**涞水县交通运输局**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

一、部门职责

（一）推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

（二）贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

（三）承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（四）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

（五）组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（六）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（十）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十二）承担渔船检验和监督管理有关职责；承担地方海事行政管理有关职责。

（十三）负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

1. **部门预算安排总体情况**

1、我单位2020年一般公共预算拨款收入共计4931.3万元。其中：财政拨款4266.3万元、中央财政提前通知转移支付资金665万元。

2、预算支出4931.3万元。其中：人员经费1257.89万元，日常公用经费226.53万元，项目支出3446.88万元。

3、2020年人员经费支出1257.89万元比2019年预算数1630.03万元减少372.14万元，主要为1：我局4名退休人员转入社保。2：2020年预算中，未列人员工资中的奖励绩效、津贴补贴、年终一次性奖金、公积金，同时依据人社局人员批文人员减少37人，其中23人纳入劳务派遣；2020年日常公用经费为226.53万元比2019年预算数158.5万元，增加68.03万元，主要为我局临时工全部转入劳务派遣的劳务费；2020年项目支出3446.88万元比2019年预算数5622.85万元，减少2175.97万元，主要是2020年我局未安排新项目，2020年项目预算归还工程欠款。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位2020年公用经费支出安排226.53万元，其中办公费41.78万元，邮电费0.36万元，取暖费15.25万元，差旅费19.9万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费34万元，公务交通补贴4.5万元，劳务费76.35万元，工会经费12.05万元，职工福利费19.34万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年我单位安排“三公”经费共计36万元，其中因公出国经费0万元与2019年相同;公务接待费2万元，比2019年预算数增加2万元；公务用车购置及运行维护费34万元，与2019年预算数63.5万元相比下降 46.46 %。公务用车购置费0万元，与2019年持平。下降原因为：严格执行八项规定要求，努力压缩开支，公务用车改革取得实效。

**“三公”经费预算情况及增减变化原因**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 63.5 | 34 | -29.5 | 严格按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大力减少公务用车。 |
| 公务接待费支出 | 0 | 2 | 2 | 因我局以前年度预算中未列入招待费，但确有支出，在2020年预算中由办公费减少2万元列入公务接待费。 |
| 合计 | 63.5 | 36 | -27.5 | 严格按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大力减少公务用车。 |

1. **绩效预算信息情况**

一、总体绩效目标

2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，做好今年的交通工作，责任重大，使命光荣，我们必须把思想和行动统一到中央和省、市、县各级党委和政府的部署上来，不忘初心、牢记使命，立规矩、理秩序、抓落实，全面推动交通运输工作高质量发展。2020年交通工作总目标是：紧紧围绕全县的中心工作，以项目建设和行业管理为主线，以决战决胜的勇气和担当，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓队伍、转作风，抓问题、严整改，抓落实、出精品，强力实施“一五六”工程（即编制一个规划、实施五大工程、打赢六大攻坚战），全面推进涞水交通运输事业又快又好地发展。长期目标：交通基础设施建设全面发展，行业管理进一步强化，圆满完成各项工作任务。年度目标：完成年度内的项目建设，全面提升运输服务品质，提高通行能力，推进路网结构互联互通。

二、分项绩效目标

(一）2020年农村公路建设项目

绩效目标：

加强路网建设，保证我县农村公路畅通，为我县经济发展和人民出行提供有力的保障。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，实施项目的数量占总项目数的比率（百分比）达到90%为优。

2、数量指标的覆盖率，全年实施覆盖情况，全县已完成公路建设80公里，指标达到90%为优。

3、社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平。

（二）2020年保野路建设归还贷款利息。

绩效目标：

及时归还保野路建设贷款，保障公路建设项目顺利完成。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，完成还款达标率。

2、数量指标的覆盖率，还款的数量比率、完成比率。

3、社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平的提高。

（三）2020年交通事业建设专项经费。

绩效目标：

交通事业建设专项经费，为我县交通建设事业提供有力保证，为我县交通建设、交通环境的优化发展提供保证。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，实施项目的数量占总项目数的比率（百分比）指标达到90%以上为优。

2、数量指标的项目实施完成率，项目实施完成情况，项目完成率达到90%以上为优。

3、社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平。

（四）2020年农村公路养护保障经费。

绩效目标：

农村公路养护是我县经济发展的主要推动力，公路建设养护有效保证我县交通运输和人民出行。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，实施项目的数量占总项目数的比率（百分比）项目实施优良率达到90%以上为优。

