

2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市交通运输局本级收支预算.....	2
二、石家庄市交通运输服务中心收支预算.....	76
三、石家庄市公路服务保障中心收支预算.....	123
四、石家庄市交通运输综合行政执法支队收支预算.....	184
五、石家庄市公路工程质量安全站收支预算.....	242
六、石家庄市三环路管护中心收支预算.....	275
七、石家庄市公路建设发展中心收支预算.....	310
八、石家庄市邮政快递业安全服务中心收支预算.....	366

一、石家庄市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	97859.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	108704.76	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	640.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	192145.54
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	105.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	13588.12
29			二十九、债务发行费用支出	0.74
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	206564.20	本年支出合计	206564.20

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	206564.20	支出总计	206564.20

单位预算收入总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	206564.20	206564.20	206564.20							
2	208	社会保障和就业支出	640.23	640.23	640.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	640.23	640.23	640.23							
4	2080501	行政单位离退休	519.55	519.55	519.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	119.88							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	210	卫生健康支出	84.41	84.41	84.41							
8	21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	84.41							
9	2101101	行政单位医疗	84.41	84.41	84.41							
10	214	交通运输支出	192145.54	192145.54	192145.54							
11	21401	公路水路运输	5029.64	5029.64	5029.64							
12	2140101	行政运行	1282.20	1282.20	1282.20							
13	2140102	一般行政管理事务	873.44	873.44	873.44							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专 户收 入	事业收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2140199	其他公路水路运输支出	2874.00	2874.00	2874.00							
15	21462	车辆通行费安排的支出	95115.90	95115.90	95115.90							
16	2146299	其他车辆通行费安排的支出	95115.90	95115.90	95115.90							
17	21499	其他交通运输支出	92000.00	92000.00	92000.00							
18	2149901	公共交通运营补助	92000.00	92000.00	92000.00							
19	221	住房保障支出	105.16	105.16	105.16							
20	22102	住房改革支出	105.16	105.16	105.16							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2210201	住房公积金	105.16	105.16	105.16							
22	232	债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							
23	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12	13588.12	13588.12							
24	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58	9383.58	9383.58							
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4204.54	4204.54	4204.54							
26	233	债务发行费用支出	0.74	0.74	0.74							
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74	0.74	0.74							

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22	0.22	0.22							

单位预算支出总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	206564.20	2112.00	204452.20			
2	208	社会保障和就业支出	640.23	640.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	640.23	640.23				
4	2080501	行政单位离退休	519.55	519.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
7	210	卫生健康支出	84.41	84.41				
8	21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41				
9	2101101	行政单位医疗	84.41	84.41				

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	214	交通运输支出	192145.54	1282.20	190863.34			
11	21401	公路水路运输	5029.64	1282.20	3747.44			
12	2140101	行政运行	1282.20	1282.20				
13	2140102	一般行政管理事务	873.44		873.44			
14	2140199	其他公路水路运输支出	2874.00		2874.00			
15	21462	车辆通行费安排的支出	95115.90		95115.90			
16	2146299	其他车辆通行费安排的支出	95115.90		95115.90			
17	21499	其他交通运输支出	92000.00		92000.00			
18	2149901	公共交通运营补助	92000.00		92000.00			
19	221	住房保障支出	105.16	105.16				
20	22102	住房改革支出	105.16	105.16				
21	2210201	住房公积金	105.16	105.16				
22	232	债务付息支出	13588.12		13588.12			

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
23	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12		13588.12			
24	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58			
25	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4204.54		4204.54			
26	233	债务发行费用支出	0.74		0.74			
27	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74		0.74			
28	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52			

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22		0.22			

单位预算财政拨款收支总表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	97859.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	108704.76	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	640.23	640.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.41	84.41		

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	192145.54	97029.64	95115.90	
15			十五、资源勘探工业信 息等支出				
16			十六、商业服务业等支 出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支 出				
19			十九、自然资源海洋气 象等支出				
20			二十、住房保障支出	105.16	105.16		

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备 支出				
22			二十二、国有资本经营 预算支出				
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	13588.12		13588.12	
29			二十九、债务发行费用 支出	0.74		0.74	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	206564.20	本年支出合计	206564.20	97859.44	108704.76	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	206564.20	支出总计	206564.20	97859.44	108704.76	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97859.44	2112.00	95747.44
2	208	社会保障和就业支出	640.23	640.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	640.23	640.23	
4	2080501	行政单位离退休	519.55	519.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
7	210	卫生健康支出	84.41	84.41	
8	21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	
9	2101101	行政单位医疗	84.41	84.41	
10	214	交通运输支出	97029.64	1282.20	95747.44
11	21401	公路水路运输	5029.64	1282.20	3747.44

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2140101	行政运行	1282.20	1282.20	
13	2140102	一般行政管理事务	873.44		873.44
14	2140199	其他公路水路运输支出	2874.00		2874.00
15	21499	其他交通运输支出	92000.00		92000.00
16	2149901	公共交通运营补助	92000.00		92000.00
17	221	住房保障支出	105.16	105.16	
18	22102	住房改革支出	105.16	105.16	
19	2210201	住房公积金	105.16	105.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2112.00	1868.04	243.96
2	301	工资福利支出	1276.16	1276.16	
3	30101	基本工资	328.71	328.71	
4	30102	津贴补贴	275.97	275.97	
5	30103	奖金	307.86	307.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.88	119.88	
7	30109	职业年金缴费	0.80	0.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	47.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.82	36.82	
10	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
11	30113	住房公积金	105.16	105.16	
12	30199	其他工资福利支出	50.54	50.54	
13	302	商品和服务支出	243.96		243.96
14	30201	办公费	8.82		8.82

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30205	水费	2.21		2.21
16	30206	电费	6.37		6.37
17	30207	邮电费	45.83		45.83
18	30208	取暖费	37.97		37.97
19	30211	差旅费	20.60		20.60
20	30213	维修(护)费	12.25		12.25
21	30215	会议费	2.01		2.01
22	30216	培训费	4.65		4.65
23	30217	公务接待费	2.49		2.49
24	30228	工会经费	11.30		11.30
25	30229	福利费	8.22		8.22
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	53.70		53.70
28	30299	其他商品和服务支出	15.54		15.54
29	303	对个人和家庭的补助	591.88	591.88	
30	30301	离休费	101.50	101.50	
31	30302	退休费	418.05	418.05	

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
32	30304	抚恤金	55.37	55.37	
33	30305	生活补助	5.89	5.89	
34	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
35	30309	奖励金	3.57	3.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108704.76		108704.76
2	214	交通运输支出	95115.90		95115.90
3	21462	车辆通行费安排的支出	95115.90		95115.90
4	2146299	其他车辆通行费安排的支出	95115.90		95115.90
5	232	债务付息支出	13588.12		13588.12
6	23204	地方政府专项债务付息支出	13588.12		13588.12
7	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58
8	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4204.54		4204.54
9	233	债务发行费用支出	0.74		0.74

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.74		0.74
11	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52
12	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.22		0.22

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.15	26.15		
2	“三公”经费小计	14.49	14.49		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	12.00	12.00		

348001 石家庄市交通运输局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行 维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	2.49	2.49		
10	四、会议费	2.01	2.01		
11	五、培训费	9.65	9.65		

石家庄市交通运输局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市交通运输局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十一) 推进京津冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 指导各县(市、区)交通运输相关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 206564.20 万元，其中：一般公共预算收入 97859.44 万元，基金预算收入 108704.76 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 206564.20 万元，其中基本支出 2112 万元，包括人员经费 1868.04 万元和日常公用经费 243.96 万元；项目支出 204452.20 万元，主要为公交运营补贴、政府还贷高速公路运营还贷支出等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 206564.20 万元，较 2022 年预算减少 10199.73 万元，其中：基本支出增加 136.33 万元，为增加人员经费支出；项目支出减少 10328.42 万元，主要为政府还贷高速公路运营及还贷支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市交通运输局本级机关运行经费共计安排 243.96 万元，主要用于保障机关正常运转的办公及水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、福利费、一般维修费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市交通运输局本级财政拨款“三公”经费预算安排 14.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元）；公务接待费 2.49 万元。“三公”经费与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			购置办公用品，满足办公需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置 40 台办公设备	40 台	预算文本
	质量指标	设备质量合格率	质量合格的设备占总数的比例	100%	合同约定
	时效指标	及时支付率	根据办公需求及时采购	100%	合同约定
	成本指标	设备成本	控制在 24 万元以内	≤24 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	是否满足办公需求	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设备采购的满意程度	≥95%	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			组织开展党组织教育、培训活动，提升单位凝聚力、向心力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动次数	2023 年度组织开展党组织活动的次数	≥4 次	2023 年度党建活动经费预算方案
	质量指标	党员活动覆盖率	参观学习活动的党员占全体党员的比例	≥95%	2023 年度党建活动经费预算方案
	时效指标	党组织活动任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	2023 年度党建活动经费预算方案
	成本指标	控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤9.04 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	是否提高党员凝聚力	是/否	2023 年度党建活动经费预算方案
	可持续影响指标	形成良好思想、工作氛围	形成良好思想、工作氛围	是/否	2023 年度党建活动经费预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以调查问卷的形式统计党员对党组织活动的满意度	≥90%	意见反馈

3、电梯电费绩效目标表

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

4、文件资料印刷费绩效目标表

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

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			完成我局干部培训计划，提升工作效能		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训期数	完成培训期数	≥5 期	2023 年度培训计划
	质量指标	培训出勤率	实际培训出勤人数占培训应出勤人数比例	≥90%	2023 年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	交通法制工作业务培训 9 月底前完成	是/否	2023 年度培训计划
	成本指标	培训人均成本	人均培训成本不超过培训费综合定额标准 400 元/人/天	≤400 元/人天	2023 年度培训计划
效益指标	社会效益指标	培训考核达标率	通过培训提高工作人员素养	提高/未提高	2023 年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象对培训效果满意人数占培训对象总人数比例	≥90%	2023 年度培训计划

6、业务咨询委托费（100 万以下项目投资评审委托费）绩效目标表

绩效目标			完成项目评审，确保资金使用合规		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目个数	评审完成率	≥90%	2023 年工作安排
	质量指标	评审合格率	评审合格率	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	2023 年工作安排
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	是否超出预算	预算文本
效益指标	社会效益指标	成本节约	成本节约	是否节约工程成本	评审报告
	可持续影响指标	资金使用是否合规	资金使用是否合规	是否合规	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作人员反馈

7、业务咨询委托费（保安保洁物业费）绩效目标表

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

8、业务咨询委托费（法律顾问经费）绩效目标表

绩效目标			通过开展法律咨询业务，完成诉讼案件的法律服务任务，确保单位制定政策、实际运行合法合规		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	律师事务所数量	聘用两个事务所	2 个	2023 年工作计划
	质量指标	审查合同被采纳率	审查合同被采纳数占总合同数的比例	≥90%	双方合同
	时效指标	回复及时率	在规定时间内反馈案件审查意见的次数占总案件数量的比例	≥90%	双方合同
	成本指标	律师服务费成本	年度律师服务费成本不超过 16 万元	≤16 万元	双方合同
效益指标	社会效益指标	确保行政案件免费出庭	是否按合同规定在遇有一般行政案件时免费出庭	是/否	双方合同
	可持续影响指标	政策制定合法合规	单位政策制定实施不出现违法现象	是/否	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	接受法律服务方对律师的满意度	≥90%	工作人员反馈

9、业务咨询委托费（交通项目审计经费）绩效目标表

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

10、业务咨询委托费（交通运输企业安全诚信等级评估）绩效目标表

绩效目标			加强道路交通运输（包括水上交通）企业实行诚信体系管理，提升企业诚信度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成评估企业数	2023 年实际评估企业不少于 50 家	≥50 家	根据实际承担企业数量
	质量指标	评估工作合格率	评估工作符合要求的比例	≥98%	2023 年度工作计划
	时效指标	完成评估时间	2023 年 11 月底前完成	完成/未完成	2023 年度工作计划
	成本指标	评估成本	2023 年评估 50 家企业不超过 4.3 万元	≤4.3 万元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升安全管理水平	企业安全管理水平有效提升	是/否	2023 年度工作计划
	可持续影响指标	提升企业诚信度	提升企业诚信度	是/否	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	运输企业对评估工作效果满意程度调查	≥90%	意见反馈

11、业务咨询委托费（石家庄东、南、西、北收费站竣工决算审计）绩效目标表

绩效目标			做好竣工决算审计，确保资金使用合规。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计项目	完成审计项目	1 个	工作安排
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	采用率
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	≥90%	工作安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	确保资金使用合规	是/否	工作实际
	社会效益指标	提升社会信任度	提升社会信任度	是/否	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对审计报告的满意程度	≥90%	意见反馈

12、专项邮电费绩效目标表

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

13、专用材料购置(应急演练)绩效目标表

绩效目标			加强消防安全宣传教育培训，组织开展灭火和应急疏散演练，保证各项规章制度落实		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防器材更换数量	更换维修灭火器数量	≥80 支	2023 年度工作计划
	质量指标	消防器材正常使用率	能用器材占总数的比例	≥90%	2023 年度工作计划
	时效指标	6 月底前更换灭火器	6 月底前完成更换大楼灭火器的比例	100%	2023 年度工作计划
	成本指标	3L 水基灭火器更换成本	3L 水基灭火器更换成本不超过 140 元	≤140 元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	不产生消防安全事故	发生/不发生	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	机关工作人员对应急演练效果满意程度调查	≥90%	工作人员反馈

14、专用设备维修费（办公楼电费）绩效目标表

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

15、专用设备维修费（办公楼设施维护）绩效目标表

绩效目标			用于办公楼设施更新、维修、维护，确保机关正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2023 年二次供水消毒及水质检测	2023 年二次供水设施消毒及水质检测	≥2 次	按石家庄市二次供水管理规定
	质量指标	设备正常使用率	各项设备设施正常使用天数占全年比例	≥99%	2023 年工作计划
	时效指标	完成电梯检测时限	2023 年 12 月底前完成电梯检测	是/否	石家庄市电梯管理规定
	成本指标	中央空调及集中供热设备检测成本	2023 年专用设备维修费控制在 50.64 万	≤50.64 万	预算文本
效益指标	社会效益指标	确保各项设施正常运转	2023 年确保各项设施正常运转	是/否	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	2023 年工作计划

16、更换电梯资金绩效目标表

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

17、公交公司专项债兑付兑息资金绩效目标表

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

18、公交公司专项债付息资金绩效目标表

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

19、公交运营补贴绩效目标表

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

20、国家综合货运枢纽补链强链工作年度绩效管理绩效评价经费绩效目标表

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

21、京昆高速公路京石段运营及还贷资金绩效目标表

绩效目标			按时支付贷款本息及基本运行经费，确保正常收费运营		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2023 年度计划
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	行业规范
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	2023 年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平较上年是否提升	是/否	2023 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	意见反馈

22、京昆高速公路石太段运营还贷资金绩效目标表

绩效目标			开展运营及还贷，确保正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	2023 年度计划
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	2023 年度计划
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	2023 年度计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	2023 年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平提升是否较上年度提升	是/否	2023 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	意见反馈

23、南绕城高速公路运营还贷资金绩效目标表

绩效目标			按时偿还贷款本息，保障高速公路正常收费运营		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	工作计划
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	工作计划
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	收费服务水平较上年度是否提升	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	意见反馈

