

南宫市交通运输局所属单位 2021 年单位预算信息公开

一、南宫市交通运输局本级收支预算.....	2
二、南宫市交通运输服务中心收支预算.....	46

一、南宮市交通运输局本級收支預算

單位預算收支總表

217001 南宮市交通运输局本級

預算年度：2021

單位：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	88357200.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入	8908500.00	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、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	450194.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1824694.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	9092800.00
13			十三、農林水支出	140500.00
14			十四、交通運輸支出	85175209.00
15			十五、資源勘探工業信息等支出	

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	382303.00
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	200000.00
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	本年收入合计	97265700.00	本年支出合计	97265700.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	97265700.00	支出总计	97265700.00

单位预算收入总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	97265700.00	97265700.00	97265700.00							
2	208	社会保障和就业支出	450194.00	450194.00	450194.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	450194.00	450194.00	450194.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450194.00	450194.00	450194.00							
5	210	卫生健康支出	1824694.00	1824694.00	1824694.00							
6	21004	公共卫生	1623100.00	1623100.00	1623100.00							
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1623100.00	1623100.00	1623100.00							
8	21011	行政事业单位医疗	201594.00	201594.00	201594.00							
9	2101101	行政单位医疗	201594.00	201594.00	201594.00							
10	212	城乡社区支出	9092800.00	9092800.00	9092800.00							
11	21203	城乡社区公共设施	184300.00	184300.00	184300.00							
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	184300.00	184300.00	184300.00							

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8908500.00	8908500.00	8908500.00							
14	2120804	农村基础设施建设支出	3567000.00	3567000.00	3567000.00							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5341500.00	5341500.00	5341500.00							
16	213	农林水支出	140500.00	140500.00	140500.00							
17	21308	普惠金融发展支出	140500.00	140500.00	140500.00							
18	2130899	其他普惠金融发展支出	140500.00	140500.00	140500.00							
19	214	交通运输支出	85175209.00	85175209.00	85175209.00							
20	21401	公路水路运输	78586900.00	78586900.00	78586900.00							
21	2140104	公路建设	71522300.00	71522300.00	71522300.00							
22	2140106	公路养护	3120000.00	3120000.00	3120000.00							
23	2140112	公路运输管理	3377600.00	3377600.00	3377600.00							
24	2140199	其他公路水路运输支出	567000.00	567000.00	567000.00							
25	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6588309.00	6588309.00	6588309.00							

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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
26	2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6588309.00	6588309.00	6588309.00							
27	221	住房保障支出	382303.00	382303.00	382303.00							
28	22102	住房改革支出	382303.00	382303.00	382303.00							
29	2210201	住房公积金	382303.00	382303.00	382303.00							
30	224	灾害防治及应急管理支出	200000.00	200000.00	200000.00							
31	22406	自然灾害防治	200000.00	200000.00	200000.00							
32	2240699	其他自然灾害防治支出	200000.00	200000.00	200000.00							

单位预算支出总表

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	97265700.00	6500000.00	90765700.00			
2	208	社会保障和就业支出	450194.00	450194.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	450194.00	450194.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450194.00	450194.00				
5	210	卫生健康支出	1824694.00	201594.00	1623100.00			
6	21004	公共卫生	1623100.00		1623100.00			
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1623100.00		1623100.00			
8	21011	行政事业单位医疗	201594.00	201594.00				
9	2101101	行政单位医疗	201594.00	201594.00				
10	212	城乡社区支出	9092800.00		9092800.00			
11	21203	城乡社区公共设施	184300.00		184300.00			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	184300.00		184300.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8908500.00		8908500.00			
14	2120804	农村基础设施建设支出	3567000.00		3567000.00			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5341500.00		5341500.00			
16	213	农林水支出	140500.00		140500.00			
17	21308	普惠金融发展支出	140500.00		140500.00			
18	2130899	其他普惠金融发展支出	140500.00		140500.00			

