

南宫市交通运输局

2024 年单位预算信息公开

南宫市交通运输局编制
南宫市财政局审核

南宫市交通运输局 2024 年单位预算信息公开目录

一、南宫市交通运输局本级收支预算	1
二、南宫市交通运输服务中心收支预算	39

一、南宮市交通運輸局本級收支預算

單位預算收支總表

217001 南宮市交通運輸局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	3007.51	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入	7074.84	二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	69.55
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	40.13
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	7074.84
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	3733.71
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10082.35	本年支出合计	10974.68
33	上年结转结余	892.33	年终结转结余	
34	收入总计	10974.68	支出总计	10974.68

单位预算收入总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

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	10974.68	10082.35	10082.35							892.33
2	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	69.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	69.55							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	69.55							
5	210	卫生健康支出	40.13	40.13	40.13							
6	21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	40.13							
7	2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	31.51							
8	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63							
9	212	城乡社区支出	7074.84	7074.84	7074.84							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7074.84	7074.84	7074.84							
11	2120804	农村基础设施建设支出	7074.84	7074.84	7074.84							
12	214	交通运输支出	3733.71	2841.38	2841.38							892.33
13	21401	公路水路运输	3463.16	2570.83	2570.83							892.33
14	2140101	行政运行	677.75	677.75	677.75							

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2140104	公路建设	279.66	11.00	11.00							268.66
16	2140106	公路养护	2152.67	1529.00	1529.00							623.67
17	2140112	公路运输管理	39.40	39.40	39.40							
18	2140199	其他公路水路运输支出	313.68	313.68	313.68							
19	21499	其他交通运输支出	270.55	270.55	270.55							
20	2149901	公共交通运营补助	270.55	270.55	270.55							
21	221	住房保障支出	56.44	56.44	56.44							
22	22102	住房改革支出	56.44	56.44	56.44							
23	2210201	住房公积金	56.44	56.44	56.44							

单位预算支出总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10974.68	843.88	10130.80			
2	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55				
5	210	卫生健康支出	40.13	40.13				
6	21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13				
7	2101101	行政单位医疗	31.51	31.51				
8	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63				
9	212	城乡社区支出	7074.84		7074.84			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7074.84		7074.84			
11	2120804	农村基础设施建设支出	7074.84		7074.84			
12	214	交通运输支出	3733.71	677.75	3055.96			
13	21401	公路水路运输	3463.16	677.75	2785.41			
14	2140101	行政运行	677.75	677.75				
15	2140104	公路建设	279.66		279.66			
16	2140106	公路养护	2152.67		2152.67			
17	2140112	公路运输管理	39.40		39.40			
18	2140199	其他公路水路运输支出	313.68		313.68			
19	21499	其他交通运输支出	270.55		270.55			
20	2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55			
21	221	住房保障支出	56.44	56.44				
22	22102	住房改革支出	56.44	56.44				
23	2210201	住房公积金	56.44	56.44				

单位预算财政拨款收支总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

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	3007.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7074.84	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.55	69.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.13	40.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7074.84		7074.84	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3733.71	3733.71		
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				

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.44	56.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10082.35	本年支出合计	10974.68	3899.84	7074.84	
33	年初财政拨款结转和结余	892.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	892.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10974.68	支出总计	10974.68	3899.84	7074.84	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

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	3899.84	843.88	3055.96
2	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	
5	210	卫生健康支出	40.13	40.13	
6	21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
7	2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	
8	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
9	214	交通运输支出	3733.71	677.75	3055.96
10	21401	公路水路运输	3463.16	677.75	2785.41
11	2140101	行政运行	677.75	677.75	
12	2140104	公路建设	279.66		279.66
13	2140106	公路养护	2152.67		2152.67
14	2140112	公路运输管理	39.40		39.40
15	2140199	其他公路水路运输支出	313.68		313.68
16	21499	其他交通运输支出	270.55		270.55
17	2149901	公共交通运营补助	270.55		270.55
18	221	住房保障支出	56.44	56.44	
19	22102	住房改革支出	56.44	56.44	
20	2210201	住房公积金	56.44	56.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