24、南绕城高速公路专项债兑付兑息费绩效目标表

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

25、南绕城高速公路专项债付息资金绩效目标表

绩效目标			支付南绕城高速公路专项债利息，确保不发生违约风险。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付南绕城专项债券利息	2023 年支付南绕城专项债券利息	≤8985.58 万元	2023 年实际支付金额
	质量指标	足额支付南绕城专项债券利息	2023 年支付南绕城专项债券利息	≤8985.58 万元	2023 年实际支付金额
	时效指标	及时支付南绕城专项债券利息	是否按时支付专项债券利息	是/否	2023 年实际支付金额
	成本指标	政府收费公路专项债券利息	2023 年支付南绕城专项债券利息 8985.58 万元	≤8985.58 万元	2023 年实际支付金额
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还专项债券利息金额占到期应偿还债券利息的比例	≤0%	2023 年实际支付金额
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	财政部门对南绕城专项债券利息支付是否满意	≥90%	意见反馈

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

绩效目标			按要求编制规划和报告，指导我市建设全国性综合交通枢纽城市		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具报告数量	第三方机构出具 2 个研究报告	≥2 个	市领导关于组织申报国家综合货运枢纽试点示范项目的批示
	质量指标	成果采纳率	成果采纳率	≥90%	工作安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	市领导关于《石家庄市建设全国性综合交通枢纽城市总体规划》、《石家庄市综合货运枢纽体系建设三年实施方案》编制经费的批复
	成本指标	项目控制额	项目成本控制在 240 万元内	≤240 万元	市领导关于《石家庄市建设全国性综合交通枢纽城市总体规划》、《石家庄市综合货运枢纽体系建设三年实施方案》编制经费的批复
效益指标	社会效益指标	指导我市建设全国性综合交通枢纽城市和综合货运枢纽体系	编制完成后，通过技术论证形成的成果，是否对我市建设全国性综合交通枢纽城市和综合货运枢纽体系具有指导作用	是/否	技术论证意见
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对我市综合货运枢纽体	≥90%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			系建设 3 年实施方案满意度		

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

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

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

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

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

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

30、市区至机场高速公路惠民免费通行项目绩效目标表

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

31、西柏坡高速公路运营还贷资金绩效目标表

绩效目标			用于西柏坡高速公路运营还贷支出，确保正常运行，不发生违约。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收入完成率	实际完成收入占年初计划收入比例	≥85%	年度工作计划
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	保证收费公路处于良好的技术状态	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时偿还贷款	全部按期偿还	是/否	年度还款计划
	成本指标	全部用于高速运营及还贷	高速通行费收入是否全部用于高速运营及还贷	是/否	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年度是否提升	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	满意司乘人员占总调查人员比例	≥90%	意见反馈

32、西柏坡高速公路专项债兑付兑息资金绩效目标表

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

33、西柏坡高速公路专项债付息资金绩效目标表

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

34、信访经费绩效目标表

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

35、信访经费（谢建文医药费）绩效目标表

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

36、业务咨询及劳动争议资金绩效目标表

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

37、治理环境污染、行政执法、普法宣传、安全生产、治超等经费绩效目标表

绩效目标			通过开展普法宣传、规范行政执法、大气污染及治超、安全督导，提高单位交通运输业管理水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法文书数量	印刷文书 24 种	≥24 种	普法方案
	质量指标	督导工作完成率	实际督导占要求督导的次数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	督导及时率	在规定时间内督导的次数占要求督导总次数的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算总成本	经费总额不超过 10 万元	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保持规范治超执法行为	促进规范执法行为	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	促进普法、治超、安全、大气污染治理工作开展	促进普法、治超、安全、大气污染治理工作开展	是/否	工作成效

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市交通运输局本级安排政府采购预算 541.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348001 石家庄市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							541.00	541.00							301.00
石家庄市交通运输局本级小计							541.00	541.00							301.00
公用经费	243.96	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	3.00	12.00	12.00							12.00
办公设备购置费	24.00	平板式计算机	A02010109	台	40	0.59	23.60	23.60							23.60
办公设备购置费	24.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10

348001 石家庄市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	24.00	录音外围设备	A02091209	支	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	24.00	录音外围设备	A02091209	支	1	0.10	0.10	0.10							0.10
业务咨询委托费（保安保洁物业费）	75.00	物业管理服务	C21040000	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00
更换电梯资金	100.00	电梯	A02051227	部	2	50.00	100.00	100.00							100.00

348001 石家庄市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
申报石家庄市建设全国性综合交通枢纽城市总体规划、石家庄市综合货运枢纽体系建设三年实施方案编制经费	240.00	行业规划服务	C23080100	次	1	240.00	240.00	240.00							

348001 石家庄市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程等5个项目（北三环市政化改造）申请政府专项债券“一案两书”编制项目经费	90.00	其他咨询服务	C20039900	次	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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

七、国有资产信息

石家庄市交通运输局本级上年末固定资产金额为 7628.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 124 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 石家庄市交通运输局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7628.43
1、房屋（平方米）	17661.54	5414.53
其中：办公用房（平方米）	16415.72	5368.06
2、车辆（台、辆）	8	100.64
3、单价在 20 万元以上的设备	8	684.22
4、其他固定资产	1170	1429.04

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市交通运输服务中心收支预算

单位预算收支总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1514.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	613.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	814.15
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1514.81	本年支出合计	1514.81

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1514.81	支出总计	1514.81

单位预算收入总表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1514.81	1514.81	1514.81							
2	208	社会保障和就业支出	613.16	613.16	613.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	613.16	613.16	613.16							
4	2080502	事业单位离退休	533.19	533.19	533.19							
5	2080505	机关事业单位	55.19	55.19	55.19							

348003 石家庄市交通运输服务中
心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
6	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	24.78	24.78	24.78							
7	210	卫生 健康 支出	40.05	40.05	40.05							
8	21011	行政 事业 单位 医疗	40.05	40.05	40.05							

348003 石家庄市交通运输服务中
心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	40.05							
10	214	交通运输支出	814.15	814.15	814.15							
11	21401	公路水路运输	814.15	814.15	814.15							
12	2140112	公路运输管理	814.15	814.15	814.15							
13	221	住房保障支出	47.45	47.45	47.45							
14	22102	住房改革支出	47.45	47.45	47.45							
15	2210201	住房公积	47.45	47.45	47.45							

348003 石家庄市交通运输服务中
心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

单位预算支出总表

348003 石家庄市交通运输服
务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1514.81	1258.14	256.67			
2	208	社会保障和就业支出	613.16	613.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	613.16	613.16				
4	2080502	事业单位离退休	533.19	533.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78				
7	210	卫生健康支出	40.05	40.05				
8	21011	行政事业	40.05	40.05				

348003 石家庄市交通运输服
务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
9	2101102	事业单位医疗	40.05	40.05				
10	214	交通运输支出	814.15	557.48	256.67			
11	21401	公路水路运输	814.15	557.48	256.67			
12	2140112	公路运输管理	814.15	557.48	256.67			
13	221	住房保障支出	47.45	47.45				
14	22102	住房改革支出	47.45	47.45				
15	2210201	住房公积金	47.45	47.45				

单位预算财政拨款收支总表

348003 石家庄市交通运输服务

预算年

单位：万元

中心

度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1514.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348003 石家庄市交通运输服务
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	613.16	613.16		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	40.05	40.05		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	814.15	814.15		
15			十五、资 源勘探工				

348003 石家庄市交通运输服务

预算年

单位：万元

中心

度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.45	47.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

348003 石家庄市交通运输服务
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、				

348003 石家庄市交通运输服务
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	1514.81	本年支出 合计	1514.81	1514.81		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有						

348003 石家庄市交通运输服务

预算年

单位：万元

中心

度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1514.81	支出总计	1514.81	1514.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1514.81	1258.14	256.67
2	208	社会保障和就业支出	613.16	613.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	613.16	613.16	
4	2080502	事业单位离退休	533.19	533.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
7	210	卫生健康支出	40.05	40.05	
8	21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	
9	2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	
10	214	交通运输支出	814.15	557.48	256.67
11	21401	公路水路运输	814.15	557.48	256.67

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2140112	公路运输管理	814.15	557.48	256.67
13	221	住房保障支出	47.45	47.45	
14	22102	住房改革支出	47.45	47.45	
15	2210201	住房公积金	47.45	47.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1258.14	1137.35	120.79
2	301	工资福利支出	591.18	591.18	
3	30101	基本工资	166.75	166.75	
4	30102	津贴补贴	33.51	33.51	
5	30103	奖金	122.55	122.55	
6	30107	绩效工资	97.70	97.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	
8	30109	职业年金缴费	24.78	24.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
10	30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
11	30113	住房公积金	47.45	47.45	
12	302	商品和服务支出	120.79		120.79
13	30208	取暖费	38.75		38.75
14	30213	维修(护)费	12.50		12.50

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：

单位：万元

2023

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30216	培训费	2.34		2.34
16	30228	工会经费	5.29		5.29
17	30229	福利费	4.17		4.17
18	30231	公务用车运行 维护费	24.00		24.00
19	30299	其他商品和服 务支出	33.74		33.74
20	303	对个人和家庭 的补助	546.17	546.17	
21	30302	退休费	533.19	533.19	
22	30303	退职（役）费	5.05	5.05	
23	30304	抚恤金	3.60	3.60	
24	30305	生活补助	3.68	3.68	
25	30309	奖励金	0.65	0.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.34	26.34		
2	“三公”经费 小计	24.00	24.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	24.00	24.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348003 石家庄市交通运输服务中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.34	2.34		

石家庄市交通运输服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市交通运输服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

机构设置：石家庄市交通运输服务中心设置的科室分别为：办公室、财务人事科、企业服务科、从业人员服务科（职业技能鉴定所）、车辆审验服务科、信息中心（12328 电话中心），核定中层职数 6 名（副科级）。

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

石家庄市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1514.81 万元，其中：一般公共预算收入 1514.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1514.81 万元，其中基本支出 1258.14 万元，包括人员经费 1137.35 万元和日常公用经费 120.79 万元；项目支出 256.67 万元，主要为党组织活动经费支出 2.5 万元，业务咨询委托费（律师费）支出 5 万元，聘用人员劳务费用支出 110.64 万元，公务用车租赁费支出 12.34 万元，业务咨询委托费（保安保洁物业服务费）支出 55.81 万元，业务咨询委托费（统计费）支出 4.5 万元，专用设备维修费支出 55 万元，12328 交通服务监督电话经费 7.28 万元，电梯电费支出 3.6 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1514.81 万元，较 2022 年增加 100.87 万元，其中：基本支出增加 136.62 万元，主要是退休人员增加，人员经费增加 131.94 万元，日常公用经费增加 4.68 万元；项目支出减少 35.75 万元，主要是减少了 12328 交通服务监督电话经费的支出 10.62 万元，聘用人员劳务费用支出减少 24.88 万元，党组织活动经费支出减少 0.25 万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行经费共计安排 120.79 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、职工教育经费、离退休职工日常公用经费、一般维修费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比增加了 3 万元，主要是新购了车辆。

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

2023 年，根据中心自身职责，围绕着服务交通、服务社会，深入思考开展工作的方法和措施，在交通信息化建设、道路运输设施设备服务保障、行业科技创新等方面发挥积极的作用。完成 2023 年公务用车租赁、专用设备维修、物业保安保洁、统计、律师费、辅助管理人员中介服务费、党组织活动经费、12328 交通服务监督电话和电梯电费等项目计划编制工作。一是抓好信息化运行系统升级改造，为信息化管理和交通行政综合执法提供强有力的技术支撑；二是进一步抓好 12328 公开电话服务窗口建设，畅通民生诉求反馈渠道，为群众排忧解难，塑造良好的交通运输服务形象；三是抓好交通特有工种职业技能鉴定工作；四是加强行业基础数据统计工作，落实“一套表”统计制度，掌握全市道路运输行业运行数据，为行业发展和行政管理提供科学决策依据。

（二）分项绩效目标

1 党组织活动经费

绩效目标：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

绩效指标：党组织活动的数量不少于 3 次；参加党建活动人数的比例达到 95%以上；党建活动的举办次数为每季度一次；党建活动经费为 2.5 万元；党员素质得到显著提高；党员对组织党建活动的满意程度达到 90%以上。

2 电梯电费

绩效目标：核算电梯的正常运行时间，工作时间电梯的利用情况；工作时间电梯运转的载人数量。

绩效指标：电梯的数量为 2 部；电梯的使用率到达 100%；电梯的使用时间为 1 年；电梯电费的成本为 3.6 万元；电梯因欠电费停用的天数不超过 1 天；工作人员对支付电费及时性的满意程度达到 95%以上。

3 公务用车租赁费

绩效目标：提高工作效率，降低车辆维护费和人员费用；保障工作的及时顺利完成。

绩效指标：公务用车租车的数量为 3 辆；正常使用租赁公车使用率达到 100%；公车租赁的期限为 1 年；公车的租赁费为 12.34 万元；每日公车的使用次数为 2 次以上；工作人员对租用车的满意程度达到 90%以上。

4 物业保安保洁费

绩效目标：按着实际工作人员的工作时间进度支付此费用；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。

绩效指标：人员在岗人数达到 16 人；保洁人员的在岗时间每天为 8 小时；项目的服务周期为 1 年；项目的人均成本为 3.48 万元；办公环境的改善达到优；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达到 90%以上。

5 业务咨询委托费（律师费）

绩效目标：通过聘请法律顾问，解决涉及单位和行业的各种涉法问题。保证各项工作符合法律规范，年内进行法律咨询 20 例。

绩效指标：进行法律咨询服务的数量不低于 20 例；法律咨询工作达到合同要求；法律咨询周期为 1 年；项目的成本为 5 万元；法律咨询解决纠纷率达到 95%以上；单位和行业人员对聘请律师的满意度达到 90%以上。

6 业务咨询委托费 (统计费)

绩效目标：对统计调查对象报送数据质量的事中事后跟踪检查。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。

绩效指标：统计宣传资料达到 6350 份；上报数据的回退率低于 5%；上报的数据时效次数为 17 次；项目的成本为 4.5 万元；统计工作涵盖范围达到 100%；统计对象的满意度达到 90%以上。

7 专用设备维修费

绩效目标：项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况，保障办公大楼的顺利运转。保障各项业务工作的正常开展

绩效指标：本项目包含的小项目数量为 6 项；空调正常运行的达标率达到 95%以上；专业设备维修的及时率到达 95%以上；本项目的成本为 55 万元；保障各项业务工作的正常运转；单位员工对维修后的满意度达到 95%以上。

8 12328 交通服务监督电话

绩效目标：建立服务规范和操作规程，加强对人员的培训与考核;提高人员业务素质，提供文明优质热线服务。

绩效指标：本项目所包含的小项目的具体数量为 3 个；专业培训后对工作服务质量的改变程度显著提高；项目资金的支付期限在一年之内；培训费的成本控制在 0.77 万元内；12328 服务热线的改善程度提高；调查热线用户反馈满意的数量占问卷调查热线用户总数量的比率达到 95%以上。

9 聘用人员劳务费用

绩效目标：维护好劳务派遣辅助管理人员的合法权益，工资福利、养老医疗等社会保险得到保障。及时支付劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作，并有效的保证交通运输服务保障工作稳步提升。

绩效指标：劳务派遣人员数量 22 人；派遣人员的到岗率达到 100%；劳务派遣的周期为 1 年；本项目的成本为 110.64 万元；保障各项工作的正常运转；服务对象对劳务派遣人员完成工作情况的满意度达到 95%以上。

