**曲阳县交通运输局**

**2020年部门预算信息公开**

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，现将曲阳县交通运输局2020年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. 部门职责

根据《曲阳县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 曲阳县交通运输局的主要职责是：

交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可(县行政审批局职能之外)、行政处罚等工作;负责城乡客、货运输、及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

(四)承担管辖水域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的检验、登记和防止污染。负责船员的管理。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

(五)负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责全县交通运输行业内部审计工作

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管，负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招投标活动的行业监督管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

(七)负责全县公路、水路运营安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(八)制定全县交通运输行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

1. **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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县交通运输局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县交通运输局运输管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县交通运输局出租汽车和城市公交管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县道路开发中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。曲阳县交通运输局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2020年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入7615.09万元，其中：一般公共预算收入5472万元，基金预算收入2150万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入55万元。

2、2020年部门预算支出情况

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，反映曲阳县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为7615.09万元，其中基本支出1840.56万元，包括人员经费1769.04万元和日常公用经费71.52万元；项目支出5774.53万元，主要为公路基础建设4280.3万元，专项业务318.69，专项购置36万元，企事业单位补贴1139.54万元；其他支出0万元。

3、与上年增减情况

曲阳县交通运输局 2020年度预算收入总计7615.09万元，与上年相比减少5270万元，其中：基本支出增加了407.2万元，主要是人员经费与2019年相比增加430.78万元，主要增加精神文明奖支出及住房公积金；日常公用支出减少23.58万元，主要自收自支单位日常公用减少。项目支出减少5677.2万元，主要是减少了曲阳县乡道下岸至南镇改建项目、非贫困村亮化、硬化项目等项目；

三、机关运行经费安排情况

2020年交通运输局运行经费预算安排71.52万元。主要用于保证机关及下属单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维费2.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少15.6万元，主要是事业单位公务用车购置及运行维护费未列入财政预算。

1. 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

曲阳县交通运输局2020年坚持科学规划、合理布局，加大交通基础设施建设，树立交通的良好形象，促进全县经济平稳快速发展。交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

一、积极配合河北交投集团公司做好涞曲高速公路引线地方协调工作力争2020年内通车。

二、完成曲承线京昆高速曲阳南互通出口广场绿化景观工程

三、完成曲阳县仁景树至虎山旅游通道建设。

四、完成东部通道（北镇至大西旺）公路改建工程。

五、完成农村公路120公里建设任务。

六、加强县道和重点乡道的养护工作力度。

七、推进客货运输市场和城市客运的健康发展 。

八、加大路政巡查和治超力度，保护公路的路产路权工作

二、分项绩效目标

拟定全县公路交通行业发展战略政策，拟定交通行业发展规划、中长期规划和年度计划，加强公路建设和管理，并监督执行。

一、交通运输基础设施建设

1、公路建设。按照部门计划组织实施曲阳县仁景树至虎山旅游通道建设；东部通道（北镇至大西旺）公路改建工程，争取完成该项目90%以上。

2、农村公路建设。按照省厅与我县签订的加快贫困地区农村公路发展共建协议（2017年-2020年），我县2020年计划完成120公里农村公路。

二、交通运输基础设施养护、维护

县乡公路养护和农村公路养护以奖代补，对我县县乡道路和农村公路养护使年度县乡和农村公路养护工程合格率达到95%以上。

三、交通运输管理

加大路网建设，提高公路运行能力，加大治理超载超限力度，维护路产路权，对全县城市客运、农村客运、货物运输进行行业管理,促进我县运输市场持续健康发展，完成对公交车、出租车、农村客运车政策性补贴的发放。

四、交通政务管理

负责局机关人事、劳动、机构编制等工作指导交通系统精神文明建设和职工队伍建设。调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监督及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

三、工作保障措施

（一）完善制度和队伍,为部门适应预算绩效管理改革提供政策遵循。计划组织局机关各股所队、局属各预算单位分批进行培训，讲解预算绩效管理改革相关内容，提高人员业务水平。

（二）严格预算支出管理。严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，强化项目主管股室所队首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。进一步提升交通系统预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保实现绩效目标如期保质实现。合理运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

（四）认真做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。建立健全资产内部管理制度，合理设置资产管理岗位，不断加强对货币资金的控制，严格实物资产和无形资产的管理，防止国有资产流失，保障财务资产安全。