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	843.88	812.00	31.88
2	301	工资福利支出	642.43	642.43	
3	30101	基本工资	230.77	230.77	
4	30102	津贴补贴	31.25	31.25	
5	30103	奖金	35.53	35.53	
6	30107	绩效工资	174.03	174.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.55	69.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	
9	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
10	30113	住房公积金	56.44	56.44	
11	302	商品和服务支出	31.88		31.88
12	30201	办公费	5.80		5.80
13	30202	印刷费	0.80		0.80
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30208	取暖费	4.00		4.00
17	30211	差旅费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	4.51		4.51
19	30229	福利费	3.69		3.69
20	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
21	30239	其他交通费用	5.88		5.88
22	303	对个人和家庭的补助	169.57	169.57	
23	30302	退休费	144.48	144.48	
24	30304	抚恤金	22.14	22.14	
25	30305	生活补助	2.95	2.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

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	7074.84		7074.84
2	212	城乡社区支出	7074.84		7074.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7074.84		7074.84
4	2120804	农村基础设施建设支出	7074.84		7074.84

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.83	23.83		
2	“三公”经费小计	23.83	23.83		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	23.83	23.83		
7	其中：公务用车购置费	22.23	22.23		
8	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
9	三、公务接待费				

南宫市交通运输局本级 2024 年单位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，现将南宫市交通运输局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展规划，监督实施有关政策。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(八) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九) 承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(十) 负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十一) 指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。负责公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十二) 指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 组织落实交通运输行业科技政策、技术规范,组织科技开发,推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜,开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10974.68万元，其中：一般公共预算收入3007.51万元，基金预算收入7074.84万元，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0.00万元，上年结转结余892.33万元。

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，反映南官市交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10974.68万元，其中基本支出843.88万元，包括人员经费812.00万元和日常公用经费31.88万元；项目支出10130.80万元，主要为农村公路建设养护资金、农村公路路网改造升级工程PPP项目可用性服务费和运营绩效服务费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10974.68万元，较2023年预算增加2312.44万元，其中：基本支出减少22.02万元，主要为在职人员退休减少人员经费支出。项目支出增加2334.46万元，主要为2024年增加了原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴、农村公路日常养护、提前下达2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259号）和农村公路路网改造升级工程PPP项目可用性服务费预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排31.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排23.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23.83万元（其中：公务用车购置费为22.23万元，公务用车运维费1.60万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加20.73万元，增减变化的主要原因是我局交通运输综合执法大队的两部执法车辆使用年限均已超过10年且车况极差，虽经多次维修仍然存在驾驶隐患，已不能满足工作需要。为保证交通运输综合执法工作正常开展，我局计划购置执法车辆两部。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00512010003E		项目名称	机关运行经费		
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	
	机关运行经费主要用于交通运输部门的机关运行保障，具体包括办公楼基础设施修缮；办公用品购置；用水、用电、用暖、通讯、卫生设施的维护维修；机关物业管理等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	87%	100%	
绩效目标	1. 保障机关正常运行，确保完成市委、市政府安排的工作任务。 2. 提高交通运输服务质量和水平，进一步优化交通发展环境，为建设经济强市美丽南宫提供强有力的交通运输保障。					
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	工作计划完成率	完成的工作计划占年工作计划的比例	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	是否按上级要求完成各项工作	完成	上级工作要求	
	时效指标	业务处理及时性	是否及时处理上级安排部署的工作任务	及时	上级工作要求	
	成本指标	资金需求	完成全年任务目标所需资金支持	≤8万元	保运转经费测算要求	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	提升	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

2、行业管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005121100034		项目名称	行业管理资金		
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	
	行业管理资金主要用于机关运行保障、路域环境治理、安全生产、交通运输行业监管、交通运输行业创建省级文明城市等各项交通运输行业管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 高标准完成交通运输行业管理工作，完成三定方案赋予的部门职责。					
	2. 提高交通运输服务质量和水平，进一步优化交通发展环境，为建设经济强市美丽南宫提供强有力的交通运输保障。					
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	工作计划完成率	完成的工作计划占年工作计划的比例	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作完成质量	是否按上级要求完成各项工作	完成	上级工作要求	
	时效指标	业务处理及时性	是否及时处理上级安排部署的工作任务	及时	上级工作要求	
	成本指标	资金需求	完成全年任务目标所需资金支持	≤24万元	保运转经费测算要求	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	提升	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