(三) 工作保障措施

为了切实做好 2023 年度预算支出工作，确保年度绩效目标的实现，按照市财政局、市交通运输局的要求，结合本单位实际，制定七项保障措施。

（一）完善制度建设。建立健全预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。在此基础上，进一步理顺工作机制，抓好制度的执行、监督和问责工作，确保制度落到实处。

（二）加强支出管理。一是要严格支出程序，严肃财务报销工作纪律，做到不符合要求的支出计划坚决不批准，不符合报销条件的支出坚决不报销，同时还要追究违规人员的责任。二是通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、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。

（三）加强绩效运行监控。要加大资金使用的日常监管工作，密切关注资金使用的效率和绩效是否与之前制定的目标相符。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。

（四）做好绩效自评。要根据总的绩效目标和分项绩效目标，层层分解任务，督促责任科室按进度开展绩效目标自查自评工作。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。

（五）规范财务资产管理。进一步加大固定资产管理制度，严格资产管理程序，完成机构改革后的资产划转、调配和报废等工作。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计，财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：通过党组织专项资金的运用，保障处党委和所属党支部党建活动的正常开展；订阅党报党刊，组织党员进行党性教育，警示教育，革命传统教育等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动的次数	组织党员进行党性教育活动的次数。	≥3 次	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》的通知
	质量指标	组织活动人员的参加率	参加党组织活动人数占党员总人数比率	≥95%	2023 年度工作计划
	时效指标	党性教育的周期	进行党性教育的周期为每季度 1 次	1 次	2023 年度工作计划
	成本指标	项目资金的控制额度	实际支付党组织活动经费的金额控制在 2.75 万元	2.5 万元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党员的理论素养	党员的理论素养得到显著提高	显著提高	《中共石家庄市委市直工委关于做好市直机关党组织活动经费列入财政预算的通知》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党建活动满意的党员人数占总党员人数的比例	≥90%	调查问卷

2、电梯电费绩效目标表

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

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：提高工作效率，降低车辆维护费和人员费用；保障工作的及时顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车的数量	实际租用公务用车的车辆数。	3 辆	根据石家庄市财政局2020-27 号公车租赁批复通知单
	质量指标	正常的使用率	正常使用租赁公车数量占总租赁车辆的比例	100%	根据石家庄市财政局2020-27 号公车租赁批复通知单
	时效指标	公车的服务周期	根据合同要求，公车租赁的期限为 1 年	1 年	根据石家庄市财政局2020-27 号公车租赁批复通知单
	成本指标	租赁费的成本	实际支付的公务用车租赁费的金额为 3.58 万*1 辆=3.58 万元，4.38 万元*2 辆=8.76 万元，	≤12.34 万元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作用车的次数	保障工作外出的每日用车次数	≥2 次	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	车辆使用人员的人数占总员工人数的比率	≥90%	调查问卷

4、物业保安保洁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：通过支付保安保洁服务费用，完成办公场所的保安保洁的工作，改善办公环境，促进工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁人数	实际就位在岗的物业保安保洁人数	16 人	按所签合同要求
	质量指标	人员在岗时间	保安保洁人员在岗时间按所签合同的要求为每日 8 小时	8 小时	按所签合同要求
	时效指标	保安保洁服务周期	保安保洁项目的服务周期为 1 年	365 天	按所签合同要求
	成本指标	项目的人均成本	保安保洁项目人均支出成本控制在 $55.81/16=3.488428$ 万元之内	≤ 3.48 万元	按所签合同要求
效益指标	社会效益指标	办公环境的改善程度	按合同要求所达到的标准	优	按所签合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	对保安保洁人员服务满意的员工人数占总人数的比例	$\geq 90\%$	调查问卷

5、业务咨询委托费（律师费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：通过聘请法律顾问，解决涉及单位和行业的各种涉法问题；保证各项工作符合法律规范，年内进行法律咨询 20 例。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行法律咨询服务的数量	年内进行法律咨询服务的数量。	≥20 例	法律咨询合同
	质量指标	达到合同设置的要求	达到合同确立的权力和义务的要求	达到要求	法律咨询合同
	时效指标	服务周期	律师费的服务周期为 1 年	1 年	2023 年度工作计划
	成本指标	律师费的金额	实际支付法律咨询费的金额	5 万元	律师费的预算金额
效益指标	社会效益指标	纠纷的解决率	通过法律咨询解决的事务占总解决事务的比率	≥95%	2023 年度工作效益
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	认同律师咨询的员工数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

6、业务咨询委托费（统计费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：对下属管理单位及本级企业进行工作部署和培训，做到统计培训全覆盖，加大宣传力度，提高填报质量，保证审核通过率；对统计调查对象报送数据质量的事中事后跟踪检查。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷的资料数	宣传卡片 5000 份，一套表直报系统操作手册 450 份，名录库信息管理系统手册 450 份，一套表统计调查制度 450 份	6350 份	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
	质量指标	上报数据的回退率	回退的数据占上报总数据的比率	≤5%	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
	时效指标	上报数据的周期性	统计数据上报的时间为月报 1 次，季报 1 次，年报 1 次	17 次	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
	成本指标	项目实际支出数	项目实际支出控制在 4.5 万元之内	4.5 万元	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
效益指标	社会效益指标	统计工作的覆盖率	涵盖了道路客运，货运及城市客运	100%	《交通运输部办公厅关于征求公路水路交通运输企业“一套表”联网直报实施意见的函》
满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象的满意程度	统计对象对统计工作满	≥90%	调查问卷

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

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况，保障办公大楼的顺利运转；保障各项业务工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目的数量	本项目所包含的小项目的具体数量	6 项	2023 年度工作计划
	质量指标	空调正常运行的达标率	空调正常运行的天数占年度总天数的比率	≥95%	2023 年度工作计划
	时效指标	专用设备维修的及时率	专用设备维修维护数占总维修设备数的比率	≥95%	2023 年度工作计划
	成本指标	项目的成本	空调维修保养费 11 万元；电梯维修保养费 4 万元；消防设施设备维修维护费 18 万元；供水设备维修维护及消毒 6.5 万元；变压器及供电设备维修维护费 8.47 万元；其他 7.03 万元	55 万元	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障各项业务、工作开展的情况	正常运转	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	员工对设备维护保养的满意人数占总员工人数的比率	≥95%	调查问卷

8、12328 交通服务监督电话绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
满意度指标	服务对象满意度指标	热线用户对服务热线的满意度	调查热线用户反馈满意的数量占问卷调查热线用户总数量的比率。	≥95%	调查问卷

9、聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：维护好劳务派遣辅助管理人员的合法权益，工资福利、养老医疗等社会保险得到保障。及时支付劳务派遣执勤人员工资及保险费用，确保该人员安心工作，并有效的保证交通运输服务保障工作稳步提升；更好的开展各项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员的数量	实际劳务派遣人员到岗的人数	22 人	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	质量指标	考核的合格率	合格人数占总派遣人数的比率	100%	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	时效指标	劳务派遣的周期	劳务派遣的周期为 1 年	1 年	实际支付情况及《劳务派遣合同》
	成本指标	项目资金成本	劳务费用项目的资金成本	≤110.64 万元	实际支付情况及《劳务派遣合同》
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	各项工作能顺利开展，使机构得到正常运转	正常运转	实际支付情况及《劳务派遣合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员的满意度	劳务派遣人员对工作的满意度	满意	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市交通运输服务中心安排政府采购预算 79.81 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							79.81	79.81							79.81
石家庄市交通运输服务中心小计							79.81	79.81							79.81
公用经费	120.79	其他商业保险服务	C18040199	万元	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费	120.79	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	12.00	12.00	12.00							12.00
公用经费	120.79	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00

348003 石家庄市交通运输服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	120.79	其他车辆维修和保养服务	C23120399	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
物业保安保洁费	55.81	物业管理服务	C21040000	万元	1	55.81	55.81	55.81							55.81

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

七、国有资产信息

石家庄市交通运输服务中心上年末固定资产金额为 5125.491872 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348003 石家庄市交通运输服务中心

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5125.491872

1、房屋（平方米）	12501.5	3291.464839
其中：办公用房（平方米）	12501.5	3291.464839
2、车辆（台、辆）	9	120.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	519	1713.267033

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市公路服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	22033.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8857.78	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1021.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	211.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8857.78
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	20537.61

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	263.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	30891.51	本年支出合计	30891.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	30891.51	支出总计	30891.51

单位预算收入总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30891.51	30891.51	30891.51							
2	208	社会保障和就业支出	1021.62	1021.62	1021.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	1021.62	1021.62	1021.62							
4	2080502	事业单位离退休	716.71	716.71	716.71							
5	2080505	机关事业单位	302.27	302.27	302.27							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64							
7	210	卫生健康支出	211.30	211.30	211.30							
8	21011	行政事业单位医疗	211.30	211.30	211.30							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位医疗	211.30	211.30	211.30							
10	212	城乡社区支出	8857.78	8857.78	8857.78							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8857.78	8857.78	8857.78							
12	2120804	农村基础设施建设支出	8857.78	8857.78	8857.78							
13	214	交通	20537	20537	20537							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		运输支出	.61	.61	.61							
14	21401	公路水路运输	20537.61	20537.61	20537.61							
15	2140106	公路养护	17678.60	17678.60	17678.60							
16	2140199	其他公路水路运输支出	2859.01	2859.01	2859.01							
17	221	住房保障支出	263.20	263.20	263.20							
18	22102	住房改革支出	263.20	263.20	263.20							
19	2210201	住房公积	263.20	263.20	263.20							

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

单位预算支出总表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	30891.51	4122.74	26768.77			
2	208	社会保障和就业支出	1021.62	1021.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	1021.62	1021.62				
4	2080502	事业单位离退休	716.71	716.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.27	302.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
7	210	卫生健康支出	211.30	211.30				
8	21011	行政事业	211.30	211.30				

348011 石家庄市公路服务保
障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
9	2101102	事业单位医疗	211.30	211.30				
10	212	城乡社区支出	8857.78		8857.78			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8857.78		8857.78			
12	2120804	农村基础设施建设支出	8857.78		8857.78			
13	214	交通运输支出	20537.61	2626.62	17910.99			
14	21401	公路水路运输	20537.61	2626.62	17910.99			
15	2140106	公路养护	17678.60		17678.60			
16	2140199	其他公路水路运输支出	2859.01	2626.62	232.39			
17	221	住房保障	263.20	263.20				

348011 石家庄市公路服务保
障中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
18	22102	住房改革支出	263.20	263.20				
19	2210201	住房公积金	263.20	263.20				

单位预算财政拨款收支总表

348011 石家庄市公路服务保障 预算年

单位：万元

中心 度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22033.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8857.78	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348011 石家庄市公路服务保障
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	1021.62	1021.62		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	211.30	211.30		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	8857.78		8857.78	
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	20537.61	20537.61		
15			十五、资 源勘探工				

348011 石家庄市公路服务保障
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	263.20	263.20		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

348011 石家庄市公路服务保障
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、				

348011 石家庄市公路服务保障
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	30891.51	本年支出 合计	30891.51	22033.73	8857.78	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有						

348011 石家庄市公路服务保障

预算年

单位：万元

中心

度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	30891.51	支出总计	30891.51	22033.73	8857.78	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22033.73	4122.74	17910.99
2	208	社会保障和就业支出	1021.62	1021.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	1021.62	1021.62	
4	2080502	事业单位离退休	716.71	716.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.27	302.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
7	210	卫生健康支出	211.30	211.30	
8	21011	行政事业单位医疗	211.30	211.30	
9	2101102	事业单位医疗	211.30	211.30	
10	214	交通运输支出	20537.61	2626.62	17910.99
11	21401	公路水路运输	20537.61	2626.62	17910.99

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2140106	公路养护	17678.60		17678.60
13	2140199	其他公路水路 运输支出	2859.01	2626.62	232.39
14	221	住房保障支出	263.20	263.20	
15	22102	住房改革支出	263.20	263.20	
16	2210201	住房公积金	263.20	263.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2023
 348011 石家庄市公路服务保障中心
 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4122.74	3846.98	275.76
2	301	工资福利支出	3103.90	3103.90	
3	30101	基本工资	817.88	817.88	
4	30102	津贴补贴	161.33	161.33	
5	30103	奖金	729.18	729.18	
6	30107	绩效工资	599.08	599.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.27	302.27	
8	30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	119.12	119.12	
10	30112	其他社会保障缴费	109.20	109.20	
11	30113	住房公积金	263.20	263.20	
12	302	商品和服务支出	275.76		275.76
13	30208	取暖费	31.67		31.67
14	30213	维修(护)费	10.22		10.22

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30216	培训费	12.27		12.27
17	30217	公务接待费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	28.34		28.34
19	30229	福利费	20.45		20.45
20	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
21	30299	其他商品和服务支出	126.71		126.71
22	303	对个人和家庭的补助	743.08	743.08	
23	30302	退休费	716.71	716.71	
24	30304	抚恤金	5.02	5.02	
25	30305	生活补助	18.85	18.85	
26	30309	奖励金	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8857.78		8857.78
2	212	城乡社区支出	8857.78		8857.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8857.78		8857.78
4	2120804	农村基础设施建设支出	8857.78		8857.78

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	60.37	60.37		
2	“三公”经费 小计	45.10	45.10		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	45.00	45.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348011 石家庄市公路服务保障中心

预算年度：

单位：万元

2023

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护 费	45.00	45.00		
9	三、公务接待 费	0.10	0.10		
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	五、培训费	14.27	14.27		

石家庄市公路服务保障中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公路服务保障中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据石机编[2020]38 号文件，

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市公路服务保障中心当年全部收入。2023 年预算收入 30891.51 万元，其中：一般公共预算收入 22033.73 万元，基金预算收入 8857.78 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市公路服务保障中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 30891.51 万元，其中基本支出 4122.74 万元，包括人员经费 3846.98 万元和日常公用经费 275.76 万元；项目支出 26768.77 万元，主要为国省干线公路养护工程等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 30891.51 万元，较 2021 年预算减少 7569.323 万元，其中：基本支出增加 267.42 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 7836.74 万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付国省干线公路养护工程资金减少；其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 275.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费 etc 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

2023 年，石家庄市公路服务保障中心财政拨款“三公”经费预算安排 45.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 45 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 45 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2022 年预算持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.6 月底前完成设备购置工作，并验收合格，纳入固定资产管理，保障办公需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数	实际采购设备的数量	32 台	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格的资产占总购入资产的比率	$\geq 100\%$	工作计划
	时效指标	设备采购时间	完成采购的时间	6 月底前	工作计划
	成本指标	资金节约数	实际支出与预算批复数的差额	≤ 0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公需要	是否保证办公需要	是/否	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党员过政治生日、鲜花送模范、清明节祭英烈、入党宣誓、慰问党员实践活动和党课教育及重大主题教育实践活动，使基层广大党员干部受教育、提素质，提高基层党组织的战斗堡垒作用，提升基层党组织的战斗力和凝聚力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织开展主题实践教育活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	党员参与率	参加活动的人数占党员总人数的比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党务活动及时性	完成各项活动的时间	11 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出是否控制在预算内	≤3.65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织战斗堡垒作用明显增强，党员先锋作用显著提高。	党组织战斗堡垒作用明显增强，党员先锋作用显著提高。	提高/未提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员满意度	满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.4 月底完成电梯电费的支付，保证电梯正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支出数占总预算数的比率	≥95%	工作计划
	质量指标	正常使用率	能够正常运行的时间占全年设备运行时间的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	4 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	资金实际的支出数	≤5.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高资产使用率	是否节约成本，提高国有资产使用率	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过公车租赁工作，保证工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	实际租车数量	8 辆	租赁合同
	质量指标	车辆状况合格率	车况完好的车辆占租车数量的比率	≥90%	年度工作总结
	时效指标	服务周期	租赁车辆的服务周期	1 年	租赁合同
	成本指标	项目总预算	项目总成本	≤33.44 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障业务工作需要	保证正常工作需要	保证/未保证	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过 3 次业务培训，提高工作人员业务知识的储备和基础素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训完成数量	组织培训的场次	≥3 次	工作计划
	时效指标	培训完成时间	完成培训的时间	10 月底前	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员的数量占培训总人数的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金支付数	实际支付的资金数	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作人员基础素质	提高工作人员基础素质	提高/未提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的学员满意度	调查中满意人数占参培总人数比率	≥90%	调查问卷

