

石家庄市交通运输局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和省、市预算公开有关规定，现将石家庄市交通运输局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

（三）承担全市公路建设市场监管责任。负责全市国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全

生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全市收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

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

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

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

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

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

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

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

（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。

（十二）指导各县（市、区）交通运输相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合计			
石家庄市交通运输局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市交通运输服务中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市公路管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市交通运输综合执法支队	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市公路工程质量安全监督处	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市三环路管理处	事业	未定级	财政性资金基本保证
石家庄市公路工程管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市京昆高速公路京石管理处	事业	正处级	财政性资金零补助
石家庄市京昆高速公路石太管理处	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市西柏坡高速公路管理处	事业	未定级	财政性资金零补助

石家庄市交通运输局因工作需要设有 15 个内设机构：办公室、综合规划处、财务处、人事劳动处、运输处、政策法规处、科技教育处、基建处、审计处、安全生产监督管理处（应急办公室）、高速公路管理处、铁路民航协调处、直

属单位党委（机关纪委）、老干部处、交通运输工会。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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的预算中。石家庄市交通运输局及所属市级预算事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 355881.21 万元，其中：一般公共预算收入 199522.32 万元，基金预算收入 144502.17 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 11856.72 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 355881.21 万元，其中基本支出 41727.66 万元，包括人员经费 39502.94 万元和日常公用经费 2224.72 万元；项目支出 314153.55 万元，主要包括节能环保支出 38947 万元，城乡社区支出 6694.45 万元，交通运输支出 261417.13 万元，债务付息支出 7090.45 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 355881.21 万元，较 2019 年

减少 77343.01 万元，其中：基本支出增加 1008.47 万元，主要是人员增加，以及调整社保基数；项目支出减少 78351.48 万元，主要是 2020 年度城建项目资金预算为列入石家庄市交通运输局年度部门预算中；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排2224.72万元，主要用于保证部门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

2020年部门财政拨款“三公”经费预算安排523.30万元，其中一般公共预算拨款316.10万元、基金预算拨款207.20万元，具体为：因公出国（境）费0万元，与上年持平无变化；公务用车购置及运维费516.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费516.20万元），较上年减少83.6万元，主要原因为2019年度预算批复石家庄市交通运输综合执法支队公务用车购置费为72万元，此外，我局压缩公务用车运行费11.6万元；公务接待费7.10万元，比上年减少3.1万元，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，积极采取有效措施压缩公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

完成2020年高速公路建设、干线公路建设、场站建设、公路养护、城建项目等计划编制工作。全力推进高速公路建设，加快跑办衡昔高速公路二期等项目前期工作。积极推进易官线（无极段）等重点项目建设。继续做好石家庄综合汽车客运站等项目前期工作，力争早日开工建设。坚决打击“黑车”运营，切实维护行业健康发展。强化超限超载车辆治理，超限超载率控制在2%以下。继续做好京津冀交通一卡通工作，对条件成熟的县域公交企业进行升级改造，逐步实现市域公交的互联互通。

（二）分项绩效目标

1.市管高速公路建设

绩效目标：完成2020年市管高速公路建设计划，工程质量合格，按时归还贷款本息，不出现违约。

绩效指标：2020年度市管高速公路建设项目工程质量合格率达到70%；2020年度市管高速公路建设项目投资完成率达到70%；贷款违约率为0；推进南绕城、平赞、津石、石衡等高速公路建设；跑办衡昔高速公路二期等项目前期工作。

2.普通干线公路建设及养护

绩效目标：根据上级补助资金额度，组织实施各项普

通国省干线公路建设，完成投资任务。完成全年大中修、桥梁维修加固工程项目及其他养护工程建设任务，创精品工程，提高城市出口路及周边公路的路况水平和环境质量。

绩效指标：建设工程施工量完成率达到上级下达任务的70%以上；普通干线公路养护投资完成率达到90%；推进易官线（无极段）、胜利大街南延、中华大街北延、新城大道北延等重点项目建设；做好三环主辅路及城市连接线长138.74公里的道路桥梁、交通设施、路面清扫保洁抑尘、绿化、照明等养护工作；社会公众对项目实施效果的满意度达到90%以上。

3.农村公路建设及养护

绩效目标：完成2020年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，使村民出行更加安全便捷。

绩效指标：农村公路建设验收合格率达到98%；农村公路养护及时完成率达到100%；改善群众出行；受益人口满意度达到90%以上。

4.交通基础设施建设及维护

绩效目标：实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设，达到设计要求，对城市交通、区域旅游及提供就业等有明显的促进作用。维护、完善附属设施（设备），保持良好的技术状况，保障服务水平。

绩效指标：项目建设完成率达到90%；项目验收合格率达到90%；交通配套设施养护工程投资完成率达到90%；推进石家庄综合汽车客运站、正定枢纽客运站和正定公交停保场、西临济停车场等项目前期工作，力争早日开工建设；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到90%以上。

5.交通运输管理

绩效目标：完成公路建设项目交工核验检测工作。拆除违法非交通标志，维护公路路产路权完整。城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作，保障行业安全稳定。治理超载超限工作顺利进行，出租车辆严格有序文明经营，提升全市公路通行能力和服务水平，充分保障人民群众安全便捷出行需求。

绩效指标：实际交工核验项目完成率达到85%；非法标志拆除率达到90%；2020年度运营公交线路条数达到243条，公交载客里程达到1.67亿公里，年客运量达到2.56亿人次以上，新能源公交车占有率达到45%；改善群众出行。

6.收费公路运营管理

绩效目标：保障收费公路安全畅通，收费设施正常运营，维护道路安全畅通，2020年通行费收入完成137807.72万元。

绩效指标：收费设施（设备）运行正常率达到90%；收

入完成率达到95%；养护工程合格率达到90%；公共服务水平提升；改善群众出行；社会公众满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

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

2.加强支出管理。为管好用好专项资金，加强预算执行监督管理，从预算编审、项目入库，用款计划、政府采购执行等环节，跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理规定，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、优化支付流程、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。注重绩效预算，增强项目支出安排与职责活动的关联度和匹配性。除市委、市政府有明确要求外，超出部门职责活动范围的项目不得列入预算。对偏离绩效目标，以及无绩效目标指标或绩效目标指标不明确、绩效偏低的项目，一律不予安排预算。加强预算支出

执行动态监控。全面跟踪资金支付流程，加强核查并通报违规情况，严防发生违规操作的行为，确保资金安全。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。做好项目自评价工作，组织各预算单位工程、计划、财务等有关人员专项培训，收集有关资料按照规定格式编撰自评报告，严格按照项目目标，实事求是、客观公正地进行自评工作。及时梳理汇总自查自评结果，分析资金使用情况 and 绩效目标达成情况，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

提供依据和参考。

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

7.加强宣传培训调研。为加强财务管理，提高交通系统财务人员素质，2019年度局财务处共组织参加各对口业务培训10次，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-BEBV		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.78	其中：财政资金	10.78	其他资金	
	购置科级以上办公桌、办公椅、文件柜、打印机等办公设备。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	10.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	1、完成购置政府采购办公家具 2、完成购置政府采购办公设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公家具数量	购置办公桌、椅、柜等数量	≤30 个	国资局审定
	数量指标	购置办公设备数量	购置传真机、扫描仪、投影仪等数量	≤27 台	国资局审定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据实际使用情况评定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥85%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-7GIO		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.77	其中:财政资金	8.77	其他资金	
	党员教育培训, 组织开展党组织专项活动, 组织党员外出参观学习, 表彰先进党员, 党建活动资料建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、组织开展教育培训和主题党课 4 次 2、组织党员集体外出参观学习 1 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	2020 年组织开展党组织活动的次数		≥4 次	2020 年度党建活动经费预算方案
	数量指标	党员活动人数	组织开展全体党员参观学习活动的次数		≥85 人	2020 年度党建活动经费预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以调查问卷的形式统计党员对党组织活动的满意度		≥90%	2020 年度党建活动经费预算方案

3、电梯电费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-D101		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付局办公楼、电梯电费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证局办公楼安全用电、不发生用电事故 2、按时缴纳电费，不出现欠费停电情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常使用电路数	正常使用电路数	2 路	2017-2019 年度实际工作	
	质量指标	欠费停电率	欠费停电的天数占总天数的比例	≤1%	2017-2019 年度实际工作	
效果指标	社会效益指标	安全用电	安全用电天数	≥360 天	2017-2019 年度实际工作	

4、公交补贴绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0603-YCN-G7U0		项目名称	公交补贴		
预算规模及资金用途	预算数	57945.00	其中:财政资金	57945.00	其他资金	
	用于公交公司支付人员工资、社保，车辆电费、燃油、燃气、保修、轮胎消耗等运营资金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年度，年运营线路条数达到 243 条 2、2020 年度年载客里程达到 1.67 亿公里以上 3、2020 年度年客运量达到 2.56 亿人次以上 4、2020 年度年实际票款收入完成年度计划的 80%以上 5、2020 年度年运营车辆使用率达到 80%以上 6、2020 年度新能源公交车占有率达到 45%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公交运营线路条数	2020 年度实际运营的公交线路条数		≥243 条	2020 年度工作计划
	数量指标	年载客里程完成率	2020 年运营载客里程完成年度计划的比例		≥90%	2020 年度工作计划
	质量指标	年运营车辆使用率	2020 年运营车辆使用数占运营车辆数的比例		≥80%	根据智能调度系统后台
效果指标	社会效益指标	年客运量完成率	2020 年客运量完成年度计划的比例		≥80%	2020 年度工作计划
	经济效益指标	年票款收入完成率	2020 年实际票款收入占年度计划的比例		≥80%	2020 年度收入计划
	生态效益指标	新能源公交车占有率	2020 年新能源公交车占运营车辆数的比例		≥45%	2019 年实际运营情况

5、公交补贴绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0603-YCN-KQVP		项目名称	公交补贴		
预算规模及资金用途	预算数	24055.00	其中:财政资金	24055.00	其他资金	
	用于公交公司支付人员工资、社保, 车辆电费、燃油、燃气、保修、轮胎消耗等运营资金支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年度年运营线路条数达到 243 条 2、2020 年度年载客里程达到 1.67 亿公里以上 3、2020 年度年客运量达到 2.56 亿人次以上 4、2020 年度年实际票款收入完成年度计划的 80%以上 5、2020 年度年运营车辆使用率达到 80%以上 6、2020 年度新能源公交车占有率达到 45%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公交运营线路条数	2020 年度实际运营的公交线路条数		≥243 条	2020 年度工作计划
	数量指标	年载客里程完成率	2020 年运营载客里程完成年度计划的比例		≥90%	2020 年度工作计划
	质量指标	年运营车辆使用率	2020 年运营车辆使用数占运营车辆数的比例		≥80%	根据智能调度系统后台
效果指标	社会效益指标	年客运量完成率	2020 年度客运量完成年度计划的比例		≥80%	2020 年度工作计划
	经济效益指标	年票款收入完成率	2020 年实际票款收入占年度计划的比例		≥80%	2020 年度收入计划
	生态效益指标	新能源公交车占有率	2020 年新能源公交车占运营车辆数的比例		≥45%	2019 年实际运营情况

6、公务用车租赁费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-98D5		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于支付一辆公务用车的租赁费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、租用大众牌帕萨特公务用车一辆 2、保证车辆正常使用，满足公务需要					
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	公车租赁数量	年度实际租用数量	1 辆	财政部门核定	
	成本指标	公车租赁成本	帕萨特公务车 2020 年度租用成本	4.38 万元	租赁合同	

7、京昆高速石家庄段（原张石高速主线及北出口支线）项目资

本金绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0103-YBN-1E31		项目名称	京昆高速石家庄段（原张石高速主线及北出口支线）项目资本金		
预算规模及资金用途	预算数	6694.45	其中：财政资金	6694.45	其他资金	
	归还京昆高速石家庄段（原张石高速主线及北出口支线）项目建设贷款本息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、归还京昆高速石家庄段（原张石高速主线及北出口支线）项目建设贷款本息 2、按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生					
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	质量指标	贷款违约率	到期未偿还本息金额占到期应偿还债务本息的比例	0%	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	信贷评级	金融机构对举借债务单位进行的信誉评级	保持\升级\降级	金融机构对举借债务单位进行的信誉评级	

8、京昆高速石家庄至晋冀界公路项目资本金绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0103-YBN-EIB0		项目名称	京昆高速石家庄至晋冀界公路项目资本金		
预算规模及资金用途	预算数	768.82	其中:财政资金	111.13	其他资金	657.69
	拨付京昆高速石家庄至晋冀界项目资本金,偿还利息.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、国有资产出租出借收入完成后,及时拨付资本金 2、及时偿还项目贷款利息,确保不出现不良记录.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入指标完成率	国有资产出租出借收入完成数占计划金额的比例		≥90%	租金收入完成情况
	时效指标	按时上缴收入次数	按月上缴收入次数		≥11 次	租金收入完成情况
效果指标	可持续影响指标	按时偿还贷款	按期偿还贷款, 不出现逾期		按时/未按时	全部按期偿还

9、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算 (第一批)

用于 G0211 天津至石家庄高速公路石家庄段绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位: 万元

项目编码	348-0108-YSN-PM3Q		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于 G0211 天津至石家庄高速公路石家庄段		
预算规模及资金用途	预算数	37930.00	其中:财政资金	37930.00	其他资金	
	天津至石家庄国家高速公路石家庄段 2020 年完成主线征地拆迁 100%、临时工程 100%、交叉工程 100%、路基工程 100%、桥涵工程 100%。第一季度完成支付资金 16000 万元，第二季度完成支付资金 21930 万元，共计完成支付资金 37930 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成天津至石家庄国家高速公路石家庄段项目主线征地拆迁、路基工程、桥梁工程、交叉工程。 2、完成天津至石家庄国家高速公路石家庄段项目主线路面工程、交安工程、机电工程、房建工程，大气污染及应急保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成桩基数量	完成木刀沟大桥 246 根桩基，其他桥梁桩基 244 根		≥490 根	2020 年度工作任务
	数量指标	完成正定空港工业园高架桥工程	完成 5.7 公里正定空港工业园高架桥工程		5.7 公里	2020 年度工作任务
	质量指标	实现安全生产维稳控制目标	2020 年度安全生产控制目标，安全生产事故死亡人数和重大事故起数不超过前五年平均数；不发生重大及以上生产安全事故		0 项	安全生产目标管理责任书
效果指标	社会效益指标	完成主线通车	满足沿线百姓出行条件		通车/未通车	项目可研报告
	经济效益指标	缩短天津至石家庄行车时间	缩短天津至石家庄行车时间		≥2 小时	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速沿线出行方便、行车时间缩短的整体满意度		≥90%	问卷调查满意度

10、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0107-YSN-MQ16		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目		
预算规模及资金用途	预算数	877.00	其中：财政资金	877.00	其他资金	
	资金用于改造西阜、平赞高速取消高速公路省界收费站项目建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成西阜高速项目 2 个收费站 15 条 ETC 车道，6 套 ETC 门架，4 套入口称重系统进行硬件改造以及软件安装调试建设。 2、完成平赞高速项目 7 个收费站 29 条 ETC 车道，18 套 ETC 门架，8 套入口称重系统进行硬件改造以及软件安装调试建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装入口称重系统数量	2020 年度实际安装车道入口或广场入口称重系统数量	12 套	2020 年年度计划	
	数量指标	改造 ETC 车道数量	2020 年度实际改造 ETC 车道数量	≥44 条	2020 年年度计划	
	数量指标	安装 ETC 门架系统数量	2020 年度实际安装 ETC 门架系统数量	24 套	2020 年年度计划	
效果指标	可持续影响指标	实现不停车快捷收费	实现不停车快捷收费，减少拥堵，便利群众	实现/未实现	2020 年年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查	

11、提前下达 2020 年节能与新能源公交车运营补助清算资金绩

效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0603-YSN-XSUR		项目名称	提前下达 2020 年节能与新能源公交车运营补助清算资金		
预算规模及资金用途	预算数	14762.00	其中：财政资金	14762.00	其他资金	
	用于公交公司新能源公交车运营补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年度年运营线路条数达到 243 条 2、2020 年度年载客里程达到 1.67 亿公里以上 3、2020 年度年客运量达到 2.56 亿人次以上 4、2020 年度新能源公交车占有率达到 45%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公交运营线路条数	2020 年度实际运营的公交线路条数	≥243 条	2020 年度工作计划	
	数量指标	年载客里程完成率	2020 年运营载客里程完成年度计划的比例	≥90%	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	年客运量完成率	2020 年客运量完成年度计划的比例	≥80%	2020 年度工作计划	
	生态效益指标	新能源公交车占有率	2020 年新能源公交车占运营车辆数的比例	≥45%	2019 年实际运营情况	

12、文件资料印刷费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-38TS		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	支付全市交通工作会议文件资料、中心组学习资料、交通局文件红头、交通局信函、公章使用登记表、文件审批卡等印刷费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成支付 2020 年度印刷费用。 2、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。					
一级指标	二级指标	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	印刷质量合格率	使用人员对印刷质量的合格率评价	≥95%	问卷调查	
效果指标	社会效益指标	是否能够保障工作的正常推进	印刷费用是否能够满足工作中的印刷任务需要	能\不能	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

13、信访经费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-92SD		项目名称	信访经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于谢建文信访事项医药费报销					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
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	市政府相关文件	
	成本指标	谢建文药费支付金额	2020 年度支付谢建文药费的金额	5 万元	2016-2019 年预算安排情况	
效果指标	社会效益指标	谢建文非访率	因药费问题进京非访次数	≤1 次	进京非访通报	

14、信息化项目运行维护费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-4X0D		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	58.12	其中:财政资金	58.12	其他资金	
	支付互联网及电路费用，更新视频会议设备，维护网络安全，保障业务系统正常运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、局机关办公楼互联网联接正常 2、视频会议室设备更新完成、网络设备维持正常运转 3、完成网络安全等级保护测评 4、保障业务系统正常运行					
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	租赁线路数	保障线路正常使用		≥3 条	根据实际情况
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率		<1%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	应用软件满意率	服务满意的数量占服务总数量的比率		≥90%	2020 年度工作计划

15、业务培训费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-A92C		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中:财政资金	5.50	其他资金	
	用于职工业务技能、政策法规、安全生产等方面业务能力培训相关支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成我局年度干部职工培训任务。 2、严格在培训费综合定额标准内，控制培训成本。					
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	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的百分比		≥90%	2020 年度工作计划
	成本指标	培训标准	培训标准控制在培训费综合定额标准内		≤400 元、人/天	石家庄市市级机关培训费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	在调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的百分比		≥90%	2020 年度工作计划

16、业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-SB5L		项目名称	业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于支付局办公楼保安、保洁、物业服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
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	保安人员数量	政府采购保安服务人员数量	≥10 人	2020 年度招标合同	
	数量指标	保洁人员数量	政府采购保洁服务人员数量	≥8 人	2020 年度招标合同	
	数量指标	物业人员数量	政府采购物业服务人员数量	≥8 人	2020 年度招标合同	
	时效指标	服务费支付周期	按月支付服务费	≤40 天	2020 年度招标合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以调查问卷形式统计对保安、保洁、物业效果的满意度	≥90%	2017-2019 年度实际工作效果	

17、业务咨询委托费（法律顾问经费）绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-ERHO		项目名称	业务咨询委托费（法律顾问经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	聘请律师事务所，完成工程建设类和行政类诉讼案件及法律服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成工程建设类诉讼案件及法律服务 2、完成行政类诉讼案件及法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	草拟和审查法律文书数量	草拟和审查法律文书数量	≥5 个	法律顾问合同	
	数量指标	提供法律培训次数	实际提供法律培训次数	≥4 次	法律顾问合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象对聘任事务所服务效果满意程度调查	≥90%	问卷调查	

18、业务咨询委托费（交通项目审计经费）绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-KBSG		项目名称	业务咨询委托费（交通项目审计经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘请会计师事务所对局直单位进行审计。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成 3 项审计工作 2、按时出具审计报告					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	完成审计项目数量	审计工作实际完成项目数量	≥3 项	2020 年度工作计划	
	时效指标	审计报告完成及时率	按时完成审计报告的项目占审计项目的比例	≥67%	根据审计报告出具时间	
	成本指标	项目审计费率控制数	审计费率不能高于中标合同最高费率	≤77%	中标合同	

19、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

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-0MAU		项目名称	业务咨询委托费（交通运输企业安全生产诚信等级评估）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政资金	5.04	其他资金	
	委托咨询机构专家对交通运输企业安全生产诚信等级评定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年底完成 49 家运输企业诚信考核工作。 2、道路运输企业安全生产诚信得到有效提升					
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	完成考核企业数	2020 年实际考核企业数量	≥49 家	根据实际承担企业数量	
	质量指标	考核工作完成率	完成考核工作数占应考核工作数量	≥95%	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	部门制定	

20、业务咨询委托费（交通运输项目绩效评价）绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-CAAF		项目名称	业务咨询委托费（交通运输项目绩效评价）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成 2019 年度省、市专项项目绩效评价评估工作.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成 2019 年度省市专项项目绩效评价工作 2、评价优良率达到 80%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	评价完成率	完成评价的项目点应评价项目的比例	≥80%	2019 年项目绩效评价相关文件	
	时效指标	按时完成率	在规定时间内完成评价的项目点评价项目的比例	≥90%	2019 年项目绩效评价相关文件	
效果指标	社会效益指标	评价项目优良率	评价结果为优良的项目点评价的比例	≥80%	项目评价结果	

21、政府收费公路专项债券兑付兑息费支出绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0103-YCN-AARI		项目名称	政府收费公路专项债券兑付兑息费支出		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	支付政府收费公路专项债券兑付兑息费 2 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成政府收费公路专项债券兑付兑息费 2、不形成拖欠					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成支付兑付兑息费金额	2020 年实际完成支付兑付兑息费金额	≤2 万元	实际支付金额	
	时效指标	兑付兑息费支付及时率	及时支付的兑付兑息费占预算金额的比例	≥80%	实际支付情况	
效果指标	社会效益指标	不形成拖欠	不拖欠兑付兑息费	拖欠\未拖欠	实际支付情况	

22、政府收费公路专项债券付息支出绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0103-YBN-NTQM		项目名称	政府收费公路专项债券付息支出		
预算规模及资金用途	预算数	6692.45	其中：财政资金	6692.45	其他资金	
	及时支付政府收费公路专项债券利息 6692 万元，无违约发生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
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	成本指标	政府收费公路专项债券利息	2020 年支付政府收费公路专项债券利息	6692 万元	实际支付金额	
效果指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券息金额占到期应偿还债券利息的比例	0%	专项债券相关规定	

23、治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等专

项经费绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-F7UB		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中:财政资金	12.00	其他资金	
	印刷大气污染综合治理宣传资料及宣传册;印制行政执法文书、制作普法宣传单、明白卡等;印制交通运输法规汇编;各专项整治行动督导检查。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成印制行政执法文书 24 种,每种文书 10 本;制作宣传资料等;印制交通运输法规汇编。 2、2020 年到各县(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。 3、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法文书印刷数量	印制行政执法文书 24 种,每种文书 10 本		≥10 本/种	2019 年司法局普法方案
	数量指标	完全资料印制数	制作宣传单和明白卡的张数		≥1000 张	2019 年司法局普法方案
	时效指标	督导及时率	在规定时间内完成督导的点数点总督导次数的比例		≥90%	2019 年大气污染防治综合治理方案等相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象对普法效果满意度调查		≥90%	问卷调查

24、专用材料购置(应急演练)绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-UPA6		项目名称	专用材料购置(应急演练)		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中:财政资金	1.50	其他资金	
	机关更新灭火器、组织消防应急演练					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、更新灭火器 80 个，确保机关大楼消防安全。 2、组织消防应急演练提升干部职工消防知识和火场逃生能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灭火器更新数量	2020 年实际更新灭火器的数量	≥80 个	2020 年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	消防器材正常使用率	能用器材占总数比率	≥95%	2020 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	通过问卷形式对参与对象进行满意度调查	≥90%	2020 年度工作计划	

