廊坊市广阳区交通运输局2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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2021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。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。2021年预算收入3232.67万元，其中：一般公共预算收入2759.48万元，基金预算收入473.19万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3232.67万元，其中基本支出1051.19万元，包括人员类项目经费978.6万元和运转类公用项目经费72.59万元；运转类其他及特定目标类项目支出2181.48万元，包括本级支出，主要为系统经费支出、工程项目支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3232.67万元，较2020年预算增加608.06万元，其中：基本支出增加205.64万元，主要为人员支出；项目支出增加402.42万元，主要为提前下达项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排72.59万元，主要用于交通运输局机关及所属事业单位办公区的日常维修、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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2020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、按计划支出日常养护及养护工程项目资金，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、按财政资金预算安排，合理支出专项资金40万元，保障辖区超限检测九州站正常运行。

3、及时支出财政经费预算安排，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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 支出人数 | 达不到标准扣1分 | 经费支出人数 | = | 366 | 人 | 工作实际 |
| 质量 | 发放完成率 | 达不到标准扣1分 | 发放人数占总人数的百分比 | = | 100 | % | 工作实际 |
| 时效 | 完成时期 | 达不到标准扣1分 | 完成时期 |  |  | 2021年度 | 工作实际 |
| 成本 | 支出金额 | 达不到标准扣1分 | 经费支出金额 | = | 687 | 万元 | 工作实际 |
| 部门效果 | 社会  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济  效益 | 保证人员基本生活水平 | 达不到标准扣1分 | 保证人员基本生活水平 |  |  | 保证正常运转 | 工作实际 |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 职工满意度 | 达不到标准扣1分 | 职工满意人数占总人数百分比 | ≥ | 90 | % | 工作实际 |

第二部分 资金绩效目标

1.交通系统经费绩效目标表{ TC 1、交通系统经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月发放人员工资  2.按月上缴各项保险等费用支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出人数 | 经费支出人数 | 366人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放人数占总人数的百分比 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时期 | 完成时期 | 2021年度 | 工作实际 |
| 成本指标 | 支出金额 | 经费支出金额 | 687万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证人员基本生活水平 | 保证人员基本生活水平 | 保证正常运转 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意人数占总人数百分比 | ≥90% | 工作实际 |

2.2021年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表{ TC 2、2021年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成公路建设、养护工程任务，完善治超站称重、抓拍系统  2.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 | 检测超限超载车辆 | 检测超限超载车辆 | >113辆 | 统计数据 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 统计数据 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 12个月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 费用支出 | 超限检测专项资金支出 | 40万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 促进 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度满意度 | 服务群众满意程度 | ≥90% | 统计数据 |

3.2021年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表**{ TC 3、2021年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月发放人员工资  2.按月上缴各项保险等费用支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 366人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 出勤人数占总人数百分比 | ≥95% | 工作实际 |
| 时效指标 | 工资按月发放 | 工资按月发放 | 12月 | 工作实际 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额 | 323万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费覆盖率 | 经费覆盖率 | 100% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意人数占总人数百分比 | ≥90% | 工作实际 |

4.2021年度广阳区农村公路日常养护资金项目绩效目标表{ TC 4、2021年度广阳区农村公路日常养护资金项目绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高农村公路养护管理水平和路况质量  2.打造“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境 |

| **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 | 县乡村道日常保洁 | 对568.53公里县乡村道路面进行清扫、垃圾进行清理、公路两侧挡墙进行粉刷。 | 568.53公里 | 统计数据 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 日常养护达标率 | 100% | 统计数据 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 养护项目当年开工当年完工 | 及时 | 统计数据 |
| 成本指标 | 县乡村道日常保洁成本 | 县乡村道日常保洁成本 | ≤2360元/公里 | 测量计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升县乡村道整洁率 | 县乡村道路面干净整洁，路肩无杂草，挡墙干净整洁。 | ≥5％ | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 提升县乡村道整体环境 | 有效提升县乡村道整体通行环境，降低粉尘污染，美化道路环境。 | 提升 | 统计计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边服务群众满意度 | ≥85％ | 统计数据 |