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	214	交通运输支出	85175209.00	5465909.00	79709300.00			
20	21401	公路水路运输	78586900.00		78586900.00			
21	2140104	公路建设	71522300.00		71522300.00			
22	2140106	公路养护	3120000.00		3120000.00			
23	2140112	公路运输管理	3377600.00		3377600.00			
24	2140199	其他公路水路运输支出	567000.00		567000.00			
25	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6588309.00	5465909.00	1122400.00			
26	2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6588309.00	5465909.00	1122400.00			
27	221	住房保障支出	382303.00	382303.00				
28	22102	住房改革支出	382303.00	382303.00				
29	2210201	住房公积金	382303.00	382303.00				
30	224	灾害防治及应急管理支出	200000.00		200000.00			
31	22406	自然灾害防治	200000.00		200000.00			
32	2240699	其他自然灾害防治支出	200000.00		200000.00			

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：2021

单位：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	88357200.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8908500.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	450194.00	450194.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1824694.00	1824694.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9092800.00	184300.00	8908500.00	
13			十三、农林水支出	140500.00	140500.00		
14			十四、交通运输支出	85175209.00	85175209.00		
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				

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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	382303.00	382303.00		
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	200000.00	200000.00		
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	本年收入合计	97265700.00	本年支出合计	97265700.00	88357200.00	8908500.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	97265700.00	支出总计	97265700.00	88357200.00	8908500.00	

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：2021

单位：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	88357200.00	6500000.00	81857200.00
2	208	社会保障和就业支出	450194.00	450194.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	450194.00	450194.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450194.00	450194.00	
5	210	卫生健康支出	1824694.00	201594.00	1623100.00
6	21004	公共卫生	1623100.00		1623100.00
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1623100.00		1623100.00
8	21011	行政事业单位医疗	201594.00	201594.00	
9	2101101	行政单位医疗	201594.00	201594.00	
10	212	城乡社区支出	184300.00		184300.00
11	21203	城乡社区公共设施	184300.00		184300.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	184300.00		184300.00
13	213	农林水支出	140500.00		140500.00
14	21308	普惠金融发展支出	140500.00		140500.00
15	2130899	其他普惠金融发展支出	140500.00		140500.00
16	214	交通运输支出	85175209.00	5465909.00	79709300.00
17	21401	公路水路运输	78586900.00		78586900.00
18	2140104	公路建设	71522300.00		71522300.00

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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
19	2140106	公路养护	3120000.00		3120000.00
20	2140112	公路运输管理	3377600.00		3377600.00
21	2140199	其他公路水路运输支出	567000.00		567000.00
22	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6588309.00	5465909.00	1122400.00
23	2140499	成品油价格改革补贴其他支出	6588309.00	5465909.00	1122400.00
24	221	住房保障支出	382303.00	382303.00	
25	22102	住房改革支出	382303.00	382303.00	
26	2210201	住房公积金	382303.00	382303.00	
27	224	灾害防治及应急管理支出	200000.00		200000.00
28	22406	自然灾害防治	200000.00		200000.00
29	2240699	其他自然灾害防治支出	200000.00		200000.00

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：2021

单位：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	6500000.00	6244100.00	255900.00
2	301	工资福利支出	5447080.00	5447080.00	
3	30101	基本工资	2681527.00	2681527.00	
4	30102	津贴补贴	216410.00	216410.00	
5	30103	奖金	20839.00	20839.00	
6	30107	绩效工资	1467927.00	1467927.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450194.00	450194.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	201594.00	201594.00	
9	30112	其他社会保障缴费	26286.00	26286.00	
10	30113	住房公积金	382303.00	382303.00	
11	302	商品和服务支出	255900.00		255900.00
12	30201	办公费	45400.00		45400.00
13	30202	印刷费	10000.00		10000.00
14	30205	水费	6000.00		6000.00
15	30206	电费	30000.00		30000.00
16	30207	邮电费	30000.00		30000.00
17	30211	差旅费	4600.00		4600.00
18	30217	公务接待费	15000.00		15000.00

217001 南宫市交通运输局本级

预算年度：2021

单位：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
19	30228	工会经费	35600.00		35600.00
20	30229	福利费	26700.00		26700.00
21	30231	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00
22	30239	其他交通费用	36600.00		36600.00
23	303	对个人和家庭的补助	797020.00	797020.00	
24	30302	退休费	329220.00	329220.00	
25	30305	生活补助	37800.00	37800.00	
26	30309	奖励金	430000.00	430000.00	

单位预算政府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：2021

单位：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	8908500.00		8908500.00
2	212	城乡社区支出	8908500.00		8908500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8908500.00		8908500.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	3567000.00		3567000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5341500.00		5341500.00

