**曲阳县交通局**

**2018年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将曲阳县交通局2018年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（1）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，并监督执行。 加强农村公路建设。

（2）负责我县农村公路现状调查，做好、完善前期工作，上报省级项目库，大力争取省级补助资金；做好农村公路建设的管理工作，力争把省、县下达项目完成，质量均达到合格以上，负责县乡道路的养护、路政管理工作，养护工程完成计划，治理超限超载力度加大，保护路产路权。

（3）负责客货运输市场建设，完成对公交企业的政策性补贴。

（4）负责交通运输市场管理，对客货运输、城市客运、公路建设、汽车维修、驾驶员培训市场进行管理，促进我县运输市场持续健康发展。

（5）负责局机关并指导局属事业单位人事、劳动、机构编制等工作，负责局属单位领导班子建设；指导交通系统精神文明建设和职工队伍建设。

（6）承办县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 曲阳县交通局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 曲阳县交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 曲阳县交通运输局运输管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 曲阳县交通运输局出租汽车和城市公交管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 曲阳县道路开发中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**第二部分：绩效预算信息**

1. **总体绩效目标：**

**（一）发展规划目标：**

曲阳县交通运输局2018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。

1、积极配合河北交投集团公司做好曲港高速公路地方协调工作力争2018年内通车。

2、积极配合省厅、市局做好涞曲高速公路征迁及地方协调工作。

3、争取张石高速公路曲阳南互通出口建设工程早日实施。

4、完成省道宝平线灵山至石家庄界公路改建工程 。

5、完成农村公路120公里建设任务。

6、加强县道和重点乡道的养护工作力度。

7、推进客货运输市场和城市客运的健康发展 。

8、加大路政巡查和治超力度，保护公路的路产路权工作。

**（二）职责分类绩效目标：**

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。

1、交通运输基础设施建设

（1）普通干线公路建设。按照部门计划组织实施省道宝平线灵山至石家庄界公路改建项目，改建公路全长18.2公里，投资金额8000万元，2018年争取完成该项目90%以上。年度普通干线公路建设项目工程质量合格率95%以上，年度普通干线公路建设项目完成投资数占年度计划投资数的比例90%

（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2018年计划完成120公里农村公路。农村公路投资总额5883万元，建设里程120公里。年度农村公路建设工程量达到90%以上，年度农村公路建设投资完成率达到90%以上,年度农村公路建设项目工程质量合格率95%以上

2、交通运输基础设施养护、维护

恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况,我县农村公路有1100公里，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。年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例95%以上，农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率90%以上，年度农村公路养护工程质量合格率 年度农村公路养护合格工程数量占年度农村公路养护工程计划安排数量的比例90%以上，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%以上。

3、交通运输管理

提高公路运行能力，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。及时发放油价补贴。

4、交通政务管理

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。2018年租赁办公楼使承租单位满意度90%以上，解决办公用房面积912平方米，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为95%以上。