6、专用设备维修费（办公楼楼顶防水及维修中央空调等）绩效目标表

绩效目标			1.通过办公楼楼顶防水和维修中央空调，解决房屋设施、电梯设备等的完好性，使其达到正常使用功能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修面积	需要维修的面积	1089.4 平方米	实地测量
	质量指标	工程质量	工程质量验收合格	合格/不合格	验收报告
	时效指标	完成时间	项目完成时间	6 月底前	工作计划
	成本指标	工程成本	资金实际支付数	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	延长固定资产使用年限	维修后，是否延长固定资产使用年限	是/否	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意及较满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

7、专用设备维修费（会议室设备及电子屏维护）绩效目标表

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

8、2023 年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设绩效目标表

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

9、2023 年普通国省干线公路建设补助资金-大中修工程绩效目标表

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

10、2023 年普通国省干线公路建设补助资金-灾害防治工程绩效目标表

绩效目标			1.完成 6 项灾害防治工程，1 项排水整治工程。 2.完成养护工程质量达到合格以上水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灾害防治里程（公里）	地质灾害安全隐患路段防治里程	3.65 公里	批复文件
	数量指标	排水整治里程（公里）	排水整治里程	1.6 公里	批复文件
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收是否合格	是/否	质量检验报告
	时效指标	完成项目时间	年底前是否完成	是/否	工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数	≤2728 万元	计量报表
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否提高	是/否	工作计划
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展是否有促进作用	是/否	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	>90%	调查问卷

11、2023 年普通国省干线公路建设养护资金（日常养护补助）绩效目标表

绩效目标			1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.416 公里小修等工程。 2.保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 3.保证公路技术状况处于优良。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良路率	公路技术状况优良的里程占养护里程的百分比	≥90%	合同约定
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查的天数占全年应巡查天数的比率	100100%	养护规范
	成本指标	项目总预算	项目实际支付的资金数	≤54 万元	项目预算资金
	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.4114.41 公里	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证行车安全	是否存在因路况质量原因，导致发生安全事故。	存在/不存在	事故责任通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

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

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

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

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

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

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

15、国防交通战备经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保管 8 座钢桥的构件，保证钢桥构件的完整率。 2.通过维护仓库库房及各类设施，保证仓库正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	钢桥零部件的保存数量	各部件实际保存数量能够架设 8 座钢桥。	≤8 座	321 式和 ZB200 式钢桥配件明细表
	质量指标	钢桥构件全部能够正常使用	战备钢桥各构件实际使用状态与 321 式和 200 式的装配说明相符。	≤8 座	钢桥装配说明书
	时效指标	钢桥维护完成时间	钢桥构件维护 9 月底前完成。	9 月	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算 18 万元，钢桥维护费用及水电费。	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障应急防汛工作开展	战备钢桥构件完整，保障应急防汛工作开展。	保障应急防汛工作开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	调查中单位员工满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

16、国省干线公路日常养护资金绩效目标表

绩效目标			1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.416 公里小修等工程。 7.保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。 8.保证公路技术状况处于优良。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良路率	公路技术状况优良的里程占养护里程的百分比	≥90%	合同约定
	时效指标	日常巡查及时率	实际巡查的天数占全年应巡查天数的比率	100%	养护规范
	成本指标	项目总预算	项目实际支付的资金数	≤161 万元	项目预算资金
	数量指标	养护数量	养护路段的里程	14.42 公里	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证行车安全	是否存在因路况质量原因，导致发生安全事故。	存在/不存在	事故责任通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

17、省道 S202 平山至涉县公路安防工程绩效目标表

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

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

绩效目标			1.完成 6 段国、省道水毁抢通工程资金支付。 2.通过该项工程的实施，保证水毁路段安全畅通。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程数量	6 条段工程	6 段	验收报告
	质量指标	工程质量	所有工程质量合格	合格/不合格	检验资料
	时效指标	资金支付时间	资金实际支付时间	9 月底前完成	支付计划
	成本指标	资金成本	项目实际支出数	≤108 万元	财政评审报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是否促进经济发展	是/否	工程总结
	社会效益指标	公路安全	确保公路安全畅通，切实保证人民生命财产安全	保证/未保证	工程总结
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民及司乘人员满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

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

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

20、石家庄市国省干道空气质量监测运维绩效目标表

绩效目标			1.保证大气环境质量自动监测设备运行正常 2.按时准确提取数据		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备台数	服务期满时，良好的设备数量	90 台	合同约定
	质量指标	正常运行的台数	每天在线的设备台数	≥81 台	合同约定
	时效指标	服务期限	提供服务的时间	1 年	项目服务周期
	成本指标	项目总预算	项目实际支出数	≤132.4 万元	项目预算资金
效益指标	社会效益指标	扬尘治理提供数据	实时监测周边的大气 PM2.5、PM10 的数值，能为扬尘治理工作提供数据参考。	能/不能	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

21、专项项目审计经费绩效目标表

绩效目标			1.通过项目竣工财务决算审计工作，保障养护工程项目的交竣工验收顺利进行，提高资金使用效率，促进基本建设项目管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计费计算基数	审计的项目财政决算总评审数	≥15000 万元	工作需求
	质量指标	审计报告	审计报告是否能达到使用者的要求	达到/未达到	工作需求
	时效指标	审计项目完成的时间	出具审计报告后付清年度全部审计服务费的最后时间	12 月	工作需求
	成本指标	审计资金节约率	实际节约的资金额占预算资金的比例	≥0.5%	工作需求
效益指标	社会效益指标	审计问题同质率	以前年度审计发现问题再次出现占全部审计发现问题的比率（反向指标）	≤20%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位相关部门中对会计事务所履行职责、服务水平及出具的审计报告的满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公路服务保障中心安排政府采购预算 26755.22 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							26755.22	17897.44	8857.78						10443.55
石家庄市公路服务保障中心小计							26755.22	17897.44	8857.78						10443.55
公用经费	275.76	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	45.00	45.00	45.00							45.00
办公设备购置	8.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
办公设备购置	8.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	8.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	8.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	8.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.98	0.98	0.98							0.98
办公设备购置	8.00	办公桌	A05010201	张	3	0.09	0.27	0.27							0.27
办公设备购置	8.00	办公椅	A05010301	台	15	0.04	0.60	0.60							0.60
公务用车租赁费	33.44	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	33.44	33.44	33.44							33.44

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设	1189.60	其他建筑工程	B99000000	万元	1	34.66	34.66	34.66							34.66
2023 年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设	1189.60	其他建筑工程	B99000000	万元	1	15.85	15.85	15.85							15.85

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设	1189.60	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1081.12	1081.12	1081.12							450.50
2023 年普通国省干线公路建设补助资金-安全监测及交调站建设	1189.60	其他建筑工程	B99000000	万元	1	45.21	45.21	45.21							

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023 年 普通国 省干线 公路建 设补助 资金- 安全监 测及交 调站建 设	1189.60	其他建 筑工程	B99000 000	万元	1	12.76	12.76	12.76							12.76
2023 年 普通国 省干线 公路建 设补助 资金- 大中修 工程	13438.0 0	公路桥 梁工程 施工	B02070 200	万元	1	13438.0 0	13438.0 0	13438.0 0							5376.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年普通国省干线公路建设补助资金-灾害防治工程	2728.00	公路桥梁工程施工	B02070200	万元	1	2728.00	2728.00	2728.00							818.40
2023 年普通国省干线公路建设养护资金（日常养护补助）	54.00	公路桥梁工程施工	B02070200	万元	1	54.00	54.00	54.00							54.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
国道 G338 海天线石太高速至冀晋界段路面改造工程地方配套资金	449.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	449.00	449.00		449.00						134.70
国道 G338 海兴至天峻公路、省道 S201 正定至南营公路灾害防治工程	2295.40	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	2295.40	2295.40		2295.40						688.62

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
国道 G338 海兴至天峻公路滹沱河特大桥等 6 个桥梁加固工程	765.22	公路桥梁工程施工	B02070200	万元	1	765.22	765.22		765.22						765.22
国省干线公路日常养护资金	161.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	161.00	161.00	161.00							161.00
省道 S202 平山至涉县公路安防工程	500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	500.00	500.00		500.00						150.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市 7 月 21 日至 23 日国道京港线（G107）栾城区段等 6 条段公路水毁抢通工程	108.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	108.00	108.00	108.00							108.00

348011 石家庄市公路服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市北香线 G107 高邑县城至邢台界段等 8 个项目大中修工程	4848.16	公路工程施工	B02020000	万元	1	4848.16	4848.16		4848.16						1455.00
石家庄市国省干道空气质量监测运维	132.40	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	132.40	132.40	132.40							132.40

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

七、国有资产信息

石家庄市公路服务保障中心上年末固定资产金额为 4999.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348011 石家庄市公路服务保障中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4999.34
1、房屋（平方米）	13261.63	1337.61
其中：办公用房（平方米）	4216.1	422.53
2、车辆（台、辆）	16	403.39
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1074.17
4、其他固定资产	32289	2184.17

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市交通运输综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7335.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1033.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	323.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	5584.43
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	394.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	7335.70	本年支出合计	7335.70

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7335.70	支出总计	7335.70

单位预算收入总表

348013 石家庄市交通运输综合行
政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7335. 70	7335. 70	7335. 70							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1033. 76	1033. 76	1033. 76							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	1033. 76	1033. 76	1033. 76							
4	20805 02	事业 单位 离退 休	491.7 5	491.7 5	491.7 5							
5	20805 05	机关 事业	454.5 3	454.5 3	454.5 3							

348013 石家庄市交通运输综合行

预算年度：2023

单位：万元

政执法支队

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	87.48							
7	210	卫生健康支出	323.32	323.32	323.32							
8	21011	行政事业单位医疗	323.32	323.32	323.32							

348013 石家庄市交通运输综合行
政法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21011 02	事业 单位 医疗	323.3 2	323.3 2	323.3 2							
10	214	交通 运输 支出	5584. 43	5584. 43	5584. 43							
11	21401	公路 水路 运输	5584. 43	5584. 43	5584. 43							
12	21401 06	公路 养护	40.00	40.00	40.00							
13	21401 12	公路 运输 管理	1565. 91	1565. 91	1565. 91							
14	21401 99	其他 公路 水路 运输 支出	3978. 52	3978. 52	3978. 52							
15	221	住房	394.1	394.1	394.1							

348013 石家庄市交通运输综合行
政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	9	9	9							
16	22102	住房 改革 支出	394.1 9	394.1 9	394.1 9							
17	22102 01	住房 公积 金	394.1 9	394.1 9	394.1 9							

单位预算支出总表

348013 石家庄市交通运输综
合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7335.70	5729.79	1605.91			
2	208	社会保障和就业支出	1033.76	1033.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	1033.76	1033.76				
4	2080502	事业单位离退休	491.75	491.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.53	454.53				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48				
7	210	卫生健康支出	323.32	323.32				
8	21011	行政事业	323.32	323.32				

348013 石家庄市交通运输综
合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
9	2101102	事业单位医疗	323.32	323.32				
10	214	交通运输支出	5584.43	3978.52	1605.91			
11	21401	公路水路运输	5584.43	3978.52	1605.91			
12	2140106	公路养护	40.00		40.00			
13	2140112	公路运输管理	1565.91		1565.91			
14	2140199	其他公路水路运输支出	3978.52	3978.52				
15	221	住房保障支出	394.19	394.19				
16	22102	住房改革支出	394.19	394.19				
17	2210201	住房公积金	394.19	394.19				

单位预算财政拨款收支总表

348013 石家庄市交通运输综合 预算年

单位：万元

行政执法支队 度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7335.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348013 石家庄市交通运输综合
行政执法支队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	1033.76	1033.76		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	323.32	323.32		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	5584.43	5584.43		
15			十五、资 源勘探工				

348013 石家庄市交通运输综合 预算年
 行政执法支队 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	394.19	394.19		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

348013 石家庄市交通运输综合
行政执法支队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、				

348013 石家庄市交通运输综合
行政执法支队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	7335.70	本年支出 合计	7335.70	7335.70		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有						

348013 石家庄市交通运输综合 预算年
 行政执法支队 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	7335.70	支出总计	7335.70	7335.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7335.70	5729.79	1605.91
2	208	社会保障和就业支出	1033.76	1033.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	1033.76	1033.76	
4	2080502	事业单位离退休	491.75	491.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.53	454.53	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	
7	210	卫生健康支出	323.32	323.32	
8	21011	行政事业单位医疗	323.32	323.32	
9	2101102	事业单位医疗	323.32	323.32	
10	214	交通运输支出	5584.43	3978.52	1605.91
11	21401	公路水路运输	5584.43	3978.52	1605.91

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2140106	公路养护	40.00		40.00
13	2140112	公路运输管理	1565.91		1565.91
14	2140199	其他公路水路 运输支出	3978.52	3978.52	
15	221	住房保障支出	394.19	394.19	
16	22102	住房改革支出	394.19	394.19	
17	2210201	住房公积金	394.19	394.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队 预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5729.79	5263.31	466.48
2	301	工资福利支出	4741.89	4741.89	
3	30101	基本工资	1281.53	1281.53	
4	30102	津贴补贴	238.57	238.57	
5	30103	奖金	1051.11	1051.11	
6	30107	绩效工资	885.14	885.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.53	454.53	
8	30109	职业年金缴费	87.48	87.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	182.27	182.27	
10	30112	其他社会保障缴费	167.07	167.07	
11	30113	住房公积金	394.19	394.19	
12	302	商品和服务支出	466.48		466.48
13	30208	取暖费	27.67		27.67
14	30213	维修(护)费	8.92		8.92

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30216	培训费	18.09		18.09
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	43.33		43.33
19	30229	福利费	32.04		32.04
20	30231	公务用车运行维护费	165.00		165.00
21	30299	其他商品和服务支出	167.43		167.43
22	303	对个人和家庭的补助	521.42	521.42	
23	30302	退休费	491.75	491.75	
24	30303	退职（役）费	4.09	4.09	
25	30304	抚恤金	11.99	11.99	
26	30305	生活补助	8.74	8.74	
27	30309	奖励金	4.85	4.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队
 预算年度：
单位：万元
2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队
预算年度：
2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	189.09	189.09		
2	“三公”经费 小计	166.00	166.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	165.00	165.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护 费	165.00	165.00		
9	三、公务接待 费	1.00	1.00		
10	四、会议费	3.00	3.00		
11	五、培训费	20.09	20.09		

石家庄市交通运输综合行政执法支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市交通运输综合行政执法支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责客货运输及站（场）经营、城市公共交通、出租汽车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁经营、互联网租赁自行车等行业管理。