3、专项办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00512210003R		项目名称	专项办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	该资金用于道路运输行业监管，组织开展道路旅客运输、旅游客运、道路危险货物运输、机动车维修、汽车驾驶培训各项工作的“打非治违”整治行动，严厉查处各类道路运输违法违规行为，维护运输市场秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 规范运政人员执法行为，严厉打击道路运输行业违法违规活动。 2. 维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全畅通。					
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	案件办结率	案件办结数量占立案案件总数的比例	100%	《河北省道路运输条例》	
	质量指标	错案率	错案数占受理案件数的比例(反向指标)	0%	《河北省道路运输条例》	
	时效指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比例	100%	《河北省道路运输条例》	
	成本指标	办案成本	开展交通办案工作所需资金支持	≤7.4万元	保运转经费测算要求	
效益指标	社会效益指标	道路运输市场秩序改善状况	道路运输市场秩序是否得到进一步改善	进一步改善	《河北省道路运输条例》	
	可持续影响指标	道路运输市场秩序得到持续维护	通过加强执法使运输市场秩序得到持续良好的维护	持续维护	《河北省道路运输条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

4、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004454100114		项目名称	第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3891.87	其中：财政资金	3891.87	其他资金	
	南宫市第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 12 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始支付可用性服务费，按照可用性服务费公式计算，需支付可用性服务费 3891.8669 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 85 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	实地抽查道路条数占总条数的比例	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案	
	质量指标	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥85 分		
	时效指标	政府及时付费占应付费的比例	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费资金需求	政府付费资金需求	3891.86 万元		
效益指标	社会效益指标	工程项目的实施对公路通行环境的改善情况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	公路交通环境是否得到持续改善	公路通过良好的维护可持续利用	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

5、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00445410012P		项目名称	第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费		
预算规模及资金用途	预算数	62.45	其中：财政资金	62.45	其他资金	
	南宫市第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 12 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始支付运营绩效服务费，按照运营绩效服务费支付公式计算，需支付运营绩效服务费 62.4456 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 85 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	实地抽查道路条数占总条数的比例	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案	
	质量指标	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥85 分		
	时效指标	政府及时付费占应付费的比例	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费资金需求	政府付费资金需求	62.44 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	工程项目的实施对公路通行环境的改善情况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	公路交通环境是否得到持续改善	公路通过良好的维护可持续利用	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

6、公路路产修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000210009C		项目名称	公路路产修复		
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	
	该项目为国、省、县级公路的公路路产恢复、公路设施维护、路域环境治理费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16%		33%		50%	
绩效目标	1. 及时完成公路路产修复工作任务，完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通。					
	2. 项目的实施有效改善公路通行环境，促进地方经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路产修复完成率	路产实际修复占应修复的比例	≥95%	路产修复工作要求	
	质量指标	路产修复验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	100%	路产修复工作要求	
	时效指标	路产修复及时率	路产及时修复数量占修复数量的比例	≥95%	路产修复工作要求	
	成本指标	路产修复资金成本	完成路产修复所需资金支持	≤30万元	依据往年路产修复情况测算	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

7、国道防尘环境治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410024D		项目名称	国道防尘环境治理		
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	
	该项目资金主要用于干线公路机械化清扫洒水车、清扫车的加油、维修和司机工资等费用的支出，持续推进干线公路机械化清扫作业，全面落实公路扬尘防治工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 持续推进干线公路机械化清扫作业，保障清扫机械运行良好。					
	2. 落实公路扬尘防治工作，为我市全面做好大气污染防治工作提供交通保障。					
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	洒水、清扫里程	国道机械化洒水清扫里程	≤64.8 公里	南气领办[2023]5号	
	质量指标	清扫、保洁率	国道清扫保洁的比例	≥95%	南气领办[2023]5号	
	时效指标	重污染天气预警响应	重污染天气预警及时响应加大清扫频次	及时响应	南气领办[2023]5号	
	成本指标	资金需求	机械化清扫所需资金	≤20 万元	依据往年工作情况测算	
效益指标	生态效益指标	大气污染防治成效	项目的实施对大气污染防治的成效	成效良好	南气领办[2023]5号	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

