

石家庄市交通运输局 2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	293
九、国有资产信息.....	322
十、名词解释.....	322
十一、其他需要说明的事项.....	323

部门预算收支总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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	232265.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	165304.76	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、单位资金	15231.97	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	4067.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	726.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	123100.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	248231.67
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	889.67
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	3255.27
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	30000.00
28			二十八、债务付息支出	22402.90
29			二十九、债务发行费用支出	1.18
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	412802.61	本年支出合计	432674.34
33	上年结转结余	19871.73	年终结转结余	
34	收入总计	432674.34	支出总计	432674.34

部门预算收入总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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	432674.34	412802.61	397570.64						15231.97	19871.73
2	208	社会保障和就业支出	4067.32	4067.32	4067.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	4012.95	4012.95	4012.95							
4	2080501	行政单位离退休	455.60	455.60	455.60							
5	2080502	事业单位离退休	2201.02	2201.02	2201.02							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026.50	1026.50	1026.50							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.83	329.83	329.83							
8	20899	其他社会保障和就业支出	54.37	54.37	54.37							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	54.37	54.37	54.37							
10	210	卫生健康支出	726.33	726.33	726.33							
11	21011	行政事业单位	726.33	726.33	726.33							

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	48.88							
13	2101102	事业单位医疗	360.59	360.59	360.59							
14	2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83	37.83							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	279.03	279.03	279.03							
16	212	城乡社区支出	123100.00	121100.00	121100.00							2000.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31100.00	31100.00	31100.00							
18	2120803	城市建设支出	31100.00	31100.00	31100.00							
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00									2000.00
20	2121301	城市公共设施	2000.00									2000.00
21	21299	其他城乡社区支出	90000.00	90000.00	90000.00							
22	2129999	其他城乡社区支出	90000.00	90000.00	90000.00							
23	214	交通运输支出	248231.67	233615.21	218383.24						15231.97	14616.46
24	21401	公路水路运输	154350.88	139734.42	124502.45						15231.97	14616.46

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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
25	2140101	行政运行	1407.72	1407.72	1407.72							
26	2140102	一般行政管理事务	498.64	498.64	498.64							
27	2140104	公路建设	59397.46	51720.46	51512.00						208.46	7677.00
28	2140106	公路养护	77330.68	70391.22	55392.71						14998.51	6939.46
29	2140112	公路运输管理	2124.29	2124.29	2124.29							
30	2140199	其他公路水路运输支出	13592.09	13592.09	13567.09						25.00	
31	21405	邮政业支出	129.65	129.65	129.65							
32	2140504	行业监管	129.65	129.65	129.65							
33	21462	车辆通行费安排的支出	81800.68	81800.68	81800.68							
34	2146299	其他车辆通行费安排的支出	81800.68	81800.68	81800.68							
35	21499	其他交通运输支出	11950.46	11950.46	11950.46							
36	2149901	公共交通运营补助	11950.46	11950.46	11950.46							
37	221	住房保障支出	889.67	889.67	889.67							
38	22102	住房改革支出	889.67	889.67	889.67							
39	2210201	住房公积金	889.67	889.67	889.67							

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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
40	224	灾害防治及应急管理支出	3255.27									3255.27
41	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3255.27									3255.27
42	2240704	自然灾害灾后重建补助	3255.27									3255.27
43	231	债务还本支出	30000.00	30000.00	30000.00							
44	23104	地方政府专项债务还本支出	30000.00	30000.00	30000.00							
45	2310419	车辆通行费债务还本支出	30000.00	30000.00	30000.00							
46	232	债务付息支出	22402.90	22402.90	22402.90							
47	23204	地方政府专项债务付息支出	22402.90	22402.90	22402.90							
48	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58	9383.58	9383.58							
49	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							
50	2320499	其他政府性基	8814.78	8814.78	8814.78							

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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
		金债务付息支出										
51	233	债务发行费用支出	1.18	1.18	1.18							
52	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.18	1.18	1.18							
53	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
54	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							
55	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.44	0.44	0.44							

部门预算支出总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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	432674.34	15106.93	417567.41			
2	208	社会保障和就业支出	4067.32	4067.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	4012.95	4012.95				
4	2080501	行政单位离退休	455.60	455.60				
5	2080502	事业单位离退休	2201.02	2201.02				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026.50	1026.50				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.83	329.83				
8	20899	其他社会保障和就业支出	54.37	54.37				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	54.37	54.37				
10	210	卫生健康支出	726.33	726.33				
11	21011	行政事业单位医疗	726.33	726.33				
12	2101101	行政单位医疗	48.88	48.88				
13	2101102	事业单位医疗	360.59	360.59				
14	2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	279.03	279.03				
16	212	城乡社区支出	123100.00		123100.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31100.00		31100.00			
18	2120803	城市建设支出	31100.00		31100.00			

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00			
20	2121301	城市公共设施	2000.00		2000.00			
21	21299	其他城乡社区支出	90000.00		90000.00			
22	2129999	其他城乡社区支出	90000.00		90000.00			
23	214	交通运输支出	248231.67	9423.61	238808.06			
24	21401	公路水路运输	154350.88	9297.66	145053.22			
25	2140101	行政运行	1407.72	1407.72				
26	2140102	一般行政管理事务	498.64		498.64			
27	2140104	公路建设	59397.46		59397.46			
28	2140106	公路养护	77330.68		77330.68			
29	2140112	公路运输管理	2124.29	495.27	1629.02			
30	2140199	其他公路水路运输支出	13592.09	7394.67	6197.42			
31	21405	邮政业支出	129.65	125.95	3.70			
32	2140504	行业监管	129.65	125.95	3.70			
33	21462	车辆通行费安排的支出	81800.68		81800.68			
34	2146299	其他车辆通行费安排的支出	81800.68		81800.68			
35	21499	其他交通运输支出	11950.46		11950.46			
36	2149901	公共交通运营补助	11950.46		11950.46			
37	221	住房保障支出	889.67	889.67				

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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
38	22102	住房改革支出	889.67	889.67				
39	2210201	住房公积金	889.67	889.67				
40	224	灾害防治及应急管理支出	3255.27		3255.27			
41	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3255.27		3255.27			
42	2240704	自然灾害灾后重建补助	3255.27		3255.27			
43	231	债务还本支出	30000.00		30000.00			
44	23104	地方政府专项债务还本支出	30000.00		30000.00			
45	2310419	车辆通行费债务还本支出	30000.00		30000.00			
46	232	债务付息支出	22402.90		22402.90			
47	23204	地方政府专项债务付息支出	22402.90		22402.90			
48	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58			
49	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			
50	2320499	其他政府性基金债务付息支出	8814.78		8814.78			
51	233	债务发行费用支出	1.18		1.18			
52	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.18		1.18			
53	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52			
54	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			
55	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.44		0.44			

部门预算财政拨款收支总表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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	232265.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	165304.76	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	4067.32	4067.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	726.33	726.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	123100.00	90000.00	33100.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	232999.70	151199.02	81800.68	
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	889.67	889.67		
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	3255.27	3255.27		
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	30000.00		30000.00	
28			二十八、债务付息支出	22402.90		22402.90	
29			二十九、债务发行费用支出	1.18		1.18	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	397570.64	本年支出合计	417442.37	250137.61	167304.76	
33	年初财政拨款结转和结余	19871.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17871.73					
35	二、政府性基金预算拨款	2000.00					

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	417442.37	支出总计	417442.37	250137.61	167304.76	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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	250137.61	15106.93	235030.68
2	208	社会保障和就业支出	4067.32	4067.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	4012.95	4012.95	
4	2080501	行政单位离退休	455.60	455.60	
5	2080502	事业单位离退休	2201.02	2201.02	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026.50	1026.50	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.83	329.83	
8	20899	其他社会保障和就业支出	54.37	54.37	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	54.37	54.37	
10	210	卫生健康支出	726.33	726.33	
11	21011	行政事业单位医疗	726.33	726.33	
12	2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	
13	2101102	事业单位医疗	360.59	360.59	
14	2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	279.03	279.03	
16	212	城乡社区支出	90000.00		90000.00
17	21299	其他城乡社区支出	90000.00		90000.00
18	2129999	其他城乡社区支出	90000.00		90000.00
19	214	交通运输支出	151199.02	9423.61	141775.41

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21401	公路水路运输	139118.91	9297.66	129821.25
21	2140101	行政运行	1407.72	1407.72	
22	2140102	一般行政管理事务	498.64		498.64
23	2140104	公路建设	59189.00		59189.00
24	2140106	公路养护	62332.17		62332.17
25	2140112	公路运输管理	2124.29	495.27	1629.02
26	2140199	其他公路水路运输支出	13567.09	7394.67	6172.42
27	21405	邮政业支出	129.65	125.95	3.70
28	2140504	行业监管	129.65	125.95	3.70
29	21499	其他交通运输支出	11950.46		11950.46
30	2149901	公共交通运营补助	11950.46		11950.46
31	221	住房保障支出	889.67	889.67	
32	22102	住房改革支出	889.67	889.67	
33	2210201	住房公积金	889.67	889.67	
34	224	灾害防治及应急管理支出	3255.27		3255.27
35	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3255.27		3255.27
36	2240704	自然灾害灾后重建补助	3255.27		3255.27

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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	15106.93	13964.08	1142.85
2	301	工资福利支出	11036.06	11036.06	
3	30101	基本工资	2876.51	2876.51	
4	30102	津贴补贴	774.05	774.05	
5	30103	奖金	2451.10	2451.10	
6	30107	绩效工资	1788.86	1788.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1037.60	1037.60	
8	30109	职业年金缴费	329.83	329.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	413.70	413.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.83	37.83	
11	30112	其他社会保障缴费	337.28	337.28	
12	30113	住房公积金	899.61	899.61	
13	30199	其他工资福利支出	89.69	89.69	
14	302	商品和服务支出	1142.85		1142.85
15	30201	办公费	9.18		9.18
16	30205	水费	2.38		2.38
17	30206	电费	6.84		6.84
18	30207	邮电费	48.34		48.34
19	30208	取暖费	160.20		160.20

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	19.80		19.80
21	30213	维修(护)费	51.68		51.68
22	30215	会议费	5.66		5.66
23	30216	培训费	43.15		43.15
24	30217	公务接待费	3.59		3.59
25	30228	工会经费	98.31		98.31
26	30229	福利费	71.92		71.92
27	30231	公务用车运行维护费	178.01		178.01
28	30239	其他交通费用	55.67		55.67
29	30299	其他商品和服务支出	388.12		388.12
30	303	对个人和家庭的补助	2928.02	2928.02	
31	30301	离休费	39.70	39.70	
32	30302	退休费	2608.06	2608.06	
33	30303	退职（役）费	8.86	8.86	
34	30304	抚恤金	218.56	218.56	
35	30305	生活补助	38.02	38.02	
36	30309	奖励金	14.82	14.82	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

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	167304.76		167304.76
2	212	城乡社区支出	33100.00		33100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31100.00		31100.00
4	2120803	城市建设支出	31100.00		31100.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00
6	2121301	城市公共设施	2000.00		2000.00
7	214	交通运输支出	81800.68		81800.68
8	21462	车辆通行费安排的支出	81800.68		81800.68
9	2146299	其他车辆通行费安排的支出	81800.68		81800.68
10	231	债务还本支出	30000.00		30000.00
11	23104	地方政府专项债务还本支出	30000.00		30000.00
12	2310419	车辆通行费债务还本支出	30000.00		30000.00
13	232	债务付息支出	22402.90		22402.90
14	23204	地方政府专项债务付息支出	22402.90		22402.90
15	2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9383.58		9383.58
16	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
17	2320499	其他政府性基金债务付息支出	8814.78		8814.78
18	233	债务发行费用支出	1.18		1.18
19	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.18		1.18

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0.52		0.52
21	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
22	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.44		0.44

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 石家庄市交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	239.60	239.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	236.01	236.01		
6	其中：公务用车购置费	58.00	58.00		
7	公务用车运行维护费	178.01	178.01		
8	三、公务接待费	3.59	3.59		

石家庄市交通运输局 2025 年部门预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市交通运输局的主要职责是：

部门职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。

（十二）指导各县（市、区）交通运输相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市交通运输服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市公路服务保障中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市公路工程质量安全站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市公路建设发展中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市邮政快递业安全服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城区道路连接线管护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 432674.34 万元，其中：一般公共预算收入 232265.88 万元，基金预算收入 165304.76 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 15231.97 万元，上年结转结余 19871.73 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 432674.34 万元，其中基本支出 15106.93 万元，包括人员经费 13964.08 万元和日常公用经费 1142.85 万元；项目支出 417567.41 万元，主要为上级转移支付公路工程、场站建设、客运补贴等资金 119164.46 万元，公交运营补贴 92000 万元，资金政府还贷收费高速公路通行费安排的支出 130000 万元，城建（急需）项目资金 18800 万元，复兴大街及北三环市政化改造项目资金 12300 万元，单位资金 15231.97 万元，上年结转结余公路工程项目资金 19871.73 万元，专项公用经费 931.88 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 432674.34 万元，较 2024 年预算增加 14625.68 万元，其中：基本支出减少 825.11 万元，主要为在职人员 590 人，离退休（职）人员 531 人，较 2024 年在职人员减少 47 人，离退休（职）人员减少 21 人，基本支出相应减少。项目支出增加 15450.79 万元，主要为 2025 年新开工项目较多，转移支付资金 119164.46 万元，比上年增长 64828.07 万元；复兴大街及北三环市政化改造项目资金 12300 万元，比上年减少 37700 万元；结转结余项目资金 19871.73 万元，比上年减少 14658.74 万元；市三环路管护中心因机构改革划转至市城市管理部门，部门总体预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 1142.85 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 239.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 236.01 万元（其中：公务用车购置费为 58.00 万元，公务用车运维费 178.01 万元）；公务接待费 3.59 万元。与 2024 年相比减少 33.99 万元，增减变化的主要原因是坚持过紧日子，公车运行维护费较上年减少 91.99 万元，根据相关批复，公务用车购置费增加 58 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，全面落实国家和省、市工作部署，聚焦全市经济总量过万亿、实现弯道超车的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，突出做好扩投资、保通畅、调结构、优环境、保安全工作，高质量完成“十四五”规划目标，高标准谋划“十五五”重点任务，着力推进现代化综合交通运输发展，奋力加快建设交通强市，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出新的贡献。

（二）分项绩效目标

1.市管高速公路、城市快速路建设

绩效目标：推进 2025 年市管高速公路、建设养护计划，保证工程质量合格，促进省会交通高质量发展，加快建设经济强省美丽河北步伐。推进复兴大街市政化改造、北三环市政化改造项目，建设畅通高效的交通路网。

绩效指标：2025 年度市管高速公路建设养护项目、城市快速路项目进度达到序时要求；工程验收合格率达到 100%；

2.普通干线公路建设及养护

绩效目标：组织实施各项普通国省干线公路建设及养护工作，完成全年大中修、桥梁维修加固工程及其他养护任务。充分发挥预算资金效益，创精品工程，提高城市出口路及周边公路的路况水平和环境质量。

绩效指标：项目工程施工量完成率达到上级下达任务的 70%以上；普通干线公路养护投资完成率达到 80%；完成 2025 年国省干线公路挖补小修工作，保证公路技术状况处于优良，减少事故发生；改善群众出行，社会公众对项目实施效果的满意度达到 90%以上；

3.农村公路建设及养护

绩效目标：完成 2025 年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，保障村民出行更加安全便捷。

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

4.交通运输管理

绩效目标：完成公路建设项目交工核验检测工作；拆除违法非交通标志，维护公路路产路权完整；治理超载超限工作顺利进行，纠正违法行为；保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，保障出租车从业人员报名的顺利进行；提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力；通过购买服务形式，由第三方机构、专家排查行业领域安全风险、安全隐患，做好 12328 服务热线运营，竭力为人民群众提供优质服务；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。开展空域规划编制，促进空域经济发展科学有序。

绩效指标：受理监督的公路建设项目监督覆盖率达到 100%，质量安全监督工作完成率达到 95%以上，监督对象满意

度达到 90%以上，总体实现我市公路建设质量进一步提升、安全生产工作总体可控并持续向好的工作目标；非法标志拆除率达到 90%；2025 年度载客里程达到工作计划的 90%以上。

5.收费公路运营管理

绩效目标：保障收费公路安全畅通，收费设施正常运营，维护道路安全畅通，完成 2025 年通行费收入。及时偿还专项债券利息，支付兑付兑息费。确保不发生逾期。

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

（三）工作保障措施

一是打造一流交通运输营商环境。深入开展招标投标双盲评审，为企业打造公开、公平、公正、诚信的招投标环境。不断深化“放管服”改革，深入推进“双随机、一公开”监管，制定《行政规范性文件管理办法》，及时更新营商环境办事指南事项，推进营商环境日益优化向好。

二是提升行政执法规范化水平。全面执行《全市交通运输行政执法质量效能提升三年行动工作方案（2024-2026 年）》，积极推进“智慧执法、阳光执法”，加强教育培训，组织警示教育及各类培训，提高执法人员的法治意识和执法能力。

三是加强网约车规范化管理，加快推进巡游出租汽车经营权改革。组建网约车管理专班，开展“打非治违”专项集中整治活动。推动巡游出租汽车、网络预约出租汽车融合发展，有效缓解行业矛盾，进一步提升出租汽车客运服务水平。

四是营造安全稳定发展环境。制定完善应急预案，成立防汛应急队伍；组织行业安全专项督导检查，及时督促整改

安全风险隐患，持续压实安全管理责任，全面排查整治铁路沿线安全隐患，营造安全稳定发展环境。

五是强化交通党建引领。全力抓好交通运输“两新”党建工作，深入开展党群服务驿站示范创建活动，把服务驿站建在行业一线，更好发挥党建核心作用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

不涉及。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210249Q		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于购置网络信息监测软件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于购置网络信息监测软件，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	购置网络信息监测软件数量	购置网络信息监测软件数量	≥4 件	2025 年办 公设备合同	
	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%	2025 年办 公设备合同	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数	100%	2025 年办 公设备合同	
	成本指标	购置软件平均成本	购置软件平均成本	≤1 万元	2025 年办 公设备合同	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	参照前三年 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	工作人员使用满意程度	≥95%	意见反馈	

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310167T		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于缴纳单位电费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳电费，确保局机关正常运行。					
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	保障面积	保障办公面积		≥14408 平方米	前三年设备 运行及电费 情况
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	前三年设备 运行及电费 情况
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	前三年设备 运行及电费 情况
	成本指标	单位年用电成本	单位年用电成本		≤65 万元	国家电费标 准
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥99%	前三年设备 运行及电费 情况

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110223M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.72	其中：财政 资金	8.72	其他资金	
	组织党员开展“三会一课”学习，制作宣传用品，开展主题活动，订阅党报党刊，采购学习用品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员开展“三会一课”学习，制作宣传用品，开展主题活动，订阅党报党刊，采购学习用品等，保障党的政策及时传递，提升党员党性修养及业务水平。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		77 人	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		≥2 次	2025 年度 党组织活动 计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥1 批次	2025 年度 党组织活动 计划
	质量指标	学习用品数合格率	学习用品数合格率		100%	2025 年度 党组织活动 计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		≥4 次	2025 年度 党组织活动 计划
	成本指标	人均活动成本	人均活动成本		≤1130 元/人*年	党组织活动 经费管理规

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
					定
效益指标	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%	2025 年度 党组织活动 计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	2025 年度 党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥90%	党员反馈

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PDRX10040Y		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	对办公楼电梯设备进行维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公楼电梯设备进行维修维护，保障电梯正常运行。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		2 个	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天		≤5%	2025 年电 梯运行计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2025 年电 梯运行计划
	成本指标	平均运维成本	每部电梯运维成本/每月所有电梯运维成本		≤0.34 万元	2025 年预 算明细
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥73 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	确保工作人员满意度		≥95%	意见反馈

5、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510036F		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	提供市交通运输局法律咨询服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为我局提供法律服务，减少法律纠纷，推进法治政府建设，提升依法行政水平。					
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	聘请律师数量	聘请律师数量		≥2 名	2025 年法 律咨询工作 计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况		100%	2025 年法 律咨询工作 计划
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		100%	2025 年法 律咨询工作 计划
	成本指标	平均咨询成本	服务单位咨询成本/律师数量		≤6 万元	2025 年法 律咨询工作 计划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数		≤3 次	2025 年法 律咨询工作 计划