（二）负责企业及从业人员服务质量信誉考核，信用体系建设。

（三）负责出租汽车及道路运输车辆年度审验工作。

（四）负责道路运输应急保障工作。

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

（六）负责物流市场管理工作。

（七）负责全市渔船检验和监督管理工作。

（八）负责对县（市、区）交通运输执法及行业管理工作进行监督指导。

- (九) 负责网约车监控平台管理。
- (十) 负责巡游出租车经营权管理改革具体实施工作，监督指导行业联运。
- (十一) 负责城乡客运一体化。
- (十二) 负责交邮融合发展，农村三级物流节点发展，物流运输纠纷协调。
- (十三) 负责绿色出行创建行动。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 7335.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7335.70 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市交通运输综合行政执法支队本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 7335.70 万元，其中：基本支出 5729.79 万元，包括人员

经费 5263.31 万元和日常公用经费 466.48 万元;项目支出 1605.91 万元，主要为市交通运输综合行政执法支队劳务费用、石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作、重点运输企业安全风险、安全隐患排查、工作场地租用费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 7335.70 万元，较 2022 年预算增加 546.02 万元，其中:基本支出增加 495.15 万元，主要为增加人员经费支出;项目支出增加 50.87 万元，主要为增加石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 466.48 万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 189.09 万元，其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 165 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 165 万元);公务接待费 1 万元。与 2022 年相比减少 73 万元，减少的主要原因是:公务用车购置费减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备、办公家具共 221 件，提升工作效率，为工作顺利开展提供支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	221 件	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	计划在 2023 年 3 月 31 日前开展	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 39.26 万元。	39.26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高工作效率	购置办公设备提高工作效率。	提高工作效率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

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

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁车辆，保障单位各项工作顺利开展，满足各项工作对车辆的需求，降低运行成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数	租赁公务用车 8 辆	8 辆	租赁合同
	质量指标	正常行驶率	正常行驶车辆数占总租赁车辆数的比率。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	派车及时性	根据工作需要及时派车	及时派车	租赁合同
	成本指标	别克商务车租赁成本	别克商务车每辆车每年租赁费用为 60225 元	60225 元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	通过租赁车辆提升工作效率	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	车辆排放标准	租赁车辆排放标准为国五	国五标准	国五标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、文件资料印刷费（法律文书印刷）绩效目标表

绩效目标			1.通过法律文书印刷，确保执法办案文书等材料完善、规范，提高执法形象，实现严格执法，依法行政；提高执法文书案卷评查标准。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制文书种类	按照交通部 9 号令的文件要求印制 42 种文书。	42 种	2023 年执法案件数量
	质量指标	质量达标率	印刷质量合格的文书占印刷总量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	印刷任务完成及时性	按规定时间 10 月底完成印刷任务	完成印刷	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 15 万元	15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作业务保障情况	有效保障文件及工作业务完善、规范	有效保障	上级考核文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.全面提高路政人员的政治理论水平，业务技能和科技文化知识，保证每一个路政人员业务合格。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	实际参加培训 110 人	110 人	年度工作计划
	质量指标	培训效果	熟练掌握路政治超相关系统的使用和法律条款的熟练运用。	熟练掌握	年度工作计划
	时效指标	培训完成及时性	在预定时间之内完成培训。	按期完成	年度工作计划
	成本指标	每人每天培训费	培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制，每人每天 400 元	400 元	石家庄市市级机关培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	社会影响力	因执法人员过错产生行政复议、行政诉讼，出现败诉。	败诉件数	是否产生行政复议或行政诉讼的败诉问题
	可持续影响指标	提升执法业务水平和服务能力	培训对执法人员业务水平和服务能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	通过满意度调查满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

6、业务咨询委托费(法律顾问聘费)绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用法律顾问，解决在执法过程中出现的行政复议、行政诉讼、法律纠纷等问题，维护我单位行政执法权。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用律师人数	聘用律师人数	2 名	年度工作计划
	质量指标	法律纠纷处理率	处理法律纠纷个数占总纠纷个数的比率	≥95%	年度工作实际
	时效指标	法律咨询服务及时性	处理法律咨询问题及时性	及时处理	年度工作实际
	成本指标	聘用律师总成本	聘用 2 名律师成本共计 15 万元	15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	法律知识普及情况	通过聘用律师提高我单位执法人员法律知识情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

7、业务咨询委托费（物业管理费）绩效目标表

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

8、专用材料购置（执法过程全记录装备）绩效目标表

绩效目标			1.通过购置执法过程全记录装备，使视频采集做到证据保存完整。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购执法设备数量	实际采购执法设备数量	225 台	采购合同
	质量指标	执法设备合格率	购置合格的执法设备数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	时效指标	设备采购完成时间	按预定时间全部采购完成	按时完成采购	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 95.58 万元	95.58 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	年度工作计划
	社会效益指标	提高执法效率	通过购置执法过程全记录装备有效提升执法效率	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

9、专用材料购置（执法装备、水上应急救援物资购置）绩效目标表

绩效目标			1.通过购置执法装备，保障执法人员在执法过程中的人身安全；实现上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政；初步建立我市水上应急救援物资储备库，切实提升我市在内河通航水域中的应急救援及水上搜救能力，能够有效保障水上交通安全及人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置执法装备数量	实际购置执法装备的数量	1145 个	采购合同
	数量指标	购置水上应急救援物资的数量	实际购置水上应急救援物资的数量	367 个	采购合同
	质量指标	质量合格率	购置执法装备合格的数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	质量指标	质量合格率	购置水上应急救援物资合格的数量占总购置数量的比率	≥95%	采购合同
	时效指标	采购完成及时性	在规定时间内之前全部完成执法装备采购	及时完成采购	年度工作计划
	时效指标	采购完成及时性	在规定时间内之前全部完成救援物资采购	及时完成采购	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	执法装备购置预算 8.5 万元	≤8.5 万元	预算文本
	成本指标	预算控制数	水上应急救援物资预算 1.5 万元	≤1.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升应急救援能力	购置对应急救援能力的提升情况	较上年提升	年度工作计划

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

10、包车客运标志牌、出租车监督卡和年审标志制作费绩效目标表

绩效目标			1.支队负责为全市包车客运发放包车客运标志牌，后将牌子的号段录入包车客运网上执法平台,监督包车客运线路牌使用情况;各汽车站在春运、十一黄金周、节假日到支队领取临时班车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作包车客运标志牌数量	实际制作包车客运标志牌 6.5 万张	65000 张	年度工作计划
	质量指标	客运标志牌质量合格率	客运标志牌制作合格数量占总制作数量的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	出租车监督卡租赁合格率	出租车监督卡制作合格数量占总制作数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	客运标志牌制作及时性	客运标志牌按规定时间及时制作完成	及时完成	年度工作计划
	时效指标	出租车监督卡制作及时性	出租车监督卡按规定时间及时制作完成	及时完成	年度工作计划
	成本指标	客运标志牌单张制作成本	客运标志牌单张制作成本 2.5 元	2.5 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足运力需求	包车客运标志牌满足运力需求情况	有效满足	年度工作计划
	社会效益指标	促进出租车规范运营	监督卡用于出租车年审及日常监督，促进出租车规范运营情况	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意和较满意的使用人数占总调查人数的比率。	≥90%	调查问卷

11、拆除违法非交通标志项目绩效目标表

绩效目标			1.通过拆除违法非交通标志，维护了公路路产路权完整。提升全市公路通行能力和服务水平，充分保障人民群众安全便捷出行需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非标拆除率	实际完成拆除非标的数量占应拆除非标的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	路域环境恢复情况	非标及违法建筑构造物清除后，恢复原状。	恢复原状	《公路法》
	时效指标	完成拆除时间	完成相关法定程序后 15 日内拆除。	≤15 日	《公路安全保护条例》
	成本指标	预算控制数	预算控制在 7 万元以内	≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过拆除违法非交通保障保证路域环境完好，公路畅通无安全隐患。	有效保障	《公路法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我支队管辖区域过路路域环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

12、出租汽车违规运营举报奖励金绩效目标表

绩效目标			1.通过奖励，提升市民举报出租汽车违法违规行为的积极性，实现出租汽车行业的共管共治。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励举报线索次数	奖励举报线索 50 次	50 次	年度工作计划
	质量指标	提升行业服务质量	通过奖励提升出租车行业服务质量	较上年提升	年度工作计划
	时效指标	奖励发放及时性	对查证属实的举报线索及时发放奖励	及时发放	年度工作计划
	成本指标	举报奖励金额	对查证属实的举报线索，每人每次奖励 1000 元钱	1000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升市民举报积极性	通过奖励提升市民举报出租汽车违法违规行为的积极性	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与调查的人民群众中较满意的人数占总调查人数的比率。	≥50%	调查问卷

13、防汛安全（突发事件）应急演练绩效目标表

绩效目标			1.通过开展应急救援演练，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用车辆数	租用各种车辆共计 5 辆	5 辆	年度工作计划
	质量指标	提升处置突发事件能力	提升处置突发事件能力	有效提升	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	在规定时间内之前完成应急演练	及时完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	资金预算控制在 9 万元以内	≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升急救能力	通过开展应急演练提升急救能力	较上年提升	《安全管理管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对应急演练效果满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

14、工作场地租用费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展场地租用项目，保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，促进出租车从业人员报名顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	实际租赁面积为 788 平方米	788 平方米	年度工作计划
	质量指标	从业资格证办理覆盖率	资料符合要求办理从业资格证的数量占总办理数量的比率	≥90%	年度工作实际
	时效指标	资金支付时间	按合同约定时间 2023 年 12 月之前及时支付租金	及时支付	租赁合同
	成本指标	预算控制数	预算控制在 33.09 万元内	≤33.09 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障资格证考试顺利进行	从业资格证考试顺利开展得到有效保障	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员满意度	调查中满意和较满意的执法相对人数量占调查总人数的比率。	≥90%	调查问卷

15、工作场地租用费（违法车辆保管费）绩效目标表

绩效目标			1.按照法规依法处置违法车辆，保障执法工作正常开展，实现违法车辆妥善保管，提升公共服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用停车场个数	实际租用停车场 3 个。	3 个	年度工作计划
	质量指标	车辆完好率	保管完好的违法车辆数 占总保管违法车辆数的 比率达 95%以上。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定时间 2023 年 12 月之前及时支付，一 年内完成。	按时支付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 53 万元以 内。	≤53 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	涉案车辆妥善保管	停车场租赁后实现涉案 车辆妥善保管且完好无 损	妥善保管	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相对人象满意度	调查中满意和较满意的 执法相对人数量占调查 总人数的比率。	≥90%	调查问卷

16、火车站出租车待客区域保洁费用绩效目标表

绩效目标			1.通过物业委托服务，确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生。保障出租车辆严格有序文明经营，提升我处公众形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥90%	年度工作计划
	质量指标	工作任务完成率	保洁人员实际完成工作占应完成工作的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	保洁人员按要求及时完成工作任务	及时完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 49.92 万以内	≤49.92 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	节约政府采购资金	节约政府采购资金	节约资金	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

17、石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作绩效目标表

绩效目标			1.鼓励共享单车行业有序发展，增强企业管理意识和责任意识，提升运营标准和路面秩序，改善城市形象品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用测评人员数量	聘用测评人员数量	≤20 人	年度工作计划
	质量指标	车辆损坏率	车辆损坏率	≤8%	年度工作计划
	时效指标	每日工作时长	测评人员每日工作时长	≥8 小时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 189.60 万元以内	≤189.60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进绿色出行	促进绿色出行，改善城市形象品质	实现绿色出行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	调查中满意和较满意的市民数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

18、石家庄市桥西区三环路铜冶站治超资金绩效目标表

绩效目标			1.通过治超站补助资金，保障治超站人员正常办公，保障治超工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治超站个数	我支队直属铜冶治超站	1 个	年度工作计划
	质量指标	治超设备完好	治超站检测设备及治超系统完好并确保满足正常执法工作的需要	设备完好保障工作需要	年度工作实际
	时效指标	经费补助使用完成时间	2023 年度内完成治超站经费补助的使用	1 年	年度工作计划
	成本指标	治超经费补助	不高于预算 40 万元	≤40 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护公路路产路权完好率	已维护的路产路权占应维护的路产路权的比例	≥95%	公路安全保护条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查中满意和较满意的社会群众占被调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

19、市交通运输综合行政执法支队劳务费用绩效目标表

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

20、田庄公路超限检测站租赁费绩效目标表

绩效目标			1.支付田庄公路超限检测站租赁费，保障单位人员正常办公，保障治超工作顺利进行，保障进入治超站检测车辆顺利过泵，超载车辆有序卸载。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	实际支付资金数占有应付资金的比	≥95%	合同约定
	质量指标	满足日常办公	通过租赁治超站满足办公需求，保障执法工作顺利开展。	有效保障	《公路超限检测站管理办法》
	成本指标	预算控制数	预算控制在 33.7 万元以内。	≤33.7 万元	预算文本
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定及时支付资金	及时支付	合同约定
效益指标	社会效益指标	治超执法常态化	通过租赁治超站保证治超执法常态化。	有效保障	《公路超限检测站管理办法》
	可持续影响指标	治超执法工作顺利开展	确保对违法超限超载行为的查处，保障公路完好畅通。	有效保障	《公路法》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

21、行政教育处罚培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过教育经费支出，纠正违法行为，保障道路运输从业人员有违法行为时的培训教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训费标准	每人每次 50 元	50 元	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训总人数的比重	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训开展频次	每周开展培训	每周开展	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在 10 万以内	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障道路运输行业有序稳定	通过教育培训保障道路运输行业有序稳定。	有效保障	年度工作计划
	可持续影响指标	提升从业人员服务水平	通过教育培训提升从业人员服务水平。	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	从业人员对培训效果满意的人数占总培训人数的比率	≥95%	调查问卷

22、重点运输企业安全风险、安全隐患排查绩效目标表

绩效目标			1.通过购买服务形式，由第三方机构、专家排查行业领域安全风险、安全隐患，有针对性的开展执法检查，消除安全隐患，确保行业健康稳定发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划排查企业数量	计划排查 60 家企业	60 家	年度工作计划
	质量指标	排查工作完成率	已排查的数量占排查总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	排查工作及时性	按规定在 2023 年 10 月底前排查完成	按时完成	年度工作计划
	成本指标	专家聘用成本	聘请专家每人每天的成本 800 元。	800 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减少安全事故	通过排查安全事故隐患，有效减少安全事故发生。	有效减少	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	排查企业中满意和较满意的数量占总排查数量的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算 590.42 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							590.42	590.42							590.42
石家庄市交通运输综合行政执法支队小计							590.42	590.42							590.42
公用经费	466.48	复印纸	A05040101	件	250	0.02	5.00	5.00							5.00
公用经费	466.48	其他保险服务	C18049900	辆	55	0.40	22.00	22.00							22.00
公用经费	466.48	其他印刷服务	C23090199	批	1	11.00	11.00	11.00							11.00
公用经费	466.48	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	55	1.20	66.00	66.00							66.00