25、专用设备维修费（办公楼及设施维修维护）绩效目标表

348002 石家庄市交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-BR6X		项目名称	专用设备维修费（办公楼及设施维修维护）		
预算规模及资金用途	预算数	37.05	其中：财政资金	37.05	其他资金	
	用于支付局办公楼及设施的维修维护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证局办公楼消防系统隐患及时整改、安全使用 2、保证局办公楼中央空调系统设备保养检修到位 3、保证局办公楼水路、电路及其它设备安全使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备检测次数	完成消防、电梯、水质、防雷、中央空调检测	≥1 次	相关法律法规	
	质量指标	设备合格率	年度运行正常率	100%	2020 年度检测报告	
	时效指标	设备检测周期	消防、电梯、水质、防雷、中央空调检测按各自检测周期	≤1 年	相关法律法规	
效果指标	社会效益指标	正常使用率	及时维修维护、正常使用的设、设施占设备总数的比例	≥90%	2017-2019 年度实际工作	

26、党组织活动经费绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-CW01		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.57	其中：财政资金	2.57	其他资金	
	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，完善党建活动室，完善党案，观看红色电影等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
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	
产出指标	数量指标	党组织活动的数量	组织党员进行党性教育活动的数量	≥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	
效果指标	经济效益指标	党刊的覆盖比率	订阅的党刊发放的人数占人员总数的比率	≥90%	《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	党员对组织党建活动的满意程度	党员对组织的党建活动的满意程度	≥90%	调查问卷	

27、电梯电费绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-NIXG		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	公用电梯的电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、核算电梯的正常运行时间，工作时间电梯的利用情况 2、工作时间电梯运转的载人数量					
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	
产出指标	数量指标	电梯的数量	支付电费的电梯数量	2 部	2020 年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	电梯因欠电费停用的天数	电梯因欠费停电不能正常运行的天数	≤1 天	2020 年度工作计划	
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	≥90%	调查问卷	

28、公务用车租赁费绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-400L		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	支付租用车的租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
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	1 辆	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	工作人员的安全出行率	使用公务用车安全出行的天数占年度天数的比率	≥90%	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对租用车的满意程度	单位工作人员对公务用车租赁的满意程度	≥90%	调查问卷	

29、劳务派遣费绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0602-YCN-ETG5		项目名称	劳务派遣费		
预算规模及资金用途	预算数	126.59	其中:财政资金	126.59	其他资金	
	保障好 30 名劳务派遣辅助管理人员的工资待遇、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、做好交通运输服务保障工作关乎省会全国文明城市创建、京津冀区域经济发展和人民生命财产安全。 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	劳务派遣费用支付及时率	实际支付的劳务派遣费占全年计划支付金额比例		≥30%	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	数量指标	劳务派遣人员在岗就位率	实际就位在岗人数占劳务派遣人员标准人数比例		≥95%	2019 年 11 月 22 日人社局《关于市交通局完善劳动聘用人员使用手续的意见》的批文
效果指标	社会效益指标	所属科室对劳务派遣人员完成工作情况的满意度	调查中所属科室对完成工作的满意度占调查总数的比率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对劳务派遣人员完成工作情况的满意度	服务对象对完成工作满意度占调查的总量的比例		≥90%	调查问卷

30、网约车监管平台建设资金绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0603-YCN-9B4T		项目名称	网约车监管平台建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	577.87	其中:财政资金	577.87	其他资金	
	网约车监管平台建设资金项目明细: 安全接入区费用 47.6 万元, 数据交换区费用 12.85 万元, 核心业务区费用 27.25 万元, 支撑软件费用 96.8 万元, 考试系统辅助设备及其他费用 4.87 万元, 软件开发及服务费用 346 万元, 系统集成费用 42.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过建设网约车监管平台, 实现网约车企业、车辆和驾驶员信息录入, 并与运政信息系统对接, 实时传输更新相关信息。 2、实时取得网约车企业上报的基础静态信息以及订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据, 并达到在线保存 6 个月的要求, 实现向部、省交互平台数据报送率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台数据整合度	平台与其它管理平台数据交互、融合占总数据量的比率		≥90%	市政府-Q2019 第 5207 号邓市长、姜阳市长的批复文件
	数量指标	软硬件系统开发工作量	平台建设进度占总工作量的比率		≥85%	市政府-Q2019 第 5207 号邓市长、姜阳市长的批复文件
效果指标	社会效益指标	企业、车辆、人员数据入网率	接入监管平台的网约车业户数量占业户总数的比率		≥95%	市政府-Q2019 第 5207 号邓市长、姜阳市长的批复文件
	社会效益指标	部、省平台数据交互率	向部省管理平台报送数据占平台接入数据量的比率		≥95%	市政府-Q2019 第 5207 号邓市长、姜阳市长的批复文件

31、文件资料印刷费（教材资料及考评费）绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-ZVU5		项目名称	文件资料印刷费（教材资料及考评费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中:财政资金	4.50	其他资金	
	文件资料印刷费，辅导教材的购买费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、印刷的考试资料和辅导教材的使用情况 2、业务考核使用印刷资料的人员的达标情况和考核服务水平的情况					
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	印刷资料的份数	考试资料的实际印刷份数		1050 份	2020 年度工作计划
	数量指标	印刷资料的使用率	印刷资料实际使用的数量占印刷总数量的比率		≥95%	2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	业务考核的通过率	通过业务考核的人员的达标程度		≥78%	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员的满意度	参考学员对印刷教材的满意程度		≥90%	调查问卷

32、物业保安保洁费绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-89K5		项目名称	物业保安保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中:财政资金	45.00	其他资金	
	物业保安保洁费是我处需支付保安保洁公司的费用，主要包括运管处现有 14 名保安保洁工作人员的工资及保安保洁公司的服务费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按着实际工作人员的工作时间进度支付此费用 2、定期考核在岗工作人员的工作情况：包括工作完成情况和对他们满意度的调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	费用支付率	实际支付物业保安保洁费占全年计划支付金额比例		≥60%	年度工作要求
	数量指标	物业保安保洁人员在岗在位率	实际就位在岗人数占《物业服务合同》标准配备人数比例		≥95%	年度工作要求
	数量指标	保安保洁的人数	实际雇用的保安保洁的人员的数量		14 个	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象对物业保安保洁人员完成工作的情况的满意度	服务对象对完成工作满意度占调查的总量的比例		≥90%	调查问卷

33、信息化项目运行维护费及数据中心机房硬件设备更新费绩效

目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-8IRT		项目名称	信息化项目运行维护费及数据中心机房硬件设备更新费		
预算规模及资金用途	预算数	111.98	其中:财政资金	111.98	其他资金	
	运行维护费包含以下五部分：(1) 数据中心机房硬件驻人维护、设备巡检费 17.2 万元。(2) 数据中心机房硬件维修费 5 万元。(3) 应用软件运行维护费 7 万元。(4) 网络光纤租赁服务费 12.78 万元。(5) 设备维护费（包含 IPS 外网，外网防火墙，外网路由器，核心交换机，运行数据库小机，ups，数据存储磁盘阵等）70 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目的实施确保数据中心机房硬件和网络不出现故障，避免应用系统的中断，避免出现各类投诉事件的发生，系统运行投诉率 2%以下。 2、通过软件的运行维护确保在业务办理中各类问题及时解决，效率明显提升，增强业户满意度和获得感；能够确保各类修改需求顺利进行，提升系统修改效率，确保各类业务政策的顺利实施，应用系统及时更新上线运行率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件更新上线率	系统升级软件的安装根据实际完成的工作量占总工作量的比率		≥90%	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》(交办运[2018]43 号)
	质量指标	信息系统正常运行时间	系统无故障平均每天在线正常运行的时间数		≥23 小时	交通运输部《关于加快推进道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作的通知》(交办运[2018]43 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户对系统运行的满意度	问卷调查系统用户反馈满意的数量占问卷调查系统用户总数量的比率		≥90%	调查问卷

34、业务咨询委托费(统计) 绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位: 万元

项目编码	348-0802-YBN-FCP7		项目名称	业务咨询委托费(统计)		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中:财政资金	4.50	其他资金	
	(1) “一套表”月报中联系下属单位及企业催报的日常费用 1.5 万元; (2) 工作宣传所需资金 3 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、对下属管理单位及本级企业进行工作部署和培训,做到统计培训全覆盖,加大宣传力度,提高填报质量,保证审核通过率。 2、对统计调查对象报送数据质量的事中事后跟踪检查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研对象的覆盖率	选取样本数量占调研对象总量的比率		≥90%	《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》
	数量指标	专项统计任务的完成率	国民经济核算和投入调查任务的完成程度(包括各项调查报表的月报,季报,年报,完成时间及质量)		100%	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
效果指标	经济效益指标	实现统计数据真实性和准确性的目标	实现统计数据真实性和准确性的目标		实现	《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》

35、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-RQ9M		项目名称	业务咨询委托费（律师费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	支付律师费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30.00		60.00		90.00	100.00
绩效目标	1、通过聘请法律顾问，解决涉及单位和行业的各种涉法问题。 2、保证各项工作符合法律规范，年内进行法律咨询 20 例。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2020 年进行法律咨询服务的数量	2020 年年内进行法律咨询服务数量	≥20 例	法律咨询和法律代理咨询数量	
	数量指标	聘请律师的人数	单位业务所需要雇用的专业律师的人数	1 个	通过法律咨询和法律代理解决涉及单位和行业的各种涉法问题比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和行业人员对聘请律师的满意度	单位和行业人员对聘请的律师处理法律事务的满意程度	≥90%	调查问卷	

36、专用设备维修费绩效目标表

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-M312		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	47.97	其中:财政资金	47.97	其他资金	
	专项设备维修维护费是为了保障办公大楼功能正常运转的专用维修资金主要包括: 中央空调维修保养费 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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况, 保障办公大楼的顺利运转。 2、保障各项业务工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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%	2020 年度工作计划
	质量指标	供水设备的达标率	供水设备的维修及消毒后的质量达标的比率, 由维修单位出具达标证明		≥95%	2020 年度工作计划
效果指标	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		≥95%	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工对维修后的满意度	单位员工对各类维修项目实施效果的满意程度		≥90%	调查问卷

37、2018 年国省干线公路日常养护项目尾款绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YBN-6VHA		项目名称	2018 年国省干线公路日常养护项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	170.50	其中:财政资金	170.50	其他资金	
	支付国省干线公路路面小修、公路设施维护、路面灌缝、路况评定、公路桥梁巡查工程款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、国省干线公路养护项目严格按照计划完成路面小修、公路设施维护、路面灌缝、路况评定、公路桥梁巡查等。 2、通行状况良好改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程施工量完成率	当年完成国省干线公路工程量占计划总数的比率	≥90%	2020 年工作计划	
	数量指标	项目投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	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	

38、G107 国道北出市口改造工程（项目尾款）绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YBN-GBCG		项目名称	G107 国道北出市口改造工程（项目尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	14.94	其中：财政资金	14.94	其他资金	
	107 国道北出市口改造工程照明配电工程费质保金 14.94 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、项目已完工，2020 年 3 月付清欠款。 2、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	资金支付率	实际支出数与计划支出数的比率	≥95%	2020 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	质量鉴定报告	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提高基本公共服务水平	提高/未提高	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥96	调查问卷	

39、办公设备购置绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-NZVT		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.02	其中：财政资金	5.02	其他资金	
	付购买消防设备 1 套，碎纸机 1 台费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、消除安全隐患，保障档案资料安全完整。 2、保证人事资料安全。					
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	新增设备数	新增消防设备 1 套，碎纸机 1 台	1 台、套	2020 年工作计划	
	数量指标	资金支付率	实际支付的资金数占计划支付资金数的比率	≥90%	2020 年工作计划工	
效果指标	社会效益指标	消除安全隐患	完全消除安全隐患	完全消除/未消除	工作实际需要	

40、党组织活动经费绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-8B3K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中:财政资金	5.50	其他资金	
	支付党组织开展活动的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、组织五次主题实践教育活动，提高广大党员受教育、提素质。 2、组织两次党员干部学习培训，提高党组织的战斗堡垒作用，提升党组织的战斗力、凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动次数	组织开展主题实践教育活动次数		>8 次	2020 年工作计划
	数量指标	党员参与率	参加主题实践教育活动的人数占党员总人数的比率		>80%	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参培党员满意度	调查中满意和较满意人数占党员总人数的比率		≥90%	调查问卷

41、电梯电费绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-DZS5		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	支付电梯日常运转电费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证电梯正常运转，正常运行率 95%以上。 2、保证电费正常支付。					
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	电费支付完成率	实际完成的费用占计划费用的比率	≥85%	2020 年工作计划	
	质量指标	运行正常使用率	能够正常运行的时间占全年设备运行时间的比例	≥85%	2020 年工作计划	
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社会群众占调查总人数的比率	≥90%	2020 年工作计划	

42、公务用车租赁费绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-NL0Z		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	33.44	其中：财政资金	33.44	其他资金	
	支付一般公务用车租赁费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、发挥机关事务管理保障工作需要 2、提高服务社会的能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付的资金数占计划支付资金数的比率	<95%	2020 年工作计划	
	数量指标	租车数量	实际租车数量	8 辆	石家庄市公务用车租赁申请单	
效果指标	社会效益指标	保障工作需要	租用车辆所带来的保障工作需要	保证正常工作需要	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用的工作人员满意度	调查中满意和较满意的使用人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

43、关于提前下达 2020 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

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YBN-XX3P		项目名称	关于提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1547.00	其中：财政资金	1547.00	其他资金	
	支付 2 项排水整治工程款、1 项绿化提升工程款、6 个停车区 1 个服务区建设工程款、养护设备购置款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完成 12 项公路养护工程。 2、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	工程项目完成率	完成的工程量占施工图批复工程量比率	≥90%	2020 年工作计划	
	数量指标	养护工程投资完成率	实际完成的投资占计划总投资的比率	≥80%	2020 年工作计划	
效果指标	可持续影响指标	消除安全隐患	消除安全隐患	消除/未消除	2020 年工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

44、国防交通战备经费绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0507-YBN-4ANK		项目名称	国防交通战备经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	付钢桥零部件保养维护费、仓库的修缮费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证钢桥零部件的完整率 2、提高人员架设钢桥的熟练程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	钢桥数量完整率	战备钢桥各个部件保存数量占总数量的比率	>90%	2020 年工作计划	
	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比率	>90%	2020 年工作计划	
效果指标	经济效益指标	应急保障能力	基本应急保障服务水平	明显提升/ 未明显提升	2020 年工作计划	
	经济效益指标	团队架设钢桥效率	一架 26 米钢桥架设时间（分钟）	<30 分钟	2020 年工作计划	

45、国省干线公路日常养护项目（省补资金）绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YSN-Q7EE		项目名称	国省干线公路日常养护项目（省补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	付国省干线公路路面小修、公路设施维护、路面灌缝、路况评定、公路桥梁巡查等工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、国省干线公路养护项目严格按照计划完成路面小修、公路设施维护、路面灌缝、路况评定、公路桥梁巡查等。 2、通行状况良好改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程施工量完成率	当年完成国省干线公路工程量占计划总数的比率	≥90%	2020 年工作计划	
	数量指标	项目投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

46、国省干线公路停车区及服务区建设项目（市级配套资金）绩

效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0107-YBN-FX4V		项目名称	国省干线公路停车区及服务区建设项目（市级配套资金）		
预算规模及资金用途	预算数	211.60	其中：财政资金	211.60	其他资金	
	支付 6 个停车区和 1 个服务区设施建设工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成服务设施建设任务，并投入使用，提升干线公路服务水平。 2、提升出行群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务区设施使用率	达到使用状态的实施占总体完成数量的百分比	≥90%	2020 年工作计划	
	数量指标	停车区交付使用率	交付使用停车区占计划完成停车区的百分比	≥90%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务区、停车区满意度	调查中使用人员满意和较满意的百分比	≥90%	调查问卷	

47、京深线滹沱河大桥维修改造工程（项目尾款）绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YBN-2SRN		项目名称	京深线滹沱河大桥维修改造工程（项目尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	13.58	其中：财政资金	13.58	其他资金	
	支付京深线滹沱河大桥维修工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成 2 道伸缩缝工程，达到优良工程。 2、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	工程量完成数	实际完成 2 道伸缩缝	2 道	施工图批复	
	数量指标	养护工程完成投资	年度普通干线公路养护工程项目完成投资	≥100%	2020 年工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	质量鉴定报告	
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显/不明显	2020 年工作计划	
	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复原工程设计工程情况	恢复/未恢复	2020 年工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显/不明显	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥96%	调查问卷	

48、桥隧维修改造工程质保金及农民工保证金（项目尾款）绩效

目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YBN-Z17G		项目名称	桥隧维修改造工程质保金及农民工保证金（项目尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	83.65	其中：财政资金	83.65	其他资金	
	桥隧维修改造工程质保金及农民工保证金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成相应各项工程，达到优良工程。 2、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	完善标志标线、排水和附属设施。	完善标志标线、排水和附属设施公里	≥95%	年度自评报告确定数	
	数量指标	养护工程完成投资	年度普通干线公路养护工程项目完成投资	≥100%	年度自评报告确定数	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	质量鉴定报告	
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显/不明显	年度自评报告确定数	
	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复原工程设计工程情况	≥98%	年度自评报告确定数	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显/不明显	年度自评报告确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥96%	年度自评报告确定数	

49、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于 G107 北京至香港公路维修加固工程绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YSN-OT21		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于 G107 北京至香港公路维修加固工程		
预算规模及资金用途	预算数	530.00	其中：财政资金	530.00	其他资金	
	付 G107 北京至香港公路泖河桥维修加固工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完成泖河桥的维修工程。 2、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	工程完成量	年度完成 180 延米	180 延米	施工图设计文件	
	质量指标	工程质量合格	工程质量验收合格	合格/不合格	验收报告	
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能	恢复桥梁运营服务功能	恢复/未恢复	工程验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	通行人员满意度	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	

50、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于苏家庄停车区项目绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0107-YSN-O65G		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于苏家庄停车区项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	付苏家庄停车区建设工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、完成停车区建设。 2、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	工程完成量	年度建设停车区 150 平方米	150 平方米	施工图批复文件	
	质量指标	工程质量合格	工程验收质量合格	合格/不合格	工程验收报告	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本服务水平	提升/未提升	年度工作总结	
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例	≥90%	调查问卷	

51、提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付预算用于普通国

省干线公路建设养护发展资金绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YBN-BYF2		项目名称	提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付预算用于普通国省干线公路建设养护发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	19399.65	其中:财政资金	19399.65	其他资金	
	用于支付“石家庄市文石线 G308 赵县苏村至终点段养护（中修预养结合）工程”等 31 项工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	78.00	100.00	
绩效目标	1、按照施工图批复完成 31 项工程。 2、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	项目完成数量	按施工图完成项目数量	31 项	2020 年工作计划	
	数量指标	养护工程完成投资率	实际完成的投资占总计划投资的比率	≥80%	2020 年工作计划	
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能	恢复原工程设计工程情况	恢复/未恢复	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

52、提前下达 2020 年普通干线公路改造服务设施爱心驿站绩效

目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0107-YBN-R7YV		项目名称	提前下达 2020 年普通干线公路改造服务设施爱心驿站		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	付石家庄市普通干线公路改造服务设施爱心驿站 7 个工程款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、按照施工图批复完成 7 个爱心驿站建设。 2、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	项目完成数量	按施工图完成项目数量	≥7 项	2020 年工作计划	
	数量指标	养护工程投资完成率	实际完成的投资占总计划投资的比率	≥90%	2020 年工作计划	
效果指标	社会效益指标	投入使用率	实际投入使用的数量点应投入使用数量的比率	≥80%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

53、信息化项目运行维护费绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-2URO		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.14	其中：财政资金	30.14	其他资金	
	网络机房维护、路网系统维护、LED 信息情报维护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证 OA 办公平台、门户网站各程序稳定。 2、做好路网监控平台日常维护工作，保证设备在线。					
一级指标	二级指标	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	故障排除率	排除故障次数占总发生数的比率	>80%	2020 年工作计划	
	质量指标	异常处理能力	系统异常次数占总发生次数的比率	>80%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意及较满意人数占总调查人数的比率	>90%	调查问卷	

54、行陈线（安国至营里公路行唐县城至灵寿慈裕段）养护改造

工程尾款绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0109-YBN-FLSU		项目名称	行陈线（安国至营里公路行唐县城至灵寿慈裕段）养护改造工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	1528.12	其中：财政资金		其他资金	1528.12
	付行陈线（安国至营里公路行唐县城至灵寿慈裕段）养护改造工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成行陈线 17.36 公里养护改造工程，达到优良工程。 2、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	公路里程	年度计划建设里程公里数	17.36 公里	施工图批复	
	数量指标	完善标志标线、排水和附属设施。	完善 17.36 公里的标志标线、排水和附属设施。	17.36 公里	施工图批复	
	数量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	质量鉴定报告	
	数量指标	养护工程完成投资	年度普通干线公路养护工程项目完成投资	≥100%	2020 年工作计划	
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显/不明显	2020 年工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显/不明显	2020 年工作计划	
	可持续影响指标	恢复设计功能	恢复原工程设计工程情况	恢复/未恢复	工程验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

55、养护项目竣（交）工验收检测费绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0506-YBN-VBU5		项目名称	养护项目竣（交）工验收检测费		
预算规模及资金用途	预算数	33.46	其中:财政资金	33.46	其他资金	
	付国道 107 线南三环至高邑大市场段大修等五项工程检测费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成五项工程竣工验收。 2、五项工程质量全部合格，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	项目检测完成数	完成检测的项目数		5 项	施工图批复
	数量指标	养护工程完成投资	年度普通干线公路养护工程项目完成投资		100%	2020 年工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例		≥90%	检测报告
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显/不明显	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众项目实施效果的满意程度		≥90%	调查问卷

56、业务培训费绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-064U		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	桥梁工程师及工程养护培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00	100.00	
绩效目标	1、提高工程施工管理人员基础素质。 2、2020 年 7 月完成桥梁工程师及工程养护培训，其他业务培训 11 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	培训按期完成率	按期完成的培训计划点总培训计划的比率		≥90%	2020 年工作计划
	数量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率		≥90%	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的学员占培训总学员的灵敏量		≥90%	调查问卷

57、业务委托咨询（大气环境质量自动监测运维费）绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0801-YN-HRZ8		项目名称	业务委托咨询（大气环境质量自动监测运维费）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	付大气环境质量自动监测设备运维费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证大气质量自动监测设备正常运转，数据提取正确。 2、按季度支付设备运维费。					
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	空气自动监测站综合运行率	实际运行站点数占应运行站点数的比率	≥90%	2020 年工作计划	
	数量指标	重点污染自动监控数据正常传输率	正常传输数据容量占总数据容量的比率	≥90%	2020 年工作计划	
效果指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	≥90%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

58、业务委托咨询（专项项目审计费）绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-G6H2		项目名称	业务委托咨询（专项项目审计费）		
预算规模及资金用途	预算数	73.12	其中：财政资金	73.12	其他资金	
	国省干线养护工程竣工财务决算审计费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			43.00	43.00	100.00	
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 47 个项目的竣工财务决算审计工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计费资金支付率	实际支付的审计费占应支付的审计费的比率	>70%	2020 年工作计划	
	质量指标	审计项目完成率	实际完成的审计项目占计划审计项目的比率	>70%	2020 年工作计划	
效果指标	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）	<40%	行业标准	

59、应急抢险水车绩效目标表

348011 石家庄市公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0601-YBN-8AGB		项目名称	应急抢险水车		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	支付应急抢险水车购置费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			95.00	95.00	100.00	
绩效目标	1、完成 4 台水车的采购，提升基本公共服务水平。 2、提高汛期应急抢险能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	实际购置的数量	4 台	2020 年工作计划	
	数量指标	资金支付率	实际支付的资金数占应付资金数的比率	≥90%	2020 年工作计划	
	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	≥90%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

60、办公楼维修维护费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-SPAB		项目名称	办公楼维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	支队二楼会议室改造需 105349 元，三环路政大队办公场所维修需 94651 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障我支队人员正常办公,保障我支队各项工作顺利进行. 2、保质保量完成上级领导交办的各项工作任务.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥90%	2020 年度工作计划	
	质量指标	完工面积验收合格率	完工验收合格的面积占施工总面积的比率	≥95%	施工合同	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	维修办公楼对路政管理工作的提升情况	服务水平提升	2020 年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 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	

61、办公设备购置绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-W2QY		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	66.60	其中:财政资金	66.60	其他资金	
	我支队于 2019 年 1 月成立，由原路政处、运管处、城运处、三环管理处和地道处全部或部分人员合并，现有办公设备已不能满足办公和业务要求，并且有部分设备老化损坏，影响正常办公使用，需要更新一批办公设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障执法业务信息化，提升执法效率。 2、障各项业务、工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增设备数量	新增加设备的数量		189 台、套	2020 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%	合同约定
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		各项业务、工作开展良好	2020 年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		服务水平提升	2020 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