（六）规范内部监督管理。加强内部控制建设，建立交通财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

（七）加强新职责新定位宣传。加大交通部门“两个统一”职责宣传力度，为全县交通事业高质量发展作出新的更大贡献。

**第二部分预算项目绩效目标**

**1、2020年节能减排补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成对87辆新能源公交车运营补助资金448万元的发放工作，保障新能源公交车正常运营，方便沿线人民出行。  2、保障新能源公交车正常运营，方便沿线人民出行。 |

| **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 | 申请运营补贴与新能源公交车产品符合国家相关标准比例 | 申请运营补贴与新能源公交车产品符合国家相关标准比例占补助车辆的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付进度与年初计划的比例 | >90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 公共交通节能减排效果 | 节能减排效果有所提升 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**2、交通局办公楼房租项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、办公正常运行，优化办公环境。 |

| **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 | 解决办公用房面积（平方米） | 租用房屋所解决的办公用房面积 | 3293平方米 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 按时间计划拨付到位占总体计划的比率 | >90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 承租单位满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的承租单位占全部调研对象的比率 | >90% | 依据工作方案 |
| 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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | >90% | 依据工作方案 |

**3、交通执法服装购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时完成交通执法服装购置，提高交通执法人员形象。  2、及时发放到位 |

| **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 | 完成执法服装购买情况 | 完成 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 购置量完成率（%） | 实际完成购置量占计划完成购置量的比率 | >90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展交通执法工作 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | >90% | 依据工作方案 |

**4、公交车运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、运行线路11条，日运行车辆125台，方便沿途30余万人民群众出行。 |

| **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 | 按时发放补贴 | 按计划发放 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补贴率 | 补贴车辆占总车辆的比率 | >90 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 受补贴企业满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | >90 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | >0 | 依据工作方案 |

**5、2020年道路场站建设及事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成农村客运站点建设，方便群众出行。  2、客运站建设完成后，客运班车按时发车。 |

| **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 | 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% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展客运工作 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村出行的整体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、2017年-2018年监理费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、本项目的实施对改善曲阳县西北部地区与外界联系的交通状况，优化投资环境，改善沿线人民的生产生活条件，促进辐射区域经济快速发展创造了条件。工程监理确保工程质量  2、实施农村公路建设监理确保农村公路建设质量。 |

| **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 | 质量指标 | 日常巡查及时率（%） | 有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**7、2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时完成农村公路建设，方便沿线群众出行。  2、实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | >95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | >90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入比例。 | 提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**8、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、对农村公路养护工程完成后。极大的方便了广大人民群众的安全出行，拉动本县经济大幅增长。  2、保障农村公路完好，及时维修养护，确保车辆安全通行。 |

| **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 | 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% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公路养护资金拨付率 | 公路养护资金拨付率占养护工程资金总数的比率 | 按照年度计划 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | >90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | >90% | 依据工作方案 |

**9、2020年农村公路养护基数项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障农村公路完好，及时维修养护，确保车辆安全通行。 |

| **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 | 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% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公路养护资金拨付率 | 公路养护资金拨付率占养护工程资金总数的比率 | 按照年度计划 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | >90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | >90% | 依据工作方案 |

**10、农村公路建设项目前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成农村公路建设的工可、勘察设计等工作保障农村公路建设的顺利实施。  2、完成农村公路建设的工可、勘察设计等工作优化我县路网建设 |

| **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 | 建设工程设计合格率（%） | 建设工程设计占总建设工程设计的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 勘察设计完成率（%） | 实际完成勘察设计占计划完成勘察设计的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投如资金的比例。 | 提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**11、曲阳县北青阳贯至北孝墓公路改建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时支付工程款，保障公路畅通，方便沿线群众出行。  2、实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 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量占总建设数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**12、曲阳县北镇至大西旺农村道路建设监理与设计费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、本项目的实施对改善曲阳县东部地区与外界联系的交通状况，优化投资环境，改善沿线人民的生产生活条件，促进辐射区域经济快速发展创造了条件。工程监理确保工程质量。  2、实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 时效指标 | 日常巡查及时率（%） | 有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**13、曲阳县北镇至大西旺农村道路建设项目文物考古勘探费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成大西旺至北镇农村公路建设勘察设计等工作保障农村公路建设的顺利实施。 |

| **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 | 建设工程设计合格率（%） | 建设工程设计占总建设工程设计的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、曲阳县穆台北村-东邸村、东邸村-曲承线项目东邸村-曲承线段工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时完成穆台北至东邸村、东邸村至曲承线公路建设，方便沿线群众出行。  2、实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 沿线群众出行缩短的时间 | 道路完工后出行时间比施工前出行的时间差 | ≥0.3小时 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15、曲阳县曲北线贡家庄至产德中桥段改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、该项目完成后极大的方便了产德乡沿线2万人民群众的出行，拉动区域经济发展。  2、实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 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量占总建设数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**16、曲阳县曲北线县城至产德段绿化工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时完成曲北线县城至产德段绿化工程，优化公路环境。  2、本项目的实施对改善曲阳县西北部地区与外界联系的交通状况，改善沿线人民的生产生活条件，促进辐射区域经济快速发展创造了条件。 |