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：2021

单位：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：2021

单位：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	31000.00	31000.00		
2	“三公”经费小计	31000.00	31000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16000.00	16000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16000.00	16000.00		
9	三、公务接待费	15000.00	15000.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市交通运输局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市交通运输局本级 2021 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。南宫市交通运输局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021年预算收入9726.57万元，其中：一般公共预算收入8835.72万元，政府性基金收入890.85万元。

2、支出说明。反映本单位当年全部支出。2021年支出预算为9726.57万元，其中基本支出650万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出9076.57万元，主要是：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。2021年预算收支安排9726.57万元，较2020年预算增加218.12万元，增加原因是：2021年新增了乡镇通三级公路配套资金支出。

4、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明。

无国有资本经营预算财政拨款收支。

5、政府性基金预算收支说明。

政府性基金收支预算 890.85 万元，分别为乡镇通三级公路配套资金 300 万元、农村公路养护工程(基数) 153 万元、城乡公共交通运营补贴 136 万元、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴 117.81 万元、南杜联合治超站非现场执法系统 100 万元、农村公路工程质保金 56.7 万元、OBD 远程在线监控终端安装补贴资金 27.34 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 25.59 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.6 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元）；公务接待费 1.5 万元，与 2020 年持平。本年度无公务用车购置计划，全面落实公车改革方案，本年度车辆保有数 2 辆。

五、预算绩效信息

1、交通综合执法大队经费差额绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放划转路政职工工资福利待遇，保障交通综合执法工作正常开展。 2. 加强路政执法巡查，做好公路法规宣传，提高公路管理水平，保障人民群众安全出行，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	保障人数	交通综合执法大队经费保障在职职工及退休人员总人数	≤34人	《邢台市人民政府办公室关于保障划转路政职工待遇的通知》
	质量指标	工资福利发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	《邢台市人民政府办公室关于保障划转路政职工待遇的通知》
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	《邢台市人民政府办公室关于保障划转路政职工待遇的通知》
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利等发放标准	按规定执行	《邢台市人民政府办公室关于保障划转路政职工待遇的通知》
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	《邢台市人民政府办公室关于保障划转路政职工待遇的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	划转人员满意度	通过调查，划转人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	《邢台市人民政府办公室关于保障划转路政职工待遇的通知》

2、提前下达农村公路养护工程补助资金(冀财建[2020]276号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路养护工程计划，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率	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	≥90%	项目竣工验收
	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率	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目需支付资金数	126 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府考核
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	绩效考核要求

3、乡镇通三级公路配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级要求，按时完成乡镇通三级公路建设任务目标。 2. 项目的实施有效改善受益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率	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	≥90%	项目竣工验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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率	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目需支付资金数	300 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府考核
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	绩效考核要求

4、提前下达国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金(冀财建[2020]290 号)绩效目标表

绩效目标	1. 完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。 2. 通过对国三及以下排放标准营运柴油货车的淘汰，有效减少柴油货车污染物排放，改善环境质量。				
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	柴油货车淘汰数量	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰数量	126 辆	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	质量指标	资金使用合规性	合规使用的补贴资金占全部补贴资金的比例	100%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	时效指标	按期完成淘汰	按期完成淘汰的柴油货车数量占全部应淘汰柴油货车数量的比例	100%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴资金需求数	发放国三淘汰补贴资金需求数	43.74 万元	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
效益指标	生态效益指标	对污染防治的促进作用	通过对国三及以下排放标准柴油货车淘汰，对污染防治是否起到明显改善作用	明显改善	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴车户满意度	领取补贴车户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案

5、南杜联合治超站非现场执法系统绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市南杜联合治超站非现场执法系统建设任务。 2. 有效提高治超执法科技化和信息化水平, 加快车辆信息、执法信息交换和共享平台的创建工作, 实现违法超限超载信息、处罚信息的自动记录和传递。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	超限车查处率	超限车查处数占全部超限车的比率	≥90%	河北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案
	质量指标	行驶运输车辆超限率	超限车占全部运输车辆的比率	≤5%	河北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案
	时效指标	路警共享信息平台利用率	路警共享信息平台利用效率	高	河北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目中标价	非现场执法系统中标金额	317.88 万元	中标通知书
效益指标	生态效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到有效改善	明显改善	政府工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	运输业户满意度	运输业户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