62、拆除违法非交通标志绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0601-YBN-9B0F		项目名称	拆除违法非交通标志		
预算规模及资金用途	预算数	27.35	其中:财政资金	27.35	其他资金	
	我支队公路路政管辖范围内依法拆除 13 处限高限宽设施，金额 27.35 万。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、维护公路路产路权完整 2、提升全市公路通行能力和服务水平，充分保障人民群众安全便捷出行需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非标拆除率	实际完成拆除非标的数量占应拆除非标的比率		≥90%	2020 年度工作计划
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		≥95%	2020 年度工作计划
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度。		≥95%	合同约定
效果指标	社会效益指标	维护公路路产路权完整率	已维护的路产路权占应维护的路产路权的比率		≥90%	公路安全保护条例
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		服务水平提升	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥60%	调查问卷

63、出租汽车驾驶员服务监督卡制作费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0603-YBN-C71S		项目名称	出租汽车驾驶员服务监督卡制作费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	制作我市辖区出租汽车驾驶员服务监督卡					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、业务大厅为驾驶员办理服务监督卡业务 2、保证出租汽车驾驶员的正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥90%	2020 年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度	≥95%	采购合同	
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	≥95%	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	调查问卷	

64、党组织活动经费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-8Q5B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.87	其中:财政资金	9.87	其他资金	
	2020 年党组织活动经费主要用于开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动及其他日常党建方面的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	100.00	100.00	
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，传播正能量，树立新形象，将党建工作不断向基层延伸。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	实际组织党组织活动的次数		48 次	2020 年度工作计划
	数量指标	资金支付率	实际支付资金占应支付资金的比率		≥95%	2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	党员素质提升情况	活动对党员素质的提升情况		党员素质水平提升	2020 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		≥90%	调查问卷

65、工作场地租用费（违法车辆保管费）绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0508-YBN-XT2G		项目名称	工作场地租用费（违法车辆保管费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	支付违法车辆停放在委托停车场保管的保管费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、保障执法工作顺利开展 2、提升公共服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	违法车辆保管完好率	保管完好违法车辆数占总违法车辆数的比率	≥95%	2020 年工作实际	
	数量指标	资金支付率	实际支付资金占应支付资金的比率	≥95%	租赁合同	
效果指标	社会效益指标	违法车辆保管投诉率	保管违法车投诉数量占总违法车数量的比率	≤10%	2020 年工作实际	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

66、工作场地租用费（治超站租赁费）绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-APVQ		项目名称	工作场地租用费（治超站租赁费）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	田庄治超站租赁费 55 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位人员正常办公；保障治超工作顺利进行。 2、保障进入治超站检测车辆顺利过泵；超载车辆有序卸载。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥90%	2020 年度工作计划	
	数量指标	租赁面积	实际租赁面积 6185 平方米	6185 平方米	合同约定	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	治超站各项工作顺利完成情况	保障治超站各项工作顺利完成	2020 年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 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	

67、公务用车租赁费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-NG5C		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	33.47	其中：财政资金	33.47	其他资金	
	为了保障单位各项工作的正常运转，租赁 8 辆公务车。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		100.00	100.00	100.00	
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，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	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥90%	2020 年度工作计划	
	数量指标	实际租赁数量	实际租赁 8 辆公务车	8 辆	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	执法业务保障提升情况	租赁车辆对执法业务保障能力的提升情况	服务水平提升	2020 年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 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	

68、火车站出租车待客区域保洁费用绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0603-YBN-8NNA		项目名称	火车站出租车待客区域保洁费用		
预算规模及资金用途	预算数	49.92	其中:财政资金	49.92	其他资金	
	石家庄火车站出租车待客区域总面积约 20611 平米，其中东广场出租汽车待客区域面积约为 10768 平方米，西广场出租汽车待客区域面积约为 9445 平方米，两个待客区域各含 2 个公共卫生间，其中东广场出租汽车待客区域卫生间面积约为 103 平米，西广场出租汽车待客区域卫生间面积为 295 平米。新火车站投入使用后，根据市城投提出的使用方负担所在区域保洁费用要求，我单位每年负担保洁费用伟 49.92 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
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 2、出租车辆严格有序文明经营，提升我处公众形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比		≥90%	2020 年度工作计划
	质量指标	保洁人员工作任务完工率	保洁人员实际完成工作占应完成工作的比率		≥95%	2020 年工作实际
	时效指标	保洁人员出勤率	保洁人员实际出勤次数占应出勤次数的比率		≥95%	2020 年工作实际
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平		服务水平提升	2020 年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		服务水平提升	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	调查问卷

69、劳务派遣费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0602-YN-53K4		项目名称	劳务派遣费		
预算规模及资金用途	预算数	801.84	其中:财政资金	801.84	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
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。 2、有效的保证“三站一场”及国省干线道路的运营秩序稳步提升。					
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	劳务派遣人员在岗就位率	实际就位在岗人数占劳务派遣人员标准人数比例		≥95%	2020 年度工作计划
	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比		≥95%	2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		各项业务、工作开展良好	2020 年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		服务水平提升	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	调查问卷

70、提前下达 2020 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省补治超专项资金) 绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0601-YBN-VS0A		项目名称	提前下达 2020 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省补治超专项资金)		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中:财政资金	80.00	其他资金	
	铜冶公路超限检测站: 专用设备维修及维护费、办公网络专线服务费、执法业务费、物业管理费等 40 万元。田庄公路超限检测站: 更新地磅一台、执法业务费、物业管理费、电费等共计 40 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位人员正常办公; 保障治超工作顺利进行 2、保障进入治超站检测车辆顺利过泵; 超载车辆有序卸载					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数据完好率	正常统计数据设备占全部设备的比率	≥95%	2020 年工作实际	
	数量指标	路政执法破案率	路政执法破案数站案发总数的比率	≥95%	2020 年工作实际	
效果指标	社会效益指标	维护公路路产路权完整率	已维护的路产路权占应维护的路产路权的比率	≥95%	公路安全保护条例	
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	保障治超站各项工作顺利开展	治超站各项工作开展良好	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

71、文件资料印刷费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-ODAO		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中:财政资金	15.00	其他资金	
	我单位依照国家法定职责负责交通运输行政执法职能（路政、运政（水路）、城市客运），依据《行政处罚法》内容，按照省政府、省交通厅及市政府的要求，需要严格按照执法程序制作法律文书、处罚案件登记台账、路政巡查日志等，共印制各种文书台账 42 种。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障执法工作顺利开展。 2、确保执法办案文书等材料完善、规范，提高执法形象。					
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	印刷任务完成率	完成印刷任务的数量占年度计划印刷总量的比率		≥90%	2020 年度工作计划
	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%	合同约定
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		各项业务、工作开展良好	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的服务对象占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

72、信息化项目运行维护费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-I818		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中:财政资金	8.70	其他资金	
	我支队现有办公地点 6 处，新华路 909 号支队机关、南二环稽查大队、东三环路政大队和西三环原康庄大队、田庄治超站、铜冶治超站。因办公和业务需要接入互联网，需租用 6 条光纤。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障我处及为民服务系统和我处的数据对接 2、提升管为民服务平台效率，保障数据流畅					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接入光纤数量	接入光纤 6 条		6 条	2020 年度工作计划
	质量指标	网络系统通畅率(%)	系统通畅时间占总运行时间的比率		≥95%	2020 年度工作实际
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		各项业务、工作开展良好	2020 年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		服务水平提升	2020 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

73、业务培训费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-EFV6		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为加强公路路政管理队伍建设，全面提高路政人员的政治理论水平，业务技能和科技文化知识，以学习党的知识、业务知识、科技知识为重点，促使路政执法人员的工作能力再上一个新台阶。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
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、保证每一个路政人员业务合格					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	实际参加培训 100 人	≥90%	2020 年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	各项业务、工作开展良好	2020 年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训的人员中满意和较满意的数量占总人数的比率	>95%	调查问卷	

74、业务咨询委托费（法律顾问聘用费）绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-UMB4		项目名称	业务咨询委托费（法律顾问聘用费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘用法律顾问 2 名，每名律师 5 万元，共计 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、解决在执法工作中经常性面临和出现行政复议、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，保障各项业务正常开展。					
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	资金支付率	实际支付的资金占应支付资金的比率	≥90%	2020 年度工作计划	
	数量指标	聘请律师数量	聘请律师 2 名	2 名	2020 年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	各项业务工作开展良好	2020 年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 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	

75、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-SYR6		项目名称	业务咨询委托费（物业管理费）		
预算规模及资金用途	预算数	43.12	其中:财政资金	43.12	其他资金	
	南二环稽查大队办公点年物业费 11.68 万元，康庄治超站年物业费 15.72 万元，三环路政大队年物业费 15.72 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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；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	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比		≥90%	2020 年度工作计划
	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%	2020 年工作实际
效果指标	社会效益指标	后勤保障提升情况	物业管理对后勤保障能力的提升情况		提升后勤保障能力	2020 年工作实际
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		服务水平提升	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率		>95%	调查问卷

76、应急演练费绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-9QEK		项目名称	应急演练费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	1、应急演练需租用车辆 10 辆、场地、道具会场布置等共计 150000 元；2、水上义务救助演练需购置救生设备、消防设备、演练道具等共计 30000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	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 10 辆	10 辆	2020 年度工作计划	
	数量指标	应急演练数量	每年完成应急演练次数	2 次	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	应急演练对公共服务水平方面提升情况	提升公共服务水平	《安全管理管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对应急演练效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

77、执法车辆购置绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0601-YBN-GZ12		项目名称	执法车辆购置		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	经市财政批准我处按公车办规定的标准（排量 1.6 以下，金额 12 万以内）自行购买执法专用车 6 辆，共 72 万元的采购预算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障我处治超、路巡用车。 2、确保达到路政工作正常开展；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	新增设备数量	新增执法车 6 辆	6 辆	2020 年度工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	购置设备合格数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同	
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	各项业务、工作开展良好	2020 年度工作计划	
	生态效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 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	

78、专用材料购置（执法、专用服装购置）绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-L3N4		项目名称	专用材料购置（执法、专用服装购置）		
预算规模及资金用途	预算数	142.37	其中：财政资金	142.37	其他资金	
	全处执法人员共 288 人，每人 3775 元，总需金额 108.72 万元；全处协勤人员 100 人，每人 3365 元，总需资金 33.65 万元，2020 年共需资金 142.37 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、确保执法人员服装统一提升执法形象。 2、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	购置执法、专用服装数量	实际购置执法、专用服装 388 套	388 套	2020 年度工作计划	
	质量指标	专用材料质量合格率	购置合格产品数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同	
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率	≥95%	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	执法形象提升情况	购置对执法形象的提升情况	执法形象提升	2020 年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	>95%	调查问卷	

79、专用材料购置（执法装备购置）绩效目标表

348013 石家庄市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-FZ7E		项目名称	专用材料购置（执法装备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	6.25	其中:财政资金	6.25	其他资金	
	急救包数量 10 个（含急救药品），500 元/个；2、电子测量仪 10 个，800 元/个；3、多功能工具箱 10 个，480 元/个；4、强光手电数量 30 个，260 元/个；5、停车牌数量 30 个，100 元/个；6、灯警戒带数量 60 个（含支架），110 元/个；7、反光防撞筒数量 70 个，80 元/个；8、灭火器数量 30 个，150/个；9、警示标志数量 50 个（含铁架），200 元/个，10、定位闪爆器数量 60 个（含支架），120 元/个。共计 6.25 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用材料数量	实际购置的数量		360 个	2020 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%	采购合同
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		各项业务、工作开展良好	2020 年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		服务水平提升	2020 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

80、办公区域维修项目绩效目标表

348014 石家庄市公路工程质量安全监督处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-GD04		项目名称	办公区域维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	因办公实际需求，对年久失修的办公楼窗户进行更换，所需费用为 6 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、办公区域维修项目合格验收率达到 95%以上。 2、办公区域窗户维修后进一步提升了业务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换窗户数量	实际更换无法使用的窗户数量	50 个	施工合同	
	质量指标	窗户维修验收合格率	窗户维修验收合格数量占总维修数量的比率	≥95%	施工合同	
效果指标	经济效益指标	提升业务保障能力	办公区域窗户维修更换后对质量安全监督工作的提升情况	服务水平提升	2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	项目完成后参与调查的职工反馈满意和较满意的人数占参与调查的总人数的比率	≥90%	调查问卷	

81、党组织活动经费绩效目标表

348014 石家庄市公路工程质量安全监督处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-4CM8		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.17	其中：财政资金	1.17	其他资金	
	用于开展本单位的“三会一课”、主题党日活动、党员教育培训、学习调研等活动及其他日常党建方面的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	2020 年度工作计划	
	数量指标	党建活动的次数	全年组织党建活动的次数	≥5 次	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	党员凝聚力的提升情况	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	2020 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人数占全体参加调查的党员人数的百分比	≥90%	调查问卷	

82、信息化项目运行维护费绩效目标表

348014 石家庄市公路工程质量安全监督处

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-CH9P		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	为保障各项工作正常开展，2020 年度单位办公网络运行维护费需 2.88 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、实现办公信息数据传输流畅。 2、实现网络化办公的要求，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络正常运行天数	全年网络正常安全运行的天数	≥340 天	互联网合作协议	
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作畅通开展的情况	各项业务、工作开展良好	2020 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	调查中反馈满意和较满意的人数占调查人数的百分比	≥90%	调查问卷	

83、质量监督管理工作中的检测经费绩效目标表

348014 石家庄市公路工程质量安全监督处

单位：万元

项目编码	348-0506-YBN-79GX		项目名称	质量监督管理工作中的检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	227.02	其中:财政资金	227.02	其他资金	
	1、我单位受理质量监督的公路建设项目中有 26 个等级不同的道路、桥梁、隧道工程需在 2020 年度进行交工验收核验检测，此项费用经评审需 207.47 万元；2、为按要求做好我市 2020 年度的农村公路质量监督检查，经评审需支出质量检测费 19.55 万元。为完成以上两项质量监督管理工作中的检测工作需向第三方检测机构支付费用合计为 227.02 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	100.00	
绩效目标	1、保障我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、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工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际交工核验项目完成率	实际实施的交工核验检测项目与总计划完成项目数的比率		≥85%	2020 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%	2020 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%	项目合同约定
效果指标	社会效益指标	促进公路工程质量提升	促进公路工程质量提升		工程质量提升	《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	项目单位满意度	项目建设单位对及时开展交工核验项目的满意数量占总交工项目数的比率		≥90%	调查问卷

84、专用设备维修费绩效目标表

348014 石家庄市公路工程质量安全监督处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-YITM		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金	
	为保证我单位的自动激光弯沉检测仪、压力机等用于公路质量监督检测的仪器设备使用满足准确、合法和正常使用的要求，需对这些设备开展计量校准和维修维护工作，此项费用支出共需 20 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、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、设备使用完好率不小于 75%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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
效果指标	经济效益指标	设备使用完好率	年度未出现故障的设备数量占总总设备数量的比率		≥75%	2020 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	参与调查的设备操作员反馈满意和较满意的人数占参与调查人数的比率		≥90%	调查问卷

85、党组织活动经费绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-3T3X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中:财政资金	1.12	其他资金	
	用于党员及党组织活动发生费用支付					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成上级党组织布置的活动 2、提高本处党员凝聚力					
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	实际组织党员活动次数		≥95%	年度工作要求
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障工作开展情况		100%	年度自评报告
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		≥70%	年度自评报告

86、公益宣传广告维护费绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0507-YBN-210A		项目名称	公益宣传广告维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中:财政资金	6.00	其他资金	
	用于对现有公益性户外广告设施进行维护费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障户外广告设施完好 2、及时更换相关内容					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务工作开展完成率	工作任务完成情况		100%	年度工作要求
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展		≥100%	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	用户反馈满意比率		≥90%	自评报告

87、劳务派遣费绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0506-YBN-07G6		项目名称	劳务派遣费		
预算规模及资金用途	预算数	87.30	其中:财政资金	87.30	其他资金	
	完成全年劳务派遣人员费用支付，因考虑劳务派遣人员的工资待遇及保险费情况，计划一季度末或第二季度初完成政府采购并支付劳派遣费。其余按月正常支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成全年劳务派遣人员工资及保险费的支付。 2、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，确保改人员安心工作，并有效的保证三环管理处工作任务的完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	劳务派遣费用完成率	全年实际支付劳务派遣费占全年计划支付金额比例		≥95%	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	数量指标	劳务派遣人员在岗就位率	实际就位在岗人数占劳务派遣人员标准人数比例		≥95%	石家庄市政府批示市人社局《关于市交通局所属事业单位申请劳务派遣人员的意见》。石家庄市人民政府石政函〔2018〕42 号文石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员管理暂行办法》。
效果指标	经济效益指标	处领导及各科长对工作任务完成满意度	处领导及各科长对其完成工作情况满意的人员数量占调查总人员的比例		≥90%	采取处领导及各科长满意问卷调查的形式，处领导及各科长填写满意问卷数占调查问卷总数的比例
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工对工作任务完成满意度	问卷调查对职工胜任本职工作满意占调查总数的比率		≥95%	采取全体干部满意问卷调查的形式，干部职工填写满意问卷数占调查问卷总数的比例

88、桥梁监控室防辐射提升项目绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0507-YBN-P6PW		项目名称	桥梁监控室防辐射提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中:财政资金	6.80	其他资金	
	安排 6.8 万元资金用于改造办公室作为桥梁监控和数据处理的监控室。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、满足对拟监控桥梁的远程监控和数据存储分析所需的硬件环境。 2、满足设备长期运行和后期升级的要求。					
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	购置专用材料数量	购置专用材料设置监控室以满足设备要求		100%	年度工作要求
	质量指标	设备质量合格率	设备合格数量占总购置数量的比率		100%	设备所需环境要求、产品质量标准
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	对桥梁监控能够了解桥梁实时动态,及时发现安全隐患和超载等违法行为,提升桥梁长期运行安全性,更好满足公众出行需要		服务水平提升	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中用户反馈满意和较满意的比率、非正常停机次数占总停机次数的比率		≥90%	年度自评报告确定数

89、青银连接线服务区新建围墙项目绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0107-YBN-4405		项目名称	青银连接线服务区新建围墙项目		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	安排 27.5 万元用于青银连接线围墙建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、做好青银连接线服务区围墙建设工作 2、维护好三环处土地的完整和国有资产的不流失以及周围环境的整洁					
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	完成新建围墙	青银连接线服务区新建围墙 250 米	250 米	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	
	数量指标	工程完成率	工程完成占计划完成情况	100%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	
效果指标	社会效益指标	抑制扬尘提升环境	环境整治工作检查合格率	≥90%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	美化当地环境提升周围群众满意度	通过投诉举报社交媒体方式反映	≥85%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	

90、取暖锅炉提升项目绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0507-YBN-B4TG		项目名称	取暖锅炉提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	支付取暖锅炉升级改造费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成现有取暖锅炉的升级 2、达到市锅炉排放标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备质量合格率	设备合格数量占总提升设备数量的比率	100%	产品质量标准	
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障日常工作正常开展	100%	年度自评报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户反馈意见	≥95%	年度自评报告	

91、三环路等道路维护费绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YCN-4DL6		项目名称	三环路等道路维护费		
预算规模及资金用途	预算数	11752.30	其中:财政资金	11752.30	其他资金	
	2020 年三环路等道路维护费 11752.2983 万元, 其中: 安全生产费 217.5807 万元、路基边坡维护 636.5936 万元、路面清扫、保洁及小修挖补 4204.9028 万元、桥梁涵洞维护 1553.6087 万元、交通安全设施维护 1058.5348 万元、排水设施维护 745.4118 万元、绿化日常养护 1636.7747 万元、绿化新、补植 509.8093 万元、机电设施维护 539.3819 万元、电费 594.7 万元; 养护设计费 55 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、做好三环路小修保养、道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、大气污染治理及应急保障工作。 2、围绕构建“畅、舒、绿、安、美”的行车环境, 做好精细化管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	绿化种植成活率	当年开展绿化补植后苗木成活数量占 220 万平米绿地总数的比例		≥90%	1、《公路桥涵养护规范》(JTG H10-2009)。 2、公路养护工程管理办法。
	质量指标	标志标线等交安设施完好率	道路交安设施完好数量占养护交安设施波形板护栏 121601 米、标志牌 1803 套、标线 65401 米的比例		≥75%	1、《公路桥涵养护规范》(JTG H10-2009)。 2、公路养护工程管理办法。
	质量指标	路灯亮灯率	管养路灯每日亮灯数量占 4587 套路灯总量的比例		≥93%	1、《公路桥涵养护规范》(JTG H10-2009)。 2、公路养护工程管理办法。
效果指标	社会效益指标	保洁率	道路、广场、人行便道等清扫保洁, 路灯、景观灯、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施等的擦拭保洁, 占养护总量的比例		≥75%	1、《公路桥涵养护规范》(JTG H10-2009)。 2、公路养护工程管理办法。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	优良路率	养护后, 根据公路技术状况评定等级确定优良路率	≥80%	1、《公路桥涵养护规范》(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	群众满意度	通过投诉、举报、社交媒体等方式反映的事件数量	≤25 起	1、《公路桥涵养护规范》(JTG H10-2009)。 2、公路养护工程管理办法。

92、三环路南乐乡加油站、收费中心土地等资产评估费项目绩效

目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0507-YBN-VUEB		项目名称	三环路南乐乡加油站、收费中心土地等资产评估费项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	安排 25 万元用于评估费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、做好出租项目评估工作 2、对需出租项目完成出租工作					
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	评估完成率	评估实际完成数与计划完成的比率	≥90%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	
	时效指标	评估及时率	项目评估的实际进度与计划进度的比率	≥80%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	调查用户反馈满意比率	≥90%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	

93、三环路停车区、服务区等土地、房屋租赁权拍卖佣金项目绩

效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0507-YBN-PXF0		项目名称	三环路停车区、服务区等土地、房屋租赁权拍卖佣金项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	安排 10 万元用于拍卖佣金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、做好三环停车区服务区等土地房屋租赁拍卖工作 2、围绕国有资产出租出借工作，确保国有资产的保值增值					
一级指标	二级指标	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	拍卖成功率	拍卖实际完成数与计划完成的比率	≥90%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进租用	对经济发展的促进作用	有促进/无促进	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	石家庄市行政事业单位国有资产收益管理办法	

94、胜利大街出市口交通改善质保金绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0108-YBN-UY8Y		项目名称	胜利大街出市口交通改善质保金		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中:财政资金	14.60	其他资金	
	安排 14.6 万元用于胜利大街出市口交通改善项目质保金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证工程项目质量满足要求。 2、提供质保期内所需的维修资金。					
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	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例		≥70%	年度工作任务目标
	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例		100%	评审报告
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		有促进/无促进	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥60%	年度自评报告确定数

95、提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金

(石环公路辅道 SL91 良村至西古城段改建工程) 绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位: 万元

项目编码	348-0109-YBN-XE5Q		项目名称	提前下达 2020 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 (石环公路辅道 SL91 良村至西古城段改建工程)		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中:财政资金	200.00	其他资金	
	按计划完成 200 万投资,完成 4 公里路基路面施工, 工程质量合格。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按 2020 年计划完成 200 万投资。 2、完成 4 公里路基路面工程施工, 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	新建改建公路里程	年度普通干线新改建建设里程		4 公里	2020 年度预算、2020 工作任务目标
	质量指标	项目(工程)验收合格率	完成工程占当年全部工程的比例计划		≥95%	2020 年度工作任务目标
	数量指标	工程完成投资	年度普通干线公路工程项目完成投资		200 万元	2020 年度预算、2020 工作任务目标
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显/不明显	2020 年度工作要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显/不明显	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥80%	2020 年度工作要求

96、信息化项目运行维护绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-SRP7		项目名称	信息化项目运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	4.54	其中：财政资金	4.54	其他资金	
	支付保障办公需要的网络费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障各项工作开展 2、不发生网络瘫痪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合业务工作开展完成率	各项综合业务工作开展情况	100%	自评报告	
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保证各项业务工作开展	100%	年度自评报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用户反馈满意比率	≥95%	年度自评报告	

97、业务咨询委托（律师服务咨询费）绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-OSB7		项目名称	业务咨询委托（律师服务咨询费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	用于聘请专业律师提供法律服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
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，提升全处依法办事水平 2、全处干部职工法律意识明显提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律咨询业务完成率	实际完成法律咨询业务占年初预算的比例		≥90%	评审报告
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展情况		≥90%	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户反馈满意度和较满意比率		≥90%	评审报告