8、国防公路建设工役制人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00445310003R		项目名称	国防公路建设工役制人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	对健在的、没有享受职工养老保险的孟凡朝等9名原国防公路建设工役制人员，每人每月发放生活补助800元；按月对于去世的原工役制人员的配偶郭桂兰等9人每人每月发放生活补贴200元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 按上级要求及时足额发放原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶生活困难补助资金。					
	2. 原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶的生活、医疗状况得到明显改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助金发放人数	补助金实际发放人数	≤18人	邢交字[2017]1号	
	质量指标	补助金发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比例	100%	邢交字[2017]1号	
	时效指标	补助发放及时率	及时发放补助占应发放补助的比例	100%	邢交字[2017]1号	
	成本指标	补助金发放成本	工役制人员每月需发放补助金额	800元	邢交字[2017]1号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗状况方面的改善情况	进一步改善	邢交字[2017]1号	
	可持续影响指标	工役制人员生活持续改善	工役制人员通过享受政府补贴生活得到持续改善	持续改善	邢交字[2017]1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群满意度	补助人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

9、南宮市十四五期間農村公路建設改造工程（一期）績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00457110002J		項目名稱	南宮市十四五期間農村公路建設改造工程（一期）		
預算規模及 資金用途	預算數	13.67	其中：財政 資金	13.67	其他資金	
	該資金用於南宮市十四五期間農村公路建設改造工程（一期）建設任務。					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
績效目標	1. 按時完成南宮市十四五期間農村公路建設改造工程建设任务。 2. 項目的實施有效改善廣大農村地區的公路通行環境，為農民增產增收打下良好基礎，促進地方經濟發展。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	項目改造里程	南宮市十四五期間農村公路建設改造工程改造里程		14.5 公里	項目合同
	質量指標	工程驗收合格率	驗收合格的工程量占工程完工總量的比例		≥90%	項目合同
	時效指標	工程完成及時率	按合同约定按時完成的工程量占工程總量的比例		≥90%	項目合同
	成本指標	債券資金使用額度	政府一般債券資金使用額度		≤800 萬元	資金下達情況
效益指標	社會效益指標	公路通行環境改善狀況	項目的實施對公路通行環境的改善情況		進一步改善	上級工作要 求
	可持續影響指標	公路得到持續良好維護	通過公路建養工作，使公路得到持續良好的維護		公路可持續利用	上級工作要 求
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	群眾調查中，滿意和較滿意的人數占全部調查人數的比例		≥90%	調查問卷

10、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004454100095		项目名称	农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度可用性服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3077.22	其中：财政 资金	3077.22	其他资金	
	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 5 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始付费，按照可用性服务费公式计算，需支付可用性服务费 3077.2232 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 90 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案	
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥90 分		
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	3077.22 万元		
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

11、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00445410010G		项目名称	农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2023 年度运营绩效服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.30	其中：财政资金	43.30	其他资金	
	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目已于 2019 年 5 月全部交工验收，按照合同规定，本项目全部子项目交工验收后，政府开始付费，按照运营绩效服务费公式计算，需支付运营绩效服务费 43.302 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 实现 PPP 项目运营维护期绩效考核 90 分以上，实际抽查道路条路达 30%以上，政府付费率达到 100%。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	考核实地抽查率	实地抽查道路条数占总条数的比例	≥30%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营期绩效考核方案	
	质量指标	绩效考核分数	考核小组在项目运营维护期绩效考核中对项目的评分	≥90 分		
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	100%		
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	43.3 万元		
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