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210303X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于 2025 年机关物业保障工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好 2025 年度大楼物业工作，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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥14408 平方米	2025 年物 业工作计划
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		100%	2025 年物 业管理合同
	时效指标	提供物业服务期限	提供物业服务期限		1 年	2025 年物 业管理合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平方米	2025 年物 业管理合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥73 人	单位人员数 量

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010136P		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	委托专业人员对部门预算项目开展项目评估、评审、评价工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展项目评估、评审、评价，提升项目可行性及资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展项目种类	开展项目种类		≥3 类	2025 年项 目评估、评 审、评价计 划
	质量指标	开展工作合格率	开展工作合格率		100%	2025 年项 目评估、评 审、评价计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 11 月 30 日前	2025 年项 目评估、评 审、评价计 划
	成本指标	平均委托服务成本	总成本/委托次数		≤5 万元	2025 年项 目评估、评 审、评价计 划
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		100%	2025 年项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目评估、评审、评价计划
	社会效益指标	内部控制问题完善个数	反映内控问题较上年减少程度	≥5 个	2025 年内部控制工作计划

8、业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链项目评估）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010188A		项目名称	业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链项目评估）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	对《石家庄国家综合货运枢纽体系建设三年实施方案》中设置的绩效目标进行绩效评估并形成工作报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对《石家庄国家综合货运枢纽体系建设三年实施方案》中设置的绩效目标进行绩效评估并形成工作报告，促进基本公共服务落地落实。					
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	出具评价报告数量	出具评价报告数量		≥1 份	2025 年补 链强链工作 计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		100%	2025 年补 链强链工作 计划
	时效指标	出具报告及时率	出具报告及时率		及时	2025 年补 链强链工作 计划
	成本指标	单个项目平均成本	单个项目平均成本		≤2 万元/个	2025 年补 链强链工作 计划
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况		通过	2025 年补 链强链工作 计划

9、业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链资金审核及审计经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010189X		项目名称	业务咨询委托费（国家综合货运枢纽补链强链资金审核及审计经费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于开展补链强链资金审核及审计工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展补链强链资金审核及审计工作，确保资金使用规范率。					
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	审核项目个数	审核项目个数		25 个	2025 年度补链强链资金审核及审计工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		100%	2025 年度补链强链资金审核及审计工作计划
	时效指标	委托服务完成及时率	委托服务完成及时率		及时	2025 年度补链强链资金审核及审计合同
	成本指标	单个项目平均成本	单个项目平均成本		≤2.5 万/个	2025 年度补链强链资金审核及审计工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察形成工作报告通过情况	通过	2025 年度 补链强链资金审核及审计工作计划

10、业务咨询委托费（交通运输安全诚信等级评估）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880101354		项目名称	业务咨询委托费（交通运输安全诚信等级评估）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	用于开展交通运输企业安全诚信等级评估。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展交通运输企业安全诚信等级评估，提升企业安全诚信管理水平。					
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	完成评估企业数	2025 年实际评估企业不少于 50 家		≥50 家	2025 年度 诚信登记评 估工作计划
	质量指标	评估工作合格率	评估工作符合要求的比例		100%	2025 年度 诚信登记评 估工作计划
	时效指标	完成评估时间	2025 年 11 月底前完成		11 月底前	2025 年度 诚信登记评 估工作计划
	成本指标	单位评估成本	单位评估成本		≤0.09 万元	2025 年度 诚信登记评 估工作计划
效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平提升率	企业安全管理水平提升率		≥5%	2025 年度 诚信登记评 估工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	企业意见反 馈

11、业务咨询委托费（诉讼案件代理）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010137B		项目名称	业务咨询委托费（诉讼案件代理）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	委托律师开展案件咨询服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.委托律师开展案件咨询服务，保障单位合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用于案件个数	用于案件个数		≥1 个	涉诉案件 2025 年度 工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		100%	涉诉案件 2025 年度 工作计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		≥12 月	涉诉案件 2025 年度 工作计划
	成本指标	成本控制	一审、二审代理费折扣率		≥50%	涉诉案件 2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	权益保障率	保障单位合法权益		≥95%	涉诉案件 2025 年度 工作计划

12、专用材料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710118C		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于更换消防器材。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更换消防器材，保障办公楼消防安全。					
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	消防器材更换数量	2025 年更换维修灭火器数量		≥80 只	2025 年度 消防设备更 换工作计划
	质量指标	消防器材合格率	消防器材合格率		100%	2025 年度 消防设备更 换工作计划
	时效指标	采购完成时间	专用材料购置完成的时间		7 月底前	2025 年度 消防设备更 换工作计划
	成本指标	3L 水基灭火器更换成本	2025 年 3L 水基灭火器更换成本		≤140 元/只	2025 年度 消防设备更 换工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障业务的正常开展		≥98%	2025 年度 消防设备更 换工作计划

13、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004620101045		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.12	其中：财政 资金	36.12	其他资金	
	用于机关办公楼院落维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对机关办公楼、院落设施进行维修维护，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	修护检测更换频次	修护检测更换频次		≥10 次	上年维修维 护历史经验
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护验收合格率		100%	上年维修维 护历史经验
	时效指标	设备维修维护及时率	反映设备维修维护及时程度		100%	上年维修维 护历史经验
	成本指标	单位平均维修维护成本	单位平均维修维护成本		≤3.5 万/次	上年维修维 护历史经验
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行情况		≥99%	上年维修维 护历史经验

14、12328 交通运输服务监督热线运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009434100047		项目名称	12328 交通运输服务监督热线运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	196.72	其中：财政 资金	196.72	其他资金	
	做好信息咨询、受理举报投诉、工单转派、催办、办结、归档、登统、分类，开展社会满意度调查以及出租汽车失物招领信息查询等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好信息咨询、受理举报投诉、工单转派、催办、办结、归档、登统、分类，开展社会满意度调查以及出租汽车失物招领信息查询等工作，确保12328 热线正常运行。					
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	人工接通率	人工接通量占人工电话总量的比率		≥95%	12328 热 线评分指标
	数量指标	转办工单回访率	电话回访量占转办工单总量的比率		100%	12328 热 线评分指标
	数量指标	信息咨询即时答复率	信息咨询电话即时答复量占信息咨询电话答复总量的比 率		≥99%	12328 热 线评分指标
	质量指标	考核的合格率	服务人员业务水平合格人数占总服务人数的比率		≥95%	石家庄市 12328 热线 服务中心工 作规范
	时效指标	项目执行时长	项目执行时长		1 年	购买服务年 度工作计划
	成本指标	项目资金平均成本	热线工作人员年平均劳务费用成本		≤5.46 万元	2025 年政 府购买服务 合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	对服务热线工作的保障率		100%	2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					12328 热线 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对服务热线工作的满意度	≥90%	调查问卷

15、偿还专项债券本金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100512		项目名称	偿还专项债券本金		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	偿还专项债券本金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.偿还专项债券本金，确保不发生债务风险。					
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	年偿还再融资专项债券本金 数额	年偿还再融资专项债券本金数额		30000 万元	2025 年再 融资专项债 券还款计划
	质量指标	足额偿还再融资专项债券本 金	足额偿还再融资专项债券本金		≥98%	2025 年再 融资专项债 券还款计划
	时效指标	按时偿还再融资专项债券本 金	按时偿还再融资专项债券本金		≥98%	2025 年再 融资专项债 券还款计划
	成本指标	专项债券资金成本	专项债券资金成本		≤2.34%	2025 年再 融资专项债 券还款计划
效益指标	社会效益指标	违约风险发生率	违约风险发生率		0%	2025 年再 融资专项债 券还款计划

16、城市公交车差异化补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004TC110002D		项目名称	城市公交车差异化补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	139.43	其中：财政 资金	139.43	其他资金	
	用于敬老爱老服务公交线路、低地板及低入口新能源公交车、氢燃料电池公交车补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的敬老爱老服务公交线路、低地板及低入口新能源公交车、氢燃料电池公交车给予资金补贴，进一步提升老年人出行舒适性和绿色公交示范作用。					
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	氢燃料电池公交车标台里程	氢燃料电池公交车标台里程		≥40 万公里	氢燃料电池 公交车标台 里程
	数量指标	低地板及低入口新能源公交车标台里程数	低地板及低入口新能源公交车标台里程数		≥436 万公里	低地板及低 入口新能源 公交车标台 里程数
	数量指标	累计 2024 年打造的敬老爱老服务公交线路	累计 2024 年打造的敬老爱老服务公交线路		≥4 条	累计 2024 年打造的敬 老爱老服务 公交线路
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		合规	资金支付凭 证
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		年底前	完成时间
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		不高于概算	工程项目造 价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单条敬老爱老服务公交线路补贴资金	单条敬老爱老服务公交线路补贴资金	不高于奖励标准	打造线路
	成本指标	单车标台公里补贴城市公交差异化标准	单车标台公里补贴城市公交差异化标准	不高于奖励标准	补贴标准
效益指标	可持续影响指标	敬老爱老服务公交线路数量不低于上年度	敬老爱老服务公交线路数量不低于上年度	不低于上年度	敬老爱老服务公交线路数量不低于上年度
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

17、城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009848100140		项目名称	城市交通发展奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10366.63	其中：财政 资金	10366.63	其他资金	
	用于巡游出租车、新能源公交车、出租车、公交都市建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定；支持公交行业发展,支持本省国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数		按最终实际统计数确定	按最终实际统计数确定
	数量指标	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数		按最终实际统计数确定	按最终实际统计数确定
	数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数		按最终实际统计数确定	按最终实际统计数确定
	数量指标	国家公交都市建设示范城市和绿色货运配送示范城市专项奖励资金实际发放金额不少于规定数	国家公交都市建设示范城市和绿色货运配送示范城市专项奖励资金实际发放金额不少于规定数		按最终实际统计数确定	按最终实际统计数确定
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		资金发放程序规范，资金使用合规到位	按最终实际发放情况确定
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效		按时完成	按最终实际发放情况确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴政策所用资金情况	不超过补助资金下达数	按最终实际统计数确定
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	促进出租汽车行业健康稳定发展；提高巡游出租车新能源车占比；确保新增或更新城市公交车辆中新能源车占比达到 85%以上；发挥国家公交都市建设和绿色货运配送示范城市建设引领作用。	按最终实际发放情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90%	城市客运企业意见反馈

18、复兴大街及北三环市政化改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000040100055		项目名称	复兴大街及北三环市政化改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12300.00	其中：财政 资金	12300.00	其他资金	
	按照项目批复和工程进度拨付建设资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照项目批复和工程进度拨付建设资金，确保城市快速路按期完成，提升道路通行能力。					
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	修建公路里程数	严格按照概算批复完成公路修建		70.5 公里	北三环与复兴大街项目概算
	质量指标	工程验收通过率	严格按照工程设计图纸和施工技术标准，落实质量验收规范要求		100%	2025 年度项目设计计划
	时效指标	工程施工期限	改造工程施工期限		100%	2025 年度项目设计计划
	成本指标	工程改造成本	工程改造预算金额		不高于概算	项目可研批复
效益指标	社会效益指标	道路通畅提升率	道路通畅提升率		≥5%	2025 年实际交通量
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	施工企业对工程款拨付等满意度		≥95%	意见反馈

19、高速公路专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R6010052M		项目名称	高速公路专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36250.68	其中：财政 资金	36250.68	其他资金	
	用于支付高速公路专项资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付高速公路专项资金，确保单位正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障高速公路里程	保障高速公路里程		259 公里	2025 年高 速公路经营 计划
	质量指标	专项资金足额支付率	专项资金足额支付率		≥95%	2025 年高 速公路预计 收费情况
	时效指标	专项资金及时支付率	专项资金及时支付率		≥98%	2025 年高 速公路预计 收费情况
	成本指标	合同约定成本	合同约定成本		100%	2025 年高 速公路预计 收费情况
效益指标	社会效益指标	确保不发生债务风险	确保不发生债务风险		0%	2025 年高 速公路预计 收费情况

20、公交公司专项债兑付兑息费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962210005P		项目名称	公交公司专项债兑付兑息费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于按时足额支付兑付兑息费，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时足额支付兑付兑息费,确保不发生债务风险。					
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	支付专项债兑付兑息费数额	2025 年支付专项债券兑付兑息费金额		0.22 万元	2025 年度 还款计划
	质量指标	专项债券兑付兑息费足额支 付率	专项债券兑付兑息费足额支付率		100%	2025 年度 还款计划
	时效指标	专项债券兑付兑息费及时支 付率	专项债券兑付兑息费及时支付率		100%	2025 年度 还款计划
	成本指标	专项债券兑付兑息费成本	专项债券兑付兑息费成本		≤0.22 万元	2025 年度 还款计划
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付兑付兑息费金额占到期应支付兑付兑息费的 比率		0%	2025 年度 还款计划

21、公交公司专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962210006B		项目名称	公交公司专项债付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4204.54	其中：财政 资金	4204.54	其他资金	
	用于支付专项债利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时足额支付专项债利息，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	支付专项债券利息金额	2025 年支付专项债券利息金额		4204.54 万元	2025 年度 专项债利息 支付计划
	质量指标	专项债券利息足额支付率	专项债券利息足额支付率		100%	2025 年度 专项债利息 支付计划
	时效指标	专项债券利息及时支付率	专项债券利息及时支付率		100%	2025 年度 专项债利息 支付计划
	成本指标	专项债券资金成本	2025 年专项债资金成本		4204.54 万元	2025 年度 专项债利息 支付计划
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未支付专项债利息金额占到期应支付专项债利息的 比率		0%	2025 年度 专项债利息 支付计划

22、公交运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962110003T		项目名称	公交运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	90781.54	其中：财政 资金	90781.54	其他资金	
	用于公交运营亏损补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年度年运营线路条数达到 220 条，年载客里程完成年度计划里程的 90%以上，为城市公交正常运营提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	公交运营线路条数		≥220 条	2025 年公 交运营计划
	质量指标	年运营里程	年运营里程完成年度计划的比率		≥90%	2025 年公 交运营计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	2025 年公 交运营计划
	成本指标	燃料成本控制额	百公里燃料消耗		≤130 元/百公里	以往年度历 史运营情况
效益指标	社会效益指标	公交正常运营保障率	正常运营天数/365		≥98%	以往年度历 史运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	车厢服务合格率	车厢服务合格率		≥85%	乘客意见反 馈

23、公交运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009621100052		项目名称	公交运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于公交运营补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年度年运营线路条数达到 220 条，年载客里程完成年度计划里程的 90%以上，为城市公交正常运营提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	公交运营线路条数		≥220 条	2025 年公 交运营计划
	质量指标	年运营里程	年运营里程完成年度计划的比率		≥90%	2025 年公 交运营计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	2025 年公 交运营计划
	成本指标	燃料成本控制额	百公里燃料消耗		≤130 元/百公里	以往年度历 史运营情况
效益指标	社会效益指标	公交正常运营保障率	正常运营天数/365		≥98%	以往年度历 史运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	车厢服务合格率	车厢服务合格率		≥85%	乘客意见反 馈

24、交通项目审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009478100108		项目名称	交通项目审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于完成部门内部审计工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成部门内部审计工作，提升工作规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成审计项目数量	审计工作实际完成项目数量		≥1 个	2025 年内 内部审计工作 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%	2025 年内 内部审计工作 计划
	时效指标	审计报告完成及时率	按时完成审计报告的项目占审计项目的比例		≥99%	2025 年内 内部审计工作 计划
	成本指标	审计费率折扣率	审计费率折扣率		≥80%	2022—2024 年审计费率 统计数据
效益指标	社会效益指标	业务工作规范化增长率	业务工作规范化增长率		≥5%	审计整改报 告

25、客运行业网巡矛盾化解治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00927010004X		项目名称	客运行业网巡矛盾化解治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于客运行业网络出租车及巡游出租车矛盾化解治理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过化解网巡矛盾，维护交通领域社会稳定。					
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	保障重要会议、事件次数	保障重要会议、事件次数		≥2 次	2025 年矛盾处置化解工作安排
	质量指标	有效劝访、接访率	劝访接访有效次数占总次数比率		≥90%	历年工作经验
	成本指标	劝、接访餐费交通费日成本控制	接访劝访餐费交通费日成本控制		≤180 元	差旅相关标准
	时效指标	及时接访、劝访率	及时接访、劝访次数占总次数比率		≥90%	2025 年矛盾处置化解工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	重大信访事件减少率		≥5%	历年工作经验

26、空域规划咨询费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510149L		项目名称	空域规划咨询费用		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于编制我市 G 类空域划设工作方案，采集全市低空空域使用需求，编制我市低空空域划设方案及空域信息表，提供 3 年期低空空域持续优化调整服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.编制我市 G 类空域划设工作方案，采集全市低空空域使用需求，编制我市低空空域划设方案及空域信息表，提供 3 年期低空空域持续优化调整服务，形成我市低空空域通信和监视覆盖报告、低空空域规划评估报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作方案	我市 G 类空域划设工作方案		1 套	2025 年度 空域规划编 制工作计划
	数量指标	划设方案	我市低空空域划设方案及空域信息表		1 套	2025 年度 空域规划编 制工作计划
	数量指标	覆盖报告	我市低空空域通信和监视覆盖报告		1 套	2025 年度 空域规划编 制工作计划
	数量指标	规划评估报告	我市低空空域规划评估报告		1 套	2025 年度 空域规划编 制工作计划
	质量指标	数据采集精准率	数据采集精准率		≥99%	2025 年度 空域规划编 制工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	出具年度报告时间	出具年度报告时间	2025 年 9 月	2025 年度空域规划编制工作计划
	成本指标	低空空域划设报告编制成本	低空空域划设报告编制成本	≤18.4 万元	2025 年度空域规划编制工作计划
效益指标	社会效益指标	持续发挥作用年限	持续发挥作用年限	≥3 年	2025 年度空域规划编制工作计划

27、南绕城高速公路专项债兑付兑息费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962610005E		项目名称	南绕城高速公路专项债兑付兑息费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于支付高速公路建设专项债兑付兑息费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付高速公路建设专项债兑付兑息费，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	支付专项债兑付兑息费数额	2025 年支付专项债券兑付兑息费金额		0.5 万元	2025 年度 还本付息计 划
	质量指标	足额支付率	支付金额占应支付比例		100%	收费公路管 理条例
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		≥95%	2025 年度 还本付息计 划
	成本指标	专项债券 2025 年度资金成本	专项债券 2025 年度资金成本		≤0.5 万元	2025 年度 还本付息计 划
效益指标	社会效益指标	贷款违约率	到期未偿还本息金额占到期应偿还债务本息的比例		0%	2025 年度 还本付息计 划

28、南绕城高速公路专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962710004G		项目名称	南绕城高速公路专项债付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8985.58	其中：财政 资金	8985.58	其他资金	
	归还高速公路建设专项债利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.归还高速公路建设专项债利息，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	支付专项债利息金额	支付专项债利息金额		8985.58 万元	2025 年还 本付息计划
	质量指标	足额支付率	支付金额占应支付利息比例		100%	收费公路管 理条例
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		100%	2025 年还 本付息计划
	成本指标	2025 年原专项债券资金成本	2025 年原专项债券资金成本		≤8985.58 万元	2025 年还 本付息计划
效益指标	社会效益指标	违约率	到期未偿还本息金额占到期应偿还债务本息的比例		0%	2025 年还 本付息计划

29、农村道路客运补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00984810013C		项目名称	农村道路客运补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1444.40	其中：财政 资金	1444.40	其他资金	
	用于推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。					
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	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇和建制村数量的比值		100%	2024 年度 补贴资金实际发放情况
	数量指标	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助天数不少于规定数		按最终实际统计数确定	2024 年度 补贴资金实际发放情况
	数量指标	补贴运营的汽车客运站个数	补贴运营的汽车客运站个数		按最终实际统计数确定	2024 年度 补贴资金实际发放情况
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率		100%	2024 年度 补贴资金实际发放情况
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效		按时完成	2024 年度 补贴资金实

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
					际发放情况
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴政策所用资金情况	不超过补助资金下达数	2024 年度 补贴资金实际发放情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	2024 年度 补贴资金实际发放情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目实施达到预期目标，推动农村道路客运健康有序发展，为人民群众提供安全、便捷出行服务。	2024 年度 补贴资金实际发放情况
	可持续影响指标	能够满足未来一定时期的客运需求	能够满足未来一定时期的客运需求	满足	2024 年度 补贴资金实际发放情况
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%	2024 年度 补贴资金实际发放情况

