廊坊市广阳区交通运输局2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区交通运输局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟定全区交通行业发展战略、政策、规范性文件并监督执行。

（二）根据省市区国民经济发展总体布局，拟定公路交通行业发展规划，制定中长期计划和年度计划并监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

（三）负责全区公路交通的行业管理和运输组织管理，实施依法行政，建立完善的信息、行业联运服务体系，负责货运市场。客运出租市场、汽车维修市场、搬捣装卸市场、汽车综合性能检测、驾驶员培训工作的行业规划和管理，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（四）组织实施公路及其设施（含标志标线）的建设、养护和管理，清理全区公路两侧违章建筑，治理大件运输和超限运输，提高公路通行能力，依法维护路产路权。

（五）指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，指导行业交通安全保卫工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区交通运输局 | 行政单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共廊坊市广阳区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。2020年预算收入2624.61万元，其中：一般公共预算收入2114.95万元，基金预算收入509.66万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2624.61万元，其中基本支出845.55万元，包括人员经费722.56万元和日常公用经费122.99万元；项目支出1779.06万元，主要为2020年农村公路养护和养护工程项目支出；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排2624.61万元，较2019年预算增加1409.21万元，其中：基本支出增加56.16万元，主要为增加人员工资及保险支出；项目支出增加1353.05万元，主要为增加县道日常养护及养护工程项目支出；其他支出无增减变化万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排122.99万元，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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.37万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.37万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

1、按时按质完成本年度工程项目实施计划，确保辖区道路“畅洁绿美”。

2、按财政资金计划合理使用人员经费，确保职工工资按时发放，保险及时上缴，维护职工队伍稳定。

**（二）分项绩效目标**

1、农村公路养护工程补助资金项目绩效目标：按计划支出项目资金，确保县道路面干净整洁、路肩无垃圾、杂草，边沟排水畅通，为广大群众出行提供“畅安舒美”的农村公路环境。  
2、农村公路日常养护资金项目绩效目标：按照项目计划安排，合理支出资金，解决县道洒水问题，确保县道畅洁绿美。

3、农村公路改造提升项目绩效目标：按照财政预算安排，合理支出项目资金180万元，确保广阳区农村公路建设项目顺利实施。

4、2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目绩效目标：按财政资金预算安排，合理支出该项资金40万元，保障辖区超限检测九州站正常运行。

5、2020年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效目标：按项目整体实施计划安排，合理支出省补资金85万元，确保辖区预算年度农村公路养护工程顺利实施，保障人民出行环境。

6、交通系统人员经费项目绩效目标：及时支出财政预算安排，确保职工工资按时发放保险及时上缴，维护职工队伍稳定。

**（三）工作保障措施**

1、严格按照预算法执行预算支出，做好预算安排，加强支出管理，确保专项资金按照预算绩效目标合理支出。

2、做好项目事前绩效评估，确保项目实施的必要性。

3、加强项目跟踪审计，确保资金落实到位。

**第二部分 资金绩效目标**

**1、抽调人员经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、工资按月发放  2、保险及时上缴 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 完成进度占总进度的百分比 | ≥80% | 廊广交【2017】15号 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | 1次 | 廊广交【2017】15号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 职工工资及时发放、保险及时上缴稳定程度 | ≥80% | 廊广交【2017】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人员满意程度 | ≥80% | 廊广交【2017】15号 |

**2、交通系统人员经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、工资按时发放  2、保险及时上缴 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 完成进度占总进度的百分比 | ≥80% | 资环【2016】67号 |
| 数量指标 | 开展宣传活动数量 | 反映开展对外宣传活动情况 | ≥1次 | 资环【2016】67号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 职工工资及时发放、保险及时上缴稳定程度 | 及时 | 资环【2016】67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的满意人员占总人数的百分比 | ≥80% | 资环【2016】67号 |

**3、农村公路改造提升项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、确保广阳区农村公路建设项目顺利实施。  2、有效提升广阳区农村公路面貌。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程监理费 | 工程施工监理费用 | 2.5% | 廊广交【2019】131号 |
| 时效指标 | 工程项目完工及时性 | 工程项目按合同及时开竣工。 | 及时 | 廊广交【2019】131号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 可带领受益乡镇村街个数 | ≥5个 | 廊广交【2019】131号 |
| 可持续影响指标 | 有效提升县道使用寿命 | 可以有效提升公路使用年限 | ≥2年 | 廊广交【2019】131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益满意人口占总人口的百分比 | ≥90% | 廊广交【2019】131号 |