12、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610020A		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	该项目主要用于农村公路的路基保养、路基小修、路面保养、路面小修、桥涵结构保养等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9%		30%		45%	
绩效目标	1. 完成全年农村公路日常养护工作，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通行环境。					
	2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	农村公路养护里程	农村公路日常养护里程	≤988公里	农村公路实有里程	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	100%	项目合同	
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同	
	成本指标	项目资金需求	农村公路日常养护资金需求	≤355万元	冀政办字[2019]70号	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	冀政办字[2019]70号	
	可持续影响指标	交通环境持续改善	公路交通环境是否得到持续改善	持续改善	冀政办字[2019]70号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

13、聘请第三方检测机构对农村公路自动化检测评定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610014W		项目名称	聘请第三方检测机构对农村公路自动化检测评定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	按照冀交公[2022]106号文件要求，聘请第三方检测机构对我市988公里农村公路进行技术状况检测和评定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成我市988公里农村公路技术状况自动化检测评定工作。 2. 进一步提高我市农村公路技术状况检测评定工作的科学化和规范化，提升农村公路养护管理水平。					
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	检测里程	农村公路技术状况自动化检测里程	988公里	技术服务合同	
	质量指标	检测质量	是否出具符合要求的检测报告	出具检测报告	检测报告	
	时效指标	完成项目的时效	是否在技术服务合同约定的日期内完成	及时完成	技术服务合同	
	成本指标	资金需求	农村公路技术状况检测所需资金支持	≤25万元	技术服务合同	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目的实施对农村公路养护管理水平的提升状况	进一步提升	冀交公[2022]106号	
	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得到提升	提升	冀交公[2022]106号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

14、提前下达 2023 年农村公路建设改造工程资金(基数)(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000006100100		项目名称	提前下达 2023 年农村公路建设改造工程资金(基数)(冀财建[2021]196 号)		
预算规模及资金用途	预算数	457.00	其中：财政资金	457.00	其他资金	
	该项目资金主要用于我市的“十四五”农村公路建设改造工程。该项目的实施对于提升农村公路整体服务水平，改善交通运输条件，充分发挥农村公路的社会效益有着十分重要的作用，为区域工农业产品的运输创造了便利条件，对于促进地方区域社会经济发展有着重要的意义。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同	
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同	
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤711 万元	资金批复文件	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

15、提前下达 2023 年农村公路养护工程资金(基数)(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00000610011K		项目名称	提前下达 2023 年农村公路养护工程资金(基数)(冀财建[2021]196 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	该项目资金主要用于我市的“十四五”农村公路建设改造工程。该项目的实施对于提升农村公路整体服务水平，改善交通运输条件，充分发挥农村公路的社会效益有着十分重要的作用，为区域工农业产品的运输创造了便利条件，对于促进地方区域社会经济发展有着重要的意义。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成全年农村公路建养计划，打造我市农村公路“畅、洁、绿、美”的通车环境。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同	
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同	
	成本指标	项目资金需求	项目完成后需支付资金数额	≤153 万元	资金批复文件	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	公路得到持续利用	公路通过良好的维护可持续利用	公路可持续利用	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

16、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(冀财建[2023]270 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610032D		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(冀财建[2023]270 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	该项目资金用于农村公路养护。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23%	47%	100%	
绩效目标	1. 完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。 2. 农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	100%	项目合同	
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同	
	成本指标	项目资金需求	省燃油税下达补助资金数额	215 万元	冀财建[2023]270 号	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	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得到提升	明显提升	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

17、提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(基数)(冀财建[2021]196 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610022H		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(基数)(冀财建[2021]196 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	864.00	其中：财政资金	864.00	其他资金	
	该资金计划用于南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23%	46%	100%	
绩效目标	1. 完成南宫市十四五期间农村公路建设改造工程项目建设任务。 2. 农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	项目合同	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	100%	项目合同	
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同	
	成本指标	项目资金需求	省燃油税下达补助资金数额	864 万元	冀财建[2021]196 号	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	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得到提升	明显提升	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