30、市区至机场免费通行项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962010002H		项目名称	市区至机场免费通行项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2060.00	其中：财政 资金	2060.00	其他资金	
	用于开展市区至机场高速公路惠民免费工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.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	保障免费通行路段公里数	保障免费通行路段公里数		21.48 公里	市区至机场 有关高速公路惠民免费 通行合作协议
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		≥90%	市区至机场 有关高速公路惠民免费 通行合作协议
	时效指标	保障免费通行月份	保障免费通行月份		9 月	市区至机场 有关高速公路惠民免费 通行合作协

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					议
	成本指标	月度平均成本	月均政府代缴通行费	≤300 万元	以往年度通行情况
效益指标	社会效益指标	月均车流量	月均车流量	≥20 万辆	以往年度通行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路业主单位满意度	高速公路业主单位满意度	≥90%	意见反馈

31、西柏坡高速公路专项债兑付兑息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009629100038		项目名称	西柏坡高速公路专项债兑付兑息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	按时支付高速公路建设专项债兑付兑息费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付高速公路建设专项债兑付兑息费，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	支付专项债兑付兑息费数额	2025 年支付专项债券兑付兑息费金额		0.02 万元	2025 年度 还本付息计 划
	质量指标	收入完成率	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比率		100%	收费公路管 理条例
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		100%	2025 年度 还本付息计 划
	成本指标	专项债券兑付兑息费成本	专项债券兑付兑息费成本		≤0.02 万元	2025 年度 还本付息计 划
效益指标	社会效益指标	贷款违约率	到期未偿还本息金额占到期应偿还债务本息的比例		0%	2025 年度

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
					还本付息计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的比率	≥90%	2025 年度 还本付息计划

32、西柏坡高速公路专项债付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00963010002Q		项目名称	西柏坡高速公路专项债付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	398.00	其中：财政 资金	398.00	其他资金	
	用于归还高速公路建设专项债利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时归还高速公路建设专项债利息，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	支付专项债券利息金额	支付专项债券利息金额		398 万元	2025 年度 还本付息计 划
	质量指标	收入完成率	通行费实际收入数占通行费计划收入数的比率		100%	收费公路管 理条例
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和 考核项目产出时效目标的实现程度。		100%	2025 年度 还本付息计 划
	成本指标	成本控制	专项债券年资金成本		≤398 万元	2025 年度 还本付息计 划
效益指标	社会效益指标	贷款违约率	到期未偿还本息金额占到期应偿还债务本息的比例		0%	2025 年度 还本付息计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的比率		≥90%	2025 年度 还本付息计

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

33、谢建文医药费等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00927010003A		项目名称	谢建文医药费等资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于支付谢建文医药费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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		100%	政府批示
	质量指标	合规支付谢建文医药费	合规支付谢建文医药费		100%	政府批示
	时效指标	支付及时率	及时支付占总支付次数的比例		≥98%	政府批示
	成本指标	总成本	支付医药费总额		≤13 万元	政府批示
效益指标	社会效益指标	信访发生率	信访发生率		不高于上年	以往年度历 史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度		≥98%	意见反馈

34、续建(急需)城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00954210005E		项目名称	续建(急需)城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18800.00	其中：财政 资金	18800.00	其他资金	
	用于支付城建项目建设资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过完成城建项目，提升城市公共服务水平。					
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	保障基建项目个数	保障基建项目个数		≥1 个	城建项目工 作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	城建项目工 作计划
	时效指标	完工及时率	超出完工时间月数/规定月数		≥95%	城建项目工 作计划
	成本指标	平均成本控制	平均成本控制		≤18800 万元	城建项目工 作计划
效益指标	社会效益指标	基本公共服务保障率	正常保障天数/365		≥98%	城建项目工 作计划

35、再融资债券兑付手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R60100493		项目名称	再融资债券兑付手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政 资金	0.44	其他资金	
	支付兑付手续费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付兑付手续费，确保不发生逾期风险。					
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	支付专项债兑付兑息费数额	支付专项债兑付兑息费数额		0.44 万元	2025 年度 再融资债券 付息计划
	质量指标	足额支付率	足额支付率		100%	2025 年度 再融资债券 付息计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	2025 年度 再融资债券 付息计划
	成本指标	再融资债券兑付手续费 2025 年度资金成本	再融资债券兑付手续费 2025 年度资金成本		≤0.44 万元	2025 年度 再融资债券 付息计划
效益指标	社会效益指标	逾期支付率	逾期支付率		0%	2025 年度 再融资债券 付息计划

36、再融资债券专项债利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000R6010050E		项目名称	再融资债券专项债利息		
预算规模及 资金用途	预算数	8814.78	其中：财政 资金	8814.78	其他资金	
	及时支付再融资专项债券利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付再融资专项债券利息，确保不发生逾期风险。					
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	再融资专项债券利息金额	再融资专项债券利息金额		8814.78 万元	2025 年再 融资专项债 利息偿还计 划
	质量指标	足额偿还专项债券利息率	足额偿还专项债券利息率		100%	2025 年再 融资专项债 利息偿还计 划
	时效指标	及时偿还专项债券利息率	及时偿还专项债券利息率		100%	2025 年再 融资专项债 利息偿还计 划
	成本指标	资金成本率	资金成本率		≤2.34%	2025 年再 融资专项债 利息偿还计 划
效益指标	社会效益指标	违约率	违约率		0%	2025 年再

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					融资专项债 利息偿还计划

37、政府还贷高速公路通行费收支审计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947810009W		项目名称	政府还贷高速公路通行费收支审计		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于开展高速公路通行费收支专项审计。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展高速公路通行费收支专项审计，降低资金使用风险。					
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	审计资金涉及年度	审计资金涉及年度		≥4 年	2025 年通 行费审计工 作安排
	质量指标	审计报告验收合格率	审计报告验收合格率		100%	2025 年通 行费审计工 作安排
	时效指标	审计报告完成及时率	审计报告完成及时率		≥98%	2025 年通 行费审计工 作安排
	成本指标	平均年度资金审计成本	平均年度资金审计成本		≤12.5 万元	历年审计工 作数据
效益指标	社会效益指标	资金风险防范提升率	资金风险防范提升率		≥5%	历年审计工 作数据

38、政府还贷高速公路运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000218100087		项目名称	政府还贷高速公路运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45500.00	其中：财政 资金	45500.00	其他资金	
	用于拨付高速公路运营养护等资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时拨付高速公路运营养护等资金，保障高速公路正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障政府还贷高速公路里程	保障政府还贷高速公路里程		259 公里	政府还贷高 速公路里程
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业规范
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥98%	2025 年度 运营养护计 划
	成本指标	人员类支出占比	人员类支出占比		≤30%	历年人员成 本情况
效益指标	社会效益指标	恢复设计功能（恢复率）	恢复设计功能（恢复率）		≥95%	2025 年度 运营养护计 划

39、重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004TC1100031		项目名称	重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分		
预算规模及 资金用途	预算数	1951.00	其中：财政 资金	1951.00	其他资金	
	对 2024 年新增新能源重型货车在新增重型货车给予资金奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对 2024 年新增新能源重型货车在新增重型货车总量中的占比不低于 10%的城市给予资金奖励，促进货物运输清洁低碳转型，进一步提高装备绿色化水平。					
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	年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量	年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量		≥2786 辆	年度新登记运营的新能源重型货车数量
	数量指标	年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增重型货车比例	年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增重型货车比例		≥20%	年度新登记运营的新能源重型货车数量
	质量指标	资金使用合规性	资金使用情况		合规	资金拨付情况
	时效指标	工作完成的时效	完成工作时间		年底前	年度新登记运营的新能源重型货车数量
	成本指标	单车奖励重型柴油货车新能源替代资金	单车奖励重型柴油货车新能源替代资金		不高于奖励标准	完成比例与奖励标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	暂无	暂无	暂无	暂无
	可持续影响指标	新能源重型货车保有量较上年度提升	新能源重型货车保有量较上年度提升	较上年度提升	年度新登记运营的新能源重型货车数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	满意	≥90%	年度新登记运营的新能源重型货车数量

40、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210416W		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	11.88	其中：财政资金	11.88	其他资金	
	通过购置道路运政管理信息系统业务办公专用设备，保障业务正常办理.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置道路运政管理信息系统业务办公专用设备，保障业务正常办理，提高办事效率，优化营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置的数量	办公设备购置的数量		19 台（套、批）	年度办公设 备购置工作 计划
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率		100%	年度办公设 备购置工作 计划
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		1 年	年度办公设 备购置工作 计划
	成本指标	办公设备的购置成本	台式电脑的购置平均成本		0.5 万元	年度办公设 备购置工作 计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	全年工作正常开展的保障率		100%	年度办公设 备购置工作 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	单位工作人员满意人数占总人数的比率		≥90%	满意度调查

41、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102222		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	用于党组织教育活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.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，提升单位人员的凝聚力、向心力。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	年度党组织 活动计划
	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%	年度党组织 活动计划
	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	年度党组织 活动计划
	成本指标	党建活动的支付成本	每次党建活动的平均支付成本		0.4 万元	年度党组织 活动计划
效益指标	社会效益指标	党员的觉悟提高率	每个党员的觉悟提高率		≥95%	年度党组织 活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意程度	对党建活动满意的党员人数占总党员人数的比例		≥90%	调查问卷

42、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PDRX10039K		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于支付电梯电费，保障办公电梯的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付电梯电费，保障办公电梯的正常运行，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	用电电梯的数量	保障用电的电梯数量		2 部	年度 2 部电 梯使用工作 计划
	质量指标	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	年度 2 部电 梯使用工作 计划
	时效指标	电梯使用时间	工作电梯的使用时间		1 年	年度 2 部电 梯使用工作 计划
	成本指标	电梯运维费成本	每部电梯运维费的实际支付成本		1.4 万元	根据石家庄 市级预算支 出标准汇总 表
效益指标	社会效益指标	工作保障率	对正常工作的保障率		100%	2019 年- 2023 年统 计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	单位工作人员对项目实施效果的满意程度		≥90%	意见反馈

43、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

单位：万元

项目编码	13010025P009120100674		项目名称	工作场地租用费（从业业务大厅以及出租车考场租赁费）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.09	其中：财政 资金	33.09	其他资金	
	预算资金总计 33.09 万元，主要用于租赁从业业务大厅及出租车考场，保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核等业务顺利进行，保障出租车从业人员报名顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过租赁从业业务大厅及出租车考场，保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，保障出租车从业人员报名顺利进行。					
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 平米		788 平方米	年度租用场 地工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	租赁场地设施完备率		100%	年度租用场 地工作计划
	时效指标	资金支付时间	按合同约定时间 2025 年 11 月之前及时支付租金		2025 年 11 月 30 日	年度租用场 地工作计划
	成本指标	租赁费的成本	租赁费半年支付一次的成本		16.55 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	资格证考试顺利进行的保障率	从业资格证考试顺利开展的有效保障率		100%	年度租用场 地工作计划
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相对人数量占调查总人数的比率。		≥90%	调查问卷

44、文件资料印刷费（出租车年审标志）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510225H		项目名称	文件资料印刷费（出租车年审标志）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于制作保障道路运输各行业管理工作顺利开展的证照、资料，主要包括：出租车监督卡和出租车年审标志，满足运力需求，保障人们顺利出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.服务监督卡办理完成驾驶员注册； 2.通过年审标志发放与完成年审的出租汽车号牌一一对应，录入系统，保障人民顺利出行。					
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	出租车监督卡及年审标志制作数量	实际制作出租车监督卡及年审标志的数量		13000 张	年度文件资料印刷工作计划
	质量指标	出租车监督卡质量合格率	出租车监督卡制作合格数量占总制作数量的比率		≥95%	年度文件资料印刷工作计划
	时效指标	出租车监督卡制作的期限	出租车监督卡按规定时间及时制作期限		1 年	年度文件资料印刷工作计划
	成本指标	出租车监督卡及年审标志制作成本	每万张出租车监督卡及年审标志制作费平均成本		1.54 万元	年度文件资料印刷工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	出租车年审标志正常印刷的保障率		≥95%	年度文件资料印刷工作计划
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

45、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210259M		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.81	其中：财政 资金	55.81	其他资金	
	物业管理费是支付办公场所物业保安保洁的费用，改善维护良好的办公环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业管理费用，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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥17148.11 平方米	年度工作计 划
	质量指标	物业服务合格率	保安保洁人员实际完成工作占应完成工作的比率		100%	年度工作计 划
	时效指标	物业服务周期	物业服务周期为 1 年		1 年	年度招标合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用		≤3.6 元/平方米/月	物业服务合 同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	对正常工作的保障率		100%	2019 年– 2023 年统 计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	对物业管理服务满意的员工人数占总人数的比例		≥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

46、信息化项目运行维护费（数字中继线租赁）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006677100715		项目名称	信息化项目运行维护费（数字中继线租赁）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	通过租赁联通公司数字中继线，保证 12328 交通运输服务监督电话运行系统正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁数字中继线，确保数据中心机房网络畅通，避免应用系统的中断，避免出现各类投诉事件的发生，系统运行投诉率 2%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数字中继线租赁条数	12328 数字中继线租赁的条数		1 条	数字中继线 合作协议书
	质量指标	数字中继线联网率	服务热线在数字中继线使用中的畅通程度		≥99%	数字中继线 合作协议书
	时效指标	服务期限	数字中继线租赁的服务期间		1 年	数字中继线 合作协议书
	成本指标	项目实际支出金额	12328 数字中继线租赁实际支出成本		1.8 万元	数字中继线 合作协议书
效益指标	社会效益指标	保障率	数字中继线网络畅通对工作的保障率		100%	数字中继线 租赁工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	服务人员数字中继线畅通使用的满意程度		≥90%	调查问卷

47、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010038X		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.35	其中：财政 资金	34.35	其他资金	
	专项设备维修维护费是为了保障办公大楼正常运转的专项维修资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.保障各项业务工作的正常开展。 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		8 项	年度专用设 备维修工作 计划
	质量指标	消防设备正常运行率	消防设备正常运行的天数占年度总天数的比率		≥95%	年度专用设 备维修工作 计划
	时效指标	专业设备维修的时限	专用设备维修所需要的时限		1 年	年度专用设 备维修工作 计划
	成本指标	单项设备项目的维修成本	消防系统维保运行费的成本		9 万元	年度专用设 备维修工作 计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常开展	各项专用设备正常运转率		100%	2019–2024 年历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	员工对设备维护保养的满意人数占总员工人数的比率	≥90%	调查问卷

48、防汛安全（突发事件）应急演练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101579		项目名称	防汛安全（突发事件）应急演练		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于开展应急救援演练，提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展应急救援演练,检验应急预案的可行性,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 8 辆		8 辆	防汛安全 （突发事件）应急演练实际需求
	质量指标	安全保障率	安全保障率		100%	根据 2020– 2024 的演 练经验
	时效指标	演练完成时间	2025 年 6 月底之前完成应急演练		2025 年 6 月 30 日	防汛安全 （突发事件）应急演练工作计划
	成本指标	租赁车辆的成本	租赁车辆的实际支付成本		3.6 万元	车辆租赁合同
效益指标	社会效益指标	急救能力的提升率	通过开展应急演练急救能力提升率		≥95%	根据 2020– 2024 的演 练经验

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

49、公务用车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510092D		项目名称	公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	通过购置公务用车，满足离退休干部用车需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买公务用车，满足离退休老干部用车需求。					
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	购车数量	购买公务用车的数量		1 辆	关于市直单位更新配备公务用车的请示
	质量指标	购置车辆合格率	购置车辆合格率		≥90%	年度公车购置工作计划安排
	时效指标	公车的购买周期	购买公车的期间		1 年	年度公车购置工作计划安排
	成本指标	购置成本	每辆公车购置的成本		≤8 万元	关于市直单位更新配备

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公务用车的请示
效益指标	社会效益指标	车辆可使用年限	车辆可使用年限	≥8 年	年度公车购置工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	离退休用车人员人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

50、聘用人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102502		项目名称	聘用人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	107.87	其中：财政 资金	107.87	其他资金	
	用于支付 22 名劳务派遣辅助管理人员的工资待遇、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等费用，以便于更好的服务于工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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	年度聘用人 员工作计划
	质量指标	考核的合格率	派遣人员业务水平合格人数占总派遣人数的比率		100%	年度聘用人 员工作计划
	时效指标	劳务派遣的周期	劳务派遣的周期为 1 年		1 年	年度聘用人 员工作计划
	成本指标	项目资金平均成本	每一位聘用人员平均的劳务费用成本		5.14 万元	聘用人员劳 务服务合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	聘用人员对工作的保障率		100%	年度聘用人 员工作计划
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		≥90%	调查问卷

51、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102408		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	11.02	其中：财政 资金	11.02	其他资金	
	支付电脑、软件、家具等设备的购置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过完成设备购置工作，并验收合格，纳入固定资产管理，保障日常办公需要。					
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	购置办公设备数量	26 台台式电脑、3 台笔记本电脑及配套正版办公软件		29 台	日常办公工 作需要
	数量指标	购置办公设备数量	文件柜		6 个	日常办公工 作需要
	数量指标	购置办公设备数量	扫描仪		1 台	日常办公工 作需要
	质量指标	办公设备质量合格率	产品质量合格率		100%	质量检测报 告
	时效指标	支付资金时间	资金支付时间		在 2025 年 9 月 1 日前	办公设备购 置工作计划
	成本指标	办公设备购置资金支付数	购买电脑及配套软件		≤10.29 万元	办公设备购 置工作计划
	成本指标	办公设备购置资金支付数	购买文件柜		≤0.48 万元	办公设备购 置工作计划
	成本指标	办公设备购置资金支付数	购买扫描仪		≤0.25 万元	办公设备购 置工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位工作的正常开展	保障单位工作的正常开展		工作提升率效果显著	办公设备购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公设备职工满意度	调查中使用办公设备满意人数占使用人数的比例	≥95%	调查问卷

52、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009675100022		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.51	其中：财政 资金	2.51	其他资金	
	支付慰问党员实践活动和党课教育及重大主题教育实践活动产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员过政治生日、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		4 次	党组织活动 方案
	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		100%	党组织活动 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		2025 年 12 月 20 日前 完成	党组织活动 年度工作计 划
	成本指标	团组成本控制	党员每次活动成本控制在 0.62 万元，2025 年全年共 4 次		≤2.51 万元	党组织活动 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。		党员素养明显增强	党组织活动 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	党员满意人数占总调查人数的比率		≥95%	满意度调查 问卷

53、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PDRX10037C		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	支付电梯检修维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过电梯日常检修保养，保证电梯正常使用，延长固定资产使用年限。					
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	正常运营数量	日常电梯正常运营数量	3 个	正常办公需 要数量	
	质量指标	正常使用率	电梯安全运营率	100%	电梯行业运 行标准	
	时效指标	检修完成时间	检修维护后设备正常运行	在 2025 年 10 月 1 日 前完成	电梯运维工 作计划	
	成本指标	电梯运维实际需要	电梯运维实际支付资金	≤4.2 万	电梯运维合 合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高资产使用率	资产使用率增减	有效延长固定资产使 用年限	定期检查验 收	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐电梯职工满意度	乘坐电梯职工满意人数占总调查人数的比率	≥95%	满意调查问 卷	

54、国防交通战备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010082K		项目名称	国防交通战备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	对交通战备库进行日常维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过对交通战备库日常维护，确保战备资源能顺利正常使用，完成日常承担的战备工作。					
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	钢桥构件保存数量	钢桥构件实际保存数量能架设钢桥		8 座	321 式和 ZB200 式钢 桥配件明细 表
	质量指标	钢桥构件保管状态	钢桥构件能够正常使用		100%	钢桥构件能 够正常装配
	时效指标	钢桥维护保养完成时间	钢桥零构件维护保养工作情况		在 2025 年 9 月 1 日前 完成	交通战备工 作计划
	成本指标	交通战备库维护资金成本	按照规定使交通战备库正常运行的维护资金成本		≤18 万元	满足战备物 资管理资金 需要
效益指标	社会效益指标	提高应急保障服务水平	钢桥构件完整，保障应急防汛工作开展。		有效保障应急防汛工 作开展	交通战备工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通战备库资源使用对象满 意度	交通战备库资源使用对象满意度		≥95%	调查问卷