**4、农村公路日常养护资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、确保县道路面干净整洁、路肩无垃圾、杂草，边沟排水畅通，为广大群众出行提供“畅安舒美”的农村公路环境。  2、解决县道洒水问题，确保县道畅洁绿美。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护质量合格率 | 检查养护质量合格程度 | 100% | 廊广交【2019】126号 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 项目按时完工 | 2020年12月31日完工 | 廊广交【2019】126号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全事故降低率 | 安全事故降低程度 | 10% | 廊广交【2019】126号 |
| 可持续影响指标 | 有效提升县道使用寿命 | 县道使用寿命提升年度 | ≥2年 | 廊广交【2019】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益满意人口占总人口的百分比 | ≥90% | 廊广交【2019】126号 |

**5、农村公路养护工程补助资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对公路病害进行小修挖补，确保道路安全畅通。  2、对县道露出啊进行改造提升，为广大群众出行提供“畅安舒美”的农村公路环境。 | |

| **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 | 县道小修挖补数量 | 县道小修挖补数量 | 17000平米 | 廊广交【2019】126号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格程度 | 100% | 廊广交【2019】126号 |
| 时效指标 | 养护工程项目当年开工当年完工 | 养护工程项目开竣工时间 | 2020年12月31日完工 | 廊广交【2019】126号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 周边受益乡镇个数 | ≥5个 | 廊广交【2019】126号 |
| 可持续影响指标 | 有效提升县道使用寿命 | 养护工程项目提高县道使用的寿命 | ≥2年 | 廊广交【2019】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 周边受益满意人口占总人口的百分比 | ≥90% | 廊广交【2019】126号 |

**预算项目绩效目标**

**1、2020年成品油税费改革转移支付预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、确保工资按时发放。  2、确保保险及时上缴。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 完成进度占总进度的百分比 | ≥80% | 廊财建【2019】126号 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展对外宣传活动数量 | 1次 | 廊财建【2019】126号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 职工工资及时发放，保险及时上缴 | 及时 | 廊财建【2019】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总人数的百分比 | ≥90% | 廊财建【2019】126号 |

**2、2020年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对县道绿化进行改造提升，为广大群众出行提供“畅安舒美”的农村公路环境。  2、对公路病害进行小修挖补，确保道路安全畅通。 |

| **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 | 县道绿化里程 | 县道绿化的工程量 | 50公里 | 廊财建【2019】123号 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护质量合格率 | 100% | 廊财建【2019】123号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 周边受益乡镇的个数 | ≥5个 | 廊财建【2019】123号 |
| 可持续影响指标 | 有效提升县道使用寿命 | 养护工程提高县道使用的寿命年限 | ≥2年 | 廊财建【2019】123号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意人数占总人数百分比 | ≥90% | 廊财建【2019】123号 |

**3、2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障广阳区超限检测九州站正常有序运行。  2、确保全区治理超限超载工作顺利开展。 |

| **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 | 质量指标 | 安全事故降低率 | 安全事故降低数量占总数量的百分比 | ≥20% | 廊财建【2019】124号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金按计划支出及时性 | 及时 | 廊财建【2019】124号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 超限检测控制率 | 超限检测车辆占总流量的百分比 | ≥80% | 廊财建【2019】124号 |
| 可持续影响指标 | 提高道路使用寿命 | 提高道路使用的年限 | ≥2年 | 廊财建【2019】124号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 廊财建【2019】124号 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算34.01万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **34.01** |  |  |  |  |  | **34.01** | **34.01** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.32 | 切割机 | A031812 | 台 | 1.00 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.40 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.30 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.60 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4.00 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.25 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.92 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.48 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 12.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.90 | 热水器 | A02061808 | 台 | 2.00 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.56 | 路面及养护机械 | A030906 | 台 | 2.00 | 0.28 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.86 | 路面及养护机械 | A030906 | 台 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.40 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.50 | 其他机载雷达 | A02070299 | 台 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区交通运输局上年末固定资产金额为31.65万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为34.01万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区交通运输局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 31.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 12.08 |

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，是指省级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。