18、提前下达 2024 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00544810005Q		项目名称	提前下达 2024 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.55	其中：财政资金	270.55	其他资金	
	本项目资金用于发放 2023 年度农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 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。 2. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴运营的运输企业个数	补贴运营的运输企业数量	5 个	油补政策实施方案	
	质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金准确发放所占比例	100%	油补政策实施方案	
	时效指标	完成项目的时效	是否按时完成补贴资金发放	按时完成	油补政策实施方案	
	成本指标	补贴政策所用资金情况	补贴发放总额不超过补助资金下达数	≤270.55 万元	冀财建[2023]259 号	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	为群众提供安全便捷出行服务的功能是否实现	实现功能	冀财建[2023]259 号	
	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	冀财建[2023]259 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查服务对象的满意度	≥90%	调查问卷	

19、提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(治超资金)(冀财建[2023]269 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000810004C		项目名称	提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(治超资金)(冀财建[2023]269 号)		
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	
	本项目资金为超限检测站维护经费，用于超限检测工作中的拖车费、执法车辆维护费、水电费、地磅检定费、互联网专线费、治超设备维护费、场站房屋修缮费、宣传公示费等各项费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 超限检测站设施维修维护及时，设备运行状态良好。 2. 路警共享信息平台高效率运行，治超工作良好开展，公路通行环境明显改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进站车辆检测率	接受检测车辆占进站车辆的比例	≥90%	河北省公路超限检测站运行管理办法	
	质量指标	超限车辆卸载率	经检测认定为超限车辆的卸载数量占有所有认定为超限车辆的比例	≥90%		
	时效指标	信息平台利用率	路警共享信息平台利用效率	效率高		
	成本指标	项目资金需求	检测站正常运行所需资金支持	≤40 万元	冀财建[2023]269 号	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	河北省公路超限检测站运行管理办法	
	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得到提升	明显提升	河北省公路超限检测站运行管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

20、提前下达 2024 年中央车购税收入补助资金(冀财建[2023]257 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610031R		项目名称	提前下达 2024 年中央车购税收入补助资金(冀财建[2023]257 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.96 公里。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.96 公里。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	建设改造农村公路里程	建设改造农村公路公里数	4.96 公里	项目合同	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	项目合同	
	时效指标	按期完成投资	资金到位后及时支付的比例	100%	项目合同	
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	项目支出是否符合概算批复的标准	符合	项目概算	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到提升	提升	上级工作要求	
	可持续影响指标	改造项目适应未来一定时期内交通需求	改造项目是否适应未来一定时期内交通需求	适应需求	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

21、县道大子文至边马（大牙线）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004567100031		项目名称	县道大子文至边马（大牙线）改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	268.66	其中：财政 资金	268.66	其他资金	
	该资金用于县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.9 公里建设任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 按时完成县道大子文至边马（大牙线）改造工程 4.9 公里建设任务，完成路基路面结构层。 2. 项目的实施有效改善广大农村地区的公路通行环境，为农民增产增收打下良好基础，促进地方经济发展。					
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	大牙线改造里程	大子文至边马(大牙线)改造里程	4.9 公里	项目合同	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占工程完工总量的比例	≥90%	项目合同	
	时效指标	工程完成及时率	按合同约定按时完成的工程量占工程总量的比例	≥90%	项目合同	
	成本指标	债券资金使用额度	政府一般债券资金使用额度	≤500 万元	资金下达情况	
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	项目的实施对公路通行环境的改善情况	进一步改善	上级工作要求	
	可持续影响指标	公路得到持续良好维护	通过公路建养工作，使公路得到持续良好的维护	公路可持续利用	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