55、国防交通战备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010095A		项目名称	国防交通战备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金		其他资金	25.00
	对交通战备库日常维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过对交通战备库日常维护，确保战备资源能顺利正常使用，完成日常承担的战备工作。					
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	钢桥构件保存数量	钢桥构件实际保存数量能架设钢桥		8 座	321 式和 ZB200 式钢 桥配件明细 表
	质量指标	钢桥构件保管状态	钢桥构件能够正常使用		100%	钢桥构件能 够正常装配
	时效指标	钢桥维护保养完成时间	钢桥零构件维护保养工作情况		在 2025 年 9 月 1 日前 完成	交通战备工 作计划
	成本指标	交通战备库维护资金成本	按照规定使交通战备库正常运行的维护资金成本		≤25 万元	满足战备物 资管理资金 需要
效益指标	社会效益指标	提高应急保障服务水平	钢桥构件完整，保障应急防汛工作开展。		有效保障应急防汛工 作开展	交通战备工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通战备库资源使用对象满 意度	交通战备库资源使用对象满意度		≥95%	调查问卷

56、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210267A		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.25	其中：财政 资金	21.25	其他资金	
	支付物业公司合同约定费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过与物业公司签订管理合同，提供专业物业人员，实现办公楼环境卫生整洁，保障单位工作正常开展。					
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	专业物业人员数量	聘请保安保洁人员人数		5 人	物业管理合 同约定
	质量指标	专业物业人员出勤率	保安保洁人员在岗天数占年总天数的比例		≥90%	物业管理合 同约定
	时效指标	专业物业人员服务周期	2025 年单位保安保洁每季度考核约定下一个服务周期		2025 年 9 月 20 日 前 完成	物业管理合 同约定
	成本指标	物业费成本	物业费实际支付数		≤21.25 万元	物业管理支 出标准汇总 表和相关合 同约定
效益指标	社会效益指标	办公楼环境卫生的提升	聘请保安保洁人员后单位日常办公环境是否正常		办公楼环境整洁干净	物业实际工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	全体职工较满意人数占总调查人数的比率		≥95%	满意度调查

57、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010101A		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付电力设备维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过更新维修设备，延长办公设备使用寿命，消除安全隐患，保障办公场所正常运转。					
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	维修项目数量	更换高压线杆上的设备		3 个	高压线路维 修合同签订
	质量指标	工程质量	工程质量合格率		100%	电路验收报 告
	时效指标	完成时间	维修项目完成时间		在 2025 年 6 月 1 日前 完成	线路改造工 作计划
	成本指标	线路改造工作成本	线路改造工作成本实际需要		≤10 万元	线路改造工 作成本合同 约定
效益指标	社会效益指标	减少故障安全隐患	维修后延长固定资产使用年限，减少故障安全隐患		有效延长高压线路使 用年限	线路改造工 作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工较满意度	全体职工较满意人数占总调查人数的比率		≥95%	调查问卷

58、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010102X		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	支付维修会议设备费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过维护会议室各类设备，保障单位网络正常，实现工作会议等正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维护各类设备	维护投影仪、屏幕、音响等配套设施		1 套	会议室设备 维护工作计 划
	质量指标	设备运行情况	正常运行设备占维护设备数的比例		100%	相关设备行 业标准规范
	时效指标	故障维修时间	设备出现故障在 3 个工作日内处理		≤3 天	会议室设备 维护工作计 划
	成本指标	维护会议设备正常运行成本	更换维修后会议设备正常运行成本		≤2.5 万元	会议室设备 维护工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常开展	会议室相关设备正常运转率		100%	会议室设备 维护工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对设备维护工作的满意度		≥95%	满意度调查 表

59、专用设备维护(修)费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010103H		项目名称	专用设备维护(修)费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	支付消防设备检修更换费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.实现消防器材配备全覆盖，消防设施日常维护及运行正常有序，确保中心消防安全形势稳定，不发生消防事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	到期报废需更换的数量，年 检（换药剂）数量	消防器材到年检日期需增加、换药剂的数量		292 个	消防器材维 护合同约定
	质量指标	更换新器材率	按要求必须更换器材率		100%	消防规范要 求
	时效指标	项目完成时间	到期更换（包含药剂）		在 2025 年 6 月 1 日前	消防器材维 护合同约定
	成本指标	消防器材维护成本	292 个消防器材维护成本		≤3 万元	消防器材维 护成本工作 计划
效益指标	社会效益指标	按要求配备相应消防器材	确保无消防事故安全率		100%	消防规范要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度占总调查人数		≥95%	调查问卷

60、2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009573100086		项目名称	2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）		
预算规模及资金用途	预算数	171.00	其中：财政资金	171.00	其他资金	
	用于支付工程款，完成国道 G234 等 3 项安全设施精细化提升工程及 S240 等 4 项排水整治工程，完成养护工程质量达到合格水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成国道 G234 等 3 项安全设施精细化提升工程及 S240 等 4 项排水整治工程，完成养护工程质量达到合格水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全提升里程（公里）	采取安全处治措施路段里程		27 公里	排水整治工程批复文件
	数量指标	排水整治里程（公里）	采取排水整治措施里程		2 公里	排水整治工程批复文件
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收是否合格		合格	排水整治工程质量检验报告
	时效指标	完成项目时间	工程交工时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	排水整治工程工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数		≤171 万元	排水整治工程计量报表
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		明显提升交通服务水平	排水整治工程工作计划
	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		促进地域经济流通	排水整治工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	通行路段驾驶人员满意程度		>90%	调查问卷

61、2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310009R		项目名称	2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.54	其中：财政 资金	38.54	其他资金	
	用于支付交调站项目建设款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成交调站建设项目评审工作，提供调查对应路段的交通量数据，保障交通量调查工作开展。					
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	交调站建设数量	交调站建设数量		8 处	施工图设计 批复文件
	质量指标	交调设备运行情况	交调设备正常上线运行		设备正常上线运行	系统上线运 行情况
	时效指标	完成项目时间	完成交调站项目建设时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	评审报告出 具时间
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		≤38.54 万元	施工图设计 批复文件
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	调查对应路段的交通量数据		提供调查对应路段交 通量数据	系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	数据管理人员满意度	数据管理人员满意度		≥90	调查问卷

62、2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310007J		项目名称	2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	611.05	其中：财政 资金	611.05	其他资金	
	通过支付工程款，完成该 2 项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成该 2 项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的桥梁项目养护工程		2 项	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线桥梁养护工程交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线桥梁养护工程计量支付报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤611.05 万元	国省干线桥梁养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线桥梁养护工程完工总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度调查表

63、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（上行）养护工程）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009573100157		项目名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（上行）养护工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	134.05	其中：财政 资金	134.05	其他资金	
	用于支付国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（上行）桥梁养护工程相关工程费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的桥梁项目养护工程		1 项	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线桥梁养护工程 交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之前	国省干线桥梁养护工程 计量支付报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤134.05 万元	国省干线桥梁养护工程 计量支付报表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%	≥30%	国省干线桥梁养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度调查表

64、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（下行）养护工程）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310016T		项目名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（下行）养护工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.70	其中：财政 资金	70.70	其他资金	
	用于支付国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（下行）桥梁养护工程相关工程费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的桥梁项目养护工程		1 项	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线桥 梁养护工程 交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线桥 梁养护工程 计量支付报 表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤70.7 万元	国省干线桥 梁养护工程 计量支付报 表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		≥30%	国省干线桥 梁养护工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数	≥90%	群众满意度调查表

65、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市省道 S205 宜安至微水公路孙庄大桥养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310014K		项目名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市省道 S205 宜安至微水公路孙庄大桥养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	28.67	其中：财政资金	28.67	其他资金	
	用于支付省道 S205 宜安至微水公路孙庄大桥桥梁养护工程相关工程费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的桥梁项目养护工程		1 项	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线桥梁养护工程交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线桥梁养护工程计量支付报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤28.67 万元	国省干线桥梁养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车		>30%	国省干线桥

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			速度*100%		梁养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度调查表

66、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市省道 S241 宝平线寒虎河桥养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009573100130		项目名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市省道 S241 宝平线寒虎河桥养护工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.48	其中：财政 资金	55.48	其他资金	
	用于支付省道 S241 寒虎河桥桥梁养护工程相关工程费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的桥梁项目养护工程		1 项	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线桥 梁养护工程 交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线桥 梁养护工程 计量支付报 表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤55.48 万元	国省干线桥 梁养护工程 计量支付报 表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		≥30%	国省干线桥 梁养护工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度调查表

67、2025 年国省干线公路大中修养护工程（税费改革返还部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00961910011M		项目名称	2025 年国省干线公路大中修养护工程（税费改革返还部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	10798.00	其中：财政 资金		其他资金	10798.00
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成 18 项养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		18 项	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养 护工程交工 证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线养 护工程验收 报告
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤10798 万元	国省干线养 护工程计量 支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		>30%	国省干线养 护工程完工 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度

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

68、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（大中修工程补助资金） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310047G		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（大中修工程补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4965.78	其中：财政 资金	4965.78	其他资金	
	支付 2025 年国省干线养护项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		31 项	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养 护工程交工 证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线养 护工程计量 支付报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金支付		≤4965.78 万元	国省干线养 护工程计量 支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		>30%	国省干线养 护工程完工 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

69、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（国防交通储备物资养护补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100555		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（国防交通储备物资养护补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支付战备库维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.交库区、库房、储备物资进行维护，确保储备物资能正常使用，完成日常承担的战备工作。					
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	钢桥构件保存数量	钢桥构件实际保存数量能架设钢桥		8 座	钢桥配件明 细表
	质量指标	钢桥构件保管状态	钢桥构件能够正常运行率		100%	钢桥构件能 够正常装配
	时效指标	储备物资维护保养完成时间	储备物资维护保养工作完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	交通战备工 作计划
	成本指标	战备库维护资金成本	战备库正常运行的维护资金成本		≤15 万元	满足战备物 资管理资金 需要
效益指标	社会效益指标	提高应急保障服务水平	钢桥构件完整，保障应急防汛工作开展。		有效保障应急防汛工 作开展	交通战备工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通战备库资源使用对象满 意度	交通战备库资源使用对象满意度		≥95%	调查问卷

70、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（国省干线公路日常养护补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310046W		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（国省干线公路日常养护补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政资金	156.00	其他资金	
	支付国省道干线养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.42 公里小修等工程。保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护数量	公路养护路段的里程		14.42 公里	国省干线公路实地勘测
	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		100%	国省干线公路养护合同约定
	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%	国省干线公路养护规范
	成本指标	国省干线公路养护实际支付的资金数	国省干线公路养护实际支付的资金		≤135 万元	国省干线公路养护合同约定
效益指标	社会效益指标	行车安全率	没有因路况质量原因导致发生安全事故。		100%	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	通行公路驾驶人员及沿线居住群众满意率		≥90%	调查问卷

71、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310054H		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	134.22	其中：财政 资金	134.22	其他资金	
	支付建设 9 处连续式交调站设备费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.更新建设 9 处连续式交调站设备，调查路段车流量，为国省干线公路建设养护提供车流量数据。					
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	更新交调站设备数量	更新交调站设备数量		9 套	施工图批复 文件
	质量指标	交调站设备正常运行数量	交调站设备正常运行数量		9 套	交调站系统 数据
	时效指标	交调站设备更新完成时间	交调站设备更新完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	交调站实施 工作计划
	成本指标	完成交调站设备更新的资金 成本	完成交调站设备更新的资金成本		≤134.22 万元	施工图批复 文件
效益指标	社会效益指标	持续统计调查路段交通流量	能持续统计调查路段交通流量		设备更新后持续调查 路段车流量	交调站实施 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交调数据管理人员满意度	交调数据管理人员满意度		≥95%	调查问卷

72、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（精细化提升工程补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100503		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（精细化提升工程补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	3166.00	其中：财政资金	3166.00	其他资金	
	支付 2025 年国省干线养护项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施国省道精细化提升工程，全面提升公路技术状况指标，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	国省道路精细化提升项目	完成普通国省道路精细化提升项目 125.504 公里		125.5 公里	精细化提升工程施工图批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	精细化提升工程质量检验报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	精细化提升工程工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的工程资金数		≤3166 万元	精细化提升工程计量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全畅通	精细化提升工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度

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

73、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（绿化提升补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310051N		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（绿化提升补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	498.00	其中：财政 资金	498.00	其他资金	
	支付 2025 年国省干线养护项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施国省道绿化提升工程，全面提升公路技术状况指标，进一步完善通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	国省道路绿化提升工程	完成绿化提升工程公里数		40.96 公里	绿化提升工 程施工图批 复文件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	绿化提升工 程质量检验 报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	绿化提升工 程工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数		≤498 万元	绿化提升工 程计量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全 畅通	绿化提升工 程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意 度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

74、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（排水整治补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310053X		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（排水整治补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	139.00	其中：财政 资金	139.00	其他资金	
	支付国省道排水整治工程款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施国省道排水整治工程，全面提升公路技术状况指标，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	国省道路排水整治工程	完成排水整治工程公里数		3.08 公里	排水整治工 程施工图批 复文件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	排水整治工 程质量检验 报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	排水整治工 程工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的工程资金数		≤139 万元	排水整治工 程计量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全 畅通	排水整治工 程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意 度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

75、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100484		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	332.00	其中：财政 资金	332.00	其他资金	
	支付 2025 年国省干线养护项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定桥梁项目养护工程		9 项	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金支付数		≤332 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥95%	群众满意度调查表

76、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（隧道监测预警补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310052A		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（隧道监测预警补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1109.00	其中：财政资金	1109.00	其他资金	
	支付站级监测系统建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成站级监测系统建设，完成 22 座国道桥梁、26 座省道桥梁和 8 座省道隧道监测与预警设施建设，提升桥梁隧道突发情况早发现、早处置和监测预警能力。					
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	完成监测预警设施建设的桥梁隧道数	完成监测预警设施建设的桥梁隧道数		56 座	桥梁隧道施工图设计文件批复
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	桥梁隧道交工证书
	时效指标	按期完成项目建设	项目建设完成时间		2025 年 12 月 20 日前完成	桥梁隧道工程工作计划
	成本指标	完成项目的资金成本	完成项目的资金成本		≤1109 万元	桥梁隧道施工图设计文件批复
效益指标	社会效益指标	桥梁隧道突发情况早发现、早处置和监测预警	桥梁隧道突发情况早发现、早处置和监测预警		提升桥梁隧道突发情况早发现、早处置和监测预警能力。	桥梁隧道系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	桥隧管理人员满意度	桥隧管理人员满意度		≥95%	调查问卷

77、2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（灾害防治补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310049P		项目名称	2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（灾害防治补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	支付 2025 年国省干线养护灾害防治项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施国省道灾害防治工程，全面提升公路技术状况指标，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	支持普通干线公路灾害防治工程	完成灾害防治工程公里数		1.99 公里	灾害防治工程施工图批复文件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	灾害防治工程质量检验报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	灾害防治工程工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的工程资金数		≤67 万元	灾害防治工程计量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全畅通	灾害防治工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度调查表

78、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510085C		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	支付 2 辆公务用车购置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.公务用车及时购置完成，并合规使用，保障工作开展。					
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	购买车辆数量	购买业务用车数量		2 辆	日常办公出行需要
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥90%	公务车使用工作总结
	时效指标	车辆购置完成时间	公务车购置完成时间		2025 年 9 月 30 日前	公务车购置工作计划
	成本指标	购置公务车成本	公务车购置成本每辆小于 12 万元		≤24 万元	石事管呈〔2024〕22 号的批复
效益指标	社会效益指标	根据工作需要合理用车	节约成本，提高国有资产使用率		保障业务工作有序开展	公务车购置及使用工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	公务车使用人员满意度		≥90%	调查问卷

79、国省干线公路大中修养护工程（税费改革返还部分）-2022 年、2023 年项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009619100129		项目名称	国省干线公路大中修养护工程（税费改革返还部分）-2022 年、2023 年项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	4200.51	其中：财政资金		其他资金	4200.51
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成 20 项公路修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成公路项目修复养护工程数量		20 项	施工图设计批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	国省干线养护交工验收文件
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	国省干线养护工程概算	国省干线养护工程概算		≤4200.51 万元	国省干线养护工程资金支付方案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度调查表

80、国省干线公路日常养护资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100117		项目名称	国省干线公路日常养护资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政 资金	161.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过国省干线公路挖补小修工作，完成 14.42 公里小修等工程。保证公路、桥梁的通行安全，减少事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养护数量	公路养护路段的里程		14.42 公里	国省干线公路实地勘测
	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		100%	国省干线公路养护合同约定
	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%	国省干线公路养护规范
	成本指标	国省干线公路养护实际支付的资金数	国省干线公路养护实际支付的资金		≤161 万元	国省干线公路养护合同约定
效益指标	社会效益指标	行车安全率	没有因路况质量原因导致发生安全事故。		100%	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	通行公路驾驶人员及沿线居住群众满意率		≥90%	调查问卷

81、石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610019F		项目名称	石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	114.45	其中：财政 资金	114.45	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线养护项目数量	完成水毁公路修复养护工程桥梁数量		7 座	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	成本指标	水毁养护工程成本概算	水毁养护工程成本概算		≤114.45 万元	水毁公路修 复养护工程 资金支付方 案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥30%	交工验收环 评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度 调查表

82、石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610042R		项目名称	石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	76.05	其中：财政 资金	76.05	其他资金	
	完成石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程的资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成水毁养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定桥梁项目养护工程		7 座	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养 护桥梁工程 交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线养 护桥梁交工 验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金支付数		≤76.05 万元	国省干线养 护桥梁计量 支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		≥30%	国省干线养 护桥梁完工 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意 度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

83、石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程（省级补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610033H		项目名称	石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程（省级补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.95	其中：财政 资金	39.95	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过该项工程的实施，保证水毁路段安全畅通,有利于交通出行。					
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	水毁重建桥梁数量	重建水毁桥梁 7 座		7 座	养护工程验收报告
	质量指标	工程质量	所有工程质量合格		合格	养护工程检验质量报告
	时效指标	工程完成时间	工程实际交工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	工程招标计划
	成本指标	资金成本	项目实际支出数		≤39.95 万元	施工图批复
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是否有效促进经济发展		带动经济发展	养护工程完工总结
	社会效益指标	基本公共服务水平	交通公共服务水平是否提高		明显提升交通服务水平	养护工程完工总结
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

84、石家庄市国道 G107 北京至香港公路三沙河桥（上行）养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310025H		项目名称	石家庄市国道 G107 北京至香港公路三沙河桥（上行）养护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	487.00	其中：财政 资金	487.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成国道 G107 三沙河桥（上行）桥梁养护工程，保持公路基础设施良好技术状况水平。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持普通干线公路桥梁养护	支持普通干线公路桥梁养护 1 座		1 座	养护工程施 工图批复文 件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工程质量检 验报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	养护工程工 作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数		≤487 万元	养护工程计 量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全 畅通	工程完工总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意 度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

85、石家庄市国道 G107 北京至香港公路三沙河桥（下行）养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100265		项目名称	石家庄市国道 G107 北京至香港公路三沙河桥（下行）养护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	345.00	其中：财政 资金	345.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.完成国道 G107 三沙河桥（下行）桥梁养护工程，保持公路基础设施良好技术状况水平。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持普通干线公路桥梁养护	支持普通干线公路桥梁养护 1 座		1 座	养护工程施工图批复文件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工程质量检验报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	养护工程工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数		≤345 万元	养护工程计量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全 畅通	养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度调查表

86、石家庄市国道 G207 乌兰浩特至海安公路等 4 条普通干线公路原路恢复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610011J		项目名称	石家庄市国道 G207 乌兰浩特至海安公路等 4 条普通干线公路原路恢复工程		
预算规模及资金用途	预算数	37.03	其中：财政资金	37.03	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成 4 项公路修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程		4 条	施工图设计批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修复养护工程验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁公路修复养护工程验收文件
	成本指标	国省干线养护工程概算	国省干线养护工程概算		≤37.03 万元	水毁公路修复养护工程资金支付方案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度调查表

87、石家庄市国道 G207 乌兰浩特至海安公路等 4 条普通干线公路原路恢复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610038K		项目名称	石家庄市国道 G207 乌兰浩特至海安公路等 4 条普通干线公路原路恢复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	41.85	其中：财政 资金	41.85	其他资金	
	完成石家庄市国道 G207 乌兰浩特至海安公路等 4 条普通干线公路原路恢复工程的资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 4 项公路修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程数量		4 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	成本指标	水毁养护工程成本概算	水毁养护工程成本概算		≤41.85 万元	水毁公路修 复养护工程 资金支付方 案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环 评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度 调查表