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	466.48	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	55	1.00	55.00	55.00							55.00
办公设备购置	39.26	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	39.26	台式计算机	A02010105	台	8	0.48	3.84	3.84							3.84
办公设备购置	39.26	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	39.26	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	39.26	其他打印机	A02021099	台	15	0.30	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	39.26	其他打印机	A02021099	台	12	0.15	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	39.26	高拍仪	A02021120	台	15	0.11	1.65	1.65							1.65
办公设备购置	39.26	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	39.26	空调机组	A02052305	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	39.26	空调机组	A02052305	台	4	1.20	4.80	4.80							4.80
办公设备购置	39.26	其他音频节目制作和播控设备	A02090499	套	1	3.55	3.55	3.55							3.55
办公设备购置	39.26	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	39.26	其他音频设备	A02091299	套	1	3.95	3.95	3.95							3.95
办公设备购置	39.26	办公桌	A05010201	张	11	0.15	1.65	1.65							1.65
办公设备购置	39.26	其他台、桌类	A05010299	张	16	0.04	0.64	0.64							0.64
办公设备购置	39.26	其他台、桌类	A05010299	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	39.26	办公椅	A05010301	把	28	0.05	1.40	1.40							1.40
办公设备购置	39.26	办公椅	A05010301	把	2	0.18	0.36	0.36							0.36
办公设备购置	39.26	其他椅凳类	A05010399	把	70	0.01	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	39.26	其他椅凳类	A05010399	把	2	0.04	0.08	0.08							0.08
办公设备购置	39.26	茶水柜	A05010505	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
党组织活动经费	9.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
文件资料印刷费（法律文书印刷）	15.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
业务咨询委托费（物业管理费）	73.98	物业管理服务	C21040000	批	1	73.98	73.98	73.98							73.98
专用材料购置（执法过程全记录装备）	95.58	其他终端设备	A02010499	台	71	0.62	44.02	44.02							44.02
专用材料购置（执法过程全记录装备）	95.58	其他终端设备	A02010499	台	17	0.63	10.71	10.71							10.71

348013 石家庄市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专用材料购置（执法过程全记录装备）	95.58	执法记录仪	A02020600	台	53	0.45	23.85	23.85							23.85
专用材料购置（执法过程全记录装备）	95.58	其他无线电通信设备	A02080199	台	85	0.20	17.00	17.00							17.00
包车客运标志牌、出租车监督卡和年审标志制作费	20.00	单证印刷服务	C23090101	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
火车站出租车待客区域保洁费用	49.92	物业管理服务	C21040000	批	1	49.92	49.92	49.92							49.92
石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作	189.60	其他行业管理服务	C23089900	批	1	136.68	136.68	136.68							136.68

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

七、国有资产信息

石家庄市交通运输综合行政执法支队上年末固定资产金额为 1399.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 134.84 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1399.73
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	48	654.98
3、单价在 20 万元以上的设备	8	219.22
4、其他固定资产	2205	525.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市公路工程质量安全站收支预算

单位预算收支总表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1263.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	200.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	945.39
15			十五、资源勘探工业信息等支	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	1263.19	本年支出合计	1263.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1263.19	支出总计	1263.19

单位预算收入总表

348014 石家庄市公路工程质量安
全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1263. 19	1263. 19	1263. 19							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	200.6 8	200.6 8	200.6 8							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	200.6 8	200.6 8	200.6 8							
4	20805 02	事业 单位 离退 休	84.61	84.61	84.61							
5	20805 05	机关 事业	74.93	74.93	74.93							

348014 石家庄市公路工程质量安
全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
6	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	41.14	41.14	41.14							
7	210	卫生 健康 支出	52.63	52.63	52.63							
8	21011	行政 事业 单位 医疗	52.63	52.63	52.63							

348014 石家庄市公路工程质量安
全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21011 02	事业 单位 医疗	52.63	52.63	52.63							
10	214	交通 运输 支出	945.3 9	945.3 9	945.3 9							
11	21401	公路 水路 运输	945.3 9	945.3 9	945.3 9							
12	21401 99	其他 公路 水路 运输 支出	945.3 9	945.3 9	945.3 9							
13	221	住房 保障 支出	64.49	64.49	64.49							
14	22102	住房 改革 支出	64.49	64.49	64.49							

348014 石家庄市公路工程质量安

全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102 01	住房 公积 金	64.49	64.49	64.49							

单位预算支出总表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1263.19	947.19	316.00			
2	208	社会保障和就业支出	200.68	200.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	200.68	200.68				
4	2080502	事业单位离退休	84.61	84.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14				
7	210	卫生健康支出	52.63	52.63				
8	21011	行政事业	52.63	52.63				

348014 石家庄市公路工程质
量安全站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
9	2101102	事业单位医疗	52.63	52.63				
10	214	交通运输支出	945.39	629.39	316.00			
11	21401	公路水路运输	945.39	629.39	316.00			
12	2140199	其他公路水路运输支出	945.39	629.39	316.00			
13	221	住房保障支出	64.49	64.49				
14	22102	住房改革支出	64.49	64.49				
15	2210201	住房公积金	64.49	64.49				

单位预算财政拨款收支总表

348014 石家庄市公路工程质量 预算年

单位：万元

安全站 度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1263.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348014 石家庄市公路工程质量 预算年
安全站 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	200.68	200.68		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	52.63	52.63		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	945.39	945.39		
15			十五、资 源勘探工				

348014 石家庄市公路工程质量

预算年

单位：万元

安全站

度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	64.49	64.49		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

348014 石家庄市公路工程质量 预算年
安全站 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、				

348014 石家庄市公路工程质量 预算年
安全站 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	1263.19	本年支出 合计	1263.19	1263.19		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有						

348014 石家庄市公路工程质量

预算年

单位：万元

安全站

度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1263.19	支出总计	1263.19	1263.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1263.19	947.19	316.00
2	208	社会保障和就业支出	200.68	200.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	200.68	200.68	
4	2080502	事业单位离退休	84.61	84.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	
7	210	卫生健康支出	52.63	52.63	
8	21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	
9	2101102	事业单位医疗	52.63	52.63	
10	214	交通运输支出	945.39	629.39	316.00
11	21401	公路水路运输	945.39	629.39	316.00

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2140199	其他公路水路 运输支出	945.39	629.39	316.00
13	221	住房保障支出	64.49	64.49	
14	22102	住房改革支出	64.49	64.49	
15	2210201	住房公积金	64.49	64.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2023
 348014 石家庄市公路工程质量安全站
 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	947.19	893.46	53.73
2	301	工资福利支出	806.97	806.97	
3	30101	基本工资	211.02	211.02	
4	30102	津贴补贴	40.32	40.32	
5	30103	奖金	175.96	175.96	
6	30107	绩效工资	142.21	142.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93	74.93	
8	30109	职业年金缴费	41.14	41.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
10	30112	其他社会保障缴费	27.23	27.23	
11	30113	住房公积金	64.49	64.49	
12	302	商品和服务支出	53.73		53.73
13	30208	取暖费	4.11		4.11
14	30213	维修(护)费	1.33		1.33

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：

单位：万元

2023

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30216	培训费	1.90		1.90
16	30228	工会经费	7.00		7.00
17	30229	福利费	5.28		5.28
18	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服 务支出	28.11		28.11
20	303	对个人和家庭 的补助	86.49	86.49	
21	30302	退休费	84.61	84.61	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	0.96	0.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站 预算年度：2023 单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站 预算年度：2023 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.90	7.90		
2	“三公”经费 小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348014 石家庄市公路工程质量安全站

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护 费	6.00	6.00		
9	三、公务接待 费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.90	1.90		

石家庄市公路工程质量安全站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公路工程质量安全站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位内设 10 个科室，分别是办公室、财务科、资质科、试验室、监督科、执法科、安全科、工会、人劳科、总工办。

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明：石家庄市公路工程质量安全站 2023 年预算收入 1263.19 万元，其中：一般公共预算收入 1263.19 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明：我单位收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位预算支出的总体情况。2023 年单位预算支出 1263.19 万元，其中基本支出 947.19 万元，包括人员经费 893.46 万元及日常公用经费 53.73 万元；项目支出 316 万元，包括专用设备维修维护费 15 万元，质量监督检查经费 300 万元，党组织活动经费 1 万元。

3、比上年增减变化：2023 年我单位预算收支安排 1263.19 万元，较 2022 年增加 128.65 万元，主要是人员经费增加 142.99 万元，日常公用经费减少 1.79 万元，项目经费减少 12.55 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年单位运行经费共计 53.73 万元，主要用于单位的办公费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年三公经费年初预算 6 万元，主要用于公务用车运行维护费，比 2022 年三公经费年初预算少 3 万元,主要原因为公务用车的数量减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过开展党建活动，活跃党员文化生活，提高党员凝聚力。通过参观学习爱国主义教育基地，传承爱国主义精神，通过学习党史，提高党员带头领导的先进作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党组织活动的人员参与率	每次参加活动的党员人数占全体党员人数的百分比	≥85%	2023 年度工作计划
	质量指标	职工参与覆盖率	年度参与党组织活动人数占全体人数的百分比	≥90%	2023 年度工作计划和活动统计结果
	时效指标	党组织活动及时性	党组织活动是否按工作计划完成	及时/不及时	2023 年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	项目实际支出数额是否控制在预算批复数额内	≤1 万元	2023 年度工作计划和年度预算批复
效益指标	社会效益指标	党员凝聚力的提升	党建活动的组织对党员凝聚力的提升情况	党员凝聚力提升/未提升	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	参加活动的党员反馈满意和较满意的人员占全体被调查人员的比率	≥90%	党员问卷调查

2、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过对设备的维修与标定，保障各项仪器设备能够正常准确的使用，及时完成各项质量监督任务。通过对设备的维修与标定，使设备使用完好率不小于 75%，并能够出具准确的数据。提高单位工作人员的工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备计量校准率	全年完成计量校准的设备数占总设备数量的比率。	≥90%	《中华人民共和国计量法》、《设备管理规定》等
	质量指标	设备使用完好率	年度未出现故障的设备数量占总设备数量的比率。	≥75%	2023 年度工作计划
	时效指标	设备日常维修维护及时率	有记录的巡查维修到场次数占按规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	2023 年度工作计划
	成本指标	项目实际支出控制数	项目实际支出是否控制在本年度预算内	≤15 万元	2023 年度工作计划及年度预算批复
效益指标	社会效益指标	监督检测工作效率的提升	专用设备的正常运转出具准确数据提升了监督检查工作的效率。	提升/未提升	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作员满意度	参与调查设备操作员反馈满意及较满意的人占被调查设备操作员的比率	≥90%	单位设备使用人员问卷调查

3、质量监督检查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过完成这项费用，能够保障单位对受理监督的公路建设项目正常开展交工核验检测工作。通过完成这项费用，能够保障我单位有关业务科室完成年度农村公路质量监督检查等工作任务。通过完成这项费用，能够保障我单位的基本业务工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际交工核验项目完成率	实际实施的交工核验检测项目与总计划完成项目数的比率。	≥85%	2023 年度工作计划
	数量指标	农村公路监督检查工作完成率	实际开展的农村公路监督检查次数与年度工作计划检查次数的比率。	100%	2023 年度工作计划
	质量指标	质量监督检查工作完成率	实际实施的各项质量监督检查工作完成数量占年度工作计划数量的比率	≥90%	2023 年度工作计划
	时效指标	检测报告提交及时率	检测报告提交时效满足规定要求的数量占总项目数量的比率。	≥95%	项目服务合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目完成后实际支出数是否控制在项目预算数内	≤300 万元	2023 年度工作计划年度预算批复
效益指标	社会效益指标	促进公路工程质量提升	保障公路项目能够依法合规的完成质量监督和竣工验收工作，促进公路工程质量提升	工程质量提升/未提升	《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象的满意度	调查中反馈满意和较满意人数占总调查对象的	≥90%	监督对象的问卷调查

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

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公路工程质量安全站安排政府采购预算 305.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348014 石家庄市公路工程质量安全站 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							305.95	305.95							305.95
石家庄市公路工程质量安全站小计							305.95	305.95							305.95
公用经费	53.73	汽油	A07070101	升	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	53.73	其他服务	C99000000	次	1	2.95	2.95	2.95							2.95
质量监督检查工作经费	300.00	其他服务	C99000000	1	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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

七、国有资产信息

石家庄市公路工程质量安全站上年末固定资产金额为 767.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348014 石家庄市公路工程质量安全站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		767.86
1、房屋（平方米）	1326	0
其中：办公用房（平方米）	1326	0
2、车辆（台、辆）	4	104.38
3、单价在 20 万元以上的设备	9	392.88
4、其他固定资产	246	270.60

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市三环路管护中心收支预算

单位预算收支总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10204.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3600.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12900.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	709.64
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	13804.06	本年支出合计	13804.06

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13804.06	支出总计	13804.06

单位预算收入总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13804.06	13804.06	13804.06							
2	208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	87.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	87.44							
4	2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	19.40							
5	2080505	机关事业单位	68.04	68.04	68.04							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
6	210	卫生健康支出	47.57	47.57	47.57							
7	21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	47.57							
8	2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	47.57							
9	212	城乡社区支出	12900.00	12900.00	12900.00							
10	21203	城乡社区公共	9300.00	9300.00	9300.00							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施										
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9300.00	9300.00	9300.00							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3600.00	3600.00	3600.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的	3600.00	3600.00	3600.00							

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	214	交通运输支出	709.64	709.64	709.64							
15	21401	公路水路运输	709.64	709.64	709.64							
16	2140199	其他公路水路运输支出	709.64	709.64	709.64							
17	221	住房保障支出	59.41	59.41	59.41							
18	22102	住房改革支出	59.41	59.41	59.41							
19	2210201	住房公积金	59.41	59.41	59.41							

单位预算支出总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13804.06	806.59	12997.47			
2	208	社会保障和就业支出	87.44	87.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44				
4	2080502	事业单位离退休	19.40	19.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
6	210	卫生健康支出	47.57	47.57				
7	21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57				
8	2101102	事业单位医疗	47.57	47.57				
9	212	城乡社区支出	12900.00		12900.00			

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	21203	城乡社区公共设施	9300.00		9300.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9300.00		9300.00			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3600.00		3600.00			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3600.00		3600.00			
14	214	交通运输支出	709.64	612.17	97.47			
15	21401	公路水路运输	709.64	612.17	97.47			
16	2140199	其他公路水路运输支出	709.64	612.17	97.47			
17	221	住房保障支出	59.41	59.41				
18	22102	住房改革	59.41	59.41				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
19	2210201	住房公积金	59.41	59.41				

单位预算财政拨款收支总表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10204.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3600.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	87.44	87.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.57	47.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12900.00	9300.00	3600.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	709.64	709.64		
15			十五、资源勘探工				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.41	59.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	13804.06	本年支出合计	13804.06	10204.06	3600.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有						

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	13804.06	支出总计	13804.06	10204.06	3600.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10204.06	806.59	9397.47
2	208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	
4	2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
6	210	卫生健康支出	47.57	47.57	
7	21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	
8	2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	
9	212	城乡社区支出	9300.00		9300.00
10	21203	城乡社区公共设施	9300.00		9300.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9300.00		9300.00
12	214	交通运输支出	709.64	612.17	97.47

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21401	公路水路运输	709.64	612.17	97.47
14	2140199	其他公路水路运输支出	709.64	612.17	97.47
15	221	住房保障支出	59.41	59.41	
16	22102	住房改革支出	59.41	59.41	
17	2210201	住房公积金	59.41	59.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2023
 348015 石家庄市三环路管护中心
 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	806.59	749.87	56.72
2	301	工资福利支出	729.93	729.93	
3	30101	基本工资	183.20	183.20	
4	30102	津贴补贴	36.96	36.96	
5	30103	奖金	162.52	162.52	
6	30107	绩效工资	136.55	136.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	68.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
9	30112	其他社会保障缴费	24.58	24.58	
10	30113	住房公积金	59.41	59.41	
11	30199	其他工资福利支出	31.85	31.85	
12	302	商品和服务支出	56.72		56.72
13	30208	取暖费	11.97		11.97