98、业务咨询委托（物业管理费）绩效目标表

348015 石家庄市三环路管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-XANB		项目名称	业务咨询委托（物业管理费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.05	其中：财政资金	24.05	其他资金	
	支付聘请专业物业公司服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、为单位正常办公提供保障 2、完全满足合同要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合业务完成率	综合工作完成的比例	100%	自评报告	
效果指标	社会效益指标	综合业务保障能力	保障日常工作正常开展	100%	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	用户反馈满意占比	≥90%	自评报告	

99、107 国道石保界至正定段改建工程绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0109-YSN-D7PK		项目名称	107 国道石保界至正定段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金		其他资金	1400.00
	用于 107 国道石保界至正定段改建工程变更及返还质保金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成 107 国道石保界至正定段改建工程变更。 2、返还质保金，完成支付 1400 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	年度普通干线新改建建设里程（公路、延米、平方米、座）	≥36.8 公里	2020 年度预算、工作任务目标	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	2020 年度工作要求	

100、办公设备购置绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-GQ7P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.68	其中:财政资金	6.68	其他资金	
	用于办公设备购置费用支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年 3 月完成资产采购,并完成资金支付. 2、提升固定资产实物管理水平,完成资产验收.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置率	实际购置的数量占应购置数量的		≥95%	2020 年度工作计划
	时效指标	购置的完成率	按照计划完成办公设备的购买		≥100%	2020 年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	提升了办公效率	通过淘汰部分老旧办公设备,购买新的办公设备,提高了单位人员的办公效率		提升/未提升	2020 年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	人员通过使用购买后的办公设备,单位人员满意度		≥95%	调查问卷

101、党组织活动经费绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-7UXP		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.63	其中:财政资金	1.63	其他资金	
	用于以下活动相关支出: 1.开展党的组织生活、党日活动、主题教育等; 2.开展党建理论研究、党建工作调研和考察; 3.党组织规范化建设; 4.订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料、音像制品等; 5.走访慰问生病党员、补助生活困难的党员; 6.其它党组织活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		80.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过项目计划实施,使广大党员受教育,提高党员政治素质,使党组织提高战斗堡垒。 2、至少组织一次活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	实际组织党组织活动的次数		≥1 次	2019 年工作实际
	数量指标	党员学习资料购置份数	党员学习资料实际购置份数		≥30 份	2019 年工作实际
效果指标	可持续影响指标	提升党组织战斗力、凝聚力	通过党组织活动、党员学习教育,提升党组织战斗力、凝聚力		提升/未提升	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织活动评价满意以上的党员占比		≥70%	调查问卷, 情况调研

102、公务用车租赁费绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-YT41		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	23.58	其中:财政资金	23.58	其他资金	
	支付 5 辆租赁公务用车费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证各项工程建设对车辆的需求 2、按合同约定支付租赁费					
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	租赁车辆数量	按照政策要求,租赁车辆 5 辆		≥5 辆	租赁合同
	成本指标	年度租赁费	支付 5 辆公务用车租赁费用		23.58 万元	租赁合同
效果指标	社会效益指标	满足单位用车需求	满足单位公务用车需求		满足/不满足	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	工作人员满意率		≥90%	2020 年度工作计划

103、鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0109-YBN-1S9T		项目名称	鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	2540.00	其中：财政资金		其他资金	2540.00
	用于鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成鹿泉台头村至井陘北良都新建道路工程建设的剩余附属工程。 2、完成投资 2540 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	年度普通干线新改建建设里程（公路、延米、平方米、座）	≥19.8 公里	2020 年度预算、工作任务目标	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	2020 年度工作要求	

104、南二环西延工程养护经费绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0501-YBN-BGA4		项目名称	南二环西延工程养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.89	其中：财政资金	108.89	其他资金	
	用于省道 S537 南二环西延工程（鹿泉台头村至井陘北良都）养护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			62.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成全年养护任务。 2、拨付养护经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护里程	干线养护里程（公路、延米、平方米、座等）	≥19.8 公里	2020 年度预算、工作任务目标	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	2020 年度工作要求	

105、农村公路养护资金（省补资金）绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0503-YBN-GXEC		项目名称	农村公路养护资金（省补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	农村公路养护包括道路日常清扫保洁，道路洒水抑尘，沥青里面小修挖补，清理路面垃圾等工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		65.00	95.00	100.00	
绩效目标	1、完成日常养护和小修保养养护 2、完成清理路面垃圾，路面小修挖补					
一级指标	二级指标	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	路面平整度 RQI	公路行驶质量、舒适性评价	>90 %	公路技术规范	
	质量指标	路面损坏 PCI	路面损坏状况评价	>90%	公路技术规范	
效果指标	生态效益指标	公路绿化率	公路绿化占全路段绿化状况	>90%	公路技术规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意的人数比例占取样人数的比例	>90%	调查问卷	

106、省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程绩效

目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0109-YBN-OI22		项目名称	省道 S234 易县至官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	305.91	其中：财政资金		其他资金	305.91
	完成工程决算审计，审计后拨付工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、完成工程决算审计 2、2020 年底完成各项竣工验收工作					
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	项目投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	年度预算、工作任务目标	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	年度工作任务目标	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	年度工作要求	

107、省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0109-YSN-OVGT		项目名称	省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	4795.00	其中：财政资金		其他资金	4795.00
	用于省道 S334 南防口至井陘平山界段改建工程变更及返还质保金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成工程该项目工程变更。 2、返还质保金。					
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	新改建公路里程	年度普通干线新改建建设里程（公路、延米、平方米、座）	≥30.59 公里	2020 年度预算、工作任务目标	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	2020 年度工作要求	

108、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于省道 S247 改造工程绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0109-YSN-0CDT		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于省道 S247 改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	2806.00	其中：财政资金	2806.00	其他资金	
	用于省道 S247 阜平至耿庄桥公路藁城至赵县段改造工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成路基 34 公里，完成沥青下面层 34 公里。 2、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	新改建公路里程	年度普通干线新改建建设里程（公路、延米、平方米、座）	≥34 公里	2020 年度预算、工作任务目标	
	数量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	2020 年度工作要求	

109、文件资料印刷费绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-JBN-UIPD		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于对政策文件进行印刷以及工程交竣工资料进行装订印刷等费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			66.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、完成政策文件的汇编装订 2、完成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	成本指标	资金支付率	实际支付资金占应支付资金比率	≥100%	2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	是否满足工作需要	是否满足工程需要	满足/不满足	调查问卷,情况调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位,建设单位满意度	施工单位,建设单位满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷,情况调研	

110、新赵公路工程绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0109-YBN-106C		项目名称	新赵公路工程		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金		其他资金	630.00
	验收合格,完成竣工决算，支付工程款和返还质保金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成竣工决算 2、返还质保金					
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	项目投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年度预算、工作任务目标	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务水平提升	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对实施效果的满意程度	≥90%	2020 年度工作要求	

111、信息化项目运行维护费绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-Y75W		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中:财政资金	2.30	其他资金	
	网络租赁服务费。我单位为了保证信息化网络与外网连接,租赁了网通公司 20M 外网光纤。其中,传输及光猫设备由网通公司提供,路由器及交换机等设备由单位购买。网络租赁费每年 1.8 万元。 办公网及计算机系统维护费。办公网及计算机系统维护费主要包括我单位计算机系统日常运行维护、网络节点维修及“石家庄公路工程建设网”的正常运行维护费,每年费用 5000 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、保障全年网络、计算机运行正常 2、保证设备在线率达到 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	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率		≥90%	2020 年度工作计划
	数量指标	异常处理能力	系统发现或处理的异常次数占系统总数的比率		≥90%	2020 年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	非正常停机率	非正常停机数占总停机次数的比率		≤15%	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率		≥95%	2020 年度工作计划

112、业务培训费绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-49FN		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中:财政资金	0.50	其他资金	
	支付安全生产培训费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、提高工程施工管理人员的安全素质 2、根据合同完成资金支付					
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	培训计划按期完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率		≥95%	2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总数的比率		≥95%	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	调查培训人员的满意程度		满意/不满意	调查问卷

113、业务咨询委托费（法律顾问费）绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0801-YBN-X32C		项目名称	业务咨询委托费（法律顾问费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	支付 2020 年度专项法律顾问费 5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、聘请律师 2 人 2、有效解决法律纠纷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	支付法律顾问费	按合同支付法律顾问费		≤5 万元	按合同支付
	数量指标	聘请律师数	实际聘请律师数		2 人	按合同支付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对实施效果的整体满意度		≥90%	调查问卷

114、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-6X2S		项目名称	业务咨询委托费（物业费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中:财政资金	15.00	其他资金	
	结合单位实际，经市场调查，参考多家保安公司咨询对比后，最终和伟诺物业服务服务有限公司签订保安、保洁协议，全年共需费用 15 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位安全 2、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	保安人员的出勤率	保安人员出勤率		≥95%	2020 年度工作计划
	成本指标	每季度支付保安保洁费用	按照合同规定,每季度支付保安保洁费用		3.75 万元	按合同确定
效果指标	可持续影响指标	达到环境卫生保持良好，单位安全无事故	保洁及时清扫各环境场所卫生，保安队单位安全负有重要责任		达到/未达到	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	职工对单位内部安全及环境卫生满意度		≥95%	问卷调查

115、专用设备维修费（更换门禁）绩效目标表

348016 石家庄市公路工程管理处

单位：万元

项目编码	348-0802-YBN-6NSM		项目名称	专用设备维修费（更换门禁）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	
	购置门禁装置一套费用 3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成门禁系统的更换 2、按照合同支付资金					
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	成本指标	支付资金比率	及时支付合同资金		≥95%	2020 年度工作计划
	质量指标	门禁系统合格率	经验收门禁系统的使用合格率		≥95%	2020 年度工作计划
效果指标	经济效益指标	控制单位车辆进出有序	通过安装门禁系统确保单位车辆进出有序，外来车辆登记进入		符合/不符合	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	安装使用后，单位职工对安装效果的满意度		≥95%	2020 年度工作计划

116、安全生产标准化建设费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-V1C9		项目名称	安全生产标准化建设费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算总投资 5 万元，主要用于建立安全标准化工作体系，完善制度，使各项工作依制依规开展。通过培训，提高安全管理人员职业素质，确保安全稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、通过建立制度，明确职责，建立安全标准化工作体系基础。完善各岗位操作规程，依制依规进行各项操作规程。 2、依照标准化制度文件做好资料留存、学习培训工作。					
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	安全生产制度建设	建立安全生产责任制度、内部管理制度	≥95%	安全生产目标管理责任书	
	质量指标	各岗位操作规程	制定各岗位操作程序规程	≥95%	安全生产目标管理责任书	
	质量指标	学习培训	安全管理人员学习培训	≥95%	安全生产目标管理责任书	
	质量指标	资料留存	安全工作痕迹化管理，按工作要求留存资料。	≥95%	安全生产目标管理责任书	
效果指标	社会效益指标	提高安全标准化建设水平	理顺各项工作责任和办理程序，工作依规依序进行。	≥95%	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	通过内部调查问卷。	

117、保安、保洁厨师、司机服务费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-HSSY		项目名称	保安、保洁厨师、司机服务费		
预算规模及资金用途	预算数	158.72	其中:财政资金	158.72	其他资金	
	预算数 158.72 万元，其中：财政资金 158.72 万元。该项目用于京昆高速京石段保安、保洁、厨师、司机劳务费用。以此确保管理处及 9 个直属工作环境的安全和整洁，提高单位整体形象，以及单位职工就餐和职工上下班需求。以提高通过高速公路的司乘人员满意度。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、做好收费站安保工作，确保管理处及 9 个直属工作环境的整体安全。 2、做好保洁、垃圾处理工作，提高单位整体形象，以提高通过高速公路的司乘人员满意度。 3、做好食堂厨师、班车司机工作，保障职工野外就餐及职工上下班。					
一级指标	二级指标	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	保安保洁司机维修工厨师等人员工作任务完工率	保安保洁司机维修工厨师等人员工作任务完工情况		≥90%	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
	质量指标	各直属保安、保洁单位配备情况	各直属单位配备保安、保洁人数		≥42 人	招标文件
	数量指标	各直属厨师、班车司机单位配备情况	各直属单位配备厨师、班车司机人数		≥7 人	招标文件
	时效指标	保安保洁司机维修工厨师等人员出勤率	保安保洁司机维修工厨师等人员按时到岗到位次数		≥95%	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
效果指标	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通		≥90%	2020 年度工作总结确定数
	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		≥90%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率		≥90%	通过内部调查问卷。

118、拆账中心费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-6Q37		项目名称	拆账中心费		
预算规模及资金用途	预算数	7.67	其中:财政资金	7.67	其他资金	
	预算申报数 7.67 万元，其中：财政资金 7.67 万元。一片区结算中心经费需分配到各成员单位予以执行，我单位石家庄市京昆高速公路京石管理处作为一片区成员之一，每年必须按规定缴纳结算中心拆账费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障河北省高速公路收费拆账工作正常运行 2、京石管理处作为一片区成员之一，每年必须按规定缴纳结算中心拆账费用。					
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	通行费收入拆分准确率	每个工作日按照拆分比例拆分通行费收入		≥90%	收益账户的资金明细表
	数量指标	通行费拆分拆分及时率	每个工作日拆分通行费收入		≥90%	收益账户的资金明细表
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	运行保障等工作对高速公路通行费征收方面的提升情况		≥90%	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

119、磁河大桥 7.19 水毁治理工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-ODZK		项目名称	磁河大桥 7.19 水毁治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	49.30	其中：财政资金	49.30	其他资金	
	预算数 49.3 万元。其中：财政资金 49.3 万元。本项目已完成施工验收并完成财政评审工作，申请资金用于支付工程费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过对磁河大桥桩基础进行抢险加固，保证高速公路的正常、安全运行，并预防次生灾害的发生，并从长远角度治理水毁破坏，保证高速公路的“畅、美、绿、安”。 2、确保桥梁结构安全，避免发生重大安全事故，经济和社会效益明显。确保司乘人员人身财产安全，群众满意度较高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	挖土方（含运输）	挖除土方	≥7714.1 平方米	招标文件	
	数量指标	铅丝笼铺砌	用铅丝笼绑扎片石并铺筑在河床	≥6441 平方米	招标文件	
	数量指标	浆砌片石边坡防护	用浆砌片石做边坡防护	≥137.5 平方米	招标文件	
	数量指标	拆圬工	拆除原破损防护基础	≥245.5 平方米	招标文件	
	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%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	公路工程技术规范	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥90%	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

120、党组织活动经费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-YSYM		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.87	其中：财政资金	6.87	其他资金	
	预算数 6.87 万元，其中：财政资金 6.87 万元，该项目用于开展党内学习教育、召开党内会议，开展“两学一做”学习教育，“三会一课”、主题党日、培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过组织学习培训计划实施使基层广大党员受教育，提高党员素质。 2、通过组织宣誓活动计划实施提高党员素质，提高基层党组织提高战斗堡垒作用，提升党组织的战斗力凝聚力。					
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	实际组织党组织活动的次数	≥95%	2020 年度工作要求	
	数量指标	参加培训人数	年度参加培训人员参加人数占应培训人员比例	≥95%	2020 年度工作要求	
	数量指标	印刷任务完成率	完成印刷任务的数量占年度计划印刷总量的比率	≥95%	2020 年度工作要求	
效果指标	社会效益指标	党员队伍形象提升情况	党员队伍形象的提升情况	≥95%	2020 年度工作要求	
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%	2020 年度自评报告确定数	
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的比率	≥95%	通过内部调查问卷。	

121、高速救援服务费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-U5IK		项目名称	高速救援服务费		
预算规模及资金用途	预算数	17.69	其中：财政资金	17.69	其他资金	
	预算数 17.69 万元，其中：财政资金 17.69 万元。该项目用于对京昆高速京石段辖区高速公路车辆救援单位的费用补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目的实施，可确保京石管理处辖区高速救援服务得到有效优化，对于降低高速救援运营企业日常运营成本，减少二次事故发生，提高救援服务质量，营造优质通行环境。 2、通过该项目的实施，提高高速救援企业服务质量，服务对象满意度明显提高，争取没有一次有效投诉，提高社会和环境效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救援车辆	拖车、吊车、货车等	≥9 辆	招标文件	
	数量指标	救援人员	高速救援人员	≥3 组	招标文件	
	质量指标	高速救援投诉率	每年省厅公路局 96122 反馈有效投诉案件不得超过 2 件	≤2 件	招标文件	
	时效指标	高效施救	接到报警电话后，高速救援人员冬季 15 分钟，夏季 10 分钟内出动救援	≤15 分钟	招标文件	
效果指标	经济效益指标	防止二次事故发生	及时到位及时救援及时撤离防止二次事故发生	≤1 件	符合高速救援服务协议要求	
	社会效益指标	执行新的收费标准	社会投诉明显减少，车辆救援服务能力显著提高，社会反应良好	≥95%	符合高速救援服务协议要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	便民利民措施	及时送油，接电，指路达到良好的社会效果	≥90%	符合高速救援服务协议要求	

122、交通标志完善工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-NF84		项目名称	交通标志完善工程		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中:财政资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元。其中: 财政资金 45 万元。本项目已完省交通运输厅公路管理局施工图设计批复工作, 申请资金用于施工招标及支付工程款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	100.00	
绩效目标	1、通过对部分路段交通标志进行完善修复, 提高交通标志使用寿命, 确保交通标志设施功能完善具有重要意义。 2、同时可确保过往司乘人员安全, 具有重要的社会效益, 群众反映良好, 社会满意度较高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例		≥90%	年度预算批复的养护工程项目资金
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	养护后达到功能占设计功能的比率		≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例		≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	公路工程技术规范
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥90%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

123、交通量调查站建设工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-G6EG		项目名称	交通量调查站建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	3.64	其中:财政资金	3.64	其他资金	
	项目预算数 3.64 万元。其中财政资金 3.64 万元。该项目已完成财政评审工作，申请资金用于支付质保金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过新建 3 个交调站, 分别为鹿泉站点 K286、正定站点 K265+500、行唐站点 K249+050, 提高公路交通情况调查数据的采集、处理质量, 改善公路交通情况调查统计工作效率和服务水平。 2、通过新建 3 个交调站, 改善公路交通情况调查统计工作效率和服务水平。					
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	实际完成工程量	当年实际完成的工程量内容		≥90%	预算绩效目标申报数
	数量指标	6 车道微波 + 超声波设备	6 车道微波 + 超声波设备		≥3 套	招标文件
	数量指标	无线 GPRS/CDMA A 模块	无线 GPRS/CDMA 模块		≥3 套	招标文件
	数量指标	手井	开挖手井个数		≥6 个	招标文件
	质量指标	质量指标	合格工程占全部工程的比例		≥90%	质量鉴定报告
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复原工程设计工程情况		≥90%	公路工程技术规范
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	满意度调查问卷

124、京昆高速石家庄段日常养护费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-Y4SK		项目名称	京昆高速石家庄段日常养护费		
预算规模及资金用途	预算数	1666.80	其中:财政资金	1666.80	其他资金	
	预算数 1666.8394 万元。其中：财政资金 1666.8394 万元。主要用于 1.路基路面桥涵及交安设施日常养护，绿化日常养护以及公路检测和购买融雪剂。2.收费站房建设施日常养护维修。3.机电系统日常养护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目的实施，可确保京昆高速石家庄段沿线路基、路面、桥涵构造物及交通安全设施安全运行，养护设备的使用安全，沿线绿化的整体提升，营造舒适的通行环境，从而对经济发展提供巨大的交通运输支持，带动地区经济发展，社会和环境效益显著。 2、通过改造房屋建设、收费广场设施、院内绿化等区域，提高收费站外观环境。有效保障收费站设施完好，收费工作正常运行。 3、通过对通信、监控、收费三大系统的正常维护，保障收费设施正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装爆闪灯	中央隔离带安装爆闪灯		≥24 套	招标文件
	数量指标	清理桥梁伸缩缝	清理桥梁伸缩缝		≥753 道	招标文件
	数量指标	机械清扫	全线路面清扫		≥588 台班	招标文件
	数量指标	跟换彩钢声屏障面板	声屏障损坏的进行更换		≥531 平米	招标文件
	质量指标	建设工程质量合格率	工程质量合格的数量占养护工程总数的比率		≥90%	招标文件
	时效指标	工程按工期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90%	招标文件
效果指标	经济效益指标	通行费用	通过对收费站所交的通行费用		≥47900 万元	上缴金额
	社会效益指标	安全事故发生次数	由于养护不及时所印发的安全事故		≤10 次	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	满意度调查问卷

125、路产损失修复费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-6TWH		项目名称	路产损失修复费		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	预算申报数 13.6 万元，其中：财政资金 13.6 万元。2020 年路政赔补偿预计收入 17 万元，按照《河北省公路路产赔（补）偿费管理办法》路赔收入的 80%用于路损修复费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、用于奖励举报人员、维护路产有功人员 2、用于弥补路政管理经费不足					
一级指标	二级指标	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	修复工程量完成率	实际修复完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	路产设施完好要求	
	数量指标	综合业务工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况	≥90%	2020 年度工作要求	
	质量指标	路产损失修复项目质量合格率	损失路产修复质量合格的数量占修复工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》、工程验收单	
效果指标	经济效益指标	修复工程按期完成率	按期修复完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	路产设施完好要求	
	社会效益指标	执法形象提升情况	执法形象的提升情况	≥90%	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥80%	通过内部调查问卷	

126、路面病害处治工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-L10Z		项目名称	路面病害处治工程		
预算规模及资金用途	预算数	880.00	其中：财政资金	880.00	其他资金	
	预算数 880 万元。其中：财政资金 880 万元。本项目已完省交通运输厅公路管理局施工图设计批复工作，申请资金用于施工招标及支付工程费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过对主线及绕城高速、北出口支线、收费站互通匝道路面病害进行治疗，提高路面整体使用寿命，确保行车安全具有重要意义。及时对发生破损的路面段落进行处理，避免病害进一步发展，具有关键性的作用，经济效益显著。 2、同时可确保过往司乘人员安全，具有重要的社会效益，通过对破损部分进行处理，恢复路面整体外立面形象，群众反映良好，社会满意度较高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复原工程设计工程情况	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	数量指标	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥90%	项目可研报告	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	公路工程技术规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

127、路赔用于路政经费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-SENH		项目名称	路赔用于路政经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中:财政资金	3.40	其他资金	
	预算申报数 3.4 万元其中: 财政资金 3.4 万元。2020 年路政赔补偿收入预计 17 万元, 按照《河北省公路路产赔(补) 偿费管理办法》路政赔补偿收入的 20%返还用于奖励举报人员、维护路产有功人员。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、提高群众积极参与性和路政人员巡查力度 2、减少路产损失, 确保路产安全, 提高通行能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量指标	提高公众对高速管理的参与性		≥90%	根据实际案例
	数量指标	数量指标	综合业务工作完成率		≥90%	2020 年度工作要求
	质量指标	质量指标	收入完成率		≥90%	2020 年度工作要求
效果指标	社会效益指标	保证工作效率	保证工作效率		≥90%	根据 2020 年度实际工作需要
	社会效益指标	执法形象提升情况	执法形象提升情况		≥90%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	通过内部调查问卷

128、取消高速公路省界收费站工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-6AYU		项目名称	取消高速公路省界收费站工程		
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中:财政资金	580.00	其他资金	
	预算申报数 580 万元。其中: 财政资金 580 万元。本项目已基本完工, 进入联调联试阶段, 申请资金用于支付工程费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过对我路段分中心 1 处, 匝道收费站 8 处及 79 条收费车道系统硬件进行改造, 完成软件安装调试; 建设 20 套非省界 ETC 门架系统。 2、本项目坚决贯彻落实党中央、国务院关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站的决策部署, 依托电子不停车快捷收费 (ETC) 技术 2019 年底前基本取消全国高速公路省界收费站, 实现不停车快捷收费, 减少拥堵、便利群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成工程量	当年实际完成的工程量内容		≥90%	预算绩效目标申报数
	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例		≥90%	年度预算数
	数量指标	服务器	收费分中心服务器		1 个	招标文件
	数量指标	可攀爬龙门架	可攀爬龙门架 (双向六车道, 半幅)		20 套	招标文件
	数量指标	RSU	RSU 门架天线		160 套	招标文件
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例		≥90%	质量鉴定报告
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复原工程设计工程情况		≥90%	公路工程技术规范
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	满意度调查问卷