88、石家庄市国道 G207 乌兰浩特至海安公路等 4 条普通干线公路原路恢复工程（省级补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610032X		项目名称	石家庄市国道 G207 乌兰浩特至海安公路等 4 条普通干线公路原路恢复工程（省级补助）		
预算规模及资金用途	预算数	44.15	其中：财政资金	44.15	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成水毁修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程数量		4 项	施工图设计批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修复养护工程验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁公路修复养护工程验收文件
	成本指标	水毁养护工程成本概算	水毁养护工程成本概算		≤44.15 万元	水毁公路修复养护工程资金支付方案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥30%	交工验收环评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度调查表

89、石家庄市国道 G338 海兴至天峻公路 K428+575 处下穿渡槽路段交通安全设施精细化提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310019M		项目名称	石家庄市国道 G338 海兴至天峻公路 K428+575 处下穿渡槽路段交通安全设施精细化提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	用于完成石家庄市国道 G338 海兴至天峻公路 K428+575 处下穿渡槽路段交通安全设施精细化提升工程资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成下穿渡槽路段修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成交通安全设施精细化提升工程		1 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	交通安全设 施精细化提 升工程验收 文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前	交通安全设 施精细化提 升工程验收 文件
	成本指标	国省干线养护工程概算	国省干线养护工程概算		≤3.75 万元	交通安全设 施精细化提 升工程资金 支付方案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环 评测评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数	≥90%	群众满意度调查表

90、石家庄市国道 G338 海兴至天骏公路胜利桥水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015310007X		项目名称	石家庄市国道 G338 海兴至天骏公路胜利桥水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3.59	其中：财政资金	3.59	其他资金	
	用于支付石家庄市国道 G338 海兴至天骏公路胜利桥水毁重建工程前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成水毁修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程数量		1 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	成本指标	水毁养护工程成本概算	水毁养护工程成本概算		≤3.59 万元	水毁公路修 复养护工程 资金支付方 案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环 评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度

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

91、石家庄市国道滨榆线（G339）高邑赞皇界至花林、野草湾至巡检司段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310031Y		项目名称	石家庄市国道滨榆线（ G339 ）高邑赞皇界至花林、野草湾至巡检司段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	607.00	其中：财政资金	607.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		12.93 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤607 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

92、石家庄市国道滨榆线（G339）邢台界至山西界部分路段预防养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310030B		项目名称	石家庄市国道滨榆线（G339）邢台界至山西界部分路段预防养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	513.00	其中：财政资金	513.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		25.16 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤513 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

93、石家庄市国道滨榆线（G339）巡检司至清泉村段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100407		项目名称	石家庄市国道滨榆线（G339）巡检司至清泉村段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		4.62 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤235 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

94、石家庄市国道定浚线（G515）省道 S392 交叉口至邢台界段预防养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310035D		项目名称	石家庄市国道定浚线（G515）省道 S392 交叉口至邢台界段预防养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	507.00	其中：财政资金	507.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		18.52 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤507 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

95、石家庄市国道黄山线（G307）晋州藁城界至国道 G107 交叉口段（上行）修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00015310023M		项目名称	石家庄市国道黄山线（G307）晋州藁城界至国道 G107 交叉口段（上行）修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	1695.00	其中：财政资金	1695.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		26.7 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1695 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

96、石家庄市国道黄山线（G307）鹿泉井陘界至岩峰村段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100361		项目名称	石家庄市国道黄山线（G307）鹿泉井陉界至岩峰村段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	963.00	其中：财政资金	963.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		12.84 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤963 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

97、石家庄市国道京港线（G107）芦新村至新乐客运站、南三环至福元庄段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00015310019F		项目名称	石家庄市国道京港线（G107）芦新村至新乐客运站、南三环至福元庄段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	2475.00	其中：财政资金	2475.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程公里数		16.67 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤2475 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

98、石家庄市国道京港线（G107）新安至三环辅道段预防养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000153100222		项目名称	石家庄市国道京港线（G107）新安至三环辅道段预防养护工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1261.00	其中：财政资金	1261.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		18.79 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1261 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

99、石家庄市国道通武线（G230）国道 G338 交叉口至滹沱河大桥段修复养护（大中修结合）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100336		项目名称	石家庄市国道通武线（G230）国道 G338 交叉口至滹沱河大桥段修复养护（大中修结合）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1189.00	其中：财政 资金	1189.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		5.81 公里	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养 护工程交工 证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线养 护交工验收 文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1189 万元	国省干线养 护工程计量 支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		>30%	国省干线养 护工程完工 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

100、石家庄市国道乌海线（G207）保定界至陈庄、两界峰至苏家庄段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310032J		项目名称	石家庄市国道乌海线（G207）保定界至陈庄、两界峰至苏家庄段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	1407.00	其中：财政资金	1407.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		31.91 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1407 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

101、石家庄市国道兴阳线（G234）院头至邢台界段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310041T		项目名称	石家庄市国道兴阳线（G234）院头至邢台界段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	239.00	其中：财政资金	239.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		5.88 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤239 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

102、石家庄市国省干道空气质量监测运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007902100034		项目名称	石家庄市国省干道空气质量监测运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	132.40	其中：财政 资金	132.40	其他资金	
	支付空气监测设备运行维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过空气质量监测运维工作，按时提取数据，保证大气环境质量自动监测设备运行正常，为环保提供数据支撑。					
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	设备台数	服务期满时，良好的空气质量监测设备数量	90 台	空气质量监 测合同约定	
	质量指标	正常运行的台数	每天空气质量监测在线的设备台数	≥81 台	空气质量监 测合同约定	
	时效指标	运维完成时间	监测运维服务周期结束时间	2025 年 7 月 31 日前完 成	空气质量监 测合同约定 项目服务周 期	
	成本指标	提供空气质量监测服务的成本	空气质量监测每台设备成本	≤1.5 万元	市政函 〔2017〕 104 号制定 的统一标准	
效益指标	社会效益指标	扬尘治理提供数据参考率	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。	100%	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人满意度	空气监测数据使用人较满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

103、石家庄市普通干线公路重点桥梁隧道汛期安装监测设备工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310024X		项目名称	石家庄市普通干线公路重点桥梁隧道汛期安装监测设备工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.58	其中：财政 资金	280.58	其他资金	
	支付租赁设备和安装调试费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成安装监测预警设备工作，保障人民群众出行安全。					
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	安装监测预警设备数量	安装监测预警设备数量		41 套	监测设备安 装事前评估 报告
	质量指标	租赁设备正常运行率	租赁设备正常运行率		100%	监测设备运 行行业标准
	时效指标	设备安装工期	设备安装工期 1 周		在 2025 年 9 月 30 日 前完工	监测设备工 程工作计划
	成本指标	项目安装调试运行费用	租赁设备并安装调试运行费用		≤280.58 万元	监测设备工 程事前评估 报告
效益指标	社会效益指标	保障桥梁隧道安全运营	保障桥梁隧道安全运营事故响应率		100%	监测设备工 程安装工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	监测系统内部使用者满意度		≥95%	使用调查问 卷

104、石家庄市省道 S201 正南线 K87+100 至 K129+290 段水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009566100178		项目名称	石家庄市省道 S201 正南线 K87+100 至 K129+290 段水毁重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	608.87	其中：财政资金	608.87	其他资金	
	用于支付工程款，保障水毁路段安全畅通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程		1 项	施工图设计批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修复养护工程验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁公路修复养护工程验收文件
	成本指标	国省干线养护工程概算	国省干线养护工程概算		≤608.87 万元	水毁公路修复养护工程资金支付方案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度

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

105、石家庄市省道 S201 正南线 K87+100 至 K129+290 段水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610040J		项目名称	石家庄市省道 S201 正南线 K87+100 至 K129+290 段水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	完成石家庄市省道 S201 正南线 K87+100–K129+290 段水毁重建工程的资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成水毁公路修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	恢复重建工程数量	实际完成恢复重建的项目数量		1 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	工程验收质 量报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁重建工 程工作计划
	成本指标	工程项目成本	养护工程资金实际支付的资金数		≤144 万元	施工图批复 文件
效益指标	社会效益指标	恢复通行能力情况	反映恢复重建后该路段通行状况		达到或超过受灾前的 通行能力	水毁重建工 程总结
满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶对象满意度指标	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	调查问卷

106、石家庄市省道 S202 平山至涉县公路杨庄大桥水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000153100095		项目名称	石家庄市省道 S202 平山至涉县公路杨庄大桥水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3.79	其中：财政 资金	3.79	其他资金	
	用于支付石家庄市省道 S202 平山至涉县公路杨庄大桥水毁重建工程前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的水毁重建工程		1 项	水毁重建工 程施工图批 复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	水毁重建工 程交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁重建工 程计量支付 报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤3.79 万元	国省干线桥 梁养护工程 计量支付报 表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		安全行驶保障通行畅 通	水毁重建工 程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶对象满意度指标	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	调查问卷

107、石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610016L		项目名称	石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	157.59	其中：财政 资金	157.59	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程		7 条	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	成本指标	国省干线养护工程概算	国省干线养护工程概算		≤157.59 万元	水毁公路修 复养护工程 资金支付方 案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环 评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度 调查表

108、石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009566100397		项目名称	石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	142.65	其中：财政 资金	142.65	其他资金	
	完成石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建工程的资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施 6.415 公里公路水毁重建工程，重建路基防护工程，恢复冲毁路面，尽快恢复公路通行能力，全面提升公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境和安全水平。					
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	恢复重建工程里程	反映实际完成恢复重建的公路里程（不含桥梁隧道部分）		≥6.41 公里	施工图设计 批复文件
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收项目的质量合格率		100%	工程验收质 量报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		在 2025 年 9 月 30 日 前完成	水毁重建工 程工作计划
	成本指标	工程项目成本	养护工程资金实际支付的资金数		≤142.65 万元	施工图批复 文件
效益指标	社会效益指标	恢复通行能力情况	反映恢复重建后该路段（或区域内的相关路段）通行状况		达到或超过受灾前的 通行能力	养护工程总 结
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限		≥5 年	养护工程总 结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	通行路段驾驶人员满意程度	≥90%	调查问卷

109、石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建工程（省级补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610031A		项目名称	石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建工程（省级补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.35	其中：财政资金	23.35	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成水毁公路修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程数量		7 项	施工图设计批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修复养护工程验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁公路修复养护工程验收文件
	成本指标	水毁养护工程成本概算	水毁养护工程成本概算		≤23.35 万元	水毁公路修复养护工程资金支付方案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥30%	交工验收环评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度调查表

110、石家庄市省道 S250 合河口至清风公路 K18+910 至 K60+173 段灾害防治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310027Q		项目名称	石家庄市省道 S250 合河口至清风公路 K18+910 至 K60+173 段灾害防治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	607.00	其中：财政 资金	607.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.完成省道 S250 灾害防治工程，保持公路基础设施良好技术状况水平。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持普通干线公路灾害防治工程	完成灾害防治工程公里数		1.34 公里	灾害防治工程 施工图批复文件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	灾害防治工程 质量检验报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	灾害防治工程 工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数		≤607 万元	防治工程计 量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全 畅通	灾害防治工程 完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

111、石家庄市省道 S334N 白庄至古月公路 K135+509 至 K147+500 段灾害防治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310028C		项目名称	石家庄市省道 S334N 白庄至古月公路 K135+509 至 K147+500 段 灾害防治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	530.00	其中：财政 资金	530.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成省道 S334N 灾害防治工程，保持公路基础设施良好技术状况水平，保障出行安全畅通。					
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	支持普通干线公路灾害防治工程	完成灾害防治工程公里数		0.64 公里	灾害防治工 程施工图批 复文件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	灾害防治工 程质量检验 报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成		2025 年 12 月 20 日之 前完成	灾害防治工 程工作计划
	成本指标	工程项目成本	实际支付的资金数		≤530 万元	灾害防治工 程计量报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		高质量保障出行安全 畅通	灾害防治工 程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意 度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

112、石家庄市省道 S334 白古线 K8+470 至 K30+550 段水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610020T		项目名称	石家庄市省道 S334 白古线 K8+470 至 K30+550 段水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	987.51	其中：财政 资金	987.51	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成水毁公路修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程数量		77 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100100%	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	成本指标	水毁养护工程成本概算	水毁养护工程成本概算		≤987.51 万元	水毁公路修 复养护工程 资金支付方 案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥30%	交工验收环 评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度 调查表

113、石家庄市省道 S334 白古线 K8+470 至 K30+550 段水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610043D		项目名称	石家庄市省道 S334 白古线 K8+470 至 K30+550 段水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	456.00	其中：财政 资金	456.00	其他资金	
	完成石家庄市省道 S334 白古线 K8+470–K30+550 段水毁重建工程的资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成水毁公路修复养护工程。有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程		1 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率		100%	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	成本指标	国省干线养护工程概算	国省干线养护工程概算		≤456 万元	水毁公路修 复养护工程 资金支付方 案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环 评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度 调查表

114、石家庄市省道 S334 白庄至古月公路黑水坪大桥水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015310010G		项目名称	石家庄市省道 S334 白庄至古月公路黑水坪大桥水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	8.93	其中：财政资金	8.93	其他资金	
	用于支付石家庄市省道 S334 白庄至古月公路黑水坪大桥水毁重建工程前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	国省干线项目数量	完成水毁公路修复养护工程		1 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	建设工程质量合格率	达到建设工程质量合格率标准		100%	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	时效指标	工程完成时间	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁公路修 复养护工程 验收文件
	成本指标	国省干线养护工程概算	国省干线养护工程概算		≤8.93 万元	水毁公路修 复养护工程 资金支付方 案
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		≥20%	交工验收环 评测评
满意度指标	服务对象满意度指标	日常驾驶通行人员满意度	日常驾驶通行人员满意人数占总体调查人数		≥90%	群众满意度 调查表

115、石家庄市省道 S392 衡水至井陘公路良河西桥水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000153100114		项目名称	石家庄市省道 S392 衡水至井陘公路良河西桥水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.14	其中：财政 资金	7.14	其他资金	
	用于支付石家庄市省道 S392 衡水至井陘公路良河西桥水毁重建工程前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的水毁重建工程		1 项	水毁重建工 程施工图批 复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	水毁重建工 程交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁重建工 程计量支付 报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤7.14 万元	国省干线桥 梁养护工程 计量支付报 表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		出行安全畅通	水毁重建工 程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意 度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	调查问卷

116、石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路楼底中桥水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015310008H		项目名称	石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路楼底中桥水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	14.96	其中：财政资金	14.96	其他资金	
	用于支付石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路娄底中桥水毁重建工程前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通国省道桥梁水毁重建（座）	完成已确定的水毁重建工程	1 项	水毁重建工程施工图批复文件	
	质量指标	工程质量合格率	水毁重建项目完工质量合格率	100%	水毁重建工程交工证书	
	时效指标	工程完成时间	工程完工时间	2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁重建工程计量支付报表	
	成本指标	资金成本	国省干线养护工程资金	≤14.96 万元	国省干线桥梁养护工程计量支付报表	
效益指标	社会效益指标	公路安全恢复	确保公路安全畅通	充分保证人民出行安全	国省干线桥梁养护工程评价报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶对象满意度指标	通行路段驾驶人员满意度	≥90%	调查问卷	

117、石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等 9 座桥梁水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610021E		项目名称	石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等 9 座桥梁水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	505.38	其中：财政 资金	505.38	其他资金	
	用于支付工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的水毁重建桥梁工程		9 座	水毁重建工程 施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	水毁重建工程 交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁重建工程 计量支付报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤505.38 万元	国省干线桥梁 养护工程 计量支付报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		安全行驶保障通行畅通	水毁重建工程 完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶对象满意度指标	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

118、石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等 9 座桥梁水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009566100441		项目名称	石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等 9 座桥梁水毁重建工程		
预算规模及资金用途	预算数	413.00	其中：财政资金	413.00	其他资金	
	完成石家庄市省道 S543 黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等 9 座桥梁水毁重建工程的资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护工程数量	完成已确定的水毁重建桥梁工程		9 座	水毁重建工程施工图批复文件
	质量指标	质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	水毁重建工程交工证书
	时效指标	工程完工时间	工程施工完工时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁重建工程计量支付报表
	成本指标	施工成本指标	国省干线养护工程资金		≤413 万元	国省干线桥梁养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		安全行驶保障通行畅通	水毁重建工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度调查表

119、石家庄市省道 S543 黄漳线 K7+565 至 K27+255 段水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610018U		项目名称	石家庄市省道 S543 黄漳线 K7+565 至 K27+255 段水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	844.44	其中：财政 资金	844.44	其他资金	
	用于支付水毁工程款，保证水毁路段安全畅通。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成本项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定的水毁重建工程		1 座	水毁重建工程 施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	水毁重建工程 交工证书
	时效指标	工期完工时间	工程完工时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	水毁重建工程 计量支付报表
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤844.44 万元	国省干线桥梁 养护工程 计量支付报表
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平是否提升		安全行驶保障通行畅通	水毁重建工程 完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶对象满意度指标	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	群众满意度 调查表

120、石家庄市省道 S543 黄漳线 K7+565 至 K27+255 段水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009566100416		项目名称	石家庄市省道 S543 黄漳线 K7+565 至 K27+255 段水毁重建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	159.00	其中：财政 资金	159.00	其他资金	
	完成石家庄市省道 S543 黄漳线 K7+565-K27+255 段水毁重建工程的资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	恢复重建工程数量	实际完成恢复重建的项目数量		1 项	施工图设计 批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	工程验收质 量报告
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	水毁重建工 程工作计划
	成本指标	工程项目成本	养护工程资金实际支付的资金数		≤159 万元	施工图批复 文件
效益指标	社会效益指标	恢复通行能力情况	反映恢复重建后该路段通行状况		达到或超过受灾前的 通行能力	水毁重建工 程总结
满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶对象满意度指标	通行路段驾驶人员满意度		≥90%	调查问卷

121、石家庄市省道安营线（S331N）国道 G234 交叉口至慈峪镇部分路段预防养护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100290		项目名称	石家庄市省道安营线（ S331N ）国道 G234 交叉口至慈峪镇部分路段预防养护工程		
预算规模及资金用途	预算数	441.00	其中：财政资金	441.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		17.34 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤441 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

122、石家庄市省道宝平线（S241）行唐灵寿界至灵寿平山界段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310039U		项目名称	石家庄市省道宝平线（ S241 ）行唐灵寿界至灵寿平山界段修复养护（中修）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1178.00	其中：财政 资金	1178.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		20.58 公里	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养 护工程交工 证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线养 护交工验收 文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1178 万元	国省干线养 护工程计量 支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		≥30%	国省干线养 护工程完工 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

123、石家庄市省道衡井线（S392）高迁至国道 G234 交叉口段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310037L		项目名称	石家庄市省道衡井线（S392）高迁至国道 G234 交叉口段修复养护（中修）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	587.00	其中：财政 资金	587.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		10.44 公里	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养 护工程交工 证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线养 护交工验收 文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤587 万元	国省干线养 护工程计量 支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		>30%	国省干线养 护工程完工 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

124、石家庄市省道衡井线（S392）京港澳高速口至国道 G107 交叉口段（下行）修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100388		项目名称	石家庄市省道衡井线（S392）京港澳高速口至国道 G107 交叉口段（下行）修复养护（中修）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1386.00	其中：财政 资金	1386.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		21.02 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1386 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

125、石家庄市省道晋州连接线（S039）石黄高速口至终点段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000153100249		项目名称	石家庄市省道晋州连接线（S039）石黄高速口至终点段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	1874.00	其中：财政资金	1874.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		16.88 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1874 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥95%	群众满意度调查表

126、石家庄市省道平涉线（S202）岗南收费站至国道 G338 段、横口至元大线段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00015310020T		项目名称	石家庄市省道平涉线（S202）岗南收费站至国道 G338 段、横口至元大线段修复养护（中修）工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1777.00	其中：财政 资金	1777.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		31.38 公里	施工图批复 文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养 护工程交工 证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成		2025 年 12 月 20 日之 前完成	国省干线养 护交工验收 文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1777 万元	国省干线养 护工程计量 支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车 速度*100%		>30%	国省干线养 护工程完工 总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

127、石家庄市省道无繁线（S203）起点至无极新乐界、新乐西北环至新乐行唐界段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310034R		项目名称	石家庄市省道无繁线（S203）起点至无极新乐界、新乐西北环至新乐行唐界段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	1516.00	其中：财政资金	1516.00	其他资金	
	支付无繁线公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		17.37 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤1516 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥95%	群众满意度调查表