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：

单位：万元

2023

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	3.86		3.86
15	30216	培训费	2.75		2.75
16	30228	工会经费	6.38		6.38
17	30229	福利费	4.58		4.58
18	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
19	30299	其他商品和服 务支出	24.18		24.18
20	303	对个人和家庭 的补助	19.94	19.94	
21	30302	退休费	19.40	19.40	
22	30309	奖励金	0.54	0.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3600.00		3600.00
2	212	城乡社区支出	3600.00		3600.00
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	3600.00		3600.00
4	2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	3600.00		3600.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.75	5.75		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348015 石家庄市三环路管护中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.75	2.75		

石家庄市三环路管护中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市三环路管护中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 13804.06 万元，其中，一般公共预算收入 10204.06 万元，基金预算收入 3600 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市三环路管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 13804.06 万元，其中基本支出 806.59 万元，包括人员经费 749.87 万元和日常公用 56.72 万元；项目支出 12997.47 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 13804.06 万元，较 2022 年减少 6623.98 万元，其中：基本支出增加 66.77 万元，主要因为工资保险基数调整增加本年度人员经费和日常公用经费；项目支出减少 6690.75 万元，主要原因为公路建设及养护资金减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2023 年机关运行经费共安排 56.72 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.1.通过开展党建工作，达到凝聚战斗力、创造力的效果，促进党组织建设，实现工作作风持续改进，提升单位党员凝聚力的目标 2.按关于做好“三会一课”和主题党日有关工作的通知规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把上级的精神落实到工作当中去		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	30 人数	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	12 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 每月开展 1 次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案/历史经验/年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95 百分比	实施方案/历史经验/年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、业务咨询委托费（律师咨询服务费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供律师数量	提供不少于 2 人的律师服务人员。	≥2 人	工作计划
	质量指标	法律咨询业务问题答疑率	全年咨询业务问题得到解决次数占全年咨询次数比例	≥90 百分比	自评报告及合同
	时效指标	法律服务期限	按合同要求，履行完成法律服务期限内的服务保障。	12 个月	合同
	成本指标	项目总成本	提供律师法律服务费用	5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	遵守法律法规意识提高	全体人员遵守社会法律法规行为意识得到有效提高。	有待提高	历年经验
	可持续影响指标	普法覆盖率	通过答题形式测试单位全体人员法律意识及格达到满员	100 百分比	答题测试结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷形式调查用户反馈满意度和较满意占全部用户比例	≥90 百分比	调查问卷

3、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位保洁面积	物业保洁工作按合同要求完成单位办公区域及室外面积的保洁	18000 平方	工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务按行业标准完成单位日常的保安、保洁和设备管理服务	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	物业服务期限	按合同要求，履行完成服务期限内的服务保障。	12 个月	合同
	成本指标	项目总成本	物业服务费用	≤24.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题	为社会解决就业岗位 6 个	6 个人	年度工作计划
	可持续影响指标	单位管理正规化	日常管理制度正规化相较上年度提高	有待提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度指标	全体职工满意人数占全体职工比例	≥95 百分比	调查问卷

4、2023 年三环路等道路维护费项目绩效目标表

绩效目标			1.开展三环路等维护工作，保障道路畅通。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路养护里程	道路养护里程总数	278.49 公里	项目招投标文件
	数量指标	排水管道养护里程	养护排水管道的里程总数	121.2 公里	项目招投标文件
	数量指标	桥梁维护数量	维护桥梁的总数	587 座	年度工作安排
	数量指标	机电设施维护量	照明覆盖里程	88.9 公里	年度工作安排
	数量指标	机电设施维护量	监控覆盖里程	263.7 公里	年度工作安排
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护的总面积	383.01 万平方米	年度工作安排
	质量指标	恢复设计功能（恢复率）	养护后达到功能占设计功能的比率	≥90 百分比	《公路养护技术规范》和公路养护工程管理办法。
	时效指标	突发事件响应效率	发生突发事件需要养护人员到达现场时，人员到达现场所需的时间	≤2 小时	年度工作安排
	时效指标	突发事件处理及时性	突发事件处理完成时效	≤48 小时	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤19188 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障道路正常通行，缓解出行压力，降低出行成本，促进经济发展	是否	年度工作安排
	社会效益指标	提升城市整体形象	改善居民居住环境，提升城市整体形象，减少群众投诉、举报、社交媒体等方式反映的事件数量	是否	年度工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提高路域环境绿化水平	降低扬尘污染，协调和改善公路沿线自然景观，营造宜人的生活环境，提高环境质量。	是否	年度工作安排
	可持续影响指标	设施正常运转率	维护后全年正常运转设施占设施总量的比例，通过维护延长设施使用寿命，减少故障发生	≥95 百分比	《公路养护技术规范》和公路养护工程管理办法。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	通过问卷形式调查周边群众满意度占总调查问卷的比例	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	随机调查驾驶员满意度占总调查人数的比例	≥90 百分比	随机调查

5、劳务派遣费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过聘请 11 名劳务派遣人员满足单位工作需求，有效的保证三环路管护中心工作任务地完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	业务水平合格率	劳务派遣人员业务水平合格人数占总人数的比例	≥95%	人员考核标准
	成本指标	单位成本	每人每月工资及保险费	5010.28 元	依据石人社字（2022）40 号文件，劳务派遣合同
	成本指标	总成本	全年劳务派遣费用总数	67.3 万元	依据石人社字（2022）40 号文件，劳务派遣合同
	数量指标	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	11 人	考勤表
	时效指标	出勤率	劳务派遣人员在岗天数占全年工作日天数的比例	≥95%	考勤表
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利完成	保障机关各科室年度工作顺利完成	有效保障	工作计划
	可持续影响指标	持续提供社会岗位	弥补单位人员不足，保证单位各项工作正常运转	11 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对劳务派遣人员满意度	全体职工问卷调查对劳务派遣人员胜任本职工作满意度占调查总数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市三环路管护中心安排政府采购预算 12403.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348015 石家庄市三环路管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							12403.00	9303.00	3100.00						5002.00
石家庄市三环路管护中心小计							12403.00	9303.00	3100.00						5002.00
公用经费	56.72	其他服务	C9900000	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023 年三环路等道路维护费项目	12900.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	1	1	9235.00	9235.00	9235.00							3694.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年三环路等道路维护费项目	12900.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	3100.00	3100.00		3100.00						1240.00
2023 年三环路等道路维护费项目	12900.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	65.00	65.00	65.00							65.00

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

七、国有资产信息

石家庄市三环路管护中心上年末固定资产金额为 3172.3673 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市公路建设发展中心收支预算

单位预算收支总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	27702.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11053.23	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	308.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11053.23
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	27238.95
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	38755.68	本年支出合计	38755.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38755.68	支出总计	38755.68

单位预算收入总表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	38755.68	38755.68	38755.68							
2	208	社会保障和就业支出	308.27	308.27	308.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	308.27	308.27	308.27							
4	2080502	事业单位离退休	136.63	136.63	136.63							
5	2080505	机关事业单位	99.06	99.06	99.06							

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	72.58							
7	210	卫生健康支出	69.96	69.96	69.96							
8	21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	69.96							

348016 石家庄市公路建设发展中
心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21011 02	事业 单位 医疗	69.96	69.96	69.96							
10	212	城乡 社区 支出	11053 .23	11053 .23	11053 .23							
11	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	11053 .23	11053 .23	11053 .23							
12	21208 03	城市 建设 支出	11053 .23	11053 .23	11053 .23							
13	214	交通 运输 支出	27238 .95	27238 .95	27238 .95							

348016 石家庄市公路建设发展中
心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21401	公路 水路 运输	7961. 95	7961. 95	7961. 95							
15	21401 04	公路 建设	7009. 51	7009. 51	7009. 51							
16	21401 99	其他 公路 水路 运输 支出	952.4 4	952.4 4	952.4 4							
17	21406	车辆 购置 税支 出	19277 .00	19277 .00	19277 .00							
18	21406 01	车辆 购置 税用 于公 路等 基础	19277 .00	19277 .00	19277 .00							

348016 石家庄市公路建设发展中
心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施 建设 支出										
19	221	住房 保障 支出	85.27	85.27	85.27							
20	22102	住房 改革 支出	85.27	85.27	85.27							
21	22102 01	住房 公积 金	85.27	85.27	85.27							

单位预算支出总表

348016 石家庄市公路建设发
展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	38755.68	1358.86	37396.82			
2	208	社会保障和就业支出	308.27	308.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	308.27	308.27				
4	2080502	事业单位离退休	136.63	136.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58				
7	210	卫生健康支出	69.96	69.96				
8	21011	行政事业	69.96	69.96				

348016 石家庄市公路建设发
展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
9	2101102	事业单位医疗	69.96	69.96				
10	212	城乡社区支出	11053.23		11053.23			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11053.23		11053.23			
12	2120803	城市建设支出	11053.23		11053.23			
13	214	交通运输支出	27238.95	895.36	26343.59			
14	21401	公路水路运输	7961.95	895.36	7066.59			
15	2140104	公路建设	7009.51		7009.51			
16	2140199	其他公路水路运输支出	952.44	895.36	57.08			
17	21406	车辆购置税支出	19277.00		19277.00			

348016 石家庄市公路建设发
展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19277.00		19277.00			
19	221	住房保障支出	85.27	85.27				
20	22102	住房改革支出	85.27	85.27				
21	2210201	住房公积金	85.27	85.27				

单位预算财政拨款收支总表

348016 石家庄市公路建设发展 预算年

单位：万元

中心 度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	27702.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11053.23	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

348016 石家庄市公路建设发展
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	308.27	308.27		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	69.96	69.96		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	11053.23		11053.23	
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	27238.95	27238.95		
15			十五、资 源勘探工				

348016 石家庄市公路建设发展
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	85.27	85.27		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

348016 石家庄市公路建设发展
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、				

348016 石家庄市公路建设发展
中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	38755.68	本年支出 合计	38755.68	27702.45	11053.23	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有						

348016 石家庄市公路建设发展

预算年

中心

度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	38755.68	支出总计	38755.68	27702.45	11053.23	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27702.45	1358.86	26343.59
2	208	社会保障和就业支出	308.27	308.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	308.27	308.27	
4	2080502	事业单位离退休	136.63	136.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	
7	210	卫生健康支出	69.96	69.96	
8	21011	行政事业单位医疗	69.96	69.96	
9	2101102	事业单位医疗	69.96	69.96	
10	214	交通运输支出	27238.95	895.36	26343.59
11	21401	公路水路运输	7961.95	895.36	7066.59

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：

单位：万元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2140104	公路建设	7009.51		7009.51
13	2140199	其他公路水路 运输支出	952.44	895.36	57.08
14	21406	车辆购置税支 出	19277.00		19277.00
15	2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	19277.00		19277.00
16	221	住房保障支出	85.27	85.27	
17	22102	住房改革支出	85.27	85.27	
18	2210201	住房公积金	85.27	85.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2023
 348016 石家庄市公路建设发展中心
 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1358.86	1260.41	98.45
2	301	工资福利支出	1120.36	1120.36	
3	30101	基本工资	279.66	279.66	
4	30102	津贴补贴	53.66	53.66	
5	30103	奖金	226.48	226.48	
6	30107	绩效工资	189.04	189.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	99.06	
8	30109	职业年金缴费	72.58	72.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	39.44	
10	30112	其他社会保障缴费	36.16	36.16	
11	30113	住房公积金	85.27	85.27	
12	30199	其他工资福利支出	39.01	39.01	
13	302	商品和服务支出	98.45		98.45

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30208	取暖费	20.03		20.03
15	30213	维修(护)费	6.46		6.46
16	30216	培训费	4.19		4.19
17	30228	工会经费	9.37		9.37
18	30229	福利费	6.99		6.99
19	30231	公务用车运行 维护费	15.00		15.00
20	30299	其他商品和服 务支出	36.41		36.41
21	303	对个人和家庭 的补助	140.05	140.05	
22	30302	退休费	136.63	136.63	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	
24	30309	奖励金	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11053.23		11053.23
2	212	城乡社区支出	11053.23		11053.23
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11053.23		11053.23
4	2120803	城市建设支出	11053.23		11053.23

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.69	19.69		
2	“三公”经费 小计	15.00	15.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	15.00	15.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348016 石家庄市公路建设发展中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护 费	15.00	15.00		
9	三、公务接待 费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	4.69	4.69		

石家庄市公路建设发展中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市公路建设发展中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 组织实施全市公路新建、改建工程项目建设等。
- (二) 负责为地方道路建设、养护等提供技术服务保障。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 38755.68 万元，其中：一般公共预算收入 27702.45 万元，基金预算收入 11053.23 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 38755.68 万元，其中基本支出 1358.86 万元，包括人员经费 1260.41 万元和日常公用经费 98.45 万元；项目支出 37396.82 万元，主要为国省干线公路工程项目建设支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 38755.68 万元，较 2022 年预算减少 12123.06 万元，其中：基本支出增加 230.94 万元，主要增加人员经费支出；项目支出减少 12354 万元，主要为减少公路建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 15 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.根据合同，及时完成办公设备购置资金支付。 2.通过办公设备购置，保证单位正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际设备购置数量（碎纸机 1 台、五节柜 33 组）	≥34 个	2023 年工作计划
	质量指标	质量合格率	购置设备的质量合格数量占购置总数量的比例	100%	2023 年工作计划
	时效指标	购置及时率	6 月底前购置设备数量占全年购置设备数量的比例。	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置费实际预算完成数	≤2.74 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	通过设备使用工作人员的反馈意见，是否满足设备使用工作人员的需求。	满足/未满足	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

2、办公网络维护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过信息化项目维护，保障单位全年网络、计算机运行正常 2.通过办公网络维护，保证单位设备在线率达到 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运转	网络运转日数	≥300 日	2023 年度工作计划
	质量指标	运行故障率	全年系统平台运行故障率	≤5%	2023 年度工作计划
	时效指标	故障解决时间	单次单位网络故障解决的时间	≤2 日	2023 年度工作计划
	成本指标	运行维护成本	运行维护费实际预算完成数	≤0.5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障网络运行	网络运行维护后，单位是否发生过重大网络安全事故	发生/未发生	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员的满意程度	对网络使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

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

4、公务用车租赁费绩效目标表

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

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过工程技术资料的印刷，满足各类资料存档要求。 2.通过政策文件的汇编装订，保证各类资料装订需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	实际文件资料装订本数	≥50 本	2023 年工作计划
	质量指标	印刷合格率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	印刷及时率	及时完成文件资料印刷的数量（及时完成指文件印刷要求提出日至印刷完成日在 10 日以内）占全年文件印刷数量的比例	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	文件资料印刷成本	文件资料印刷费实际预算完成数	≤4.73 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	满足工程建设需求	通过印刷文件资料，是否满足工程建设需求	满足/未满足	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料使用人员的满意程度	对文件资料使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织业务培训，提高工程施工管理人员的安全素质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员人数	≥30 人	2023 年工作计划
	质量指标	培训质量	通过培训人数占全部培训人员人数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	组织培训时间	9 月底前组织完成业务培训	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	业务培训成本	业务培训费实际预算完成数	≤0.5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务水平	通过培训人员所在项目部反馈意见，反映培训人员业务水平是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意程度	对培训人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

7、业务咨询委托费(法律顾问费)绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请法律顾问，有效解决法律纠纷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请律师数	实际聘请律师数	2 人	法律顾问合同
	质量指标	咨询问题达标率	聘请律师咨询问题达到合同要求的数量与全部咨询问题数量的比例	≥95%	法律顾问合同
	时效指标	法律咨询周期	2023 年法律咨询周期	1 年	法律顾问合同
	成本指标	聘请成本	聘请律师费的实际预算完成数	≤5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	有效解决法律问题	聘请律师对咨询问题是否均进行了有效答复	是/否	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员的满意程度	对法律咨询人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