129、石家庄北出口支线钢箱梁防腐处理工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-50VF		项目名称	石家庄北出口支线钢箱梁防腐处理工程		
预算规模及资金用途	预算数	65.25	其中:财政资金	65.25	其他资金	
	预算数 65.25 万元。其中: 财政资金 65.25 万元。本项目已完成施工验收并完成财政评审工作, 申请资金用于支付工程费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过对北出口支线滹沱河特大桥钢横梁及学府路跨线桥钢箱梁进行防腐处理, 提高钢结构整体耐腐蚀性能, 延长钢结构桥梁整体使用寿命, 确保桥梁结构安全。及时对发生锈蚀的钢结构部位进行防腐处理, 避免病害进一步发展, 具有关键性的作用, 提高桥梁寿命, 降低结构性破坏风险, 经济效益显著。 2、可确保过往司乘人员行车安全, 具有重要的社会效益, 通过对外露部分进行处理, 恢复钢结构桥梁整体外立面形象, 群众反映良好, 社会满意度较高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	喷砂除锈 (除锈等级 Sa2.5)	喷砂除锈		≥15971 平方米	招标文件
	数量指标	更换防眩板	更换防眩板		≥280 块	招标文件
	数量指标	铺设玻璃钢 (含支架及螺栓等费用)	铺设玻璃钢声		≥3063 平方米	招标文件
	数量指标	环氧砂浆	喷涂环氧砂浆		≥115 平方米	招标文件
	数量指标	高防腐涂料	喷涂高防腐涂料		≥288 平方米	招标文件
	数量指标	涂漆 (含无机富锌底漆、环氧铁红封闭漆、环氧云铁中间漆、氟碳面漆)	喷涂面漆		≥15885 平方米	招标文件
	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%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例		≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	公路工程技术规范
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥90%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度

130、收费系统车道控制机改造工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-TI8D		项目名称	收费系统车道控制机改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	11.74	其中：财政资金	11.74	其他资金	
	预算申请数 11.74 万元。其中：财政资金 11.74 万元。本项目已完成施工验收并完成财政评审工作，申请资金用于支付工程费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目的实施，对行唐、行唐南、灵寿、正定西、正定北、鹿泉、石家庄 7 个收费站的 68 套车道控制机进行更新。 2、通过更新设备，提高收费系统车道控制机性能，降低工控机的故障率					
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	实际完成工程量	当年实际完成的工程量内容	≥90%	预算绩效目标申报数	
	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年度预算数	
	数量指标	车道控制器	车道控制器	68 套	招标文件	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	质量鉴定报告	
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复原工程设计工程情况	≥90%	公路工程技术规范	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

131、收费系统数据服务器改造工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-YSBX		项目名称	收费系统数据服务器改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	3.18	其中：财政资金	3.18	其他资金	
	预算申报数 3.18 万元，其中：财政资金 3.18 万元。本项目已完成施工验收并完成财政评审工作，申请资金用于支付工程费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目实施，对行唐，行唐南，灵寿，正西，正北，石家庄，鹿泉 7 个收费站 7 套数据服务器以及收费分中心 2 套数据服务器进行更新。 2、通过更新提高收费系统数据服务器性能，提高收费系统运行的可靠性。					
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	实际完成工程量	当年实际完成的工程量内容	≥90%	预算绩效目标申报数	
	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年度预算数	
	数量指标	数据服务器	数据服务器	9 套	招标文件	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	质量鉴定报告	
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复原工程设计工程情况	≥90%	公路工程技术规范	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

132、收费业务用电绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-KLZB		项目名称	收费业务用电		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中:财政资金	280.00	其他资金	
	预算申请数 280 万元。其中: 财政资金 280 万元, 主要用于收费站和养护中心办公用电和取暖用电。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、该项目是高速公路正常运营需要 2、通过该项目的实施, 优化大气环境					
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	细颗粒物排放消减量	当年实际细颗粒物排放消减量		≥90%	公路正常运营需要
	质量指标	安全用电	保证收费系统工作正常运转		≥90%	公路正常运营需要
	时效指标	工作效率	保证收费系统工作正常运转		≥90%	公路正常运营需要
	成本指标	收费公路收入金额	收费公路通行费实际收入额		≥47900 万元	上缴金额
效果指标	经济效益指标	收费公路收费收入增长额	收费公路收费收入同期增长比例		≥90%	公路正常运营需要
	社会效益指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率		≥90%	公路正常运营需要
	生态效益指标	优化环境	排污比率		≥90%	公路正常运营需要
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率		≥90%	公路正常运营需要
满意度指标	服务对象满意度指标	正常工作运转	保证收费系统工作正常运转		≥90%	公路正常运营需要

133、收费业务专项经费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-Y98G		项目名称	收费业务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	136.36	其中：财政资金	136.36	其他资金	
	按月支付收费、路政、养护、监控等相关人员的公用开支及维修费等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、收费、路政、养护、监控等相关人员的公用开支 2、保障工作环境，提高工作效率，确保高速公路的安全畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	提高收费业务能力	通过业务培训提高收费人员业务能力，提高车辆通行能力	≥90%	按照车辆快速通过收费站，车辆顺序通过收费站，车辆缓慢通过收费岗站，收费站滞留车辆进行评定。	
	质量指标	保障工作环境，提高工作效率	保障收费业务的顺利进行,提高车辆通行能力	≥90%	按照收费系统工作顺利进行，收费系统工作正常进行，收费系统能工作，收费系统工作不能正常进行作为评定标准。	
	质量指标	综合业务工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况	≥90%	按照收费系统工作顺利进行，收费系统工作正常进行，收费系统能工作，收费系统工作不能正常进行作为评定标准。	
效果指标	社会效益指标	保障高速公路安全畅通	做好服务工作,保障高速公路安全畅通	≥90%	根据司乘人员反馈信息	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高收费站服务水平	提高收费站服务水平,使司乘人员满意	≥90%	根据司乘人员反馈信息	

134、收费站取暖费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-SCOA		项目名称	收费站取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	项目总投资 80 万元，其中：财政资金 80 万元，该项目主要用于京昆高速京石段石家庄收费站天然气取暖费用及剩余 7 个收费站和 1 个养护中心取暖设备进行检测维修费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过该项目的实施，保障收费系统人员工作环境供暖温度达标。 2、通过该项目的实施，保证职工办公环境温暖舒适，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖温度达标率	取暖温度达标率	≥82%	根据河北省供热用热管理办法	
	数量指标	供暖温度	职工工作环境舒适	≥16 度	根据河北省供热用热管理办法	
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

135、收费站现金解缴押运费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-HH90		项目名称	收费站现金解缴押运费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	中国银行提供专人专车按指定时间为我单位 8 个收费站上门服务，提供现金清点及资金归集业务及对账服务，及时归集河北省交通通信管理局。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行提供专人专车按指定时间为我单位 8 个收费站上门进行解缴押运服务。 2、中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行提供专人进行现金清点资金归集业务服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	现金押运出勤率	每天从各收费站收取资金并交到指定资金账户	≥95%	中国银行股份有限公司对公国内结算客户上门服务协议	
	质量指标	现金押运及时率	每天收取的资金按时交到指定资金账户	≥95%	中国银行股份有限公司对公国内结算客户上门服务协议	
	质量指标	通行费收入拆分准确率	每个工作日按照拆分比例拆分通行费收入	≥95%	中国银行股份有限公司对公国内结算客户上门服务协议	
效果指标	经济效益指标	押运通行费的安全性	押运公司需安全将通行费交到指定资金账户	≥95%	中国银行股份有限公司对公国内结算客户上门服务协议	
	经济效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	≥95%	中国银行股份有限公司对公国内结算客户上门服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中用户反馈满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	调查中用户反馈满意和较为满意的数量占调查用户总数量的比率	

136、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0107-YSN-GXKC		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目		
预算规模及资金用途	预算数	788.00	其中：财政资金	788.00	其他资金	
	预算申报数 788 万元。资金用于改造石家庄市京昆高速公路京石段取消高速公路省界收费站项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成京昆高速京石段 8 个收费站 79 条车道（45 条 ETC 专用车道、34 条 ETC/MTC 混合车道），20 套非省界 ETC 门架系统，9 条入口称重系统进行硬件改造。 2、完成软件安装调试建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装入口称重系统数量	2020 年度实际安装车道入口或广场入口称重系统数量	9 套	2020 年年度计划	
	数量指标	改造 ETC 车道数量	2020 年度实际改造 ETC 车道数量	≥45 条	2020 年年度计划	
	数量指标	改造 ETC/MTC 混合车道数量	2020 年度实际改造 ETC/MTC 混合车道数量	≥34 条	2020 年年度计划	
	数量指标	安装 ETC 非省界门架系统	2020 年度实际安装 ETC 非省界门架系统数量	20 个	2020 年年度计划	
	数量指标	RSU	RSU 门架天线	≥160 套	2020 年年度计划	
效果指标	可持续影响指标	实现不停车快捷收费	实现不停车快捷收费、减少拥堵、便利群众	实现	2020 年年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

137、通勤费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-Y8AM		项目名称	通勤费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元，主要用于京昆高速京石段职工班车运行，维护、保养维修费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、达到班车车况及保养维修标准 2、保障职工上下班乘车满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通勤班车保养维修次数	保障通勤班车维修合格	≥90%	根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例规定，按照机动车国家安全技术标准等要求，进行检验维修与保养。	
	数量指标	班车运营周转量	实际完成班车运营实际周转量	≥1460 班次	2020 年度工作总结确定数	
效果指标	社会效益指标	通勤班车车况良好	通过车辆维修厂接单数	≥90%	通过车辆维修厂接单数	
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	设备检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	≥90%	通过车辆维修厂接单数	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工全年正常上下班	保障车辆行驶安全和乘客满意	≥90%	通过内部人员调查问卷	

138、网络运行维护费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-02TS		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	24.20	其中:财政资金	24.20	其他资金	
	项目预算总投资 24.2 万元。2020 年申报预算数 24.2 万元。其中，财政资金 24.2 万元，主要用于互联网光缆租赁，网站群平台运行维护，互联网服务器系统维修维护，互联网服务器系统技术支持，网站等级保护评测。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障互联网光缆完好和数据传输正常，网络服务器系统设备和软件运行正常，门户网站各栏目信息正常编发，网站运行安全稳定。 2、完成网站等级保护评测					
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	设备数据完好率	正常统计数据设备占全部设备的比例		≥90%	2020 年度工作任务目标
	数量指标	故障排除率	系统发现或处理的异常次数占系统总数的比率		≥90%	2020 年度工作要求
	质量指标	端口速率达标率	端口速率（200M）达标天数占全年总天数的比率		≥90%	2020 年度工作要求
效果指标	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通		≥90%	2020 年度工作要求
	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		≥90%	2020 年度工作要求
	社会效益指标	重复障碍率	周期内同一设备发生两次以上障碍的次数在当月所有有效障碍数量中所占的比例		≤10%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率		≥90%	问卷调查满意度

139、文件资料印刷费（收费票据印刷费）绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-2K9H		项目名称	文件资料印刷费（收费票据印刷费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中:财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元，其中，财政资金 12 万元。主要用于京昆高速京石段收费站印制通行费折叠式微机票、定额票、纸卡等各类票据费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目的实施，保障高速公路通行费的正常征收。 2、通过该项目的实施，保障高速公路通行顺畅。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比例		≥90%	2020 年度工作总结确定数
	数量指标	通行费收入准确率	保障每个工作日通行费收入准确率		≥90%	2020 年度工作总结确定数
	数量指标	印刷任务完成率	完成印刷任务的数量占年度计划印刷总量的比率		≥90%	2020 年度工作总结确定数
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	保障高速公路通行费的征收率		≥90%	2020 年度工作总结确定数
	经济效益指标	通行费用	通过收费站所交的通行费用		≥47900 万元	上缴金额
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

140、新增机电收费车道工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-AS40		项目名称	新增机电收费车道工程		
预算规模及资金用途	预算数	281.89	其中:财政资金	281.89	其他资金	
	预算数 281.89 万元。其中: 财政资金 281.89 万元.本项目已完成竣工验收并完成财政评审工作，申请资金用于支付工程费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、随着京昆高速公路京石段交通流量日益增长，鹿泉、正定北、行唐南三个老旧收费站经常出现车辆拥堵现象，现有收费车道数量已无法满足迅速增加的车流量快速通行需求，通过该项目实施可以极大缓解这三个收费站收费车道通行压力。 2、通过该项目的实施，可以较好的满足迅速增加的车流量快速通行需求，缓解过往司乘人员由此带来的时间及燃油消耗成本，社会和经济效益明显，群众满意度较高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	养护后达到功能占设计功能的比率		≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》
	数量指标	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例		≥90%	年度预算批复的养护工程项目资金
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例		≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		≥90%	项目可研报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥90%	公路工程技术规范
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

141、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-U4R0		项目名称	业务咨询委托费（律师费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算数 5 万元,, 其中: 财政资金 5 万元。用于协助我单位草拟或审查各类法律文书, 参加重要经济活动的谈判和和经济合同的签订及提出法律意见, 代理参加国内外经济纠纷的调解仲裁和诉讼, 制定内部规章制度提供法律参考建议, 通过培训等方式提高单位员工法律素质。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、协助我单位草拟或审查各类法律文书, 参加重要经济活动的谈判和和经济合同的签订及提出法律意见。 2、代理参加国内外经济纠纷的调解仲裁和诉讼, 制定内部规章制度提供法律参考建议, 通过培训等方式提高单位员工法律素质。					
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	法律顾问业务完成率	实际完成法律咨询业务占年初预算的比例		≥95%	与本单位签订的律师合同
	质量指标	法律合同起草数量	法律合同起草数量		完成单位合同起草	与本单位签订的律师合同
	质量指标	受理单位经济谈判情况	为单位管理和决策提供法律咨询意见		保证单位合法权益不受侵害	与本单位签订的律师合同
效果指标	社会效益指标	受理案件咨询案件满意度	受理单位法律咨询数满意占总案件数量的比率		≥95%	受理单位满意度
	社会效益指标	单位职工普法情况	参与学习职工占职工总数的比率		≥95%	普法情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的比率		≥90%	满意度调查问卷

142、应急发电机燃油费绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-93AC		项目名称	应急发电机燃油费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，该项目主要用于保证收费站设施及机电系统正常运行，保证柴油发电机的良好备用状态，在电力供应不稳定停电时，使用柴油发电机供电保障收费工作的正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目的实施保证收费站设施及机电系统施工设施正常运行，满足突发停电事件的应急需要，保证收费系统工作顺利。 2、通过该项目的实施，保障收费站设施及机电系统施工设施正常运行，保障来往车辆顺利通行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资比例	≥90%	2020 年度工作要求	
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度。	≥70%	2020 年度工作要求	
	时效指标	完成及时率	规定时限内完成应急项目	≥90%	年度工作要求	
效果指标	生态效益指标	优化环境	尽量减少排污比率	≥90%	公路正常运营需要	
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	保障工作运转正常，提高工作效率	≥90%	公路正常运营需要	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	≥90%	2020 年度工作任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的比率	≥80%	满意度调查问卷	

143、正定北、鹿泉东收费站收费棚屋面修缮工程绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-TWG8		项目名称	正定北、鹿泉东收费站收费棚屋面修缮工程		
预算规模及资金用途	预算数	58.58	其中:财政资金	58.58	其他资金	
	项目预算总投资 167.5474 万元。2020 年预算申报数 58.5821 万元。其中财政资金 58.5821 万元，主要用于正定北、鹿泉东收费站收费棚屋面修缮工程尾款结算。本项目 2018 年 10 月已完工。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过该项目实施，提高了收费站外观形象，可确保正定北、鹿泉东收费站收费棚正常使用，提供交通运输支持。 2、通过该项目实施，排除了安全隐患，提高遮风挡雨性能，保证车辆安全通行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	型材屋面	安装彩色压型钢板屋面		≥2200 m²	合理定价清单
	数量指标	吊顶天棚	配套金属龙骨、铝合金条形板		≥1250 m²	合理定价清单
	数量指标	柱梁面装饰	混凝土柱粉刷		≥300 m²	合理定价清单
	数量指标	天棚面及龙骨拆除	拆除原有吊顶及垃圾清运		≥1250 m²	合理定价清单
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格的数量占工程比例		≥90%	质量鉴定报告
	时效指标	工程工期按期完成率	按期完成的工程数量占工程比例		≥90%	质量鉴定报告
效果指标	经济效益指标	实现安全通行	实现安全通行率		≥90%	2020 年度工作要求
	社会效益指标	安全事故发生次数	由于事故修缮不及时引发的安全事故		≤10%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	满意度调查问卷

144、政府还贷高速公路还本付息绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-NNLY		项目名称	政府还贷高速公路还本付息		
预算规模及资金用途	预算数	27959.23	其中:财政资金	27959.23	其他资金	
	通行费预算收入数 48857.72 万元，减去人员经费 9253.23 万元，减去日常公用 343.58 万元，减去专项公用及工程 4607.23 万元，减去 6694.45 万元。剩余 27959.23 万元用于偿还高速公路还本付息					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、归还公路建设贷款 2、保障高速公路正常运行					
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	质量指标	收入完成率	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比率		≥95%	《收费公路管理条例》
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		≥95%	2020 年度工作总结确定数
效果指标	社会效益指标	信贷评级	金融机构对举借债务单位进行的信誉评级		≥90%	2020 年度工作总结确定数
	社会效益指标	贷款违约率	到期未偿还本息金额占到期应偿还债务本息的比例		≤10%	2020 年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的比率		≥90%	满意度调查问卷

145、专用材料购置（被装费）绩效目标表

348018 石家庄市京昆高速公路京石管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-58GO		项目名称	专用材料购置（被装费）		
预算规模及资金用途	预算数	84.34	其中:财政资金	84.34	其他资金	
	项目预算总投资 84.34 万元，其中：财政资金 84.34 万元。该项目用于京昆高速京石段工作人员统一着制式服装，行为规范，提高窗口服务形象，更好的为司乘人员服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按照河北省高速公路收费人员、路政执法人员统一着装的要求，结合我单位制式服装管理办法，我单位工作人员制式服装分类、分年度更新及更换。其中：夏装每年更新一次；春秋装两年更新一次；冬装三年更新一次新增人员即到即发。 2、工作人员统一着制式服装，行为规范。提高窗口服务形象，更好的为司乘人员服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用材料数量	实际购置的数量		≥95%	《收费公路管理条例》、《石家庄市京昆高速公路京石管理处制式服装管理办法》
	质量指标	购置质量合格率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		≥100%	政府采购要求
效果指标	社会效益指标	收费人员形象提升情况	购置对收费人员形象的提升情况		≥100%	《石家庄市京昆高速公路京石管理处制式服装管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的比率		≥95%	满意度调查问卷

146、安全生产标准化建设费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-9810		项目名称	安全生产标准化建设费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	建立安全标准化工作体系，完善制度，使各项工作依制依规开展，通过培训，提高安全管理人员职业素质，确保安全稳定，定期进行安全生产演练					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过建立制度，明确职责，建立安全标准化工作体系基础 2、完善各岗位操作规程，依制依规进行各项操作规程					
一级指标	二级指标	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	安全生产维稳控制目标是否实现	2020 年安全生产控制目标，本系统内安全生产事故死亡人数和重大事故起数不超过前五年平均数；不发生重大及以上生产安全事故		达到年初安全生产目标	安全生产目标管理责任书
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		保证收费工作的正常运行	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

147、保洁、厨师、班车司机、维修工服务费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-5BE7		项目名称	保洁、厨师、班车司机、维修工服务费		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	通过购买劳务派遣服务保证我单位正常运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、做好我单位劳务派遣工作 2、确保我单位正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保证收费工作的正常运行	根据 2016-2019 年招标文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

148、边坡防护安全整治工程绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-2DPM		项目名称	边坡防护安全整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中:财政资金	100.00	其他资金	
	京昆高速公路河北省石家庄至冀晋界段通车已 4 年，受历年雨水冲刷的影响，服务区、停车区及部分路段路侧山体出现了碎石掉落、水土流失现象，为保证车辆安全便捷出行，急需对其进行治理。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、防止石太部分路段出现碎石掉落等安全隐患现象的发生 2、保障石太路段道路畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例		≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	养护后达到功能占设计功能的比率		≥90%	《公路技术状况评定标准》
	数量指标	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例		≥90%	根据月度计划
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	边坡防护整治等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		边坡防护整治工作对高速公路运行起到积极的效果	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		公众满意度	问卷调查满意度

149、拆账中心费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-G9RX		项目名称	拆账中心费		
预算规模及资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	由河北省交通通信管理局对省内各成员单位的通行费收入进行拆分					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为全省各单位提供通行费收入拆账工作 2、确保通行费收入拆账正确					
一级指标	二级指标	三级指标	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	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比例	≥90%	2020 年年初预算	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保证收费工作的正常运行	2020 年年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率,用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

150、党组织活动经费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-8HOD		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.62	其中：财政资金	3.62	其他资金	
	为积极开展党员教育培训及各项活动等事宜。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、加强基层党组织建设 2、确保党支部工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展培训、调研等活动的次数	开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等	≥2 次	根据 2019 年经验	
	数量指标	培训参加人次	参加培训的人次	≥90 人次	根据 2019 年经验	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	2020 年度工作总结确定数	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	加强基层党组织建设	根据 2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	根据调查统计的结果	

151、高速救援服务费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-IPLB		项目名称	高速救援服务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.31	其中：财政资金	10.31	其他资金	
	为我单位负责本路段高速公路救援服务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、负责本路段高速公路救援服务工作 2、确保高速畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路政执法破案率、索赔率、结案率	1、破案率=破案数÷发案数×100% 2、索赔率=实收金额÷应收金额×100% 3、结案率=结案数÷发案数×100%	≥90%	根据文件、合同支持	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

152、井陘北主线收费站拆除工程剩余资金绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-MFHT		项目名称	井陘北主线收费站拆除工程剩余资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	京昆石太段井陘北主线收费站拆除工程为收费广场混凝土立柱钢桁架大棚、收费站内收费岛、ETC 收费车道、MTC 收费车道机电设施和收费设施等全部拆除，以及对广场路面铣刨后的路面恢复，重新施划标线、安全设施等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、取消高速公路省界收费站，安全拆除高速公路省界正线收费设施，保障正线公路安全畅通。 2、实现不停车快捷收费，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。					
一级指标	二级指标	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	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》	
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	拆除实体收费站后达到功能占设计功能的比率	≥90%	《公路技术状况评定标准》	
	数量指标	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	根据月度计划	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	收费站拆除改造工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	安全拆除高速公路省界正线收费设施，保障正线公路安全畅通	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费站拆除改造工作对公共服务水平方面提升情况	实现不停车快捷收费，减少拥堵	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	通过社会调查问卷	

153、路产损失修复费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-GZXK		项目名称	路产损失修复费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于由于道路事故造成的路基路面破坏、标志标线等原有的沿线设施的损坏的及时修复。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75.00	100.00	
绩效目标	1、对过往车辆损毁的路段的及时修复，恢复原有道路的使用功能 2、保障道路安全通畅，确保车辆安全通行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	路产损失修复后达到功能占设计功能的比率	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	路产损失修复项目质量合格率	损失路产修复质量合格的数量占修复工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》、工程验收单	
	数量指标	年度高速公路路产损失修复完成率	年度高速公路路产损失修复完成投资数占年损坏的比例	≥90%	2020 年年度工作安排	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保障道路安全通畅，确保车辆安全通行	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

154、路赔用于路政经费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-1HNL		项目名称	路赔用于路政经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于弥补公路路政管理经费不足，采购路政执法办公设施设备设施等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、做好保护高速公路路产，维护路权 2、维持收费站、服务区的经营秩序，保障权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路政执法破案率、索赔率、结案率	1、破案率=破案数÷发案数×100% 2、索赔率=实收金额÷应收金额×100% 3、结案率=结案数÷发案数×100%	≥90%	2020 年年度工作安排	
	数量指标	购买执法设备	购买路政执法人员执法过程中佩戴的执法设备	≥8 台	2020 年年度工作安排	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	≥90%	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

155、清扫车辆购置费（质保金）绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-C8TW		项目名称	清扫车辆购置费（质保金）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中:财政资金	4.20	其他资金	
	用于高速公路日常清扫保洁任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、通过清扫路面、降低扬尘、美化环境，各种性能指标符合清扫保洁需要 2、保障车辆在高速公路上行驶安全，满足司乘人员的驾驶满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例		≥90%	《收费公路管理条例》
	质量指标	清扫车质量合格率	设备质量符合最新国家标准		≥90%	清扫车最新国家标准
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置清扫车对公共服务水平方面提升情况		保障车辆在高速公路上行驶安全	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