128、石家庄市省道无繁线（S203）行唐西北环至保定界部分路段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00015310021E		项目名称	石家庄市省道无繁线（S203）行唐西北环至保定界部分路段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	2270.00	其中：财政资金	2270.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		38.15 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤2270 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	通行路段驾驶人员满意度	≥95%	群众满意度调查表

129、石家庄市省道新元高速机场连接线（SL96）修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100432		项目名称	石家庄市省道新元高速机场连接线（SL96）修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		1.2 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤105 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		>30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

130、石家庄市省道新赵线（S204）赵县栾城界至安济大道段修复养护（大修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310044M		项目名称	石家庄市省道新赵线（ S204 ）赵县栾城界至安济大道段修复养护（大修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	791.00	其中：财政 资金	791.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		5.44 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护工程验收报告
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤791 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

131、石家庄市省道赵赞连接线（S033）元氏赞皇界至红旗大街段修复养护（中修）工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00957310042E		项目名称	石家庄市省道赵赞连接线（S033）元氏赞皇界至红旗大街段修复养护（中修）工程		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	支付公路养护工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成养护工程且质量合格。恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。拉动公路沿线区域发展，方便公路沿线乡镇与外界的交流。同时恢复原设计功能，行车速度比提高 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成的项目工程量	完成已确定公路项目养护工程		1.18 公里	施工图批复文件
	质量指标	完成项目的质量合格率	完成项目的质量合格率		100%	国省干线养护工程交工证书
	时效指标	工程完成率	工程施工完成时间		2025 年 12 月 20 日之前完成	国省干线养护交工验收文件
	成本指标	工程成本控制	国省干线养护工程资金		≤88 万元	国省干线养护工程计量支付报表
效益指标	社会效益指标	行车速度提高比	行车速度提高比=项目实施后行车速度/项目实施前行车速度*100%		≥30%	国省干线养护工程完工总结
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意	通行路段驾驶人员满意度		≥95%	群众满意度

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

132、印花税项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009573100459		项目名称	印花税项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支付印花税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.根据签订的合同，依法缴纳印花税。保障单位运转,提升单位信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	缴纳税种	印花税		1 项	中华人民共 和国印花税法
	质量指标	纳税申报准确率	印花税纳税申报准确率		100%	印花税组织 实施工作计划
	时效指标	支付时限	需缴纳印花税合同签订后及时缴纳印花税		2025 年 12 月 20 日之 前完成	印花税组织 实施工作计划
	成本指标	印花税缴纳成本	印花税根据印花税法规定进行缴纳		≤15 万元	结合印花税法规定及合 同金额
效益指标	社会效益指标	依法按规缴纳印花税	保障单位运转,提升单位信誉		依法纳税，合规开展 业务	印花税组织 实施工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员对印花税管理流程与制度的满意度	对单位财务报税人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查问卷

133、专项项目审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00022510002P		项目名称	专项项目审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支付公路养护项目事务所审计费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过进行项目审计工作，保障国省干线养护工程资金的合法合规使用，提高资金的使用效率；保障公路工程竣工验收的顺利进行，完善基本建设项目的工程及财务管理。					
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	审计项目数量	2025 年完成审计的养护工程项目不少于 20 个		20 个	专项审计工 作需求
	质量指标	审计费资金支付率	实际支付的审计费占审计费预算批复的比例		≥90%	专项审计工 作计划
	时效指标	出具审计报告的时间	具备审计进场条件进场后 2 个月内出具审计报告		≤60 天	为满足专项 审计工作需 要进行合同 约定
	成本指标	单位审计费增长率	2025 年单位审计费按照需要审计项目按照单个项目投资 额乘以对应的比例计算出		≤15%	按照审计工 作计划
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）		≤10%	按照审计考 核目标
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%	满意度调查 问卷

134、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210419P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	16.36	其中：财政 资金	16.36	其他资金	
	主要用于购置电脑、打印机等办公设备，通过购置办公设备，完成年度安可替代工作，保障日常工作顺利进行，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，完成年度安可替代工作，保障日常工作顺利进行，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		≥80 件	2025 年行 政事业单位 办公设备购 置计划明细
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	设备验收报 告
	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 2025 年 3 月 31 日前开展	办公设备购 置项目组织 实施工作计 划
	成本指标	柜式空调每台购买成本	柜式空调每台购买成本不高于 1 万元		≤1 万元	2025 年行 政事业单位 办公设备购 置计划明细
效益指标	社会效益指标	工作保障率	对日常工作的保障率		100%	2021 年- 2024 年统 计数据

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
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%	工作人员满意度调查问卷

135、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110220T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.01	其中：财政 资金	8.01	其他资金	
	预算资金总计 8.01 万元。主要用于宣传党的政策方针、组织党员教育培训、开展各种党建活动、加强基层党支部建设等，保障党务有关工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		78%	90%	100%	
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	党组织活动 经费项目组 织实施工作 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%	党组织活动 经费项目组 织实施工作 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	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划
	成本指标	党员学习资料印制成本	党员学习资料印制成本不高于 1 万元		≤1 万元	党组织活动 经费项目组 织实施工作 计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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%	2021 年— 2024 年统计结果
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%	党员满意度调查问卷

136、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510047Y		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	预计资金总计 12 万元。主要用于支付聘用律师费用，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，提高工作人员的业务能力水平保障执法业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
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	聘用律师事务所	聘用律师事务所		3 家	法律顾问聘用费项目组织设施工作计划
	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%	法律咨询工作日志
	时效指标	法律咨询服务及时性	处理法律咨询问题及时性		当日处理	法律咨询工作日志
	成本指标	律师事务所平均聘用成本	每家律师事务所法律顾问聘用成本不高于 4 万元。		≤4 万元	法律顾问聘用费项目组织设施工作计划
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）		≥100 件	法律咨询工作日志
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%	工作人员满意度调查问

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

137、工作场地租用费（违法车辆保管费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010037G		项目名称	工作场地租用费（违法车辆保管费）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	通过租赁停车场，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.通过租赁停车场，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	违法车辆保 管费项目 组 织 实 施 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%	违法车辆保 管费项目 组 织 实 施 工 作 计 划
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定时间 2025 年 12 月 31 日前及时支付，一年内完成。		2025 年 12 月 31 日前 完成	违法车辆保 管费项目 组 织 实 施 工 作 计 划
	成本指标	停车场租赁成本	租赁费		≤40 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	对日常执法工作的保障率		100%	2021 年- 2024 年统 计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	相对人员满意度	调查中满意和较满意的执法相对人数量占调查总人数的		≥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
			比率。		

138、文件资料印刷（包车客运标志牌制作）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510257C		项目名称	文件资料印刷（包车客运标志牌制作）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于制作保障道路运输行业管理工作顺利开展的包车客运标志牌，满足运力需求，保障人们顺利出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过为全市包车客运发放包车客运标志牌，发放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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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制作数量	实际制作包车客运标志牌 7.2 万张		72000 张	包车牌制作 组织实施工 作计划
	质量指标	客运标志牌质量合格率	客运标志牌制作合格数量占总制作数量的比率		=100%	验收单
	时效指标	客运标志牌制作及时性	客运标志牌按规定时间 2025 年 6 月 30 日之前制作完成		2025 年 6 月 30 日之前 制作完成	包车牌制作 组织实施工 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	比选报告
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2021 年– 2024 年统 计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	包车牌使用人员满意度	调查中满意和较满意的使用人数占总调查人数的比率。		≥90%	包车牌使用 满意度调查 问卷

139、文件资料印刷费（法律文书印刷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510121R		项目名称	文件资料印刷费（法律文书印刷）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	依照国家法定职责负责交通运输行政执法职能（路政、运政（水路）、城市客运），依据《行政处罚法》内容，按照省政府、省交通厅及市政府的要求，主要用于制作法律文书、处罚案件登记台账、路政巡查日志等 69 种文书。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
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 69 种文书。		69 种	文件资料印刷工作实施计划
	质量指标	质量达标率	印刷质量合格的文书占印刷总量的比率		=100%	文件资料印刷工作实施计划
	时效指标	印刷任务完成及时性	按规定时间 10 月 31 日前完成印刷任务		2025 年 10 月 31 日前完成	文件资料印刷合同
	成本指标	询问笔录单本成本	询问笔录每本成本 12 元		12 元	文件资料印刷明细表
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2021 年– 2024 年统计 数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员占总人数的比率		≥95%	调查问卷

140、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210275Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.98	其中：财政 资金	73.98	其他资金	
	通过物业服务，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务，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	物业服务合同
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标情况		≥95%	物业服务合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限为 1 年		1 年	物业服务合同
	成本指标	物业费	年物业费		≤73.98 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2021 年– 2024 年统 计结果
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%	工作人员满 意度调查问 卷

141、物业管理费（火车站出租车待客区域保洁费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210311J		项目名称	物业管理费（火车站出租车待客区域保洁费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.92	其中：财政 资金	49.92	其他资金	
	通过对火车站待客区域的保洁，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，提升我市公众形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对火车站待客区域的保洁，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，提升我市公众形象。					
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	实际支付资金数占应付资金的比率		≥90%	物业服务合同
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率		≥95%	保洁人员考 勤表
	时效指标	服务期限	服务期限为一年		1 年	物业服务合同
	成本指标	人均成本	保洁人员 16 名人均成本不高于 3.12 万元		≤3.12 万元	火车站出租 车待客区域 保洁项目组 组织实施工作 计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2021 年– 2024 年统 计结果
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%	工作人员满 意度问卷调 查

142、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710040X		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.24	其中：财政 资金	14.24	其他资金	
	预计资金总计 14.24 万元。主要用于对讲设备 85 台、4G 执法记录仪 102 台、手持执法终端 64 台进行系统升级及维护，保障设备移动信号流畅，移动带宽稳定，提高执法效率和服务质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对执法装备系统升级及维护，保障设备移动信号流畅，移动带宽稳定，提高执法效率和服务质量。					
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	维护执法装备数量	需要维护执法装备 251 台		251 台	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
	质量指标	设备移动信号流畅度	保障设备移动信号流畅度 99%以上		≥99%	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
	时效指标	设备维护时间	设备维护时间为 1 年		1 年	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
	成本指标	每台对讲机服务费及流量费成本	每台对讲机服务费及流量费成本		≤550 元/台	专项邮电费 项目组织实 施工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2022 年至 2024 年统 计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率		≥95%	工作人员满

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

143、专用材料购置（车载执法终端等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817101165		项目名称	专用材料购置（车载执法终端等）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	主要用于购置执法过程全记录装备、执法服装等，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；通过购置执法服装，实现上路执法人员执法服装统一、整齐，实现文明执法，依法行政。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置执法服装，实现上路执法人员执法服装统一、整齐，实现文明执法，依法行政。 2.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		≥129 台	执法设备采 购工作计划
	数量指标	购置服装人数	实际购置服装的人数		397 人	执法服装采 购工作计划
	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		100%	验收报告
	质量指标	服装质量合格率	购置合格的服装数量占总购置数量的比率		≥95%	验收报告
	时效指标	设备采购完成时间	按预定时间 2025 年 8 月 31 日前全部采购完成		2025 年 8 月 31 日前完 成采购	执法设备采 购工作计划
	时效指标	服装采购完成及时性	按规定时间 2025 年 10 月 31 日前全部采购完成		2025 年 10 月 31 日前 完成采购	执法服装采 购工作计划
	成本指标	车载执法终端每台采购成本	车载执法终端每台采购成本不高于 5660 元。		≤5660 元	河北省交通 运输厅执法 系统采购标 准
	成本指标	男士人均采购成本	男士人均采购成本不高于 480 元。		≤480 元	执法服装换

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发明细表
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2020 年至 2024 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	调查中满意和较满意的工作人员占调查总人数的比率	≥95%	工作人员满意度调查问卷

144、专用材料购置（执法装备等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710117Q		项目名称	专用材料购置（执法装备等）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于执法装备购置，实现更新、增加执法装备，保障上路执法人员执法装备统一、整齐，文明执法，依法行政；其次通过水上应急救援物资的购置，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
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。 2.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		≥1370 个	执法装备购置组织实施 工作计划
	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		≥79 个	水上救援物资购置实施 工作计划
	质量指标	执法装备质量合格率	购置执法装备合格的数量占总购置数量的比率		100%	验收报告
	质量指标	水上救援物资质量合格率	购置水上应急救援物资合格的数量占总购置数量的比率		100%	验收报告
	时效指标	执法装备采购完成及时性	2025 年 12 月 31 日前全部完成执法装备采购		在 2025 年 12 月 31 日 前完成采购	执法装备购置组织实施 工作计划
	时效指标	水上救援物资采购完成及时性	在 2025 年 10 月 31 日之前全部完成采购		2025 年 10 月 31 日前 完成采购	水上救援物资购置实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	成本指标	反光背心每件采购成本	反光背心每件采购成本不高于 55 元。	≤55 元	执法装备购置组织实施工作计划
	成本指标	佩戴式防水照明灯单个采购成本	佩戴式防水照明灯单个采购成本不高于 210 元	≤210 元	水上救援物资购置实施工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2021 年至 2024 年统计数据
	社会效益指标	应急救援能力提升率	购置对应急救援能力的提升率	≥95%	2021 年至 2024 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	调查问卷中满意和较满意的工作人员占总调查人数的比率	≥95%	工作人员满意度调查问卷

145、出租车违规运营举报奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951710002A		项目名称	出租车违规运营举报奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于出租车违法违规行为举报奖励，通过奖励提升市民举报出租汽车违法违规行为的积极性，规范我市出租汽车客运市场秩序，提升行业整体服务质量和城市文明形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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，规范我市出租汽车客运市场秩序，提升行业整体服务质量和城市文明形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举报线索奖励数量	举报线索奖励数量为 100 条		≤100 条	出租车违规运营举报奖励金项目工作实施计划
	质量指标	奖励合格率	奖励举报线索合格率		100%	出租车违规运营举报奖励金项目工作实施计划
	时效指标	开展奖励频次	每月开展一次奖励		每月开展	出租车违规运营举报奖励金项目工作实施计划
	成本指标	每条举报线索奖励成本	每条举报线索奖励 100 元。		100 元	出租车违规运营举报奖励金项目工作实施计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	违章营运减少率	违章营运减少率	≥60%	出租车违规 举报投诉台 账
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	从业人员对举报违规经营行为的满意程度	≥95%	调查问卷

146、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510082H		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算共计资金 18 万元，主要用于更新配备公务用车 2 辆。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置更新公务用车，保障单位执法工作顺利开展，完成上级赋予的任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更新配备公务用车数量	更新配备公务用车 2 辆		2 辆	市直单位 2025 年度 更新配备公 务用车情况 表
	质量指标	验收合格率	购置车辆验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	计划 2025 年 5 月 31 日前完成购置		2025 年 5 月 31 日前完 成购置	公务用车购 置经费项目 工作实施计 划
	成本指标	插电式混合动力车型购置成本	插电式混合动力车型购置成本不高于 10 万元。		≤10 万元	市直单位 2025 年度 更新配备公 务用车情况 表
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		100%	2021 年- 2024 年统

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计结果
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%	工作人员满意度问卷调查

147、石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00979810003W		项目名称	石家庄市互联网租赁自行车监管服务工作		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于聘请第三方参与监督考评费用、清理违投车辆费用、场地租赁费用等三项内容。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过清理违投车辆等监管服务工作，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	测评人员数量	测评人员 5 人		5 人	互联网租赁 自行车监管 服务工作实 施计划
	数量指标	清理违投运输车辆	清理违投运输车辆每区不少于 1 辆		≥1 辆	运输服务合 同
	质量指标	工作达标率	清理违投问题达标率		≥97%	2025 年工 作计划
	时效指标	工作完成时间	清理违投车辆工作完成截止时间为 2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 完成	互联网租赁 自行车监管 服务工作实 施计划
	成本指标	聘用第三方参与监督考评	聘用第三方参与监督考评费用		≤15.8 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁费用		≤14.78 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	清理违投车辆成本	助力车每年清理费用约为 8 万元，单车每年清理费用约		≤9.42 万元	2025 年预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			1.42 万元		测算
效益指标	社会效益指标	违投车辆清理率	违规投放车辆清理率	≥96%	2022-2024 年统计数据
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

148、石家庄市直属三环路铜冶站治超资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001910002P		项目名称	石家庄市直属三环路铜冶站治超资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	全额用于公路超限检测站执法设施装备的运行、更新、维修、租赁，站内用电、取水、供暖、通讯等除人员经费以外的业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障治超站人员治超办公，保障治超工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	治超站个数	我支队直属铜冶治超站		1 个	普通公路超限检测站治超资金补助表
	质量指标	治超设备完好率	治超站检测设备及治超系统完备情况		≥98%	铜冶站治超资金项目实施工作计划
	时效指标	经费补助使用完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成治超站经费补助的使用		2025 年 12 月 31 日前完成	铜冶站治超资金项目实施工作计划
	成本指标	雾炮洒水车每月租赁成本	雾炮洒水车每月租赁成本不高于 7300 元。		≤7300 元	比选报告
效益指标	社会效益指标	年公路车辆超限超载率	年公路车辆超限超载率		≤2%	铜冶站治超资金项目实施工作计划
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	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%	满意度调查

149、市交通运输综合行政执法支队劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210208K		项目名称	市交通运输综合行政执法支队劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	727.81	其中：财政 资金	727.81	其他资金	
	用于支付“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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	在岗人数	劳务派遣人员在岗人数	165 人	考勤表	
	质量指标	业务水平合格率	劳务派遣人员业务水平合格人数占总人数的比例	≥95%	人员考核标准	
	时效指标	聘用劳务派遣人员期限	聘用劳务派遣人员期限为 1 年	1 年	劳务派遣合同	
	成本指标	劳务费用	劳务费用	≤727.8 万元	劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2021 年– 2024 年统计结果	
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	

150、重点运输企业安全风险、安全隐患排查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009535100031		项目名称	重点运输企业安全风险、安全隐患排查		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
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	重点运输企 业安全风 险、安全隐 患排查项目 组织实施工 作计划
	数量指标	聘用专家人数	聘用专家人数		≥10 人	2025 年工 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%	2025 年工 作计划
	时效指标	排查工作及时性	按规定在 2025 年 10 月 31 日前排查完成		2025 年 10 月 31 日前 排查完成	重点运输企 业安全风 险、安全隐 患排查项目 组织实施工 作计划
	成本指标	专家聘用成本	聘请专家每人每天的成本 1000 元。		1000 元	专家费评审

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准
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。	≤1 次	道路运输行业行车事故统计表
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%	排查企业满意度调查问卷

151、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110232X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	预算数 1.05 万元。其中：财政资金 1.05 万元，其他资金：0 万元。主要用于单位党建活动，以提高党员带头领导的先进作用和党员的凝聚力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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。 2.目标内容 2 通过参观学习爱国主义教育基地，传承爱国主义精神，提高党员的政治觉悟与政治素质。 3.目标内容 3 通过学习党史，提高党员带头领导的先进作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	每次参加党组织活动的党员人数		34 人	单位党员人 数
	质量指标	党组织活动党员参与率	年度参与党组织活动党员人数占全体参与人数的百分比		≥90%	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	党组织活动是否及时按工作计划完成		4 季度	年度工作计 划
	成本指标	年度党组织活动人均成本	全年参加党组织活动时人均费用		≤0.03 万元	年度工作计 划及单位党 员总人数
效益指标	社会效益指标	党员凝聚力的提升率	党建活动的组织对党员凝聚力的提升情况		100%	年度工作计 划及目标
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度	参加活动的人员反馈满意和较满意的人员占全体被调查 人员的比率		≥95%	人员问卷调 查

152、质量监督检查工作中的检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00966810002U		项目名称	质量监督检查工作中的检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	281.60	其中：财政 资金	281.60	其他资金	
	预算金额 281.6 万元，其中：财政资金 281.6 万元，其他资金 0 万元，主要用于监督的公路建设项目和农村公路开展交工核验检测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
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。 2.目标内容 2 通过完成这项费用，能够保障我单位有关业务科室完成年度农村公路质量监督检查等工作任务。 3.目标内容 3 通过完成这项费用，能够保障我单位的基本业务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际交竣工核验项目完成公里数量	实际交竣工核验项目完成公里数量		≤495.55 公里	全年需要交竣工核验的公里数。
	数量指标	农村公路监督检查公里数	农村公路监督检查公里数		34 公里	全年需要检查的农村公路公里数
	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		≥95%	项目服务合同约定
	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	项目核验的平均成本	核验公路及桥梁隧道项目每公里的平均成本		≤0.54 万元	全年需要交竣工核验的公里数及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公路工程质量提升度	保障公路项目能够依法合规的完成质量监督和竣工验收		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工作，促进公路工程质量提升度		划目标
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比率	≥95%	监督对象的 问卷调查