2、数量指标的覆盖率，全年实施覆盖情况。公路养护公里数为40公里，养护覆盖率达到90%为优。社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平。

3、满意度指标，服务对象的满意度，群众满意数量占总数的比例，依据满意度调查表达到90%以上为优。

（五）2020年交通日常维修费用。

绩效目标：

交通运输局日常维修保证工作人员日常办公，优化办公环境。

绩效指标：

1、项目实施完成率，项目实施完成情况与项目实施后达到的效果。

2、质量指标，项目完成后合格率，质监部门出具质量合格率。

3、成本指标，资金支付比率，资金到位与支付比率数达到90%以上为优。

4、满意度指标，服务对象的满意度，群众满意数量占总数的比例依据满意度调查表达到90%以上为优。

三、工作保障措施

2020年，是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，总体上看，国内外发展形势错综复杂，机遇和挑战并存。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，低迷疲弱态势虽略有回暖，但没有根本改观迹象。国内经济发展进入新常态，处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加区间，经济下行压力依然很大。

从我县看，京津冀协同发展带来历史性机遇，但经济基础薄弱、结构不合理、运行质量和效益偏低、支柱型增长点匮乏的总体态势，一定时期内，仍将延续。国家持续实施的一系列宏观调控政策，尤其是铁腕环保治理，对我县采掘、制造等支柱行业发展和税收的影响很大。再加上“营改增”即将全面扩围，全县财政收入形势更加严峻。

1、完善制度建设。

机关事业单位养老保险制度改革、完善工资制度、民生政策提标扩面以及大气污染防治、环境综合治理、产业结构调整、县城建设、社会维稳等刚性增支需求，远远超出可用财力增长，财政收支矛盾更加突出，全县财政运行面临新的严峻考验。建全财务制度，严格执行制度办公。

2、加强支出管理。

全面贯彻党的十九大、十九届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行新修订的《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规和政策规定，紧紧围绕县委十一届七次全体（扩大）暨全县经济工作会议决策部署，以深化预算改革、严格依法理财为主题，理性把握经济新常态、合理安排收入预算，着力调整支出结构、优先保障基本支出，着力统筹整合财力、支持经济社会发展，着力硬化预算约束、严格预算执行程序，着力加快支出进度、尽早发挥资金效益，着力规范财政财务管理、确保财政资金安全。

3、加强绩效运行监控。

调整结构，优先保障基本。加快推进项目支出定额标准体系建设，提高机关运行经费年初预算细化程度，保证机关事业单位正常运转。全面落实各项民生政策，全面进行绩效运行监控。

4、做好绩效自评。

对我单位项目的实施，严格按照绩效评价进行自评，对综合得分进行自我改正。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使交通运输部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结交通运输系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

1. 预算项目绩效目标

(一）2020年农村公路建设项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 348-0402-YBN-6MPF | | | **项目名称** | | 提前下达2020年车购税资金用于农村公路建设项目（冀财建【2019】307号） | | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 冀财建【2019】307号下达车购税资金266万元，安防工程资金43万元，农村公路建设资金223万元 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** |
| 0.00 | | 50.00 | | | 80.00 | | | | 100.00 |
| **绩效目标** | 目标1 | 项目完工后,带动周围区域经济发展 | | | | | | | | |
| 目标2 | 建制村通客车率达到100% | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | | | | **指标值确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目在合同时间内完成 | | >= | | 90.00 | % | 根据建设项目确定 | |
| 质量指标 | 质量合格率 | 验收合格率 | | >= | | 90.00 | % | 根据建设项目确定 | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程建成后使用年限 | | >= | | 10.00 | 年 | 根据建设项目确定 | |
| 社会效益指标 | 建制村通客车率 | 建制村通客车率 | | >= | | 90.00 | % | 根据建设项目确定 | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | | >= | | 90.00 | % | 根据建设项目确定 | |

（二）2020年保野路建设归还贷款利息绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 348-0406-YBN-ZGWG | | | | **项目名称** | | 2020年保野路贷款利息 | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 通过农发行贷款融资，确保保野路改建工程顺利实施，加快了涞水与北京的对接步伐，促进涞水经济发展。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 完成贷款利息及时还款 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 保证保野路建设各项工作顺利完成 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | | | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 质量指标 | 完成还款达标率 | 及时还款达标率 | | | >= | | 95.00 | 产出指标达到95%以上为优 | | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | | | >= | | 95.00 | 产出指标达到95%以上为优 | | 政府文件 |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | | | >= | | 95.00 | 产出指标达到95%以上为优 | | 政府文件 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与政府投入资金的比例。 | | | >= | | 95.00 | 产出指标达到95%以上为优 | | 政府文件 |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目使用整体满意度 | | | >= | | 95.00 | 产出指标达到95%以上为优 | | 群众满意度调查表 |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |

（三）2020年交通事业建设专项经费绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | |
| **项目编码** | 348-0602-YBN-WVWN | | | **项目名称** | 《涞水县“十四五”综合交通发展规划》编制服务费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | “十四五”交通规划是进入新时代、全面推进交通强国建设的第一个五年规划，我局成立了工作领导小组，以完善基础设施网络，提高综合交通运输效率为中心，以高铁、高速、干线和农村公路的新建改造升级、安全防护等项目建设为重点，全面提升运输服务品质，提高通行能力，推进路网结构互联互通。根据《城市规划设计计费指导意见》，编制本辖区十四五交通规划费用服务费为50万元。 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 全面提升运输服务品质，提高通行能力。 | | | | | | |
| 目标2 | 推进路网结构互联互通。 | | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | | >= | 95.00 | % | 依据政府文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年设施编制完成情况 | | >= | 95.00 | % | 依据政府文件 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施项目实施促进社会稳定水平逐步提高 | | >= | 95.00 | % | 依据政府文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好开展设施网络建设，满足交通建设的需求。 | | >= | 95.00 | % | 依据政府文件 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | | >= | 95.00 | % | 群众满意度调查表 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |

（四）2020年农村公路养护保障经费绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 348-0501-YBN-Q3KG | | | **项目名称** | | 提前下达2020年农村公路建设养护发展专项资金（冀财建【2019】296号） | | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 冀财建【2019】296号提前下达2020年农村公路建设养护发展专项资金159万元 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 0.00 | | 50.00 | | | 80.00 | | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 项目完工后,带动周围区域经济发展 | | | | | | | | |
| 目标2 | 建制村通客车率达到100% | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | | | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目在合同时间内完成 | | >= | | 90.00 | % | | 根据建设项目确定 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 验收合格率 | | >= | | 90.00 | % | | 根据建设项目确定 |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程建成后使用年限 | | >= | | 10.00 | 年 | | 根据建设项目确定 |
| 社会效益指标 | 建制村通客车率 | 建制村通客车率 | | >= | | 90.00 | % | | 根据建设项目确定 |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | | >= | | 90.00 | % | | 根据建设项目确定 |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |

（五）2020年交通日常维修费用绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 348-0602-YBN-76SK | | | | **项目名称** | | | | 山区站房屋修缮工程款 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | |  | | | | | | | |
| **资金用途** | 涞水县山区综合执法站位于三坡镇紫石口村，主要行政职责为服务山区，治理超限超载，协调三坡景区交通环境治理，修建山区综合执法站，房屋修缮费用为201967.65元 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | | | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 100.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 维护三坡景区交通环境。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 保证山区综合执法站正常办公。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述** | | **指标值** | | | | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 质量指标 | 建设工程质量合格率 | | 质监部门出具合格的建设工程数 | | >= | | 95.00 | | % | | 政府相关文件 |
| 成本指标 | 投入成本与使用效果比率 | | 建设使用达到的效果 | | >= | | 95.00 | | % | | 政府相关文件 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | 通过实施建设项目促进社会稳定水平逐步提高 | | >= | | 95.00 | | % | | 政府相关文件 |
| 经济效益指标 | 资金支付比率 | | 资金到位与支付比率数 | | >= | | 95.00 | | % | | 政府相关文件 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众对建设项目整体满意度 | | >= | | 95.00 | | % | | 群众满意度调查表 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |

**六、政府采购预算情况**

2020年我部门政府采购预算为《涞水县“十四五”综合交通发展规划》编制服务用50万元。

**七、国有资产信息情况**

2019年年末我单位固定资产总额1104.65万元，其中，房屋及构筑物488.22万元，占用数量4300平方米；专用设备428.45万元，其中车辆占用数25辆，价值208.98万元；通用设备93.14万元，文物和陈列品42.49万元，家具、用具、装具52.35万元。无单价20万元以上的设备。2020年无拟购置固定资产。

**涞水县交通运输局固定资产占用情况表**

截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1104.65** |
| 1、房屋（平方米） | 4300 | 488.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4300 | 377.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 208.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 407.45 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无政府性基金及国有资本经营预算，空表列示。

2020年2月3日