6、农村公路工程质保金绩效目标表

绩效目标	1. 按照建设单位和施工单位签订的合同规定，质量保证期满后，如无质量问题则及时足额拨付质保金。 2. 项目的实施有效改善了当地的公路通行环境，促进了地方经济发展。				
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率	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	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率	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目需支付资金数	56.7 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

7、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2021 年度可用性服务费绩效目标表

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. 公路通行环境得到明显改善, 沿线群众满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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项目运营维护期绩效考核方案
	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	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	3077.23万元	项目合同计算方式
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	PPP项目实施方案
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

8、农村公路日常养护绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路日常养护工作任务, 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率	≥90%	项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	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率	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目需支付资金数	186 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

9、南环路立交桥匝道及桥下 106 公路路面维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成南环路立交桥匝道及桥下 106 公路路面维修工程。 2. 项目的实施方便了群众安全便捷出行，促进了地区经济发展。				
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率	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	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率	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目需支付剩余资金数	8.66 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

10、抗疫物资运输保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市疫情防控领导小组工作安排，做好我市抗疫物资运输、医务人员专线运输、返乡学生、医院出院病人、隔离人员的转运任务。 2. 力争尽快控制住我市疫情蔓延，保护人民群众生命健康安全。				
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	调用车辆数量	疫情防控调用客货车数量	客车 60 部、货车 30 部	疫情防控领导小组工作方案
	质量指标	抗疫运输保障工作完成质量	抗疫运输保障工作是否高质量完成	高质量完成	疫情防控领导小组工作方案
	时效指标	按时完成任务车辆比例	按时完成工作任务的车辆数占全部调用车辆数的比例	≥90%	疫情防控领导小组工作方案
	成本指标	抗疫物资运输成本	抗疫物资运输保障所需资金成本	100 万元	疫情防控领导小组工作方案
效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	我市疫情控制是否达到良好效果	达到效果	疫情防控领导小组工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

11、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2020 年度运营绩效服务费绩效目标表

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. 公路通行环境得到明显改善, 沿线群众满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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 项目运营维护期绩效考核方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	0.56 万元	项目合同计算方式
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	PPP 项目实施方案
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

12、城乡公共交通运营补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按上级要求，做好对国营公交企业的政策性、运营性亏损，以及公交企业承担的老年人、残疾人、军人、见义勇为人员免费乘车，学生和成年人持月票乘车等社会福利和完成政府指令性计划所增加的支出予以补贴 2. 构建便民利民、持续健康发展的城乡一体化公共交通体系，为全市人民提供安全、便捷、优惠、舒适的公共交通服务，让群众出行有实实在在的获得感和幸福感。				
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	运营补贴发放率	实际发放情况	≥90%	南宫市城乡公交一体化建设实施方案
	质量指标	公交车符合国家相关标准比例	对公交车调查情况	100%	南宫市城乡公交一体化建设实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	运营补贴发放及时率	实际发放情况	≥90%	南宫市城乡公交一体化建设实施方案
	成本指标	运营补贴资金需求数	实际执行预算资金情况	136 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公交公司经营改善情况	政府工作考核	明显改善	南宫市城乡公交一体化建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	调查情况	≥90%	调查问卷

13、自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

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
绩效目标 1. 做好全市交通基础设施调查，编制实施方案，形成全县交通基础设施普查成果。 2. 参与政府综合减灾资源调查，协助开展历史灾害调查，提供相关统计数据或档案资料。					
产出指标	数量指标	完成农村公路普查里程	完成全市农村公路自然灾害综合风险普查总里程数	≤952.86 公里	南宫灾险普发[2020]1号文件精神
	质量指标	高质量完成普查工作任务	交通基础设施自然灾害综合风险普查成果是否符合上级要求	符合要求	南宫灾险普发[2020]1号文件精神
	时效指标	普查工作完成及时率	及时完成的普查工作占总普查任务的比例	≥90%	南宫灾险普发[2020]1号文件精神
	成本指标	完成普查工作所需资金	完成交通基础设施自然灾害综合风险普查所需资金支持数额	20 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	交通基础设施自然灾害明显降低	通过普查使交通基础设施自然灾害得到明显降低	明显降低	南宫灾险普发[2020]1号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调查人数的比例	≥90%	调查问卷