156、取消省界收费站工程绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-RIC5		项目名称	取消省界收费站工程		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	对 1 处收费分中心、4 处匝道收费站及收费车道系统硬件改造、完成软件安装调试。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、取消高速公路省界收费站，设置 ETC 门架系统，实现对所有车辆分段计费 2、实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	项目月进度报表	
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	施工后达到功能占设计功能的比率	完工后恢复使用功能	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	取消省界收费站工程等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保障收费工作正常运行	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

157、日常养护绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-0TA4		项目名称	日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	874.47	其中：财政资金	874.47	其他资金	
	做好石太段小型保养及日常清扫保洁等工程任务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、做好京昆石太段小修保养、道路清扫保洁、桥隧维护、交安设施维护、排水设施维护、机电系统设施维护、收费站保洁、房屋维修、道路桥隧机电设施定期检测评定、大气污染治理及应急保障工作。 2、保证高速路段的行驶畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》	
	数量指标	恢复设计功能(恢复率)	养护后达到功能占设计功能的比率	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	路面 PQI	有资质的机构出具的水泥混凝土路面使用性能评价有路面损坏、平整度和抗滑度	≥80%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	桥隧构造物 BCI	有资质的机构出具的桥涵的安全系数	≥80%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	养护工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保障收费工作正常运行	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

158、入口称重检测工程剩余资金绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-EE4A		项目名称	入口称重检测工程剩余资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	进一步规范高速公路入口治超工作，实现对所有通行车辆分段收费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、实施入口治超，入口称重检测数据要与收费系统协同联动 2、取消高速公路省界收费站，设置 ETC 门架系统，实现对所有车辆分段计费					
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	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》	
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	入口称重检测设施安装后达到功能占设计功能的比率	入口称重设施使用功能	《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	安装入口称重检测工程等工 作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	入口称重检测设施对收费工作的提升情况	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目 实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

159、收费业务用电绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-PDOI		项目名称	收费业务用电		
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	为各收费站收费车道、收费广场，服务区监控室，监控中心机房以及隧道等收费业务设施提供电力服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、满足收费业务及外场监控、隧道照明、通风、风机等重要机电设备正常运行。 2、保障司乘人员安全行驶。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收费工作用电小时数	收费工作业务需全天 24 小时用电	≥8700 小时	供电所电量月统计量	
	数量指标	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例	≥95%	《收费公路管理条例》	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保障收费工作正常运转	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

160、收费业务专项经费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-P1VN		项目名称	收费业务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.08	其中:财政资金	115.08	其他资金	
	用于购买办公用品、日常费用报销、培训等收费业务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、满足我单位日常办公报销业务的需求 2、确保我单位收费业务工作的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例		≥90%	2020 年年度预算、工作任务目标
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		保证收费工作的正常运行	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率,用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

161、收费站现金解缴押运费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-H9AR		项目名称	收费站现金解缴押运费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	由银行提供专人专车上门到收费站收取，并交到指定账户。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、确保通行费收入的安全性 2、确保通行费收入的准确性					
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	收入完成率	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比例	≥90%	2020 年年初预算数	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保证收费工作的正常运行	根据 2020 年招标文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	根据调查统计的结果	

162、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0107-YSN-B9H8		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目		
预算规模及资金用途	预算数	562.00	其中:财政资金	562.00	其他资金	
	资金用于改造京昆石太高速取消高速公路省界收费站项目建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成京昆石太高速项目 4 个收费站 31 条 ETC 车道，16 套 ETC 门架，4 套入口称重系统进行硬件改造 2、完成软件安装调试建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装入口称重系统数量	2020 年度实际安装车道入口或广场入口称重系统数量		4 套	2020 年年度计划
	数量指标	改造 ETC 车道数量	2020 年度实际改造 ETC 车道数量		≥31 条	2020 年年度计划
	数量指标	安装 ETC 门架系统数量	2020 年度实际安装 ETC 门架系统数量		16 套	2020 年年度计划
效果指标	可持续影响指标	实现不停车快捷收费	实现不停车快捷收费，减少拥堵，便利群众		实现	2020 年年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意度		≥90%	问卷调查满意度

163、通勤费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-XHGK		项目名称	通勤费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于保障职工上下班。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、确保车辆安全行驶 2、保障石太管理处职工全年正常上下班					
一级指标	二级指标	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	通勤班车燃油量	保障通勤班车燃油质量	≥90%	2020 年度工作总结确定数	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保证收费工作的正常运行	2020 年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率,用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

164、文件资料印刷费（收费票据）绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-YCOS		项目名称	文件资料印刷费（收费票据）		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	向非税局报计划印刷 232.5 万份收费票据作为通行费回执。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、做好收费票据印刷的工作，保证收费工作的正常运行，完成收费任务 2、让司乘人员和社会公众满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	票据印刷及时性	统计的及时印刷票据占总印刷票据的比率	≥90%	根据收费票据实际使用情况	
	质量指标	收入完成率	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比例	≥90%	2020 年度工作总结确定数	
	数量指标	购买的收费票据数量	实际印刷购买的机打票数量	≥232.5 万箱	根据 2020 年统计数据	
效果指标	经济效益指标	印刷收费票据的数量满足收费业务	维持收费工作的正常运行	保证收费工作的正常运行	根据收费票据实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会公众比例	≥90%	根据调查统计的结果	

165、信息化项目运行维护及网站等级保护费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-AD0L		项目名称	信息化项目运行维护及网站等级保护费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中:财政资金	25.00	其他资金	
	为进一步强化网络安全工作，健全石太管理处网络安全保障体系，提升网络安全防护能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75.00	100.00	
绩效目标	1、保障我处机关及 8 个处直单位联通互联网 2、确保内部局域网的正常运转及稳定性、安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例		≥90%	2020 年预算绩效目标申报数
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		提升服务质量，保障高速正常运营	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

166、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-18GZ		项目名称	业务咨询委托费（律师费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	邀请事务所对我处各项法律问题提供专业角度分析解答，对我处职工提供专业法律咨询服务。一年组织两次法律知识宣贯讲座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、对提出的各项问题进行讲解分析，并提出专业意见建议。 2、完成合同要求的法律知识宣贯工作。					
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	法律咨询次数	提供专业角度分析和解读，并提出意见建议的次数		≥2 次	符合 2020 年法律咨询合同要求
	数量指标	法律知识讲座次数	依合同要求进行法律讲座次数		≥1 次	符合 2020 年法律咨询合同要求
	数量指标	安全生产维稳控制目标是否实现	2019 年安全生产控制目标，本系统内安全生产事故死亡人数和重大事故起数不超过前五年平均数；不发生重大及以上生产安全事故		实现	安全生产目标管理责任书
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	由执业律师对各项问题进行专业解读分析，并提出意见建议		提升服务质量，保障高速正常运行	符合 2020 年法律咨询合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工法律知识了解度	职工通过参加法律知识讲座对法律的了解程度		关于法律知识的了解度	问卷调查满意度

167、应急发电机燃油费绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-MR09		项目名称	应急发电机燃油费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保证收费站设施及机电系统正常运行，保证柴油发电机的良好备用状态，在电力供应不稳停电时，使用柴油应急发电机供电					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证收费站设施及机电系统设施正常运行 2、保障司乘人员安全行驶					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例	≥90%	《收费公路管理条例》	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	保障工作运转正常，提高工作效率	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

168、原正定收费站四级伤残职工曹江洪医疗保险（含生育保险）

费用绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-BK9X		项目名称	原正定收费站四级伤残职工曹江洪医疗保险（含生育保险）费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	经费到位后，按照曹江洪托管单位为其实际缴纳额予以拨付，支付四级伤残人员曹江洪医保费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、督促托管单位按照有关政策及时足额为曹江洪缴纳医保费 2、确保人员思想稳定					
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	医保费缴费比率	实际缴纳的医保费金额占应当缴纳金额的比率	≥90%	医保缴费单子依据	
	数量指标	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划投资的比例	≥90%	2020 年度工作总结确定数	
效果指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	给个人缴纳医疗保险等对公共服务水平方面提升情况	足额给个人缴纳医疗保险	2020 年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	服务对象满意度	问卷调查满意度	

169、政府还贷高速公路还本付息绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-O5WQ		项目名称	政府还贷高速公路还本付息		
预算规模及资金用途	预算数	39727.87	其中:财政资金	39727.87	其他资金	
	用于偿还建设高速的贷款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、定期偿还贷款 2、提升我单位信誉度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比例		≥90%	2020 年年初预算数
	数量指标	偿还贷款准确率	已偿还贷款额占总贷款额的比率		≥90%	根据 2016-2019 年经验
	时效指标	偿还贷款及时率	及时偿还贷款额占总贷款额的比率		≥90%	根据 2016-2019 年经验
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	足额偿还债务工作对安全服务水平方面提升情况		尽快还清债务	《收费公路管理条例》
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	足额偿还债务工作对公共服务水平方面提升情况		提升信誉度	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率,用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		公众满意度	问卷调查满意度

170、专用材料购置（被装费）绩效目标表

348019 石家庄市京昆高速公路石太管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-CL4G		项目名称	专用材料购置（被装费）		
预算规模及资金用途	预算数	67.37	其中：财政资金	67.37	其他资金	
	为收费、稽查、路政、养护配备制式服装，并进行床上用品及生活用品更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为我单位工作人员配备制服，达到统一着装标准 2、促成我高速形象的提升					
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	质量指标	被服购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	冀高收费[2009]803号；冀交公路〔2010〕557号	
	数量指标	职工配发率	职工配发被服的人数占总人数的比率	≥90%	冀高收费[2009]803号；冀交公路〔2010〕557号	
	时效指标	配发及时率	按季度及时配发被服	≥90%	冀高收费[2009]803号；冀交公路〔2010〕557号	
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况	提升精神面貌程度	冀高收费[2009]803号；冀交公路〔2010〕559号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

171、安全生产标准化建设费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-7KGL		项目名称	安全生产标准化建设费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	第一季度开展安全素质培训活动、组织应急演练;第二季度开展“安全生产月”、安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议等活动费用。包括制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料所发生的费用;第三季度“平安交通”等专项活动,需要设备的采集及维护费用;第四季度安全经验交流、现场观摩等费用。安全生产培训、教育费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过提高全体员工安全意识,落实安全职责。 2、促进安全生产管理工作达到制度化、标准化、规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训班次	组织培训次数		≥4 次	2020 年工作目标任务目标
	数量指标	组织参观学习人次	组织前往宣传教育基地参观的人数		≥80 人	2020 年工作目标任务目标
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		≥4 次	2020 年工作目标任务目标
效果指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率		100%	2020 年度工作要求
	社会效益指标	受训学员满意度	业务培训后满意的学员数量占学员总数量的比率		100%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查满意度

172、办公设备购置绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-7QN9		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	19.28	其中：财政资金	19.28	其他资金	
	第二季度完成招标程序购置办公设备，第三季度进行核查验收，完成后拨付资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、按照规定采购办公设备，保障产品质量，提升售后服务处理合格率，保障全处日常工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增设备数量	新增加设备的数量占预算申报数量的比率	≥95%	预算绩效目标申报数	
	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%	预算绩效目标申报数	
	数量指标	交付使用率	交付使用状态占总体数量的百分比	≥90%	预算绩效目标申报数	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	提升/未提升	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。	
	社会效益指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	保障/未保障	预算绩效目标申报数	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	通过内部调查问卷。	

173、保安、保洁、厨师、电工、班车司机、维修工服务费绩效

目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-WLHA		项目名称	保安、保洁、厨师、电工、班车司机、维修工服务费		
预算规模及资金用途	预算数	349.76	其中:财政资金	349.76	其他资金	
	第二季度完成招标程序, 核定服务标准, 按合同支付服务费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、各单位服务人员配备到位, 保障后勤服务正常运转。 2、提升服务质量, 规范操作, 增加职工满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	实际完成率	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度		≥95%	按照招标文件及合同的约定, 安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
	质量指标	保安保洁司机维修工厨师等人员工作任务完工率	保安保洁司机维修工厨师等人员工作任务完成占总任务比率		≥95%	按照招标文件及合同的约定, 安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
	时效指标	保安保洁司机维修工厨师等人员出勤率	保安保洁司机维修工厨师等人员按时到岗到位次数占总出勤次数的比率		≥95%	按照招标文件及合同的约定, 安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		保障/未保障	按照招标文件及合同的约定, 安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况		提升公共服务水平	按照招标文件及合同的约定, 安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。

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
	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	保障后勤各项工作顺利完成	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	通过内部调查问卷。

174、拆账中心费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-FZEQ		项目名称	拆账中心费		
预算规模及资金用途	预算数	7.41	其中:财政资金	7.41	其他资金	
	一片区结算中心经费需分配到各成员单位予以执行,我单位需按规定金额缴纳结算中心拆账费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、依据《河北省高速公路联网收费一片区管委会关于 2019 年度预算分配和执行的执行的通知》,支付年度拆分费用,保证通行费拆分金额即时到账,准时上缴国库。					
一级指标	二级指标	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	拆账中心完成情况	全年拆账次数		≥250 天	2020 年度工作安排
	时效指标	拆账中心完成情况	拆账超出时间占正常时间比率		< 15%	2020 年度工作安排
	质量指标	拆账中心完成情况	全年拆账金额的准确率		≥95%	2020 年度工作安排
效果指标	社会效益指标	拆账中心完成情况	拆分完毕后,资金到账时间的及时率		≥95%	2020 年度工作安排
	社会效益指标	拆账中心完成情况	拆账准确次数占拆账总次数的比率		≥95%	2020 年度工作安排
	社会效益指标	拆账中心完成情况	拆账的及时性完成率		≥95%	2020 年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率,用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥95%	问卷调查满意度

175、党组织活动经费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-M6W0		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中:财政资金	6.00	其他资金	
	通过组织形式多样的党团群活动,3月举办“赶考日”宣教活动1次,6月组织“迎七一”讲党课活动,7月赴西柏坡纪念馆重温入党誓词参观活动1次,以此激发广大干部职工干事创业的热情和积极性。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		55.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过举办培训班、参观学习活动,使干部职工深刻领会党和国家的大政方针、树立廉洁自律意识、提高党务工作实践能力、更好掌握业务技能。 2、通过组织形式多样的党团群活动,激发广大干部职工工作热情和积极性。					
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	组织培训 3 班次	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度		≥3 次	项目实施情况 (实际组织班次)
	数量指标	组织前往宣传教育基地参观人次	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度		≥60 人	项目实施情况 (实际参加人数)
	数量指标	组织宣传活动次数	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度		≥4 次	项目实施情况 (实际宣传次数)
效果指标	社会效益指标	工作完成率	保障党组织活动、党务工作顺利进行		≥95%	2020 年工作完成率
	社会效益指标	业务能力提升情况	党组织活动、党务工作能力等提升情况		≥90%	2020 年工作完成率
	社会效益指标	干事创业能力提升情况	以党务工作的顺利开展激发全体干部职工干事创业的积极性		提升/未提升	2020 年工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	最终满意度

176、地方政府专项债券付息服务费、兑付服务费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-TZ2K		项目名称	地方政府专项债券付息服务费、兑付服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中:财政资金	0.02	其他资金	
	用于支付高速公路政府专项债券 1 亿元所产生的利息所产生的服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、及时准确偿还债券利息，保证无逾期支付现象发生。 2、积极与主管部门、市财政进行沟通安排预算资金，化解相应债务风险，提高单位信誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务费支付率	已支付服务费占应支付服务费的比例		100%	2020 年工作计划
	质量指标	支付服务费	支付服务费		支付服务费	2020 年工作计划
	时效指标	服务费支付及时率	实际支付服务费时间与计划支付时间的比例		100%	2020 年工作计划
效果指标	社会效益指标	服务费支付违约率	到期未支付服务费占应支付服务费的比例		0%	2020 年工作计划
	社会效益指标	单位信誉提升率	信誉提升情况		提升/未提升	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意度	投资者对债券利息支付情况的满意情况		100%	2020 年工作计划

177、服务区收入及养护工区出租收入用于高速公路还本付息绩

效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-51C4		项目名称	服务区收入及养护工区出租收入用于高速公路还本付息		
预算规模及资金用途	预算数	2739.60	其中:财政资金	2739.60	其他资金	
	预计 2020 年服务区租赁收入及养护工区租赁收入 3163.22 万元, 服务区运营管理支出 423.62 万元, 服务区租赁收入及养护工区租赁收入用于高速公路还本付息 2739.6 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年按时偿还本息, 无贷款违约发生。 2、通过及时准确偿还项目贷款, 化解债务风险, 提高我单位信誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	偿还贷款及时率	及时偿还贷款额占总贷款额的比率		100%	根据历年经验
	质量指标	偿还贷款准确率	已偿还贷款额占总贷款额的比率		100%	根据历年经验
	质量指标	降低偿还贷款逾期率	逾期偿还贷款金额		0	根据历年经验
效果指标	社会效益指标	提升信誉度	足额及时偿还贷款		100%	根据历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升/未提升	通过调查问卷
	经济效益指标	工作完成率	年度收费任务完成率		100%	2020 年度收费任务完成比率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	通过调查问卷

178、服务区支出绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-5ZNG		项目名称	服务区支出		
预算规模及资金用途	预算数	423.62	其中:财政资金	423.62	其他资金	
	2020 年 10 月将完成全部招标并签订合同, 11 月进行入场施工, 后续根据工程实时进展情况完成相应付款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.00		53.00	86.00	100.00	
绩效目标	1、服务区作为西柏坡高速公路的窗口单位代表了整条高速的形象, 为更好的提升服务区的形象建设, 通过服务区及加油站租赁收入完善服务区各项设施设备, 美化服务区环境, 提升服务人员素质。 2、提高服务区品质, 以此带给司乘人员及游客更优质的服务, 全面打造“管理规范、设施先进、环境整洁、群众满意” 的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	客运周转量	服务区旅客数较上年的增长比率		≥10%	根据客流量调查
	数量指标	交通配套设施养护工程量	实际完成的交通配套设施养护工程量		≥90%	根据配套设施的实际养护量
	时效指标	收入完成率	国有资产出租实际收入数占租赁收入计划收入数的比例		≥90%	年初预算数
效果指标	社会效益指标	对经济效益发展作用	公共服务水平提升情况		提升/未提升	根据《收费公路管理条例》
	经济效益指标	拉动经济发展	业务保障能力提升情况		提升/未提升	根据《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查满意度

179、高速救援服务费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-OFPE		项目名称	高速救援服务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.21	其中:财政资金	13.21	其他资金	
	根据预算规定，最晚三季度完成招标工作，定于第三季度进行招标，完成后第四季度拨付款项。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、为规范高速公路车辆救援服务工作，维护救援企业和车辆当事人的合法权益，做好高速公路安全保畅服务工作，本着车辆救援服务企业经营和社会公益性并重的原则，对车辆救援服务单位给予适当的补贴。					
一级指标	二级指标	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	补贴的人数	享受补贴政策的人数		≥14 人	根据文件支持
	质量指标	补贴占地面积	享受补贴政策的面积		≥10 亩	根据文件支持
	质量指标	补贴车辆数量	享受补贴政策的数量		≥3 辆	根据文件支持
效果指标	经济效益指标	基本公共服务水平	在购置设备、运行保障等工作方面对高速公路运行保畅、行车安全等方面的提升情况		提升/未提升	《收费公路管理条例》
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	在应急演练、运营管理等方面对公共服务水平的提升情况		提升/未提升	《收费公路管理条例》
	可持续影响指标	基本公共服务水平	在及时救援的同时，保障道路畅通安全		保障/未保障	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况。		≥95%	问卷调查满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位对救援单位实施效果满意程度的比率		≥95%	根据文件支持

180、路产损失修复费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-510V		项目名称	路产损失修复费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	由 2020 年日常养护中标单位及时对过往车辆损毁的高速公路路产设施进行修复完善，确保公路被毁的各项设施及时恢复设计作用，共计路产损失修复 14.4 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、用路产赔补偿返还的收入对过往车辆损毁的路段修复，保障车辆安全通行，年内完成资金支付 14.4 万元 2、对过往车辆损坏的高速公路及附属设施恢复其正常使用功能，维护好高速公路运营安全畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	年度高速公路路产损失修复投资完成率	年度高速公路路产损失修复投资完成率	≥90%	2020 年度工作总结确定数	
	成本指标	恢复设计功能(恢复率)	恢复设计功能（恢复率）	≥90%	现行《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	路产损失修复项目质量合格率	路产损失修复项目质量合格率	100%	养护工程验收单	
效果指标	经济效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	≥90%	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	提升/未提升	2020 年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥80%	问卷调查满意度	

181、路赔用于路政经费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-71GB		项目名称	路赔用于路政经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中:财政资金	3.60	其他资金	
	根据全年收取路赔费，足额收取后由上级下发补贴，第四季度支出上一年全年收取的路产赔补偿费用足额收取后，按照 10%弥补公路路政管理经费不足、10%奖励举报人员”的比例划分金额，由上级下发补贴，第四季度支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、统一管理，统一核算，为了加强执法队伍建设，强化行政执法监督，提高执法水平弥补路政管理经费不足，奖励举报人员，确保专款专用。					
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	路政执法破案率、索赔率、结案率	1、破案率=破案数÷发案数×100% 2、索赔率=实收金额÷应收金额×100% 3、结案率=结案数÷发案数×100%		≥98%	2020 年度工作安排
	数量指标	收入完成率	路产修复赔补偿费占通行费收入总数的比例		≥90%	《河北省公路路产赔（补）偿管理办法》
	数量指标	现场出勤率	到达现场的比率		100%	《路政执法手册》
效果指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况		≥95%	根据受益群体调查
	社会效益指标	业务保障能力情况	返还购置设备、运营保障等方面的提升情况		≥95%	根据受益群体调查
	经济效益指标	保障国家财产情况	通过足额收取路赔费，保障国家财产不受损失，公共设施完整		100%	根据文件支持
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率		≥95%	根据受益群体调查

182、日常养护绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-8860		项目名称	日常养护		
预算规模及资金用途	预算数	1185.88	其中：财政资金	1185.88	其他资金	
	通过对西柏坡高速主线、收费站、机电等相关设施等进行日常小修保养和维护，保障西柏坡高速公路的正常通行运营。计划完成日常养护 1185.88 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		41.00	71.00	100.00	
绩效目标	1、通过对西柏坡高速主线、收费站、机电等相关设施等进行日常小修保养和维护，保障西柏坡高速公路的正常通行运营。 2、通过对西柏坡高速的日常小修保养和维护，营造“畅、洁、绿、美、安”的道路交通环境，创造社会效益和经济效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	年度预算批复的养护工程项目资金	
	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%	设计图纸、《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》	
	质量指标	养护工程合格率	高速公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比例	100%	养护工程验收单、《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》	
效果指标	经济效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	≥90%	2020 年度工作总结、《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	2020 年度工作总结	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	提升/未提升	2020 年度工作总结、《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率，用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥80%	问卷调查满意度	

183、审计专项费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位: 万元

项目编码	348-0701-JBN-7A2I		项目名称	审计专项费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中: 财政资金	8.00	其他资金	
	预计 6 月底前完成合同的签订工作, 8 月底前完成审计, 并出具审计报告, 并提交管委会, 待审计报告完成后一次性支付款项。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、根据管委会合作章程我单位需每年向管委会提交年度审计报告, 主要反映财务收支状况及预算执行情况, 以及通行费收入等运营状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	审计人员资质	中级以上会计人员占总审计人员比率	≥60%	招标文件	
	质量指标	原始凭证抽查率	原始凭证抽查率	≥60%	招标文件	
	时效指标	审计时间准确率	按照合同要求时间完成审计	100%	2020 年工作安排	
效果指标	可持续影响指标	审计建议采纳率	审计建议采纳占审计建议总数的比例	≥85%	根据 2018-2019 年经验	
	可持续影响指标	审计问题整改率	审计问题整改数量占审计总量的比例	≥86%	根据 2018-2019 年经验	
	经济效益指标	审计完整程度	审计范围占审计单位的比率	100%	根据 2018-2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率, 用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	社会问卷满意程度	根据问卷调查结果	