153、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210245A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.55	其中：财政 资金	3.55	其他资金	
	安排财政资金 3.55 万元，用于办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过完成设备购置工作并验收合格，纳入固定资产管理，保障日常办公需要。					
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	实际设备购置数量	五节柜		30 组	办公设备购 置实施计划
	数量指标	实际设备购置数量	空调		1 个	办公设备购 置实施计划
	数量指标	实际设备购置数量	办公桌		1 张	办公设备购 置实施计划
	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%	办公设备购 置实施计划
	时效指标	购置及时率	9 月 30 日前购置设备数量占全年购置设备数量的比例。		≥90%	办公设备购 置实施计划
	成本指标	办公设备购置资金支付数	购置五节柜实际支付数		≤2.4 万元	采购合同约 定
	成本指标	办公设备购置资金支付数	购置空调实际支付数		≤1 万元	采购合同约 定
	成本指标	办公设备购置资金支付数	购置办公桌实际支付数		≤0.15 万元	采购合同约 定
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		满足	办公设备购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工作人员的需求。		置工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员	对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

154、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00967510003M		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	安排财政资金 1.84 万元，用于开展党组织活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过至少组织一次外出活动，提高党组织战斗堡垒凝聚力。 2.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		≥50 本	党员活动组 织年度工作 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%	党员活动组 织年度工作 计划
	时效指标	党组织活动时间	10 月 31 日前完成党组织外出活动		按时完成	党员活动组 织年度工作 计划
	成本指标	党组织活动成本	组织党员活动实际支出		≤1.84 万元	党员活动组 织年度工作 计划
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		有效提升	党员活动组 织年度工作 总结
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

155、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102557		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	安排财政资金 20 万元，用于物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过物业管理实现办公楼环境卫生整洁，保障单位工作正常开展。					
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	保安保洁人员数量	聘请保安保洁人员人数		5 人	物业服务年度工作实施 计划及合同 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%	物业服务年度工作实施 计划
	时效指标	保安保洁周期	2025 年单位保安保洁周期		1 年	物业服务年度工作实施 计划及合同 约定
	成本指标	物业费成本	物业费每季度实际支付数		≤5 万元	结合石家庄 市级预算支 出标准汇总 表和相关合 同约定
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	单位正常运转完成率		100%	物业服务年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度工作总结
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

156、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010037A		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	安排财政资金 3.5 万元，用于专用设备维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过网络维护工作，解决网络故障问题，提升网络使用安全。 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	专项维修工 作计划
	数量指标	网络运转	网络运转日数		≥300 天	专项维修工 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		100%	专项维修工 作计划
	质量指标	网络正常运行率	全年系统平台正常运行率		≥95%	专项维修工 作计划
	时效指标	维修时限	10 月 31 日前完成办公楼设施维修		完成	专项维修工 作计划
	时效指标	故障排除	单次网络故障解决时间		≤2 日	专项维修工 作计划
	成本指标	维修成本	办公楼设施维修费实际支付费用		≤3 万元	专项维修工 作计划
	成本指标	维修成本	办公网络实际支付费用		≤0.5 万元	专项维修工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保证正常工作环境	对办公楼设施进行维修后，办公楼使用水平提升	提升	专项维修工作总结
	社会效益指标	保障单位网络运行	网络运行维护后，单位是否发生重大网络安全事故	未发生	专项维修工作总结
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

157、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510087K		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	安排财政资金 8 万元，用于支付公务用车购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过公务用车购置，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	购置车辆数量	按照政策要求,购置车辆数量		1 辆	2025 年市 直单位更新 配备公务用 车方案
	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%	2025 年公 车运行计划
	时效指标	公务用车购置时间	完成公务用车购置于 6 月底前完成		2025 年 6 月 30 日前	2025 年公 车购置计划
	成本指标	车辆购置成本	公务用车购置费实际完成数		≤8 万元	2025 年市 直单位更新 配备公务用 车方案
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	公车出行安全不发生事故比率		100%	2025 年公 车运行计划
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

158、国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00004210007P		项目名称	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	安排财政资金 7000 万元，用于支付国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.支持国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目建设，项目建成后，将更好发挥国道 G307 干线功能构建快速运输通道，疏导转换过境交通，缓解国道 G307 及城区交通压力的需要，提高道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通国省道公路建设	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程新改建公路开工的里程		≥8 公里	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目组织实施工作计划
	质量指标	项目质量验收合格率	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	按时完成投资	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程完成年度投资的比例		100%	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目组织实施工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工程项目造价	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目支出符合概算批复的标准	≤53259 万元	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程施工图批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段道路能够促进经济发展	明显	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目可行性研究报告
	社会效益指标	基本公共服务水平提升	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段道路基本公共服务水平提升时效	中长期	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目可行性研究报告
	社会效益指标	公路安全水平提升	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段道路公路安全水平提升时效	中长期	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程的交通建设符合环评审批要求	100%	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目环评报告
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程适应未来一段时间交通需求	100%	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	对国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

159、国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00015310016L		项目名称	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	12100.00	其中：财政 资金	12100.00	其他资金	
	安排财政资金 12100 万元，用于支付国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目建设，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路改建工程，进一步改善区域交通状况，提高道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通国省道公路建设	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程新改建公路开工的里程		≥13.87 公里	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目组织实施工作计划
	质量指标	资金使用合规性	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程规范使用资金		是	支付规范
	质量指标	项目质量验收合格率	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	按时完成年度目标	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程完成年度目标的比例		100%	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					织实施工作计划
	成本指标	工程项目造价	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目成本	≤53259 万元	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程施工图批复
效益指标	社会效益指标	公路安全水平提升	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段道路安全水平提升	中长期	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目可行性研究报告
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程的交通建设符合环评审批要求	100%	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目环评报告
	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段道路交通改善时间	中长期	国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段改建工程项目可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行人员满意程度	对国道 G307 黄骅至山丹公路岩峰至秀林段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	$\geq 90\%$	满意度调查

160、国道 G307 晋州绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00015310003F		项目名称	国道 G307 晋州绕城段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4247.81	其中：财政 资金	4247.81	其他资金	
	安排财政资金 4247.8056 万元，用于支付国道 G307 晋州绕城段改建工程工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对国道 G307 晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对国道 G307 晋州绕城段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建公路里程	国道 G307 晋州绕城段改建工程完成新建公路的里程		≥ 11.59 公里	结合建设期 路线审批长 度和国道 G307 晋州 绕城段改建 工程 2025 年组织实施 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	项目资金支付及时率	国道 G307 晋州绕城段改建工程资金申请到位后在 10 个 工作日内完成支付		≥ 90%	国道 G307 晋州绕城段 改建工程 2025 年组 织实施工作 计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年支付资金	国道 G307 晋州绕城段改建工程年度拨付资金	≤4247.81 万元	结合下达资金安排
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相关路段的通行能力提升	提升	结合交通量分析
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

161、国道 G308 赵县城区段绕城改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00004210009Y		项目名称	国道 G308 赵县城区段绕城改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7412.00	其中：财政 资金	7412.00	其他资金	
	安排财政资金 7412 万元，用于支付国道 308 赵县城区段绕城改建工程工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目建设。本项目的实施将提升道路通行能力和服务水平，更方便车辆在城区外实现交通快速转换，有效缓解过境车辆对城区交通的压力，消除安全隐患，使交通运输达到车流顺畅、快速、便捷的效果，提高道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通国省道公路建设	国道 308 赵县城区段绕城改建工程新改建公路开工的里程		≥7 公里	国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目组织实施工作计划
	质量指标	项目质量验收合格率	国道 308 赵县城区段绕城改建工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	按时完成投资	国道 308 赵县城区段绕城改建工程完成年度投资的比例		100%	国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目组织实施工作计划
	成本指标	工程项目造价	国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目支出符合概算批复的标准		≤21361 万元	国道 308 赵县城区段绕城改建工程施工图批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	国道 308 赵县城区段道路能够促进经济发展		明显	国道 308 赵

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					县城区段绕城改建工程项目可行性研究报告
	社会效益指标	基本公共服务水平提升	国道 308 赵县城区段道路基本公共服务水平提升时效	中长期	国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目可行性研究报告
	社会效益指标	公路安全水平提升	国道 308 赵县城区段道路公路安全水平提升时效	中长期	国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目可行性研究报告
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	国道 308 赵县城区段绕城改建工程的交通建设符合环评审批要求	100%	国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目环评报告
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	国道 308 赵县城区段绕城改建工程适应未来一段时间交通需求	100%	国道 308 赵县城区段绕城改建工程项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	国道 308 赵县城区段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

162、国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004210003T		项目名称	国道 G338 海兴至天峻公路无极县城绕城改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3553.00	其中：财政 资金	3553.00	其他资金	
	安排财政资金 3553 万元，用于支付国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
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	新改建公路里程	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程完成新改建公路的里程		≥10.57 公里	结合建设期 路线审批长 度和国道 G338 海兴 至天峻公路 无极县绕城 改建工程 2025 年组 织实施工作 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	项目资金支付及时率	国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城改建工程资金申请到位后在 10 个工作日内完成支付		≥90%	国道 G338 海兴至天峻 公路无极县 绕城改建工

一级指标	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 2025 年 组织实施工 作计划
	成本指标	年支付资金	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	≤3553 万元	结合下达资 金安排
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相关路段的通行能力提升	提升	结合交通量 分析
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行国道 G338 海兴至天峻公路无极县绕城段道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

163、国道 G515 无极县绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00004210008B		项目名称	国道 G515 无极县绕城段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13000.00	其中：财政 资金	13000.00	其他资金	
	安排财政资金 13000 万元，用于支付国道 G515 无极县绕城段改建工程工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持国道 G515 无极县绕城段改建工程项目建设，项目改建后，将路线绕出无极县主城区，同时扩大城市用地范围，形成新的经济增长带，推进区域经济快速增长，对无极县城市空间发展格局起到重大作用，提高了道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通国省道公路建设	国道 G515 无极县绕城段改建工程新改建公路开工的里程		≥14.6 公里	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目组织实施工作计划
	质量指标	项目质量验收合格率	国道 G515 无极县绕城段改建工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	按时完成投资	国道 G515 无极县绕城段改建工程完成年度投资的比例		100%	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目组织实施工作计划
	成本指标	工程项目造价	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目支出符合概算批复的标准		≤52968 万元	国道 G515 无极县绕城段改建工程施工图批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	国道 G515 无极县绕城段道路能够促进经济发展		明显	国道 G515

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					无极县绕城段改建工程项目可行性研究报告
	社会效益指标	基本公共服务水平提升	国道 G515 无极县绕城段道路基本公共服务水平提升时效	中长期	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目可行性研究报告
	社会效益指标	公路安全水平提升	国道 G515 无极县绕城段道路公路安全水平提升时效	中长期	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目可行性研究报告
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	国道 G515 无极县绕城段改建工程的交通建设符合环评审批要求	100%	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目环评报告
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	国道 G515 无极县绕城段改建工程适应未来一段时间交通需求	100%	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	国道 G515 无极县绕城段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

164、国道 G515 无极县绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000153100178		项目名称	国道 G515 无极县绕城段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3600.00	其中：财政 资金	3600.00	其他资金	
	安排财政资金 3600 万元，用于支付国道 G515 无极县绕城段改建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持国道 G515 无极县绕城段改建工程项目建设，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路改建工程，进一步改善区域交通状况，提高道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通国省道公路建设	国道 G515 无极县绕城段改建工程新改建公路开工的里程		≥20.9 公里	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目组织实施工作计划
	质量指标	资金使用合规性	国道 G515 无极县绕城段改建工程规范使用资金		是	支付规范
	质量指标	项目质量验收合格率	国道 G515 无极县绕城段改建工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	按时完成年度目标	国道 G515 无极县绕城段改建工程完成年度目标的比例		100%	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目组织实施工作计划
	成本指标	工程项目造价	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目成本		≤52968 万元	国道 G515 无极县绕城段改建工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施工图批复
效益指标	社会效益指标	公路安全水平提升	国道 G515 无极县绕城段改建工程相关路段的安全水平提升年限	中长期	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目可行性研究报告
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	国道 G515 无极县绕城段改建工程的交通建设符合环评审批要求	100%	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目环评报告
	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	国道 G515 无极县绕城段改建工程相关路段交通改善时间	中长期	国道 G515 无极县绕城段改建工程项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	对国道 G515 无极县绕城段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

165、国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00015310018U		项目名称	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	20300.00	其中：财政 资金	20300.00	其他资金	
	安排财政资金 20300 万元，用于支付国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.支持国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程项目建设，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路改建工程，进一步改善区域交通状况，提高道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通国省道公路建设	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程新改建公路开工的里程		≥22.16 公里	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程项目组织实施工作计划
	质量指标	资金使用合规性	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程规范使用资金		是	支付规范
	质量指标	项目质量验收合格率	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	按时完成年度目标	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程完成年度目标的比例		≥100%	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区新赵线至元氏县井元线段建设工程项目组织实施工作计划
	成本指标	工程项目造价	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程项目成本	≤57197 万元	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程施工图批复
效益指标	社会效益指标	公路安全水平提升	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段道路安全水平提升年限	中长期	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程项目可行性研究报告
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程的交通建设符合环评审批要求	100%	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					线段建设工程项目环评报告
	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段道路交通改善时间	中长期	国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行人员满意程度	对国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

166、南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BL0N10002H		项目名称	南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	安排财政资金 98 万元，用于南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护，保障道路正常通行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养护公路里程	完成南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护公路里程（路段总长 1.38 公里，桥梁长度 1.1 公里）		≥1.38 公里	结合建设期 路线审批长 度和主线工 程养护工作 计划
	质量指标	合同质量验收	项目验收合格率		100%	交工证书
	时效指标	养护周期	2025 年南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护工程周期		1 年	结合相关合 同约定养护 周期和主线 工程养护工 作计划
	成本指标	养护成本	南二环东延与新元高速互通立交工程主线工程养护工程实际养护成本		≤98 万元	结合市政桥 梁养护成本 测算依据及 财政评审数
效益指标	社会效益指标	行车安全率	没有因养护原因导致安全事故发生		100%	事故责任通 知书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意程度	对沿线群众进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

167、省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0060B810003D		项目名称	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	208.46	其中：财政 资金		其他资金	208.46
	安排其他资金 208.46 万元，用于支付省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程，提高改造段的公路质量。 2.通过省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程，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	新改建公路里程	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程完成新改建公路的里程		≥11.76 公里	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程项目工作计划
	质量指标	已完成工程质量验收合格率	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	项目资金支付及时率	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程资金申请到位后在 10 个工作日内完成支付		≥90%	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程项目工作计划
	成本指标	年支付资金	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程年度拨付资金		≤208.46 万元	根据财政评审数及审计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					报告欠款数
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程相关路段的通行能力提升	提升	省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程项目工作总结
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 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄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

168、省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BUNC10001A		项目名称	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3800.00	其中：财政 资金	3800.00	其他资金	
	安排财政资金 3800 万元，用于支付省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目建设。本项目的实施将优化路网结构，整合有效资源，缩短市区与正定、新乐、行唐等西北部区域的时空距离，缓解国道 G107 的交通压力，提升路网的整体服务水平，保障区域交通的快速顺畅，提高道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通省道公路建设	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程新改建公路开工的里程		≥6 公里	省道 S248 正定至繁峙 公路新乐段 改建工程项 目组织实施 工作计划
	数量指标	年度全社会普通省道建设投 资额	全市普通省道建设投资额		≥9000 万元	省道 S248 正定至繁峙 公路新乐段 改建工程项 目投资计划
	数量指标	年度全社会新改建普通省道 里程	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程新改建公路的 里程		≥6 公里	省道 S248 正定至繁峙 公路新乐段 改建工程项 目组织实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	质量指标	项目质量验收合格率	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程质量验收合格率	100%	验收规范
	时效指标	按时完成投资	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程完成年度投资的比例	100%	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目组织实施工作计划
	成本指标	工程项目造价	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目支出符合概算批复的标准	≤36371 万元	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程初设批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程对经济发展的促进作用	明显	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目可行性研究报告
	社会效益指标	基本公共服务水平提升	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段道路基本公共服务水平提升时效	中长期	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目环评报告
	社会效益指标	公路水路安全水平提升	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段道路公路安全提升时效	中长期	省道 S248 正定至繁峙

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公路新乐段改建工程项目可行性研究报告
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程交通建设符合环评审批要求	符合	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目环评报告
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目能够适应未来一定时期内交通需求	100%	省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	对省道 S248 正定至繁峙公路新乐段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

169、省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004210004E		项目名称	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4124.00	其中：财政 资金	4124.00	其他资金	
	安排财政资金 4124 万元，用于支付省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过对省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目的升级改造，提高道路通行能力。 2.通过对省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目的升级改造，提高改造段的公路质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建公路里程	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程完成新建公路的里程		≥10 公里	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程 2025 年组织实施工作计划
	质量指标	已完工程质量验收合格率	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村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	项目资金支付及时率	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程资金申请到位后在 10 个工作日内完成支付		≥90%	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程 2025 年组织实施工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年支付资金	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程年度拨付资金	≤4124 万元	结合下达资金安排
效益指标	社会效益指标	道路通行能力	通过省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程的建设相关路段的通行能力提升	提升	结合交通量分析
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员的满意程度	对通行省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建段道路驾乘人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

170、省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000153100151		项目名称	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2377.00	其中：财政 资金	2377.00	其他资金	
	安排财政资金 2377 万元，用于支付省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.支持省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目建设，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路改建工程，进一步改善区域交通状况，提高道路通行能力和改造段公路质量。					
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	支持普通国省道公路建设	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程新改建公路开工的里程		≥10.3 公里	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目组组织实施工作计划
	质量指标	资金使用合规性	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程规范使用资金		是	支付规范
	质量指标	项目质量验收合格率	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程质量验收合格率		100%	验收规范
	时效指标	按时完成年度目标	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程完成年度目标的比例		100%	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					织实施工作计划
	成本指标	工程项目造价	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目成本	≤26291 万元	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程施工图批复
效益指标	社会效益指标	公路安全水平提升	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段道路安全水平提升	中长期	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目可行性研究报告
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程的交通建设符合环评审批要求	100%	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目环评报告
	可持续影响指标	项目实施后对交通状况改善影响的时间	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段道路交通改善时间	中长期	省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行人员满意程度	对省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段道路通行人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例	≥90%	满意度调查

171、专项业务项目（印花税项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510007L		项目名称	专项业务项目（印花税项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	安排财政资金 15 万元，用于支付印花税。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.根据签订的合同，依法缴纳印花税。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	缴纳税种	印花税		1 项	中华人民共 和国印花税法
	质量指标	纳税申报准确率	印花税纳税申报准确率		100%	印花税组织 实施工作计划
	时效指标	支付时限	需缴纳印花税合同签订后及时缴纳印花税		按时缴纳	印花税组织 实施工作计划
	成本指标	印花税缴纳成本	印花税根据印花税法规定进行缴纳		≤15 万元	结合印花税法规定及合同金额
效益指标	社会效益指标	保障单位运转,提升单位信誉	依法按规缴纳印花税		有效保障和提升	印花税组织 实施工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员对印花税管理流程与制度的满意度	对单位财务报税人员进行问卷调查，满意数量占总调查数量的比例		≥90%	满意度调查

172、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110397G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	组织职工开展各项党组织活动，提高党员职工政治素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数		≥2 次	2025 年党 组织活动项 目工作计划
	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		≥80%	2025 年党 组织活动项 目工作计划
	时效指标	党组织活动及时性	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 25 日前	2025 年党 组织活动项 目工作计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤280 元	2025 年党 组织活动项 目工作计划
效益指标	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	党员参政议政、建言献策的比例		≥80%	2025 年党 组织活动项 目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥90%	满意度调查