14、疫情期间支援我市救护车领队及司机补助绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市疫情防控领导小组工作安排，做好援助我市的外地救护车司机及领队补助的发放。 2. 力争尽快控制住我市疫情蔓延，保护人民群众生命健康安全。				
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	补助发放人数	发放补助的司机及领队总人数	127 人	疫情防控领导小组工作方案
	质量指标	抗疫运输保障工作完成质量	抗疫运输保障工作是否高质量完成	高质量完成	疫情防控领导小组工作方案
	时效指标	按时完成任务车辆比例	按时完成工作任务的车辆数占全部调用车辆数的比例	≥90%	疫情防控领导小组工作方案
	成本指标	补助发放标准	每人每天发放补助数额	300 元	疫情防控领导小组工作方案
效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	我市疫情控制是否达到良好效果	达到效果	疫情防控领导小组工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	对领取补贴的司机及领队调查中满意人数所占的比例	≥90%	调查问卷

15、PPP 示范项目奖补资金绩效目标表

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. 公路通行环境得到明显改善, 沿线群众满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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 项目运营维护期绩效考核方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	14.05 万元	项目合同计算方式
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	PPP 项目实施方案
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、农村公路养护工程(基数)绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年农村公路养护工程计划，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率	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	≥90%	项目竣工验收
	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率	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目需支付资金数	153 万元	项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府考核
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	绩效考核要求

17、公路路产修复及执法业务经费绩效目标表

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. 加强路政执法巡查，做好公路法规宣传，提高公路管理水平，保障人民群众安全出行，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	路产恢复完成率	实际完成项目占计划完成量的比率	≥90%	路产修复合同
	质量指标	路产恢复验收合格率	通过验收的项目占总量的比率	100%	路产修复合同
	时效指标	路产恢复及时率	及时恢复路产数量占应恢复路产数量的比率	≥90%	路产修复合同
	成本指标	路产恢复和路政执法资金成本	完成路产恢复和路政执法业务所需资金支持	≥120 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	政府工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

18、国防公路建设工役制人员补助绩效目标表

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，确保实现补助金发放率、补助覆盖率都达到 100%。
-------------	---

	2. 受益对象满意度达到 95%以上，补助人群的生活、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	补助金实际发放到位的人数	≤21 人	邢交字[2017]1 号
	质量指标	补助覆盖率	实际补助人数占应补助人数的比例	≥95%	邢交字[2017]1 号
	时效指标	补助发放及时率	按时发放补助占应发放补助的比例	≥95%	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	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗方面的改善改善情况	明显	邢交字[2017]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意的较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

19、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2020 年度可用性服务费绩效目标表

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. 公路通行环境得到明显改善, 沿线群众满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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 项目运营维护期绩效考核方案
	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	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营维护期绩效考核方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	15.09 万元	项目合同计算方式
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	PPP 项目实施方案
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、OBD 远程在线监控终端安装补贴资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 对我市国四及以上排放标准重型货车在 2019 年 11 月 28 日至 2020 年 10 月 31 日期间，按要求安装 OBD 远程在线监控终端的 1074 部车辆请及时足额发放补贴。</p> <p>2. 通过 OBD 远程在线监控终端的安装，实现对柴油货车污染物排放的实时监控，有效减少柴油货车污染物排放，改善环境质量。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	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 OBD 监控终端的车辆数量	我市国四及以上排放标准重型货车在 2019 年 11 月 28 日至 2020 年 10 月 31 日期间，按要求安装 OBD 远程在线监控终端的车辆数量。	1074 辆	南宫市国四及以上排放标准重型运营柴油货车安装 OBD 远程在线监控终端补贴发放工作方案
	质量指标	OBD 监控终端质量合格率	安装 OBD 远程在线监控终端质量合格数占安装总数的比例	≥90%	南宫市国四及以上排放标准重型运营柴油货车安装 OBD 远程在线监控终端补贴发放工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	OBD 监控终端安装及时率	在 2019 年 11 月 28 日至 2020 年 10 月 31 日期间安装 OBD 远程在线监控终端的车辆占全部领取补贴车辆的比例	≥90%	南宫市国四及以上排放标准重型营运柴油货车安装 OBD 远程在线监控终端补贴发放工作方案
	成本指标	补贴资金需求数	OBD 远程在线监控终端安装补贴资金需求数	27.34 万元	南宫市国四及以上排放标准重型营运柴油货车安装 OBD 远程在线监控终端补贴发放工作方案
效益指标	生态效益指标	环境质量改善情况	通过对柴油货车污染物排放实施监控对环境质量是否起到改善作用	明显改善	南宫市国四及以上排放标准重型营运柴油货车安装 OBD 远程在线监控终端补贴发放工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴车户满意度	领取补贴车户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	南宫市国四及以上排放标准重型营运柴油货车安装 OBD 远程在线监控终端补贴发放工作方案