| **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 | 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） | >90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年绿化任务完成情况 | >95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优化公路环境 | 公路环境持续发展 | 提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**17、曲阳县乡道大西旺至牛堡内公路改建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时完成大西旺至牛堡内公路建设，方便沿线群众出行。  2、通过完成大西旺至牛堡内公路硬化建设任务，切实改变群众出行难，按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**18、曲阳县乡道贾庄至南马古庄改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成贾庄至南马古庄8.37公里公里建设，方便沿线群众出行，带动经济发展。  2、实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 沿线群众出行缩短的时间 | 道路完工后出行时间比施工前出行的时间差 | ≥0.3小时 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**19、曲阳县燕赵镇农村公路（村道）大修工程施工二标段绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时燕赵镇农村公路大修工程，保障沿线群众出行安全。  2、保障农村公路完好，及时维修养护，确保车辆安全通行。 |

| **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 | 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） | >90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | >90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | >90% | 依据工作方案 |

**20、曲阳县燕赵镇农村公路（村道）大修工程施工一标段绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时完成燕赵镇农村公路大修工程，保障沿线群众出行安全。  2、保障农村公路完好，及时维修养护，确保车辆安全通行。 |

| **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 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 交通建设符合环评审批要求的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**21、曲阳县综合交通发展规划编制费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按时完成我县综合交通发展规划设计，保障我县公路合理布局。 |

| **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 | 当年完成规划设计任务完成情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 建设工程设计合格率（%） | 建设工程设计占总建设工程设计的比率 | >90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入资金的比例。 | >10% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**22、乡道河龙线至贾庄改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成河龙线至贾庄9.788公里公路建设，方便沿线群众出行，拉动经济发展。  2、实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。 |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 沿线群众出行缩短的时间 | 道路完工后出行时间比施工前出行的时间差 | ≥0.3小时 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算4619.99万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 348曲阳县交通局 | | | | | | | 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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **4619.99** | **2476.90** | **2143.09** |  |  |  |
| **曲阳县交通局局机关小计** |  |  |  |  |  |  | **106.00** | **106.00** |  |  |  |  |
| 交通局办公楼房租项目 | 70.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 万元 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 交通执法服装购置项目 | 36.00 | 普通服装 | A07030103 | 万元 | 120.00 | 0.30 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| **运输管理站小计** |  |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| 2020年道路场站建设及事业发展专项资金 | 30.00 | 其他市政公共设施用房施工 | B011399 | 万元 | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| **曲阳县道路开发中心小计** |  |  |  |  |  |  | **4483.99** | **2340.90** | **2143.09** |  |  |  |
| 曲阳县乡道贾庄至南马古庄改建工程 | 700.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 曲阳县曲北线贡家庄至产德中桥段改造工程 | 100.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 乡道河龙线至贾庄改建工程 | 600.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 2020年农村公路建设养护发展专项资金 | 186.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |
| 农村公路建设项目前期费 | 199.79 | 其他服务 | C99 | 1 | 1.00 | 199.79 | 199.79 |  | 199.79 |  |  |  |
| 2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批） | 1486.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 1486.00 | 1486.00 | 1486.00 |  |  |  |  |
| 曲阳县曲北线县城至产德段绿化工程项目 | 120.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2017年-2018年监理费项目 | 70.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 曲阳县燕赵镇农村公路（村道）大修工程施工一标段 | 60.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 曲阳县穆台北村-东邸村、东邸村-曲承线项目东邸村-曲承线段工程 | 130.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 曲阳县北青阳贯至北孝墓公路改建项目 | 58.98 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 58.98 | 58.98 |  | 58.98 |  |  |  |
| 曲阳县北镇至大西旺农村道路建设监理与设计费项目 | 225.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |
| 2020年农村公路养护基数项目 | 205.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 曲阳县综合交通发展规划编制费项目 | 48.90 | 其他服务 | C99 | 1 | 1.00 | 48.90 | 48.90 | 48.90 |  |  |  |  |
| 曲阳县乡道大西旺至牛堡内公路改建项目 | 100.00 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 曲阳县燕赵镇农村公路（村道）大修工程施工二标段 | 194.32 | 公路工程施工 | B0202 | 1 | 1.00 | 194.32 | 194.32 |  | 194.32 |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县交通局2019年末固定资产金额为411.154922万元（详见下表），本年度无固定资产购置计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **曲阳县交通局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：曲阳县交通局 | | 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 | —— | **411.154922** |
| 1、房屋（平方米） |  | 59.5810 |
| 2、土地（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 178.458722 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 173.1152 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：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**

我部门无其他需要说明的事项。