	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	国道 G307 晋州绕城段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	国道 G307 晋州绕城段改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 71897 万元。	是/否	2022 年工作计划
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	提升/未提升	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。		
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%	2022 年工作计划

12、关于提前下达 2022 年中央成品油税费改革转移支付专项资金（省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段改建工程）绩效目标表

绩效目标	1.通过对省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段项目的升级改造，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	新改建公路续建里程	省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段改建工程续建里程数	≥10 公里	2022 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段改建工程已完工程质量验收合格里程	≥10 公里	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比	≥90%	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			例。		
	成本指标	工程建设投资成本	省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段改建工程总投资总金额是否低于工程预算批复 6.15 亿元。	是/否	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段改建工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇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%	2022 年工作计划

13、南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护资金绩效目标表

绩效目标	1.完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护，保障道路正常通行。 2.完成南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护验收，按期支付养护资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护公路里程	完成南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护公路里程（路段总长 1.38 公里，桥梁长度 1.1 公里）	≥1.38 公里	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	合同质量验收	南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护工程是否通过合同质量验收。	是/否	2022 年工作计划
	时效指标	养护周期	2022 年南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护工程周期	1 年	2022 年工作计划
	成本指标	养护成本	南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护工程实际预算完成数。	≤98 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	通过对南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程进行养护是否延长公路使用寿命，保障公路的正常通行。	是/否	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行南二环东延与新元高速互通立交工程主线的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2022 年工作计划

14、省道 S334 南防口至井陘平山界段改建资金绩效目标表

绩效目标	1.通过省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程项目施工，提高道路通行能力。 2.根据财政评审金额支付除质保金以外的工程款，完成该项目的竣工验收工作。				
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	新改建公路里程	省道 S334 南防口至井陘平	≥30.59 公里	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			山界段改建工程完成新建公路的里程。		
	质量指标	工程质量验收合格里程	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程质量验收合格的公路里程。	≥30.59 公里	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 59291 万元。	是/否	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程的建设，该段道路的通行能力是否提升。	提升/未提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行省道 S334 南防口至井陘平山界段道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占	≥90%	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			总调查数量的比例。		

15、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续建里程数	≥4.5 公里	2022 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格里程	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里程	≥4.5 公里	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	胜利大街南二环至南三环段改建工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	胜利大街南二环至南三环段改建工程建设投资总金额是否低于工程概算批复 50085 万元。	是/否	2022 年工作计划
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	提升/未提升	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			段的通行能力是否提升。		
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%	2022 年工作计划

16、新城大道建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过新城大道工程施工，提高道路通行能力。 2.根据部分评审报告结果，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	新城大道工程完成新建公路的里程。	≥7.17 公里	2022 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格里程	新城大道工程质量验收合格的公路里程。	≥7.17 公里	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	新城大道工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例。	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	新城大道工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 21.7 亿元。	≤21.7 亿元	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过新城大道工程的建设，该路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行新城大道的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2022 年工作计划

17、张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线工程施工，提高道路通行能力 2.拨付全部欠付工程款，完成工程项目				
一级指标	二级指标	三级指标	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	张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线工程完成新建公路的里程	≥20.15 公里	2022 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格里程	张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线工程质量验收合格的公路里程	≥20.15 公里	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额	≥90%	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的比例		
	成本指标	工程建设投资成本	张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 4.4 亿元	是/否	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线工程的建设，该路段的通行能力是否提升	提升/未提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	2022 年工作计划

18、张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线工程施工，提高道路通行能力 2.拨付全部欠付工程款，完成工程项目				
一级指标	二级指标	三级指标	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	张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线工程完成新建公路的里程	≥12.47 公里	2022 年工作计划
	质量指标	工程质量验收合格里程	张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线工程质量验	≥12.47 公里	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			收合格的公路里程		
	时效指标	支付及时率	张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线工程及时完成支付的资金数额（及时完成支付指施工单位拨款申请日至资金拨付日在二个月以内）占合同可支付资金数额的比例	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	工程建设投资成本	张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线工程建设投资总金额是否低于工程预算批复 3.54 亿元	是/否	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线工程的建设，该路段的通行能力是否提升	提升/未提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线的驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	2022 年工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市公路建设发展中心安排政府采购预算 49736.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348016 石家庄市公路建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							49736.90	43902.16	3541.69			2293.05			49736.90
石家庄市公路建设发展中心小计							49736.90	43902.16	3541.69			2293.05			49736.90
公用经费	82.24	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
办公设备购置	4.58	其他文印设备	A02021099	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	4.58	碎纸机	A02021101	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	4.58	其他办公设备	A020299	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	4.58	其他柜类	A060599	台	16	0.08	1.28	1.28							1.28

348016 石家庄市公路建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公务用车租赁费	23.58	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	项	1	23.58	23.58	23.58							23.58
关于提前下达2022年中央车辆购置税收入专项资金（第一批）（补助普通省道建设项目资金）	24845.00	其他建筑工程	B99	项	1	24845.00	24845.00	24845.00							24845.00
关于提前下达2022年中央车辆购置税收入专项资金（第一批）（国道G307晋州绕城段改建工程）	13916.00	其他建筑工程	B99	项	1	13916.00	13916.00	13916.00							13916.00

348016 石家庄市公路建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达 2022 年中央成品油税费改革转移支付专项资金（省道 S542 元氏至赞皇公路赞皇段改建工程）	5000.00	其他建筑工程	B99	项	1	5000.00	5000.00	5000.00							5000.00
南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护资金	98.00	其他建筑工程	B99	项	1	98.00	98.00	98.00							98.00
省道 S334 南防口至井陘平山界段改建资金	550.61	其他建筑工程	B99	项	1	550.61	550.61		550.61						550.61
胜利大街南二环至南三环段改建工程	2293.05	其他建筑工程	B99	项	1	2293.05	2293.05					2293.05			2293.05
新城大道建设资金	2500.00	其他建筑工程	B99	项	1	2500.00	2500.00		2500.00						2500.00

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
张石高速公路行唐南出口至灵寿县城连接线建设资金	437.22	其他建筑工程	B99	项	1	437.22	437.22		437.22						437.22
张石高速公路行唐南出口至行唐县城连接线建设资金	53.86	其他建筑工程	B99	项	1	53.86	53.86		53.86						53.86

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

七、国有资产信息

石家庄市公路建设发展中心上年末固定资产金额为 194.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348016 石家庄市公路建设发展中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194.05

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	21.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	326	172.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。