21、专项办案经费绩效目标表

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	办结案件数量占立案案件总数的比率	100%	《河北省道路运输条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	错案率	错案数占受理案件数的比率 (反向指标)	<1%	《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率	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	10 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

22、腾飞路、五一路、南环路部分路段路面维修养护工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成腾飞路、五一路、南环路部分路段路面维修养护工程。 2. 项目的实施方便了群众安全便捷出行，促进了地区经济发展。				
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率	≥90%	项目合同
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占工程完工总量的比率	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率	≥90%	项目合同
	成本指标	项目资金需求	项目需支付剩余资金数	9.77 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善	项目的实施对公路通行环境的改善情况	明显改善	政府考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

23、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴绩效目标表

绩效目标	1. 完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。 2. 通过对国三及以下排放标准营运柴油货车的淘汰，有效减少柴油货车污染物排放，改善环境质量。				
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	柴油货车淘汰数量	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰数量	126 辆	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	质量指标	资金使用合规性	合规使用的补贴资金占全部补贴资金的比例	100%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	时效指标	按期完成淘汰	按期完成淘汰的柴油货车数量占全部应淘汰柴油货车数量的比例	100%	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
	成本指标	补贴资金需求数	发放国三淘汰补贴资金需求数	117.81 万元	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案
效益指标	生态效益指标	对污染防治的促进作用	通过对国三及以下排放标准柴油货车淘汰，对污染防治是否起到明显改善作用	明显改善	南宫市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车财政补贴实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴车户满意度	领取补贴车户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥90%	南宫市淘汰国三及以下排放标准运营柴油货车财政补贴实施方案

24、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2021 年度运营绩效服务费绩效目标表

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. 公路通行环境得到明显改善, 沿线群众满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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 项目运营维护期绩效考核方案
	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	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营维护期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营维护期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	62.45 万元	项目合同计算方式
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	PPP 项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

25、农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2021 年度运营绩效服务费绩效目标表

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. 公路通行环境得到明显改善, 沿线群众满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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 项目运营维护期绩效考核方案
	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	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营维护期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目运营维护期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	43.31 万元	项目合同计算方式
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	PPP 项目实施方案
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

26、交通运输行业管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 按上级要求高标准完成全年工作任务目标，力争工作计划完成率、业务处理及时率都达到 90%以上。 2. 调查群众满意度达到 90%以上，业务保障能力得到全面提升。				
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	工作计划完成率	完成的工作计划占年工作计划的比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作完成质量	高质量完成工作任务的比例	≥90%	政府工作要求
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务数占总任务数的比例	≥90%	政府工作要求
	成本指标	资金需求	完成全年任务目标所需经费需求数额	112.24 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	政府工作要求
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

27、第二批农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2021 年度可用性服务费绩效目标表

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. 公路通行环境得到明显改善，沿线群众满意度超过 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	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 项目运营维护期绩效考核方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	时效指标	政府付费及时率	政府及时付费占应付费的比例	≥90%	南宫市农村公路路网改造升级工程PPP项目运营维护期绩效考核方案
	成本指标	政府付费需求	政府付费资金需求	3953.59 万元	项目合同计算方式
效益指标	社会效益指标	公路通行环境改善状况	公路通行环境是否得到明显改善	明显改善	PPP 项目实施方案
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

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市交通运输局本级安排政府采购预算 655 万元。

单位政府采购预算

217001 南宫市交通运输局本级

单位：元

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

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
农村公路日常养护	1860000	农村公路养护	B0202				1860000		1860000			
农村公路养护工程(基数)	1530000	农村公路养护	B0202				1530000		1530000			
乡镇通三级公路配套资金	3000000	农村公路改造	B0202				3000000		3000000			
提前下达农村公路养护工程补助资金(冀财建[2020]276号)	1260000	农村公路养护	B0202				1260000		1260000			

七、国有资产信息

南宫市交通运输局上年末固定资产金额为 9086951.30 元，本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