173、教育宣传及安全应急演练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510091R		项目名称	教育宣传及安全应急演练		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	开展教育宣传及安全应急演练，提高从业者安全应急处置能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展教育宣传及安全应急演练提高从业者安全应急处置能力。					
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	开展应急演练次数	开展应急演练次数		≥2 次	2025 年教 育宣传及安 全应急演练 工作计划
	质量指标	受益人数	受益人数		≥200 人	2025 年教 育宣传及安 全应急演练 工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年教 育宣传及安 全应急演练 工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.5 万元	2025 年教 育宣传及安 全应急演练 工作计划
效益指标	社会效益指标	提高处理应急事件的反应能	提高处理应急事件的反应能力		提高	2025 年教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		力			育宣传及安全应急演练工作计划
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%	满意度调查

174、城区道路连接线 2025 年度养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00969010005Y		项目名称	城区道路连接线 2025 年度养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2710.13	其中：财政 资金	2710.13	其他资金	
	道路清扫保洁、洒水、绿化养护等日常养护工作及各类巡查、检查；蓄水池、排水管道的清淤及修复；路面挖补、沥青灌缝，雨雪后路面清理；路面、桥梁技术状况检测评定；针对道路坑槽、桥梁局部构件损坏、交通设施缺损、机电照明设施的损坏、排水管道的堵塞等病害的修复工作。以及电费、设计费等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	85%	100%	
绩效目标	1.开展城区道路连接线等维护工作，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	养护工程里程	养护工程里程		≥44.9 公里	项目招标文件
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率		100%	验收报告
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率		100%	年度工作安排
	成本指标	项目总成本	平均每公里维护成本		≤60.35 万元/公里	绩效评估结论
效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故起数	没有因路况质量原因导致发生安全事故		100%	事故责任通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众满意度		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
合 计							161808.67	109879.97	18850.00			15206.97	17871.73	71863.25
石家庄市交通运输 局本级小计							19306.80	456.80	18850.00					11786.80
公用经费 1	149.27	复印纸	A05040101	包	160	0.02	2.88	2.88						2.88
公用经费 1	149.27	财产保险 服务	C18040102	辆	4	0.30	1.20	1.20						1.20
公用经费 1	149.27	车辆维修 和保养服 务	C23120301	辆	4	1.00	4.00	4.00						4.00
公用经费 1	149.27	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	辆	4	0.75	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	4.00	应用软件	A08060303	个	1	4.00	4.00	4.00						4.00
物业管理费	75.00	物业管理 服务	C21040000	年	1	75.00	75.00	75.00						75.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
业务咨询委托费 （国家综合货运 枢纽补链强链资 金审核及审计经 费）	50.00	审计服务	C2303000 0	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
12328 交通运输 服务监督热线运 转经费	196.72	呼叫中心 服务	C1610000 0	年	1	196.72	196.72	196.72						196.72
空域规划咨询费 用	120.00	区域规划 和设计服 务	C1301000 0	次	1	120.00	120.00	120.00						120.00
续建(急需)城建 项目资金	18800.0 0	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	18800. 00	18800.0 0		18800.0 0					11280.0 0
政府还贷高速公 路通行费收支审 计	50.00	审计服务	C2303000 0	次	1	50.00	50.00		50.00					50.00
石家庄市交通运 输服务中心小计							95.74	95.74						95.74
公用经费 1	111.45	复印纸	A0504010 1	包	100	0.01	1.25	1.25						1.25
公用经费 1	111.45	财产保险 服务	C1804010 2	辆	8	0.20	1.60	1.60						1.60

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
公用经费 1	111.45	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	8	1.00	8.00	8.00						8.00
公用经费 1	111.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	8	0.90	7.20	7.20						7.20
办公设备购置	11.88	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	11.88	多功能一体机	A02020400	台	4	1.30	5.20	5.20						5.20
办公设备购置	11.88	其他打印机	A02021099	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	11.88	其他办公设备	A02029900	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	11.88	其他办公设备	A02029900	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	11.88	其他办公设备	A02029900	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	11.88	空调机组	A02052305	套	1	2.48	2.48	2.48						2.48
文件资料印刷费（出租车年审标志）	2.00	单证印刷服务	C23090101	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
物业管理费	55.81	物业管理服务	C21040000	万元	1	55.81	55.81	55.81						55.81
公务用车购置	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
石家庄市公路服务保障中心小计							57256.12	36310.69				14998.51	5946.92	25353.59
2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）	171.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	171.00	171.00						171.00	171.00
2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（交调站建设等）	38.54	其他信息化设备	A02019900	万元	1	38.54	38.54						38.54	38.54
2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）	611.05	其他建筑工程	B99000000	万元	1	611.05	611.05						611.05	245.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（上行）养护工程）	134.05	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	134.05	134.05						134.05	134.05
2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市国道 G307 黄骅至山丹公路微水桥（下行）养护工程）	70.70	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	70.70	70.70						70.70	70.70
2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市省道 S205 宜安至微水公路孙庄大桥养护工程）	28.67	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	28.67	28.67						28.67	28.67

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（石家庄市省道 S241 宝平线寒虎河桥养护工程）	55.48	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	55.48	55.48						55.48	55.48
石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程	114.45	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	114.45	114.45						114.45	114.45
石家庄市国道 G107 北京至香港公路槐河桥（上行）等 7 座桥梁水毁重建工程	76.05	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	76.05	76.05						76.05	76.05

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市国道 G107 北京至香 港公路槐河桥 （上行）等 7 座 桥梁水毁重建工 程（省级补助）	39.95	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	39.95	39.95						39.95	39.95
石家庄市国道 G207 乌兰浩特 至海安公路等 4 条普通干线公路 原路恢复工程	41.85	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	41.85	41.85						41.85	41.85
石家庄市国道 G207 乌兰浩特 至海安公路等 4 条普通干线公路 原路恢复工程	37.03	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	37.03	37.03						37.03	37.03
石家庄市国道 G207 乌兰浩特 至海安公路等 4 条普通干线公路 原路恢复工程 （省级补助）	44.15	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	44.15	44.15						44.15	44.15

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市国道 G338 海兴至天 峻公路 K428+575 处下 穿渡槽路段交通 安全设施精细化 提升工程	3.75	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	3.75	3.75						3.75	3.75
石家庄市国道 G338 海兴至天 骏公路胜利桥水 毁重建工程	3.59	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	3.59	3.59						3.59	3.59
石家庄市省道 S201 正南线 K87+100 至 K129+290 段水 毁重建工程	608.87	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	608.87	608.87						608.87	244.00
石家庄市省道 S201 正南线 K87+100 至 K129+290 段水 毁重建工程	144.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	144.00	144.00						144.00	144.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市省道 S202 平山至涉 县公路杨庄大桥 水毁重建工程	3.79	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	3.79	3.79						3.79	3.79
石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建 工程	142.65	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	142.65	142.65						142.65	142.65
石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建 工程	157.59	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	157.59	157.59						157.59	157.59
石家庄市省道 S202 平涉线等 7 条路线水毁重建 工程（省级补 助）	23.35	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	23.35	23.35						23.35	23.35
石家庄市省道 S334 白古线 K8+470 至 K30+550 段水毁 重建工程	987.51	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	987.51	987.51						987.51	396.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市省道 S334 白古线 K8+470 至 K30+550 段水毁 重建工程	456.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	456.00	456.00						456.00	183.00
石家庄市省道 S334 白庄至古 月公路黑水坪大 桥水毁重建工程	8.93	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	8.93	8.93						8.93	8.93
石家庄市省道 S392 衡水至井 陘公路良河西桥 水毁重建工程	7.14	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	7.14	7.14						7.14	7.14
石家庄市省道 S543 黄北坪至 嶂石岩公路楼底 中桥水毁重建工 程	14.96	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	14.96	14.96						14.96	14.96
石家庄市省道 S543 黄北坪至 嶂石岩公路瓦房 台桥等 9 座桥梁 水毁重建工程	505.38	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	505.38	505.38						505.38	202.40

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市省道 S543 黄北坪至 嶂石岩公路瓦房 台桥等 9 座桥梁 水毁重建工程	413.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	413.00	413.00						413.00	166.00
石家庄市省道 S543 黄漳线 K7+565 至 K27+255 段水毁 重建工程	844.44	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	844.44	844.44						844.44	338.00
石家庄市省道 S543 黄漳线 K7+565 至 K27+255 段水毁 重建工程	159.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	159.00	159.00						159.00	159.00
公用经费 1	244.35	复印纸	A0504010 1	包	920	0.00	1.63	1.63						1.63
公用经费 1	244.35	其他印刷 服务	C2309019 9	万元	1	3.80	3.80	3.80						3.80
公用经费 1	244.35	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	9	2.28	20.51	20.51						20.51

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
办公设备购置	11.02	台式计算机	A02010105	台	26	0.20	5.20	5.20						5.20
办公设备购置	11.02	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	11.02	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	11.02	文件柜	A05010502	个	6	0.08	0.48	0.48						0.48
办公设备购置	11.02	基础软件	A08060301	套	29	0.11	3.29	3.29						3.29
物业管理费	21.25	物业管理服务	C21040000	万元	1	21.25	21.25	21.25						21.25
专用设备维护(修)费	2.50	办公设备维修和保养服务	C23120200	万元	1	2.50	2.50	2.50						2.50
专用设备维护(修)费	3.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025 年国省干线公路大中修养护工程（税费改革返还部分）	10798.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	10798.00	10798.00					10798.00		4319.30

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（大中修工程 补助资金）	4965.78	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	4965.7 8	4965.78	4965.78						1988.00
2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（国防交通储 备物资养护补助 资金）	15.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00
2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（国省干线公 路日常养护补助 资金）	135.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	135.00	135.00	135.00						135.00
2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（交调站建设 补助资金）	134.22	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	134.22	134.22	134.22						134.22

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	
2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（精细化提升工程补助资金）	3166.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	3166.00	3166.00	3166.00						1267.00
2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（绿化提升补助资金）	498.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	498.00	498.00	498.00						210.00
2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（排水整治补助资金）	139.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	139.00	139.00	139.00						139.00
2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程补助资金）	332.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	332.00	332.00	332.00						332.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（隧道监测预 警补助资金）	1109.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1109.0 0	1109.00	1109.00						443.70
2025 年普通国 省干线公路建设 养护发展专项资 金（灾害防治补 助资金）	67.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	67.00	67.00	67.00						67.00
公务用车购置经 费	24.00	轿车	A0203050 1	辆	2	12.00	24.00	24.00						24.00
国省干线公路大 中修养护工程 （税费改革返还 部分）-2022 年、2023 年项 目尾款	4200.51	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	4200.5 1	4200.51					4200.51		1680.21
国省干线公路日 常养护资金项目	161.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	161.00	161.00	161.00						161.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市国道 G107 北京至香 港公路三沙河桥 （上行）养护工 程	487.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	487.00	487.00	487.00						195.00
石家庄市国道 G107 北京至香 港公路三沙河桥 （下行）养护工 程	345.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	345.00	345.00	345.00						345.00
石家庄市国道滨 榆线（G339） 高邑赞皇界至花 林、野草湾至巡 检司段修复养护 （中修）工程	607.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	607.00	607.00	607.00						243.00
石家庄市国道滨 榆线（G339） 邢台界至山西界 部分路段预防养 护工程	513.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	513.00	513.00	513.00						206.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市国道滨榆线（G339） 巡检司至清泉村 段修复养护（中 修）工程	235.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	235.00	235.00	235.00						235.00
石家庄市国道定浚线（G515） 省道 S392 交叉 口至邢台界段预 防养护工程	507.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	507.00	507.00	507.00						203.00
石家庄市国道黄山线（G307） 晋州藁城界至国 道 G107 交叉 口段（上行）修 复养护（中修） 工程	1695.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1695.0 0	1695.00	1695.00						679.00
石家庄市国道黄山线（G307） 鹿泉井陘界至岩 峰村段修复养护 （中修）工程	963.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	963.00	963.00	963.00						386.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市国道京港线（G107）芦新村至新乐客运站、南三环至福元庄段修复养护（中修）工程	2475.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	2475.0 0	2475.00	2475.00						991.00
石家庄市国道京港线（G107）新安至三环辅道段预防养护工程	1261.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1261.0 0	1261.00	1261.00						505.00
石家庄市国道通武线（G230）国道 G338 交叉口至滹沱河大桥段修复养护（大中修结合）工程	1189.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1189.0 0	1189.00	1189.00						475.70
石家庄市国道乌海线（G207）保定界至陈庄、两界峰至苏家庄段修复养护（中修）工程	1407.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1407.0 0	1407.00	1407.00						563.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市国道兴阳线（G234）院头至邢台界段修复养护（中修）工程	239.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	239.00	239.00	239.00						239.00
石家庄市国省干道空气质量监测运维项目	132.40	公路工程施工	B02020000	万元	1	132.40	132.40	132.40						132.40
石家庄市普通干线公路重点桥梁隧道汛期安装监测设备工程项目	280.58	公路工程施工	B02020000	万元	1	280.58	280.58	280.58						280.58
石家庄市省道S250 合河口至清风公路K18+910 至K60+173 段灾害防治工程	607.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	607.00	607.00	607.00						243.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
石家庄市省道S334N 白庄至古月公路 K135+509 至 K147+500 段灾害防治工程	530.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	530.00	530.00	530.00						213.00
石家庄市省道安营线（S331N） 国道 G234 交叉口至慈峪镇部分路段预防养护工程	441.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	441.00	441.00	441.00						177.00
石家庄市省道宝平线（S241） 行唐灵寿界至灵寿平山界段修复养护（中修）工程	1178.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	1178.00	1178.00	1178.00						472.00
石家庄市省道衡井线（S392） 高迁至国道 G234 交叉口段修复养护（中修）工程	587.00	公路工程 施工	B02020000	万元	1	587.00	587.00	587.00						239.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市省道衡井线（S392）京港澳高速口至国道 G107 交叉口段（下行）修复养护（中修）工程	1386.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1386.0 0	1386.00	1386.00						555.00
石家庄市省道晋州连接线（S039）石黄高速口至终点段修复养护（中修）工程	1874.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1874.0 0	1874.00	1874.00						749.70
石家庄市省道平涉线（S202）岗南收费站至国道 G338 段、横口至元大线段修复养护（中修）工程	1777.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1777.0 0	1777.00	1777.00						711.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市省道无繁线（S203）起点至无极新乐界、新乐西北环至新乐行唐界段修复养护（中修）工程	1516.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	1516.0 0	1516.00	1516.00						607.00
石家庄市省道无繁线（S203）行唐西北环至保定界部分路段修复养护（中修）工程	2270.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	2270.0 0	2270.00	2270.00						909.00
石家庄市省道新元高速机场连接线（SL96）修复养护（中修）工程	105.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	105.00	105.00	105.00						105.00
石家庄市省道新赵线（S204）赵县栾城界至安济大道段修复养护（大修）工程	791.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	791.00	791.00	791.00						317.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
石家庄市省道赵赞连接线 （S033）元氏赞皇界至红旗大街段修复养护（中修）工程	88.00	公路工程 施工	B0202000 0	万元	1	88.00	88.00	88.00						88.00
专项项目审计费	15.00	审计服务	C2303000 0	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00
石家庄市交通运输综合行政执法支队小计							290.26	290.26						290.26
公用经费 1	392.85	复印纸	A0504010 1	箱	150	0.02	3.00	3.00						3.00
公用经费 1	392.85	财产保险 服务	C1804010 2	辆	50	0.24	12.00	12.00						12.00
公用经费 1	392.85	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
公用经费 1	392.85	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	50	1.10	55.00	55.00						55.00
公用经费 1	392.85	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	辆	50	0.50	25.00	25.00						25.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
办公设备购置	16.36	台式计算机	A02010105	台	22	0.20	4.40	4.40						4.40
办公设备购置	16.36	多功能一体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	16.36	A4 黑白打印机	A02021003	台	15	0.15	2.25	2.25						2.25
办公设备购置	16.36	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	16.36	其他打印机	A02021099	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	16.36	空调机组	A02052305	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	16.36	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	16.36	办公椅	A05010301	把	1	0.07	0.07	0.07						0.07
办公设备购置	16.36	办公椅	A05010301	把	5	0.04	0.18	0.18						0.18
办公设备购置	16.36	基础软件	A08060301	套	22	0.13	2.86	2.86						2.86
党组织活动经费	8.01	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
文件资料印刷 （包车客运标志 牌制作）	18.00	单证印刷 服务	C2309010 1	批	1	18.00	18.00	18.00						18.00
文件资料印刷费 （法律文书印 刷）	12.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
物业管理费	73.98	物业管理 服务	C2104000 0	批	1	73.98	73.98	73.98						73.98
物业管理费（火 车站出租车待客 区域保洁费用）	49.92	物业管理 服务	C2104000 0	批	1	49.92	49.92	49.92						49.92
公务用车购置经 费	18.00	轿车	A0203050 1	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
公务用车购置经 费	18.00	轿车	A0203050 1	辆	1	10.00	10.00	10.00						10.00
石家庄市公路工 程质量安全站小 计							286.01	286.01						286.01
公用经费 1	51.91	汽油	A0707010 1	万元	1	1.05	1.05	1.05						1.05
公用经费 1	51.91	财产保险 服务	C1804010 2	万元	1	0.36	0.36	0.36						0.36

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
公用经费 1	51.91	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
质量监督检查工 作中的检测经费	281.60	其他专业 技术服务	C1999000 0	1	1	281.60	281.60	281.60						281.60
石家庄市公路建 设发展中心小计							81861.2 2	69727.9 5				208.46	11924.8 1	32964.4 1
国道 G307 晋州 绕城段改建工程	4247.81	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	4247.8 1	4247.81						4247.81	1700.00
国道 G338 海兴 至天峻公路无极 县城绕城改建工 程	3553.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	3553.0 0	3553.00						3553.00	1422.00
省道 S339 赵县 后田村至元氏县 铁屯村段改建工 程	4124.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	4124.0 0	4124.00						4124.00	1651.00
公用经费 1	86.94	复印纸	A0504010 1	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用经费 1	86.94	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.60	1.60	1.60						1.60

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
公用经费 1	86.94	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
办公设备购置	3.55	其他制冷 空调设备	A0205239 9	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	3.55	办公桌	A0501020 1	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设备购置	3.55	文件柜	A0501050 2	组	30	0.08	2.40	2.40						2.40
物业管理费	20.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公务用车购置经 费	8.00	轿车	A0203050 1	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
国道 G307 黄骅 至山丹公路岩峰 至秀林段改建工 程	7000.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	7000.0 0	7000.00	7000.00						2801.00
国道 G307 黄骅 至山丹公路岩峰 至秀林段改建工 程	12100.0 0	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	12100. 00	12100.0 0	12100.0 0						4841.00

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
国道 G308 赵县城区段绕城改建工程	7412.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	7412.0 0	7412.00	7412.00						2966.00
国道 G515 无极县绕城段改建工程	13000.0 0	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	13000. 00	13000.0 0	13000.0 0						5201.00
国道 G515 无极县绕城段改建工程	3600.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	3600.0 0	3600.00	3600.00						1441.00
国道 G618 石家庄市绕城公路栾城区新赵线至元氏县井元线段建设工程	20300.0 0	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	20300. 00	20300.0 0	20300.0 0						8121.00
南二环东延线与新元高速互通立交工程主线工程养护经费	98.00	公路管理 和养护服 务	C1502040 0	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00
省道 S234 易县-官亭公路龙泉固至丁家庄段改造工程	208.46	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	208.46	208.46					208.46		208.46

348 石家庄市交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
省道 S248 正定至繁峙公路新乐段改建工程	3800.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	3800.0 0	3800.00	3800.00						1521.00
省道 S339 赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程	2377.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	2377.0 0	2377.00	2377.00						952.00
石家庄市邮政快递业安全服务中心小计							2.40	2.40						2.40
公用经费 1	9.11	复印纸	A0504010 1	包	40	0.00	0.10	0.10						0.10
公用经费 1	9.11	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	1	2.30	2.30	2.30						2.30
石家庄市城区道路连接线管护中心小计							2710.13	2710.13						1084.05
城区道路连接线 2025 年度养护费	2710.13	公路管理 和养护服 务	C1502040 0	1	1	2710.1 3	2710.13	2710.13						1084.05

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。

九、国有资产信息

石家庄市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 20921.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 155.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

348 石家庄市交通运输局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20921.06
1、房屋（平方米）	53009.86	11136.54
其中：办公用房（平方米）	31210.10	9505.06
2、车辆（台、辆）	92	1411.53
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1689.63
4、其他固定资产	5563	6683.36

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。