184、收费岛绿植花木费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-R33F		项目名称	收费岛绿植花木费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中:财政资金	40.00	其他资金	
	该项目预算金额为 40 万元，2019 年 3-4 月计划进行政府采购审批及招标工作，3 月底前计划完成政府采购审批工作，4 月份计划开展政府采购项目的招标工作，5 月上旬计划对政府采购类项目进行开标并确定成交单位，5 月下旬计划与成交单位签订相关合同，5 月底计划进行市财政合同备案并领取政府采购项目中标（成交）结果通知单。该项目预计七月底完成“五一、七一”重大节假日期间的花木租摆和日常花木维护工作后，支付总金额的 60%，预计十一月份拨付剩余的花木费 40%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	100.00	
绩效目标	1、该项目为时刻确保各收费站口的形象，达到美化绿化的要求，需要在站口显著位置及车道增摆相应的绿植花木，主要是“五一”、“七一”、“十一”三个重大节假日进行花木租摆和日常花木维护工作 2、该项目需每天对绿植花木进行护理和巡查，对受损的绿植，根据季节变化及时调整，保证观赏效果；对受损的花箱及时修护，保证基础设施完好，保证我高速的形象。					
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	实际完成率	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。		≥60%	2020 年度工作要求或合同约定
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度。		≥60%	2020 年度工作要求或合同约定
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		≥60%	2020 年度工作要求
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平		≥60%	2020 年度工作任务目标
	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通		≥60%	2020 年度工作任务目标
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况		≥60%	《收费公路管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥60%	问卷调查满意度

185、收费业务用电绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-M5P5		项目名称	收费业务用电		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中:财政资金	400.00	其他资金	
	按照历年电费实际使用情况结合季节影响情况，每个季度初期向高速沿线供电公司预付电费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、因高速里程较长，设计多个县区，按照处属各单位历年电费实际使用情况，合理分配电费额度。 2、避免过度积压电费或电费分配不均等问题出现，保障各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务工作开展完成率	各项综合业务工作任务完成情况		≥95%	预算绩效目标申报数
	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比		≥95%	预算绩效目标申报数
	数量指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况		年度工作要求	2018-2019 年经验
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		提升/未提升	预算绩效目标申报数
	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通		提升/未提升	2020 年度工作要求
	社会效益指标	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例		≥95%	实际正常运行的设施（设备）比率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥80%	通过调查问卷

186、收费业务专项经费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-MY4C		项目名称	收费业务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	106.40	其中:财政资金	106.40	其他资金	
	按照预算金额及实际资金需求，支付收费业务专项经费，预计 6 月底,10 月底，11 月底分别完成预算批复总额的 40%，75%，80%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、为了保证收费业务有序进行，对收费业务相关物品进行购置，主要用于各单位办公费、印刷费、排污费、水费等收费业务相关支出及相关费用进行支付。 2、对收费设备进行维修维护，提升服务水平，保障年度收费任务的完成。					
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	收费物品齐全程度	根据调查收费用品齐全比率		100%	实际收费物品情况
	质量指标	收费人员保障	收费人员基本保障比率		100%	实际收费人员保障情况
	质量指标	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例		≥90%	实际正常运行的设施（设备）比率
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备服装购置等对公共服务水平方面提升情况		提升/未提升	实际服务水平提升程度
	社会效益指标	形象水平提升情况	购置对形象水平的提升情况		提升/未提升	实际形象提升程度
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		提升/未提升	实际业务保障能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	收费人员满意度	收费人员人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		100%	实际满意和较满意人数

187、收费站现金解缴押运费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-27FM		项目名称	收费站现金解缴押运费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中:财政资金	80.00	其他资金	
	按照预算金额及实际资金需求, 支付收费站现金解缴押运费, 预计 6 月底,10 月底, 12 月底分别完成预算批复总额的 60%, 90%, 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、为了保证收费业务有序进行, 对收费站现金解缴押运费完成支付。					
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	质量指标	解缴押运情况	每年到站收取通行费天数		≥270 天	2020 年度工作安排
	质量指标	解缴押运情况	每天押运人员数		≥3 人	2020 年度工作安排
	质量指标	解缴押运情况	保证节假日也能正常到站收取通行费		≥95%	2020 年度工作安排
效果指标	社会效益指标	解缴押运情况	确保资金安全		≥95%	2020 年度工作安排
	社会效益指标	解缴押运情况	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	2020 年度工作安排
	社会效益指标	解缴押运情况	保证资金及时清点入账		≥95%	2020 年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的比率, 用以反映社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥95%	问卷调查满意度

188、提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0107-YSN-BPG8		项目名称	提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目		
预算规模及资金用途	预算数	755.00	其中:财政资金	755.00	其他资金	
	资金用于改造西柏坡高速取消高速公路省界收费站项目建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成西柏坡高速项目 7 个收费站，77 条 ETC 车道，16 套 ETC 门架，18 套入口称重系统进行硬件改造 2、完成软件安装调试建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装入口称重系统数量	2020 年度实际安装车道入口或广场入口称重系统数量		18 套	2020 年年度计划
	数量指标	改造 ETC 车道数量	2020 年度实际改造 ETC 车道数量		77 条	2020 年年度计划
	数量指标	安装 ETC 门架系统数量	2020 年度实际安装 ETC 门架系统数量		16 套	2020 年年度计划
效果指标	可持续影响指标	实现不停车快捷收费	实现不停车快捷收费，减少拥堵，便利群众		实现/未实现	2020 年年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意度		≥90%	满意度调查

189、通勤费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-8SO8		项目名称	通勤费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中:财政资金	75.00	其他资金	
	根据班车实际车况，按照里程数定期保养维护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障班车车况良好，正常运行，促使服务商提高产品质量及服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通勤班车保养维修次数	保障通勤班车维修合格		≥90%	根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实 施条例规定，按照机动车国家安全 技术标准等要求，进行检验维 修与保养。
	质量指标	安全生产控制目标	2020 年本单位安全生产目标		有事故/无 事故	2020 年度工作 总结确定数
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完 成时间的比率，用以反映和考 核项目产出时效目标的实现 程度。		完成/未完 成	2020 年度工作 要求
效果指标	经济效益 指标	业务保障能力 提升情况	购置设备、检修维护、运行保 障等工作对高速公路通行费 征收、保障行车安全等方面的 提升情况		提升/未提 升	按照招标文件及 合同的约定，安 全、有效、保质 保量、及时地完 成各服务项目。
	社会效益 指标	公共服务水平 提升情况	购置维修设备、应急演练、运 营管理、服装购置等对公共服 务水平方面提升情况		提升/未提 升	按照招标文件及 合同的约定，安 全、有效、保质 保量、及时地完 成各服务项目。
	社会效益 指标	通勤班车车 况良好	减少通勤班车故障次数		≥90%	通过车辆维修厂 接单数
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工全年正 常上下班	保障车辆行驶安全和乘客满 意		≥90%	通过内部人员调 查问卷

190、温塘收费站、东焦收费站增加收费车道工程绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YZN-PTKR		项目名称	温塘收费站、东焦收费站增加收费车道工程		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	2019 年 10 月完成招标并签订合同，11 月份进场施工，2020 年完成交工验收。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过对东焦、温塘两个收费站车道出入口优化设计，将有效缓解日益增长的通行需求，方便游客出行及过往货物的运输。 2、解决道路拥堵问题，提高收费站通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	投资完成率	完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	年度预算批复的工程项目资金	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格的数量占工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	根据合同文件约定	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等保障行车安全等方面的提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、运营管理、等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进/未促进	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

191、文件资料印刷费（收费票据印刷费）绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-1G1V		项目名称	文件资料印刷费（收费票据印刷费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为保障高速车辆正常通行，根据各站需要印制通行费票据，预计 2020 年 10 月底，完成全年票据支付计划的 85%，11 月底全部支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、为保证西柏坡高速车辆正常顺利通行，每年按季度向省交通运输厅上报收费票据印制计划，根据车流量情况，预计 2020 年再需印制 322 万微机票据。 2、印制足够的通行费票据，保障过往通行车辆正常通行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通行费收费额	统计通行费收费金额占总预算金额的比率	≥95%	根据统计数据	
	时效指标	按每季度及时准确印刷	保障收费站票据充足正常运行	满足/未满足	根据收费票据实际使用情况	
效果指标	社会效益指标	收费金额及时足额上缴	统计通行费票据上缴金额占总收费金额的比率	≥95%	根据统计数据	
	社会效益指标	保障过往车辆通行畅通	保障通行车道票据充足，不断票、不缺票	≥95%	收费票据实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查满意度	

192、西柏坡高速公路 7.19 水毁修复工程绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-7WMK		项目名称	西柏坡高速公路 7.19 水毁修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	173.97	其中:财政资金	173.97	其他资金	
	本项目 2017 年 7 月完成招标, 2017 年 11 月完工, 2017 年 12 月 29 日交工验收, 2018 年完成市财政评审并出具报告, 2020 年列支工程尾款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、由于 2016 年 “7.19”洪水对西柏坡高速公路造成了不同程度的损坏, 为确保高速公路安全、畅通, 对水毁病害进行恢复重建。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度高速公路路产损失修复完成率	年度高速公路路产损失修复完成投资数占年损坏的比例		≥90%	2020 年度预算批复的工程项目资金
	质量指标	恢复设计功能(恢复率)	路产损失修复后达到功能占设计功能的比率		≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》
	质量指标	路产损失修复项目质量合格率	损失路产修复质量合格的数量占修复工程总数的比例		≥90%	根据合同文件约定
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况		提升/未提升	《收费公路管理条例》
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		提升/未提升	《收费公路管理条例》
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众		提升/未提升	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况		≥90%	问卷调查满意度

193、西柏坡高速公路路面养护工程绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-HK33		项目名称	西柏坡高速公路路面养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	152.38	其中：财政资金	152.38	其他资金	
	本项目于 2015 年 7 月完成招标，2015 年 10 月完成施工，2015 年 12 月市局组织交（竣）工验收。2017 年完成市财政局评审并出具报告，2020 年列支工程尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过对西柏坡高速一期工程存在的桥头跳车以及二期工程和西柏坡收费站至景区一级路存在的路面裂缝和车辙进行治理。 2、通过采取措施，改善行车安全及道路技术性能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
	数量指标	项目投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年度预算、工作任务目标	
	数量指标	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	2020 年度预算批复的养护工程项目资金	
效果指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众	提升/未提升	项目可研报告	
	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时间	能够改善	有促进/未促进	项目可研报告	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

194、西柏坡高速公路绿化提升工程绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-BK9N		项目名称	西柏坡高速公路绿化提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	136.33	其中:财政资金	136.33	其他资金	
	2014 年 11 月完成招标, 2015 年 4 月 30 日完工, 2016 年 8 月底市局组织交 (竣) 工验收。2018 年完成市财政评审并出具评审报告, 2020 年列支工程尾款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过对路段进行绿化提升改造, 增加了特色乔木、花灌木、常绿树, 增加了绿化的层次感 and 厚度感、增加了植物多样化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成工程量	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率		≥80%	2020 年度预算、工作任务目标
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率		100%	2020 年度预算、工作任务目标
	时效指标	按时完成项目	规定时限内完成应急项目		100%	2020 年度工作任务目标
效果指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		提升/未提升	2020 年度工作要求
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		有促进/未促进	项目可研报告
	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动经济发展		提升/未提升	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	问卷调查满意度

195、西柏坡高速公路收费站入口称重检测设备建设工程绩效目

标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-9LR2		项目名称	西柏坡高速公路收费站入口称重检测设备建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	本项目于 2019 年 9 月招标，10 月完成施工，2020 年完成交工验收、联网试运行、完成财政评审工作，缺陷责任期满后竣工验收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过入口称重，加强入口称重检测管理，严谨违法超载超限车辆驶入高速公路，减少超重车辆对道路基础设施的破坏。 2、避免超重车辆诱发的大量交通事故对人民生命财产安全造成的危害。					
一级指标	二级指标	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	投资完成率	完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	2020 年度预算批复的养护工程项目资金	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格的数量占工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	根据合同文件约定	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、运营管理、等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进/未促进	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

196、西柏坡高速公路收费站至景区一级路绿化提升工程绩效目

标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-R04Y		项目名称	西柏坡高速公路收费站至景区一级路绿化提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	26.26	其中：财政资金	26.26	其他资金	
	本项目已于 2015 年 7 月完成招标,2015 年 11 月完成施工,2016 年 8 月底市局组织交(竣)工验收。2019 年完成市财政评审并出具报告, 2020 年列支工程尾款。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、对西柏坡收费站至景区一级路路段的绿植进行提升。 2、改善原有绿植植被种类较少、颜色单一、缺乏层次感和立体感的现象。					
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	年度高速公路养护工程投资完成率	年度高速公路养护工程完成投资数占年计划投资数的比例	≥90%	年度预算批复的养护工程项目资金	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格的数量占工程总数的比例	≥90%	《公路养护技术规范》、《公路养护工程质量检验评定标准》	
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度。	≥90%	2020 年度工作要求或合同约定	
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	提升/未提升	2020 年度工作任务目标	
	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	≥90%	2020 年度工作任务目标	
	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	预算绩效目标申报数	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查满意度	

197、西柏坡高速公路小西川桥独墩加固工程绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-UIGI		项目名称	西柏坡高速公路小西川桥独墩加固工程		
预算规模及资金用途	预算数	5.25	其中：财政资金	5.25	其他资金	
	本项目于 2014 年 10 月完成招标，2015 年 3 月完成施工，2015 年 7 月市局组织交（竣）工验收。2017 年完成市财政局评审并出具报告，2020 年支付工程尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、小西川桥原设计采用独柱结构，独柱结构在特殊极端荷载情况下存在颠覆倒塌的可能，对小西川大桥进行防倾覆加固处理。 2、要求采取措施，保证桥梁长期运营的安全，避免毁灭性事故的发生。					
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	实际完成工程量	当年实际完成的工程量内容	预算绩效目标申报数	2020 年度预算、工作任务目标	
	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年度预算、工作任务目标	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
效果指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进/未促进	项目可研报告	
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升/未提升	2020 年度工作要求	
	可持续影响指标	交安设施完好率	交安设施完好数量占总数量的比例	预算绩效目标申报数	2020 年度预算、工作任务目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

198、西柏坡高速路面病害治理工程绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-GYAY		项目名称	西柏坡高速路面病害治理工程		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	2019 年 10 月完成招标并签订合同，11 月份进场施工。2020 年交工验收。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、对西柏坡高速公路霍寨至北沟段道路车辙、龟裂等病害进行治理。 2、进一步改善西柏坡高速通行状况，提升服务水平。					
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	实际完成工程量	当年实际完成的工程量内容	≥90%	2020 年度预算、工作任务目标	
	数量指标	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例	≥90%	2020 年度预算、工作任务目标	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比例	≥90%	2020 年度工作任务目标	
效果指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进/未促进	项目可研报告	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	购置维修设备、运营管理、等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	2020 年度工作要求	
	可持续影响指标	对交通状况改善影响时间	对交通状况改善情况	有改善/无改善	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

199、西柏坡高速取消高速公路省界收费站项目绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-ZOAU		项目名称	西柏坡高速取消高速公路省界收费站项目		
预算规模及资金用途	预算数	1310.00	其中：财政资金	1310.00	其他资金	
	本项目于 2019 年 8 月完成招标，预计 2019 年 10 月完成施工并完成联网调试，2020 年完成交工验收、试运行及财政评审工作，缺陷责任期满后竣工验收。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、本项目的实施将实现车辆不停车通过，节省了旅客时间，降低了车辆运行成本，降低了收费站运营成本，减少了环保投资。 2、也将缓解交通拥堵、提高通行速度，降低物流成本，提高运输效率，提升社会形象。					
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	收费设施（设备）运行正常率	能够正常运行的设施（设备）占全部设施（设备）的比例	≥90%	《收费公路管理条例》	
	数量指标	收入完成率	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比例	≥90%	2020 年度工作总结确定数	
	质量指标	安全生产维稳控制目标是否实现	不发生重大及以上生产安全事故	预算绩效目标申报数	安全生产目标管理责任书	
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	保障各项业务工作畅通	预算绩效目标申报数	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	对经济发展的促进作用	有促进/未促进	《收费公路管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

200、西柏坡高速限高门架工程绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-YBN-LKKT		项目名称	西柏坡高速限高门架工程		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	2019 年 10 月完成招标并签订合同，11 月份进场施工，按照施工图纸安装限高门架，按招标文件要求的工期内，保质保量完工，2020 年完成交工验收。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、对高速公路收费站增设限高门架设备，保障高速公路运营安全，防止违法超载超限车辆驶入高速。					
一级指标	二级指标	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	实际完成率	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率	≥80%	2020 年度工作总结数	
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	100%	2020 年度工作总结数	
	质量指标	安全生产维稳控制目标	不发生重大及以上生产安全事故	安全生产控制目标	安全生产目标管理责任书	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	预算绩效目标申报数	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、运营管理、等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	《收费公路管理条例》	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	有促进/未促进	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况	≥90%	问卷调查满意度	

201、信息化项目运行维护费绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-RAAW		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	16.72	其中：财政资金	16.72	其他资金	
	第二季度完成招标程序确定网络维护单位，第三季度进行升级改造，完成后拨付资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、提升网络设备配置标准，营造安全稳定的网络环境，实行网络安全等级维护，提高供应商服务水平。					
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	综合业务工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况	≥95%	预算绩效目标申报数	
	数量指标	综合业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	2020 年度工作要求	预算绩效目标申报数	
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照计划时间完成	2020 年度工作要求	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况	提升/未提升	预算绩效目标申报数	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况	提升/未提升	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。	
	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	提升/未提升	2020 年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80%	通过调查问卷	

202、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-1WCY		项目名称	业务咨询委托费（律师费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中:财政资金	5.00	其他资金	
	第三季度完成询价程序，签订服务合同并支付费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、提高律师事务所的服务质量及职工咨询满意度，保障我单位各项法务工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	实际完成率	项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度		≥95%	根据相关文件
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度		按照计划时间完成	2020 年度工作要求
	数量指标	法律顾问业务完成率	实际完成法律咨询业务占年初预算的比例		≥90%	2020 年度工作要求
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		提升/未提升	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置维修设备、应急演练、运营管理、服装购置等对公共服务水平方面提升情况		提升/未提升	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通		保障后勤各项工作顺利完成	按照招标文件及合同的约定，安全、有效、保质保量、及时地完成各服务项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	通过内部调查问卷。

203、应急发电机燃油绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-OIVG		项目名称	应急发电机燃油		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中:财政资金	20.00	其他资金	
	此项目计划 2020 年 3 月进行审批, 4 月计划开展项目的招标, 5 月上旬计划对该项目进行开标并确定成交单位, 5 月下旬计划签订相关合同, 5 月底计划市财政进行合同备案并领取中标通知单。根据各单位用油数量进行付款, 根据 2017、2018 年、2019 年的用油明细,预计 7 月底支付总费用的 60%,9 月预计支付总费用的 20%,11 月份支付总费用的 20%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					80.00	100.00
绩效目标	1、为保证西柏坡高速的收费设备能 24 小时正常运转, 需不间断用电运营, 西柏坡高速所属单位使用的电力线路均为电力部门在附近村庄接入, 由于附近村庄有经常停电的现象 (汛期较为频繁), 每次停电时间不等, 各单位需使用柴油发电机供电以保障收费工作正常运行; 2、因停电时间不等, 需储备燃油已保证正常运转, 并定期对储备燃油进行盘点, 保证应急需要。					
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	投资完成率	年度完成投资与计划完成投资的比例		≥60%	2020 年度工作要求
	时效指标	完成及时率	规定时限内完成应急项目		100%	2020 年度工作要求
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度。		≥70%	2020 年度工作要求或合同约定
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平		≥70%	2020 年度工作任务目标
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备、检修维护、运行保障等工作对高速公路通行费征收、保障行车安全等方面的提升情况		≥70%	《收费公路管理条例》
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥70%	2020 年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥70%	问卷调查满意度

204、政府还贷高速公路还本付息绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-UF07		项目名称	政府还贷高速公路还本付息		
预算规模及资金用途	预算数	23684.19	其中:财政资金	23684.19	其他资金	
	转移支付我市收入中扣除水利基金，扣除人员经费，日常公用经费，其他项目经费支出，服务区租赁收入及养护工区租赁收入用于高速公路还本付息，政府收费公路专项债券付息，地方政府专项债券付息服务费、兑付服务费，通行费收入中可用于还贷支出 23684.19 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成通行费收入任务，2020 年度按时偿还贷款本息，无贷款违约发生。 2、通过及时准确偿还项目贷款，化解债务风险，提高我单位信誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	偿还贷款及时率	及时偿还贷款额占总贷款额的比率		100%	根据历年经验
	质量指标	偿还贷款准确率	已偿还贷款额占总贷款额的比率		100%	根据历年经验
	质量指标	降低偿还贷款逾期率	逾期偿还贷款额占总贷款额的比率		0%	根据历年经验
效果指标	社会效益指标	提升信誉度	足额及时偿还贷款		100%	根据历年经验
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		提升/未提升	通过调查问卷
	经济效益指标	工作完成率	年度收费任务完成率		100%	年度收费任务完成比率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	通过调查问卷

205、政府收费公路专项债券付息绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-WWSL		项目名称	政府收费公路专项债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	398.00	其中:财政资金	398.00	其他资金	
	用于支付高速公路政府专项债券 1 亿元所产生的利息，按发行条件的要求 2020 年需要支付 398 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、及时准确偿还债券利息，保证无逾期支付现象发生。 2、积极与主管部门、市财政进行沟通安排预算资金，化解相应债务风险，提高单位信誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	利息支付率	已归还政府债券利息占应支付政府债券利息的比例		100%	2020 年工作计划
	质量指标	偿还债券利息	归还政府债券利息		归还政府债券利息	专项债券发行约定
	时效指标	利息支付及时率	实际支付政府债券利息时间与计划支付时间的比例		100%	实际支付情况
效果指标	社会效益指标	贷款违约率	到期未偿还本息金额占到期应偿还债务本息的比例		0%	实际支付情况
	社会效益指标	单位信誉提升率	信誉提升情况		有提升/无提升	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意度	投资者对债券利息支付情况的满意情况		100%	实际支付情况

206、专用材料购置（被装费）绩效目标表

348020 石家庄市西柏坡高速公路管理处

单位：万元

项目编码	348-0701-JBN-XDO3		项目名称	专用材料购置（被装费）		
预算规模及资金用途	预算数	77.63	其中:财政资金	77.63	其他资金	
	待市局批复 2020 年预算后，我处根据《服装管理规定》和 2020 年-2022 年三年服装采购计划表进行服装附件更新和新增人员首配，第二季度完成政府采购招标程序后签订合同并购置服装，第三季度进行核查验收发放，完成后拨付资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、根据河北省高速公路管理局关于收费系统人员统一换装要求和《河北省公路路政执法行为规范》，以及我处《服装管理规定》内容，完成收费、稽查、路政、养护、服管中心人员服装附件更新和新增人员首配，树立良好西柏坡形象，实行规范化管理。 2、待市局批复 2020 年预算后，我处根据《服装管理规定》和 2020 年-2022 年三年服装采购计划表进行服装附件更新和新增人员首配，第二季度完成招标程序后购置服装，第三季度进行核查验收，完成后拨付资金。					
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	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		≥80%	按照计划时间完成
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实际程度。		≥80%	项目完成质量情况
	质量指标	售后服务处理合格率（%）	通过验收的数量占维修保养总数量的比率		≥90%	2020 年度总结
效果指标	社会效益指标	形象水平提升情况	购置对形象水平的提升情况		提升精神面貌程度	2020 年度总结
	社会效益指标	着装效果与规定标准是否一致	购置服装与着装要求或标准是否一致		≥95%	冀高收费[2009]803 号； 2020 年招标文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率		≥80%	问卷调查满意度