项目	数量	价值(金额单位:元)
资产总额	--	9086951.30
1、房屋(平方米)	6794.28	2941088.13
其中:办公用房(平方米)	6576.28	2923670.33
2、车辆(台、辆)	6	2259085
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1140002
4、其他固定资产	661	2746776.17
5、本年拟购固定资产总额	--	

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部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：2021

单位：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	1439000.00	一、一般公共服务支出	1073142.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	152800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82710.00
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	

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	130348.00
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	本年收入合计	1439000.00	本年支出合计	1439000.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1439000.00	支出总计	1439000.00

单位预算收入总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2021

单位：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	1439000.00	1439000.00	1439000.00							
2	201	一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00	1073142.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00	1073142.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00	1073142.00							
5	208	社会保障和就业支出	152800.00	152800.00	152800.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	152800.00	152800.00	152800.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152800.00	152800.00	152800.00							
8	210	卫生健康支出	82710.00	82710.00	82710.00							
9	21011	行政事业单位医疗	82710.00	82710.00	82710.00							
10	2101102	事业单位医疗	82710.00	82710.00	82710.00							
11	221	住房保障支出	130348.00	130348.00	130348.00							
12	22102	住房改革支出	130348.00	130348.00	130348.00							
13	2210201	住房公积金	130348.00	130348.00	130348.00							

单位预算支出总表

217003 南宫市交通运输服务中心

预算年度：2021

单位：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	1439000.00	1439000.00				
2	201	一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00				
3	20199	其他一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00				
4	2019999	其他一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00				
5	208	社会保障和就业支出	152800.00	152800.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	152800.00	152800.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152800.00	152800.00				
8	210	卫生健康支出	82710.00	82710.00				
9	21011	行政事业单位医疗	82710.00	82710.00				
10	2101102	事业单位医疗	82710.00	82710.00				
11	221	住房保障支出	130348.00	130348.00				
12	22102	住房改革支出	130348.00	130348.00				
13	2210201	住房公积金	130348.00	130348.00				

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：2021

单位：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	1439000.00	一、一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00		
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	152800.00	152800.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82710.00	82710.00		
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：2021

单位：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	130348.00	130348.00		
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	本年收入合计	1439000.00	本年支出合计	1439000.00	1439000.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1439000.00	支出总计	1439000.00	1439000.00		

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：2021

单位：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	1439000.00	1439000.00	
2	201	一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	1073142.00	1073142.00	
5	208	社会保障和就业支出	152800.00	152800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	152800.00	152800.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152800.00	152800.00	
8	210	卫生健康支出	82710.00	82710.00	
9	21011	行政事业单位医疗	82710.00	82710.00	
10	2101102	事业单位医疗	82710.00	82710.00	
11	221	住房保障支出	130348.00	130348.00	
12	22102	住房改革支出	130348.00	130348.00	
13	2210201	住房公积金	130348.00	130348.00	

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：2021

单位：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	1439000.00	1354900.00	84100.00
2	301	工资福利支出	1354900.00	1354900.00	
3	30101	基本工资	647904.00	647904.00	
4	30102	津贴补贴	22000.00	22000.00	
5	30107	绩效工资	307752.00	307752.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152800.00	152800.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	82710.00	82710.00	
8	30112	其他社会保障缴费	11386.00	11386.00	
9	30113	住房公积金	130348.00	130348.00	
10	302	商品和服务支出	84100.00		84100.00
11	30201	办公费	66000.00		66000.00
12	30228	工会经费	11500.00		11500.00
13	30229	福利费	6600.00		6600.00

单位预算政府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：2021

单位：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：2021

单位：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：2021

单位：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 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市交通运输服务中心 2021 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。南宫市交通运输服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 143.9 万元，其中：一般公共预算收入 143.9

万元，政府性基金收入 0 万元。

2、支出说明。反映本部门当年全部支出。2021 年支出预算为 143.9 万元，其中基本支出 143.9 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 143.9 万元，较 2020 年预算增加 3.9514 万元，增加原因是：增加了人员经费。

4、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表说明。

无国有资本经营预算财政拨款收支。

5、政府性基金预算收支说明。

无政府性基金预算收支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.41 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算收支。

五、预算绩效信息

无预算项目。

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市交通运输服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

217003 南宫市交通运输服务中心

单位：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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。