5.抽调人员经费绩效目标表{ TC 5、抽调人员经费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按月发放人员工资  2.按月上缴各项保险 |

| **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 | 支出人数 | 经费支出人数 | 38人 | 工作实际 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 发放人数占总人数百分比 | 100% | 工作实际 |
| 时效指标 | 完成时期 | 完成时期 | 2021年度 | 工作实际 |
| 成本指标 | 支出金额 | 经费支出金额 | 134.4万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员基本生活水平 | 保证人员基本生活水平 | 保证工作正常运转 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意人数占总人数百分比 | ≥90% | 工作实际 |

6.2021年度广阳区农村公路养护工程资金项目绩效目标表{ TC 6、2021年度广阳区农村公路养护工程资金项目绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高农村公路养护管理水平和路况质量  2.打造“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境 |

| **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 | 县乡村道灌缝处理工程里程 | 县乡村道灌缝处理工程里程数 | 36000米 | 测量统计 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护工程达标率 | 100％ | 年报统计数据 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 养护项目当年开工当年完工 | 及时 | 年报统计数据 |
| 成本指标 | 县乡村道灌缝处理工程单价 | 县乡村道灌缝处理工程单价 | ≤6.19元/米 | 养护定额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效延长公路使用寿命 | 有效延长公路使用寿命 | ≤2% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 提升县乡村道整体环境 | 有效提升县乡村道整体通行环境，降低粉尘污染，美化道路环境。 | 提升 | 统计计算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边服务群众满意度 | ≥85% | 统计数据 |

7.2021年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表**{ TC 7、2021年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.广阳区农村公路先养后补专项资金项目主要用于广阳区县级公路绿化改造提升工程。  2.引导区级财政将农村公路养护资金列入预算 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护资金列入预算比例 | 养护资金列入预算比例 | 100％ | 统计数据 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护工程达标率 | 100％ | 统计数据 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 2021年1月开工至2021年12月完工 | 2021年年底前 | 工作实际 |
| 成本指标 | 工程造价 | 工程造价 | 不高于批准概算 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显影响经济发展 | 明显 | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 改善 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 调查统计 |

8.2021年省级国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表{ TC 8、2021年省级国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按要求淘汰辖区内现有国三及以下排放营运柴油货车1510辆  2.按文件要求完成省级国三以及下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金发放375.89万元 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 淘汰数量 | 淘汰数量 | 1510辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 淘汰车辆符合要求 | 淘汰车辆符合要求 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按照财务制度按时发放奖补资金 | 按照财务制度按时发放奖补资金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额 | 375.89万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 公路安全水平 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 对污染防治的促进作用 | 明显 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9.2021年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表{ TC 9、2021年中央成品油税费改革转移支付资金绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过实施农村公路养护工程，基本保证农村公路畅通  2.引导区级财政将农村公路养护资金列入预算 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护资金列入预算比例 | 养护资金列入预算比例 | 100% | 统计数据 |
| 质量指标 | 养护质量合格率 | 养护工程达标率 | 100% | 统计数据 |
| 时效指标 | 养护项目当年开工当年完工 | 2021年1月开工至2021年12月完工 | 2021年年底前 | 工作实际 |
| 成本指标 | 工程造价 | 工程造价 | 不高于批准概算 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 明显 | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 改善 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 调查统计 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算411.12万元。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** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **411.12** |  |  |  |  |  | **411.12** | **411.12** |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 8 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 16 | 0.5 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 2.4 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.6 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 0.6 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 0.9 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 0.7 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 82.52 | 车辆及其他运输机械租赁服务费 | C0403 | 项 | 1 | 82.52 | 82.52 | 82.52 |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 180 | 公路工程总承包服务 | C100703 | 项 | 1 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  |
| 交通系统经费 | 136 | 公路管理与养护 | C17029902 | 项 | 1 | 136 | 136 | 136 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为406853.34万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为12.6万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区交通运输局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：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 406853.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 292818.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 114034.4 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。