207、农村公路建设养护市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-XV88		专项资金名称	农村公路建设养护市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	2020 年度农村公路建设、养护补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、建设农村公路，更好的发展农村公路，使村民出行更加安全便捷 2、完成对部分农村公路养护，维修相关附属设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	道路补助标准	市级补助资金四级公路 21 万元/公里	2121 万元/公里	省交通厅农村公路补助标准	
	数量指标	农村公路建设	改造部分农村公路，更好的发展农村公路	实际建设里程	2020 年项目计划	
	数量指标	农村公路养护	养护好农村公路，维修相关附属设施	涉及养护里程	2020 年项目计划	
	质量指标	农村公路验收合格率	农村公路验收合格的比率	≥98%	省厅关于农村公路验收合格率的要求	
	时效指标	农村公路及时完成率	农村公路及时完成占计划完成的比率	100%	2020 年项目计划	
效果指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善群众出行条件	可以改善	2020 年度自评报告	
	可持续影响指标	工程使用年限	农村公路建设使用年限	≥8 年	省农村公路补助周期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	建设项目沿线居民受益人口满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 66640.62 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来 源收入
合 计							66640.62	42801.06	12640.53			11199.03
石家庄市 交通运输 局小计							253.72	253.72				
日常公用 经费	222.39	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	年	1.00	2.96	2.96	2.96				
日常公用 经费	222.39	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	年	1.00	2.60	2.60	2.60				
日常公用 经费	222.39	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	年	1.00	4.72	4.72	4.72				
日常公用 经费	222.39	其他车辆 维修和保 养服务	C050399	辆	4.00	3.00	12.00	12.00				
日常公用 经费	222.39	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	年	1.00	3.54	3.54	3.54				
日常公用 经费	222.39	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	年	1.00	0.78	0.78	0.78				
业务咨询 委托费 （交通运 输企业安 全生产诚 信等级评 估）	5.04	测试评估 认证服务	C0205	次	1.00	5.04	5.04	5.04				

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
业务咨询 委托费 (交通项目审计经费)	10.00	审计服务	C0803	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
业务咨询 委托费 (法律顾问经费)	16.00	法律咨询服务	C080102	个	2.00	8.00	16.00	16.00				
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	年	1.00	75.00	75.00	75.00				
业务咨询 委托费 (交通运输项目绩效评价)	5.00	其他会计服务	C080299	次	1.00	5.00	5.00	5.00				
公务用车 租赁费	4.38	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	辆	1.00	4.38	4.38	4.38				
文件资料 印刷费	25.00	其他印刷服务	C08140199	年	1.00	25.00	25.00	25.00				
办公设备 购置费	10.78	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.12	0.24	0.24				
办公设备 购置费	10.78	扫描仪	A0201060901	台	6.00	0.25	1.50	1.50				
办公设备 购置费	10.78	传真通信设备	A02081001	台	7.00	0.25	1.75	1.75				
办公设备 购置费	10.78	投影仪	A020202	台	1.00	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置费	10.78	激光打印机	A0201060102	台	11.00	0.40	4.40	4.40				
办公设备 购置费	10.78	其他材质架类	A060699	个	6.00	0.03	0.18	0.18				
办公设备	10.78	金属质柜	A060503	个	5.00	0.08	0.40	0.40				

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
购置费		类										
办公设备 购置费	10.78	其他椅凳 类	A060399	把	12.00	0.03	0.36	0.36				
办公设备 购置费	10.78	其他台、 桌类	A060299	张	7.00	0.15	1.05	1.05				
信息化项目 运行维护费	58.12	基础电信 服务	C030101	年	1.00	4.92	4.92	4.92				
信息化项目 运行维护费	58.12	基础电信 服务	C030101	年	1.00	4.20	4.20	4.20				
信息化项目 运行维护费	58.12	软件运维 服务	C020603	年	1.00	4.00	4.00	4.00				
信息化项目 运行维护费	58.12	软件运维 服务	C020603	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
信息化项目 运行维护费	58.12	测试评估 认证服务	C0205	年	1.00	12.00	12.00	12.00				
信息化项目 运行维护费	58.12	其他视频 会议系统 设备	A0208089 9	年	1.00	18.00	18.00	18.00				
信息化项目 运行维护费	58.12	其他维修 和保养服 务	C0599	年	1.00	5.00	5.00	5.00				
专用设备 维修费 (办公楼 及设施维 修维护)	37.05	其他维修 和保养服 务	C0599	年	1.00	7.20	7.20	7.20				
专用设备 维修费 (办公楼 及设施维 修维护)	37.05	交流电机	A0206010 4	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
专用设备 维修费 (办公楼 及设施维 修维护)	37.05	其他泵	A0205199 9	台	1.00	2.40	2.40	2.40				

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
专用设备 维修费 (办公楼 及设施维 修维护)	37.05	空调、电 梯维修和 保养服务	C0507	年	1.00	7.00	7.00	7.00				
专用设备 维修费 (办公楼 及设施维 修维护)	37.05	室内照明 灯具	A0206190 8	年	1.00	0.90	0.90	0.90				
石家庄市 交通运输 服务中心 小计							867.58	867.58				
公务用车 租赁费	3.58	其他租赁 服务	C0499	辆	1.00	3.58	3.58	3.58				
文件资料 印刷费 (教材资 料及考评 费)	4.50	其他印刷 服务	C0814019 9	件	1.00	4.50	4.50	4.50				
物业保安 保洁费	45.00	职业中介 服务	C0809	件	1.00	45.00	45.00	45.00				
业务咨询 委托费 (统计)	4.50	市场调查 和民意测 验服务	C0807	件	1.00	4.50	4.50	4.50				
专用设备 维修费	47.97	其他维修 和保养服 务	C0599	件	1.00	47.97	47.97	47.97				
信息化项 目运行维 护费及数 据中心机 房硬件设 备更新费	111.98	软件运维 服务	C020603	件	1.00	50.00	50.00	50.00				
业务咨询	5.00	法律咨询	C080102	件	1.00	5.00	5.00	5.00				

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
委托费 (律师 费)		服务										
劳务派遣 费	126.59	职业中介 服务	C0809	件	1.00	126.59	126.59	126.59				
党组织活 动经费	2.57	其他服务	C99	件	1.00	2.57	2.57	2.57				
网约车监 管平台建 设资金	577.87	行业应用 软件开发 服务	C0201030 2	件	1.00	577.87	577.87	577.87				
石家庄市 公路管理 处小计							24217.6 4	22689.5 2				1528.1 2
G107 国 道北出市 口改造工 程 (项目 尾款)	14.94	公路工程 施工	B0202	项	1.00	14.94	14.94	14.94				
应急抢险 水车	160.00	洒水车	A0203072802	台	4.00	40.00	160.00	160.00				
业务委托 咨询 (专 项项目审 计费)	73.12	审计服务	C0803	项	1.00	73.12	73.12	73.12				
办公设备 购置	5.02	碎纸机	A0202110 1	台	1.00	0.12	0.12	0.12				
办公设备 购置	5.02	消防设备	A032501	套	1.00	4.90	4.90	4.90				
行陈线 (安国至 营里公路 行唐县城 至灵寿慈 裕段) 养 护改造工 程尾款	1528.1 2	公路工程 施工	B0202	项	1.00	1528.12	1528.12					1528.1 2
桥隧维修	83.65	公路工程	B0202	项	1.00	83.65	83.65	83.65				

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
改造工程 质保金及 农民工保 证金（项 目尾款）		施工										
京深线滹 沱河大桥 维修改造 工程（项 目尾款）	13.58	公路工程 施工	B0202	项	1.00	13.58	13.58	13.58				
业务委托 咨询（大 气环境质 量自动监 测运维 费）	130.00	大气污染 治理服务	C160301	项	1.00	130.00	130.00	130.00				
国省干线 公路停车 区及服务 区建设项 目（市级 配套资 金）	211.60	公路交通 用房施工	B010202	项	1.00	211.60	211.60	211.60				
国省干线 公路日常 养护项目 （省补资 金）	212.00	公路工程 施工	B0202	项	1.00	212.00	212.00	212.00				
2018年国 省干线公 路日常养 护项目尾 款	170.50	公路工程 施工	B0202	项	1.00	170.50	170.50	170.50				
养护项目 竣（交） 工验收检 测费	33.46	其他专业 技术服务	C0908	项	1.00	33.46	33.46	33.46				
提前下达	19399.65	公路工程 施工	B0202	项	1.00	19399.65	19399.65	19399.65				

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
2020年成品油税费改革转移支付预算用于普通国省干线公路建设养护发展资金												
提前下达2020年普通干线公路改造服务设施爱心驿站	70.00	公路交通用房施工	B010202	个	1.00	70.00	70.00	70.00				
关于提前下达2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知	1547.00	公路工程0施工	B0202	项	1.00	1547.00	1547.00	1547.00				
提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于苏家庄停车区项目	35.00	公路交通用房施工	B010202	个	1.00	35.00	35.00	35.00				
提前下达2020年车辆购置税收入补助	530.00	公路工程0施工	B0202	座	1.00	530.00	530.00	530.00				

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
地方资金 预算（第 一批）用 于 G107 北京至香 港公路维 修加固工 程												
石家庄市 交通运输 综合执法 支队小计							1426.86	1426.86				
日常公用 经费	493.47	空调机	A020618020 3	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
日常公用 经费	493.47	空调机	A020618020 3	台	1.00	0.70	0.70	0.70				
日常公用 经费	493.47	扫描仪	A020106090 1	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
日常公用 经费	493.47	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	批	1.00	4.00	4.00	4.00				
日常公用 经费	493.47	文具	A090401	批	1.00	3.00	3.00	3.00				
日常公用 经费	493.47	喷墨盒	A090203	个	200.00	0.01	2.00	2.00				
日常公用 经费	493.47	鼓粉盒	A090201	个	100.00	0.03	3.00	3.00				
日常公用 经费	493.47	其他纸制 品	A090199	批	1.00	1.00	1.00	1.00				
日常公用 经费	493.47	复印纸	A090101	件	350.00	0.02	7.00	7.00				
日常公用 经费	493.47	机动车保 险服务	C1504020 1	辆	40.00	0.50	20.00	20.00				
日常公用 经费	493.47	车辆加油 服务	C050302	辆	40.00	1.25	50.00	50.00				
日常公用 经费	493.47	车辆维修 和保养服	C050301	辆	40.00	1.00	40.00	40.00				

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
		务										
日常公用 经费	493.47	机动车保 险服务	C1504020 1	辆	8.00	0.50	4.00	4.00				
日常公用 经费	493.47	车辆加油 服务	C050302	辆	8.00	1.25	10.00	10.00				
日常公用 经费	493.47	车辆维修 和保养服 务	C050301	辆	8.00	1.00	8.00	8.00				
日常公用 经费	493.47	住宿服务	C0701	天	108.00	0.04	4.32	4.32				
日常公用 经费	493.47	一般会议 服务	C060102	次	5.00	1.00	5.00	5.00				
日常公用 经费	493.47	办公设备 维修和保 养服务	C0502	批	1.00	2.00	2.00	2.00				
日常公用 经费	493.47	计算机设 备维修和 保养服务	C0501	批	1.00	10.00	10.00	10.00				
日常公用 经费	493.47	其他印刷 服务	C0814019 9	批	1.00	13.00	13.00	13.00				
日常公用 经费	493.47	其他厨卫 用具	A060899	个	1.00	0.80	0.80	0.80				
日常公用 经费	493.47	其他厨卫 用具	A060899	个	1.00	0.30	0.30	0.30				
日常公用 经费	493.47	保险柜	A060502	个	1.00	0.10	0.10	0.10				
劳务派遣 费	801.84	职业中介 服务	C0809	批	1.00	801.84	801.84	801.84				
专用材料 购置 (执 法、专用 服装购 置)	142.37	制服	A0703010 1	批	1.00	142.37	142.37	142.37				
办公楼维 修维护费	20.00	房屋修缮	B0801	次	1.00	20.00	20.00	20.00				
执法车辆 购置	72.00	轿车	A0203050 1	辆	6.00	12.00	72.00	72.00				

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
业务咨询 委托费（法 律顾问聘 用费）	10.00	其他法律 服务	C080199	个	2.00	5.00	10.00	10.00				
文件资料 印刷费	15.00	票据印刷 服务	C0814010 2	年	1.00	15.00	15.00	15.00				
业务咨询 委托费（物 业管理费）	43.12	物业管理 服务	C1204	年	1.00	35.76	35.76	35.76				
办公设备 购置	66.60	空调机	A0206180203	台	1.00	2.50	2.50	2.50				
办公设备 购置	66.60	不间断电 源（UPS）	A0206150 4	台	1.00	4.00	4.00	4.00				
办公设备 购置	66.60	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	66.60	多功能一 体机	A020204	台	2.00	0.25	0.50	0.50				
办公设备 购置	66.60	传真通信 设备	A0208100 1	台	2.00	0.25	0.50	0.50				
办公设备 购置	66.60	针式打印 机	A0201060104	台	3.00	0.30	0.90	0.90				
办公设备 购置	66.60	喷墨打印 机	A0201060101	台	1.00	0.35	0.35	0.35				
办公设备 购置	66.60	便携式计 算机	A0201010 5	台	2.00	0.60	1.20	1.20				
办公设备 购置	66.60	台式计算 机	A0201010 4	台	20.00	0.45	9.00	9.00				
办公设备 购置	66.60	木制台、 桌类	A060205	套	39.00	0.15	5.85	5.85				
办公设备 购置	66.60	传真通信 设备	A0208100 1	台	100.00	0.20	20.00	20.00				
办公设备 购置	66.60	其他视频 会议系统 设备	A0208089 9	台	8.00	0.30	2.40	2.40				
办公设备	66.60	通用摄像	A0209110	台	5.00	0.30	1.50	1.50				

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
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	其他来 源收入
购置		机	2									
办公设备 购置	66.60	服务器	A0201010 3	台	2.00	3.60	7.20	7.20				
办公设备 购置	66.60	路由器	A0201020 1	台	1.00	1.50	1.50	1.50				
办公设备 购置	66.60	防火墙	A0201030 1	台	1.00	8.70	8.70	8.70				
火车站出 租车待客 区域保洁 费用	49.92	物业管理 服务	C1204	年	1.00	49.92	49.92	49.92				
党组织活 动经费	9.87	书籍、课 本	A0501010 1	批	1.00	1.00	1.00	1.00				
党组织活 动经费	9.87	其他印刷 服务	C0814019 9	批	1.00	0.70	0.70	0.70				
提前下达 2020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 检测站省 补治超专 项资金)	80.00	物业管理 服务	C1204	年	1.00	22.20	22.20	22.20				
石家庄市 公路工程 质量安全 监督处小 计							237.82	237.82				
日常公用 经费	58.59	复印纸	A090101	箱	40.00	0.02	0.80	0.80				
日常公用 经费	58.59	汽油	A160101	升	400.00	0.01	4.00	4.00				
办公区域 维修项目	6.00	房屋修缮	B0801	扇	50.00	0.12	6.00	6.00				

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来 源收入
质量监督 管理工作 中的检测 经费	227.02	公路管理 与养护	C1702990 2	次	1.00	227.02	227.02	227.02				
石家庄市 三环路管 理处小计							12090.4 4	12090.4 4				
业务咨询 委托（物 业管理 费）	24.05	物业管理 服务	C1204	次	1.00	24.05	24.05	24.05				
三环路等 道路维护 费	11752.30	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	次	1.00	11752.30	11752.3 0	11752.3 0				
桥梁监控 室防辐射 提升项目	6.80	房屋修缮	B0801	次	1.00	6.80	6.80	6.80				
业务咨询 委托（律 师服务咨 询费）	5.00	法律咨询 服务	C080102	次	1.00	5.00	5.00	5.00				
劳务派遣 费	87.30	职业中介 服务	C0809	次	87.30	1.00	87.30	87.30				
日常公用 经费	55.94	煤气	A140201	次	1.00	11.99	11.99	11.99				
日常公用 经费	55.94	汽油	A160101	次	1.00	3.00	3.00	3.00				
提前下达 2020年普 通国省干 线公路建 设养护发 展专项资 金（石环 公路辅道 SL91 良 村至西古 城段改建	200.00	其他建筑 工程	B99	次	1.00	200.00	200.00	200.00				

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
工程)												
石家庄市 公路工程 管理处小 计							12622.8 0	2951.89				9670.9 1
农村公路 养护资金 （省补资 金）	37.00	公路管理 与养护	C1702990 2	万 元	740.00	0.05	37.00	37.00				
南二环西 延工程养 护经费	108.89	公路管理 与养护	C1702990 2	万 元	544.4 5	0.20	108.89	108.89				
省道 S334 南防口至 井陉平山 界段改建 工程	4795.0 0	公路工程 施工	B0202	万 元	23975.0 0	0.20	4795.00					4795.0 0
鹿泉台头 村至井陉 北良都新 建道路工 程	2540.0 0	公路工程 施工	B0202	万 元	12700.0 0	0.20	2540.00					2540.0 0
新赵公路 工程	630.00	公路工程 施工	B0202	万 元	3150.00	0.20	630.00					630.00
省道 S234 易县至官 亭公路龙 泉固至丁 家庄段改 造工程	305.91	公路工程 施工	B0202	万 元	2781.00	0.11	305.91					305.91
107 国道 石保界至 正定段改 建工程	1400.0 0	公路工程 施工	B0202	万 元	7000.00	0.20	1400.00					1400.0 0
提前下达 2020 年车 辆购置税 收入补助 地方资金	2806.0 0	公路工程 施工	B0202	万 元	14030.0 0	0.20	2806.00	2806.00				

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
预算（第 一批）用 于省道 S247改造 工程												
石家庄市 京昆高速 公路京石 管理处小 计							4770.44	788.00	3982.4 4			
磁河大桥 7.19水毁 治理工程	49.30	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	49.30	49.30		49.30			
正定北、 鹿泉东收 费站收费 棚屋面修 缮工程	58.58	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	58.58	58.58		58.58			
专用材料 购置（被 装费）	84.34	公路管理 与养护	C1702990 2	个	1.00	84.34	84.34		84.34			
保安、保 洁厨师、 司机服务 费	158.72	公路管理 与养护	C1702990 2	个	1.00	158.72	158.72		158.72			
新增机电 收费车道 工程	281.89	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	281.89	281.89		281.89			
收费站取 暖费	80.00	公路管理 与养护	C1702990 2	个	1.00	55.00	55.00		55.00			
收费系统 车道控制 机改造工 程	11.74	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	11.74	11.74		11.74			
交通标志 完善工程	45.00	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	45.00	45.00		45.00			
京昆高速 石家庄段	1666.8 0	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	1666.80	1666.80		1666.8 0			

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
日常养护 费												
石家庄北 出口支线 钢箱梁防 腐处理工 程	65.25	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	65.25	65.25		65.25			
路面病害 处治工程	880.00	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	880.00	880.00		880.00			
收费系统 数据服务 器改造工 程	3.18	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	3.18	3.18		3.18			
交通量调 查站建设 工程	3.64	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	3.64	3.64		3.64			
取消高速 公路省界 收费站工 程	580.00	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	580.00	580.00		580.00			
提前下达 2020年车 辆购置税 收入补助 地方资金 预算（第 一批）用 于取消高 速公路省 界收费站 项目	788.00	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	788.00	788.00	788.00				
收费站现 金解缴押 运费	39.00	公路管理 与养护	C1702990 2	项	1.00	39.00	39.00		39.00			
石家庄市 京昆高速 公路石太							2769.35	618.00	2151.3 5			

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
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	其他来 源收入
管理处小 计												
取消省界 收费站工 程	600.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	个	1.00	600.00	600.00		600.00			
高速救援 服务费	10.31	社会救济 服务	C190202	个	1.00	10.31	10.31		10.31			
收费站现 金解缴押 运费	90.00	安全服务	C0810	个	1.00	90.00	90.00		90.00			
专用材料 购置 (被 装费)	67.37	寝具及相 关用品	A0703020 7	件	1.00	3.54	3.54		3.54			
专用材料 购置 (被 装费)	67.37	制服	A0703010 1	件	1.00	63.83	63.83		63.83			
保洁、厨 师、班车 司机、维 修工服务 费	175.00	物业管理 服务	C1204	个	1.00	175.00	175.00		175.00			
路产损失 修复费	56.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	个	1.00	56.00	56.00	56.00				
井陉北主 线收费站 拆除工程 剩余资金	200.00	拆除工程	B0303	个	1.00	200.00	200.00		200.00			
日常养护	874.47	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	个	1.00	874.47	874.47		874.47			
边坡防护 安全整治 工程	100.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	个	1.00	100.00	100.00		100.00			
清扫车辆 购置费 (质保 金)	4.20	街道清洗 清扫车	A0203072 803	个	1.00	4.20	4.20		4.20			

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
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	其他来 源收入
入口称重 检测工程 剩余资金	30.00	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	30.00	30.00		30.00			
提前下达 2020年车 辆购置税 收入补助 地方资金 预算 (第 一批) 用 于取消高 速公路省 界收费站 项目	562.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899	个	1.00	562.00	562.00	562.00				
石家庄市 西柏坡高 速公路管 理处小计							7383.97	877.23	6506.7 4			
西柏坡高 速公路 7.19 水毁 修复工程	173.97	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	173.97	173.97		173.97			
温塘收费 站、东焦 收费站增 加收费车 道工程	600.00	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	600.00	600.00		600.00			
应急发电 机燃油	20.00	其他石油 制品	A160199	个	1.00	20.00	20.00		20.00			
路产损失 修复费	14.40	公路管理 与养护	C1702990 2	个	1.00	14.40	14.40	14.40				
专用材料 购置 (被 装费)	77.63	其他被服 附件	A070301059 9	个	1.00	77.63	77.63		77.63			
西柏坡高 速公路路 面养护工 程	152.38	高速公路 工程施工	B0204	个	1.00	152.38	152.38		152.38			

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
日常养护	1185.88	柴油	A160103	个	1.00	40.00	40.00		40.00			
日常养护	1185.88	公路管理与养护	C17029902	个	1.00	1090.88	1090.88		1090.88			
西柏坡高速公路绿化提升工程	136.33	高速公路工程施工	B0204	个	1.00	136.33	136.33		136.33			
西柏坡高速公路路面病害治理工程	2000.00	高速公路工程施工	B0204	个	1.00	2000.00	2000.00		2000.00			
西柏坡高速公路收费站至景区一级路绿化提升工程	26.26	高速公路工程施工	B0204	个	1.00	26.26	26.26		26.26			
西柏坡高速公路收费站入口称重检测设备建设工程	270.00	高速公路工程施工	B0204	个	1.00	270.00	270.00		270.00			
西柏坡高速公路小西川桥独墩加固工程	5.25	高速公路工程施工	B0204	个	1.00	5.25	5.25		5.25			
西柏坡高速取消高速公路省界收费站项目	1310.00	高速公路工程施工	B0204	个	1.00	1310.00	1310.00		1310.00			
西柏坡高速限高门架工程	115.00	高速公路工程施工	B0204	个	1.00	115.00	115.00		115.00			
收费岛绿	40.00	物业管理	C1204	个	1.00	40.00	40.00		40.00			

348 石家庄市交通运输局

单位: 万元

政府采购 项目来源		采购物品 名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	其他来 源收入
植花木费		服务										
保安、保洁、厨师、电工、班车司机、维修工服务费	349.76	物业管理服务	C1204	个	1.00	169.32	169.32		169.32			
保安、保洁、厨师、电工、班车司机、维修工服务费	349.76	安全服务	C0810	个	1.00	59.48	59.48		59.48			
保安、保洁、厨师、电工、班车司机、维修工服务费	349.76	职业中介服务	C0809	个	1.00	120.96	120.96		120.96			
服务区支出	423.62	办公设备维修和保养服务	C0502	个	1.00	34.40	34.40	34.40				
服务区支出	423.62	物业管理服务	C1204	个	1.00	73.43	73.43	73.43				
收费站现金解缴押运费	80.00	其他银行服务	C150199	个	1.00	80.00	80.00		80.00			
办公设备购置	19.28	木制台、桌类	A060205	台	9.00	0.15	1.35		1.35			
办公设备购置	19.28	热水器	A02061808	台	11.00	0.43	4.73		4.73			
办公设备购置	19.28	饮水器	A02061807	台	4.00	2.00	8.00		8.00			
办公设备购置	19.28	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20		1.20			
办公设备购置	19.28	空调机	A0206180203	台	16.00	0.25	4.00		4.00			
提前下达	755.00	高速公路	B0204	个	1.00	755.00	755.00	755.00				

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）					
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	其他来 源收入
2020年车 辆购置税 收入补助 地方资金 预算（第 一批）用 于取消高 速公路省 界收费站 项目		工程施工										

七、国有资产信息

石家庄市交通运输局 2019 年末固定资产金额为 23861.54 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 338.33 万元，主要为应急抢险水车、消防设备、计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市交通运输局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	23861.54

1、房屋（平方米）	105486.31	11622.66
其中：办公用房（平方米）	88500.06	10870.34
2、车辆（台、辆）	183	3556.19
3、单价在 20 万元以上设备	39	2400.53
4、其他固定资产	7036	6282.16

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（七）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。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无国有资本经营预算收入和支出。