8、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请保洁人员，保证单位环境整洁。 2.通过聘请安保人员，保障单位安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	聘请保安保洁人员人数	≥6 人	合同约定
	质量指标	保安保洁人员的出勤率	保安保洁人员在岗天数占年总天数的比例	≥90%	合同约定
	时效指标	保安保洁周期	2023 年单位保安保洁周期	1 年	合同约定
	成本指标	物业费成本	物业费实际预算完成数	≤15 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	聘请保安保洁人员后，单位是否发生过安全事故和卫生问题	发生/未发生	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

9、专用设备维修费（办公楼设施维修）绩效目标表

绩效目标			1.通过维修办公楼，保证办公楼正常使用。 2.通过维修办公楼，提升办公楼使用年限。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管道处理数量	办公楼管道维修处理部位数量	≥10 处	2023 年工作计划
	质量指标	维修合格率	经验收合格的维修数量占总维修数量的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	维修时限	10 月底前完成办公楼设施维修	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤3 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公楼设施进行维修后，办公楼使用水平提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

10、2023 年车购税资金（提前下达第一批）“以奖代补”部分补助省道项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对 S234,S542,S248,S249 四个项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对 S234,S542,S248,S249 四个项目的升级改造，提高改造段的公路质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	S234,S542,S248,S249 四个项目完成新改建公路的里程	≥41.84 公里	2023 年工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	S234,S542,S248,S249 四个项目已完工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	支付时限	S234,S542,S248,S249 四个项目年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	年工程建设投资成本	S234,S542,S248,S249 四个项目年度拨付资金低于年度预算数	≤14199 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过 S234,S542,S248,S249 四个项目的建设，相关路段的通行能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行 S234,S542,S248,S249 四个项目相关道路驾乘人员进行问卷调查，满意	≥90%	满意度调查

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

11、国道 G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			程桥梁驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例		

12、国道 G307 晋州绕城段改建工程绩效目标表

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

13、国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			天峻公路无极县绕城改建工程道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例		

14、国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			天峻公路无极县绕城改建工程道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例		

15、京赞公路（井元至院头段）改建工程绩效目标表

绩效目标			1.根据评审报告，支付工程欠款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程完成新改建公路的里程。	≥50.35 公里	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程资金拨付准确率。	100%	合同约定
	时效指标	支付时限	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	合同约定
	成本指标	年工程建设投资成本	京赞公路（井元公路至院头段）改建工程年度拨付资金低于年度预算数	≤4664.01 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过京赞公路（井元公路至院头段）改建工程欠款拨付，单位履约能力是否提升。	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对京赞公路（井元公路至院头段）改建工程欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例。	≥90%	满意度调查

16、南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程绩效目标表

绩效目标			1.用于支付南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程欠付工程款		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建桥梁里程	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程完成新改建桥梁的里程	≥46.5 米	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程资金拨付准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付时限	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	年工程建设投资成本	南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤261.68 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程欠款拨付，单位履约能力是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

17、省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程绩效目标表

绩效目标			1.用于支付省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程欠付工程款		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程完成新改建公路的里程	≥18.53 公里	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程资金拨付准确率	100%	合同约定
	时效指标	支付时限	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程年度预算资金于 12 月底前完成支付	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	年工程建设投资成本	省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤610.41 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	履约能力	通过省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程欠款拨付，单位履约能力是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位的满意程度	对省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程欠款单位进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

18、胜利大街南二环至南三环段改建工程绩效目标表

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

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公路建设发展中心安排政府采购预算 37381.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348016 石家庄市公路建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							37381.06	26327.83	11053.23						15134.22
石家庄市公路建设发展中心小计							37381.06	26327.83	11053.23						15134.22
公用经费	98.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
办公设备购置	2.74	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	2.74	其他柜类	A05010599	个	33	0.08	2.64	2.64							2.64

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公务用车租赁费	23.58	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	23.58	23.58	23.58							23.58
2023 年车购税资金（提前下达第一批）”以奖代补“部分补助省道项目	14199.00	公路工程施工	B02020000	项	1	14199.00	14199.00	14199.00							5679.60

348016 石家庄市公路建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
国道G234 兴隆至阳江公路沙河桥养护工程	1517.13	公路桥梁工程施工	B02070200	项	1	1517.13	1517.13		1517.13						606.85
国道G307 晋州绕城段改建工程	5009.51	公路工程施工	B02020000	项	1	5009.51	5009.51	5009.51							2003.80
国道G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程	2000.00	公路工程施工	B02020000	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							800.00

348016 石家庄市公路建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
国道G338海兴至天峻公路无极县绕城改建工程	5078.00	公路工程施工	B02020000	项	1	5078.00	5078.00	5078.00							2031.20
京赞公路（井元至院头段）改建工程	4664.01	公路工程施工	B02020000	项	1	4664.01	4664.01		4664.01						1865.61
南二环西延龙泉湖公园门口天桥工程	261.68	城市道路桥梁工程施工	B02070300	项	1	261.68	261.68		261.68						261.68

348016 石家庄市公路建设发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
省道 S337 香坊至平山公路城郎至窦姬段改造工程	610.41	公路工程施工	B02020000	项	1	610.41	610.41		610.41						244.16
胜利大街南二环至南三环段改建工程	4000.00	公路工程施工	B02020000	项	1	4000.00	4000.00		4000.00						1600.00

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

七、国有资产信息

石家庄市公路建设发展中心上年末固定资产金额为 177.15 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 2.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348016 石家庄市公路建设发展中心 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		177.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	425	177.15

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市邮政快递业安全服务中心收支预算

单位预算收支总表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	139.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	132.11
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	139.20	本年支出合计	139.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	139.20	支出总计	139.20

单位预算收入总表

348021 石家庄市邮政快递业安全
服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	139.2 0	139.2 0	139.2 0							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	2.75	2.75	2.75							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	2.75	2.75	2.75							
4	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	2.75	2.75	2.75							

348021 石家庄市邮政快递业安全
服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
5	210	卫生 健康 支出	1.88	1.88	1.88							
6	21011	行政 事业 单位 医疗	1.88	1.88	1.88							
7	21011 02	事业 单位 医疗	1.88	1.88	1.88							
8	214	交通 运输 支出	132.1 1	132.1 1	132.1 1							
9	21405	邮政 业支 出	132.1 1	132.1 1	132.1 1							
10	21405 04	行业 监管	132.1 1	132.1 1	132.1 1							

348021 石家庄市邮政快递业安全
服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	221	住房 保障 支出	2.46	2.46	2.46							
12	22102	住房 改革 支出	2.46	2.46	2.46							
13	22102 01	住房 公积 金	2.46	2.46	2.46							

单位预算支出总表

348021 石家庄市邮政快递业
安全服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	139.20	31.56	107.64			
2	208	社会保障和就业支出	2.75	2.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75				
5	210	卫生健康支出	1.88	1.88				
6	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
7	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
8	214	交通运输支出	132.11	24.47	107.64			

348021 石家庄市邮政快递业

预算年度：2023

单位：万元

安全服务中心

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	21405	邮政业支出	132.11	24.47	107.64			
10	2140504	行业监管	132.11	24.47	107.64			
11	221	住房保障支出	2.46	2.46				
12	22102	住房改革支出	2.46	2.46				
13	2210201	住房公积金	2.46	2.46				

单位预算财政拨款收支总表

348021 石家庄市邮政快递业安 预算年

全服务中心

度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	139.20	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				

348021 石家庄市邮政快递业安 预算年
全服务中心 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会 保障和就 业支出	2.75	2.75		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	1.88	1.88		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	132.11	132.11		
15			十五、资 源勘探工				

348021 石家庄市邮政快递业安 预算年
全服务中心 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	2.46	2.46		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

348021 石家庄市邮政快递业安
全服务中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、				

348021 石家庄市邮政快递业安 预算年
全服务中心 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	139.20	本年支出 合计	139.20	139.20		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有						

348021 石家庄市邮政快递业安 预算年
全服务中心 度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	139.20	支出总计	139.20	139.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.20	31.56	107.64
2	208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
5	210	卫生健康支出	1.88	1.88	
6	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
7	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
8	214	交通运输支出	132.11	24.47	107.64
9	21405	邮政业支出	132.11	24.47	107.64
10	2140504	行业监管	132.11	24.47	107.64
11	221	住房保障支出	2.46	2.46	
12	22102	住房改革支出	2.46	2.46	
13	2210201	住房公积金	2.46	2.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心 预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	31.56	29.86	1.70
2	301	工资福利支出	29.86	29.86	
3	30101	基本工资	6.77	6.77	
4	30102	津贴补贴	1.46	1.46	
5	30103	奖金	7.52	7.52	
6	30107	绩效工资	5.80	5.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	2.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	1.06	
9	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
10	30113	住房公积金	2.46	2.46	
11	30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
12	302	商品和服务支出	1.70		1.70
13	30216	培训费	0.10		0.10

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30228	工会经费	0.25		0.25
15	30229	福利费	0.17		0.17
16	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心 预算年度：2023 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.60	3.60		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护 费				
9	三、公务接待 费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.60	3.60		

石家庄市邮政快递业安全服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市邮政快递业安全服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市邮政快递业安全服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 139.20 万元，其中：一般公共预算收入 139.20 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市邮政快递业安全服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 139.20 万元，其中基本支出 31.56 万元，包括人员经费 29.86 万元和公用经费 1.7 万元；项目支出 107.64 万元，主要为交通运输支出等。

3、比上年增减情况

我单位于 2022 年 09 月 22 日成立，2022 年无预算收支。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 139.20 万元，主要用于办公场所维修改造、办公设备购置、全市邮政快递业安全监管信息系统设备运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.60 万元。我单位于 2022 年 09 月 22 日成立，2022 年无预算收支。

五、预算绩效信息

1、办公场所维修改造绩效目标表

绩效目标			1.通过维修办公场所，保证办公场所正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修处理部位数量	办公楼维修处理部位数量	≥10 处	2023 年工作计划
	质量指标	维修合格率	经验收合格的维修数量占总维修数量的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	维修时限	10 月底前完成办公楼设施维修	10 月底前完成	2023 年工作计划
	成本指标	维修成本	办公楼设施维修费实际预算完成数	≤45 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公场所进行维修后，办公楼使用水平提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备，保障正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	实际设备购置数量	≥171 个	2023 年工作计划
	质量指标	质量合格率	购置设备的质量合格数量占购置总数量的比例	100%	2023 年工作计划
	时效指标	设备购置开展时间	设备采购工作开展时间	6 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置费实际预算完成数	≤40 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意程度	对单位职工进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织各项党组织活动，使广大党员受教育，提高党员政治素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置党员学习资料	购置党员学习相关资料的本数	≥10 本	2023 年工作计划
	质量指标	党组织活动参加率	党组织活动参加人数占单位全体党员人数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	党组织活动时间	10 月底前完成党组织外出活动	10 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	党组织活动成本	党组织活动经费实际预算完成数	≤4.1 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

4、全市邮政快递业安全监管信息系统设备运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过邮政快递业安全监管信息系统维护，保障相关系统设备运行正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统设备运转	系统设备运转日数	≥300 日	2023 年度工作计划
	质量指标	运行故障率	全年系统平台运行故障率	≤5%	2023 年度工作计划
	时效指标	故障解决时间	单次系统设备故障解决的时间	≤2 日	2023 年度工作计划
	成本指标	运行维护成本	运行维护费实际预算完成数	≤2 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障系统设备运行	系统设备维护后，单位是否发生过重大网络安全事故	发生/未发生	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统设备使用人员的满意程度	对系统设备使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过文件资料的汇编装订，保证各类文件资料的使用需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	实际文件资料装订本数	≥50 本	2023 年工作计划
	质量指标	印刷合格率	资料装订无破损本数占装订总本数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	印刷及时率	及时完成文件资料印刷的数量（及时完成指文件印刷要求提出日至印刷完成日在 10 日以内）占全年文件印刷数量的比例	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	文件资料印刷成本	文件资料印刷费实际预算完成数	≤3.04 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	满足邮政快递业务需求	通过印刷文件资料，是否满足邮政快递业务需求	满足/未满足	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料使用人员的满意程度	对文件资料使用人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织业务培训，提高邮政快递业务人员的业务素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员人数	≥30 人	2023 年工作计划
	质量指标	培训质量	通过人员人数占全部培训人员人数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	组织培训时间	12 月底前组织完成业务培训	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	业务培训成本	业务培训费实际预算完成数	≤5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务水平	通过参加培训人员反馈意见，反映培训人员业务水平是否提升	提升/未提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意程度	对培训人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

7、业务委托费（法律顾问费）绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请法律顾问，有效解决法律纠纷。 2.根据法律顾问合同，及时完成法律顾问费资金支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请律师数	聘请律师数	≥2 人	法律顾问合同
	质量指标	咨询问题达标率	聘请律师咨询问题达到合同要求的数量与全部咨询问题数量的比例	≥95%	法律顾问合同
	时效指标	法律咨询周期	2023 年法律咨询周期	1 年	法律顾问合同
	成本指标	聘请成本	聘请律师费的实际预算完成数	≤5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	有效解决法律问题	聘请律师对咨询问题是否均进行了有效答复	是/否	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员的满意程度	对法律咨询人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

8、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.通过电话、网络的使用，满足单位业务需要。 2.通过邮递相关业务物品，满足寄递测试的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	邮递物品数量	邮递物品的数量	≥3000 件	2023 年工作计划
	质量指标	运行故障率	全年电话、网络运行故障率	≤5%	2023 年度工作计划
	时效指标	寄递时限	寄递测试于 10 月底前完成	完成/未完成	2023 年工作计划
	成本指标	业务成本	专项邮电业务年度拨付资金低于年度预算实际完成数	≤5 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	满足寄递测试需求	通过寄递测试，是否满足邮政快递业务需求	满足/未满足	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	寄递测试的满意程度	对寄递签收人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市邮政快递业安全服务中心安排政府采购预算 85.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							85.00	85.00							85.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
石家庄市邮政 快递业 安全服 务中心 小计							85.00	85.00							85.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公场所维修改造	45.00	其他服务	C99000000	个	1	45.00	45.00	45.00							45.00
办公设备购置	40.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.90	7.20	7.20							7.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	40.00	便携式 计算机	A02010 108	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设 备购置	40.00	投影仪	A02020 200	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设 备购置	40.00	多功能 一体机	A02020 400	台	8	0.60	4.80	4.80							4.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	40.00	数字照 相机	A02020 501	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设 备购置	40.00	A4 彩 色打印 机	A02021 004	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	40.00	票据打 印机	A02021 006	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设 备购置	40.00	扫描仪	A02021 118	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设 备购置	40.00	碎纸机	A02021 301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	40.00	其他办 公设备	A02029 900	套	1	9.45	9.45	9.45							9.45
办公设 备购置	40.00	空调机 组	A02052 305	台	8	0.45	3.60	3.60							3.60
办公设 备购置	40.00	普通电 话机	A02080 701	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 备购置	40.00	文件(图 文)传真 机	A02081 001	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设 备购置	40.00	IP 与多 媒体通 信设备	A02081 300	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设 备购置	40.00	通信网 络维护 和管理 系统	A02081 900	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	40.00	普通电 视设备 （电视 机）	A02091 001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设 备购置	40.00	通用摄 像机	A02091 102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

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

七、国有资产信息

石家庄市邮政快递业安全服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348021 石家庄市邮政快递业安全服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。