22、原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007810002P		项目名称	原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	302.88	其中：财政资金	302.88	其他资金	
	原“三线”铁路建设民兵健在期间每人每月发放生活补贴 150 元，另外每人每年一次性发放医疗补贴 200 元；已故原“三线”铁路建设民兵，只对其配偶健在期间每人每年一次性发放医疗补贴 200 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 按上级要求及时足额发放原“三线”铁路建设民兵生活困难补贴资金。 2. 原“三线”铁路建设民兵的生活状况得到明显改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助金发放人数	补助金实际发放人数	≤1483 人	南交字 [2022]1 号	
	质量指标	补助金发放覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比例	100%	南交字 [2022]1 号	
	时效指标	补助发放及时率	及时发放补助占应发放补助的比例	100%	南交字 [2022]1 号	
	成本指标	补助金发放成本	补助金发放标准	150 元/人·月	南交字 [2022]1 号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群的生活改善情况	进一步改善	南交字 [2022]1 号	
	可持续影响指标	补助人群生活持续改善	补助人群通过享受政府补贴生活得到持续改善	持续改善	南交字 [2022]1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群满意度	补助人群调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	100%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

217001 南宫市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市交通运输局本级上年末固定资产金额为 896.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	--	8968090.30
1、房屋（平方米）	6794.28	2941088.13
其中：办公用房（平方米）	2436	1731361.62
2、车辆（台、辆）	6	2259085.00
3、单价在 20 万元以上的设备	3	898330.00
4、其他固定资产	373	2869587.17
5、本年拟购固定资产总额	--	

八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市交通运输服务中心收支预算

单位预算收支总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

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	179.80	一、一般公共服务支出	134.73
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	18.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	179.80	本年支出合计	179.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	179.80	支出总计	179.80

单位预算收入总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

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	179.80	179.80	179.80							
2	201	一般公共服务支出	134.73	134.73	134.73							
3	20199	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	134.73							
4	2019999	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	134.73							
5	208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	18.46							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46							
8	210	卫生健康支出	11.68	11.68	11.68							
9	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	11.68							
10	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14							
11	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54							
12	221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92							
13	22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92							
14	2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92							

单位预算支出总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

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	179.80	179.80				
2	201	一般公共服务支出	134.73	134.73				
3	20199	其他一般公共服务支出	134.73	134.73				
4	2019999	其他一般公共服务支出	134.73	134.73				
5	208	社会保障和就业支出	18.46	18.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
8	210	卫生健康支出	11.68	11.68				
9	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
10	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
11	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
12	221	住房保障支出	14.92	14.92				
13	22102	住房改革支出	14.92	14.92				
14	2210201	住房公积金	14.92	14.92				

单位预算财政拨款收支总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

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	179.80	一、一般公共服务支出	134.73	134.73		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.46	18.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.68	11.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.92	14.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	179.80	本年支出合计	179.80	179.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	179.80	支出总计	179.80	179.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

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	179.80	179.80	
2	201	一般公共服务支出	134.73	134.73	
3	20199	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	
4	2019999	其他一般公共服务支出	134.73	134.73	
5	208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
8	210	卫生健康支出	11.68	11.68	
9	21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
10	2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
11	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
12	221	住房保障支出	14.92	14.92	
13	22102	住房改革支出	14.92	14.92	
14	2210201	住房公积金	14.92	14.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

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	179.80	172.00	7.80
2	301	工资福利支出	172.00	172.00	
3	30101	基本工资	71.42	71.42	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	44.13	44.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	14.92	14.92	
11	302	商品和服务支出	7.80		7.80
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30228	工会经费	1.20		1.20
14	30229	福利费	0.60		0.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市交通运输服务中心 2024 年单位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，现将南宫市交通运输服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责国家、省、邢台市交通运输行业的政策法规宣传；负责全市农村公路法律法规业务咨询及后勤服务工作；负责道路运输法律法规业务咨询及后勤服务工作；承办南宫市交通运输局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市交通运输服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 179.80 万元，其中：一般公共预算收入 179.80 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映南宫市交通运输服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 179.80 万元，其中基本支出 179.80 万元，包括人员经费 172.00 万元和日常公用经费 7.80 万元；项目支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 179.80 万元，较 2023 年预算减少 3.06 万元，其中：基本支出减少 3.06 万元，主要为有一名在职人员调出减少人员经费支出。项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排7.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位无财政拨款“三公”经费预算收支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年我单位无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

217003 南宫市交通运输服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

217003 南宫市交通运输服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。