**（三）实现年度发展规划目标的保障措施**

我局2018年继续加大交通科学规划发展，保障交通基础设施建设，加强交通队伍建设。

1、强化学习，加强队伍建设。加强政治理论、法律法规、业务知识学习，深入学习贯彻党的十九大精神，提高交通干部职工政治和业务素质。

2、加强组织保障。建立领导负责机制，层层落实目标管理责任制。

3、加强制度保障。建立相应的制度保障体系，最大限度调动干部职工积极性与主动性。

4、积极争取上级政策和资金支持。

二、**部门职责-工作活动绩效目标**

| 348曲阳县交通局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、交通运输基础设施建设** | 6978.75 | 提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。 | 普通干线公路投资总额\*\*万元，在建里程\*\*公里;农村公路投资总额\*\*万元，建设里程\*\*公里;农村客运站点总投资 \*\*万元,建设简易站\*\*个、候车亭\*\*个、招呼站牌\*\*个;按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通干线公路建设** |  | 按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。 | 普通干线公路投资总额\*\*万元，在建里程\*\*公里。 | 年度普通干线公路建设项目工程质量合格率 | 1 | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度普通干线公路建设项目投资完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、农村公路建设** | 6978.75 | 按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。 | 农村公路投资总额\*\*\*万元，建设里程\*\*\*公里。 | 年度农村公路建设工程量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路建设项目工程质量合格率 | 1 | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **3、归还公路建设贷款** |  | 归还县级公路建设贷款。 | 按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生 | 贷款违约率 | 0 |  |  | 大于0 |
| 年度偿还本息金额 | 还贷资金等于通行费收入减去人员经费、公用经费、项目支出等的数额，因此现无法估算2017年还贷资金金额 |  |  |  |
| **4、公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设** |  | 组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。 | 农村客运站点总投资\*\*万元,县补资金\*\*\*万元，建设四级站\*\*\*个、五级站\*\*\*个、简易站\*\*\*个、候车亭\*\*\*个、招呼站牌\*\*\*个。 | 客运站覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 年度客货运场站建设投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 年度客货运场站建设工程量（万元） | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| **5、交通基础设施建设的协调、监督和管理** |  | 监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。 | 交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **6、交通配套设施建设** |  | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 | 其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。 | 年度交通配套设施项目工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 交通配套设施建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度交通配套设施建设工程量 | 工程量不便统计，建议仅考核项目投资，取消工程量考核 |  |  |  |
| **二、交通运输基础设施养护、维护** | 612.00 | 组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。 | 干线公路大中修总投资\*\*万元，大中修里程\*\*公里；桥梁维修加固总投资\*\*万元，加固桥梁\*\*延米；安保及灾害防治工程总投资\*\*万元，治理隐患里程\*\*公里。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通干线公路养护** |  | 对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 干线公路大中修总投资\*\*万元，大中修里程\*\*公里；桥梁维修加固总投资\*\*万元，加固桥梁\*\*延米；安保及灾害防治工程总投资\*\*万元，治理隐患里程\*\*公里。 | 普通干线公路养护比 | 建议取消本项。每年养护实际需求与资金安排难以确定，难以评价。 |  |  |  |
| 养护工程合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 年度普通干线公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度普通干线公路养护工程量（万元） | 养护项目计划分年度下达，对应工程量不便统计，建议仅考核项目投资，取消工程量考核 |  |  |  |
| **2、农村公路养护以奖代补** | 612.00 | 使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。 | 恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。 | 年度农村公路养护工程质量合格率 | 1 | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 路面完好率 |  |  |  |  |
| 农村公路养护比 | 建议去掉本项，此数据意义不大，不能评价好坏。 |  |  |  |
| 年度农村公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路养护工程量（万元） | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **3、水运工程维护** |  | 航道、航标等水上设施维护。 | 维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。 | 航道、航标运行正常率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标合格率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 航道维护里程（公里） |  |  |  |  |
| 航道、航标巡查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **4、公路建设管理养护基础数据采集** |  | 通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 | 按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 | 公路基础信息数据使用率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 公路基础信息数据更新率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **5、公路、水运工程养护监督和管理** |  | 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。 | 各项业务顺利开展，按时完成工作。 | 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **6、交通配套设施养护** |  | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。 | 恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。 | 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| 设施（设备）运行正常率 | ≥98% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **三、交通运输管理** |  | 对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。 | 保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| **1、公路管理** |  | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对公路超限治理进行监督管理。 | 提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平 | 超限超载率 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| 行政处罚事项完成率 | ≥100 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、道路运输管理** |  | 对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。 | 道路运输管理旅客周转量\*\*万人公里，公路货物周转量\*\*万吨公里。 | 营业性客货运周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 超限超载率 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| **3、城市客运管理** |  | 对全县城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。 | 城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 管理车辆数 |  |  |  |  |
| 运送旅客数增长率 | 运送旅客数增长率和管理车辆数，不适合作为产出指标，这两个指标不是越多越好，受很多因素影响，如行业管理政策、人们出行方式的选择等 |  |  |  |
| **4、交通运输统计及调查** |  | 组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。 | 交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。 | 统计数据发布率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 年度统计工作完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **四、收费公路管理** |  | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成\*\*万元。 |  |  |  |  |  |
| **1、收费公路运营管理** |  | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。维持收费公路正常运营、安全畅通；为司乘人员和车辆提供紧急救援；更新维护收费设施设备；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为收费人员及票款提供安全保障等工作。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成\*\*万元。 | 收入完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 收费设施（设备）运行正常率 | ≥95% | ≥90% | ≥75% | <75% |
| **五、交通政务管理** | 24.15 | 负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。 | 各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 24.15 | 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、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 加强管理，圆满满完成县委、县政府交办任务 | 综合业务管理工作完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |

第三部分：政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算总额 6842.75万元。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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **6842.75** | **6842.75** | **6062.75** | **780.00** |  |  |  |
| **曲阳县道路开发中心小计** |  |  |  |  |  |  | **6842.75** | **6842.75** | **6062.75** | **780.00** |  |  |  |
| 国省干线和农村公路前期费 | 200.00 | 工程设计 | C1003 |  | 5.00 | 40.00 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 西赵厂村道 | 20.00 | 公路工程施工 | B0202 |  | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 喜峪中桥、东河流桥等四座桥改建工程 | 200.00 | 桥梁工程施工 | B0207 |  | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 美丽乡村建设质保金 | 32.75 | 公路工程施工 | B0202 |  | 1.00 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |
| 慈顺桥和杜村桥改造项目 | 80.00 | 公路工程施工 | B0202 |  | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 农村公路建设 | 5338.00 | 公路工程施工 | B0202 |  | 1.00 | 5338.00 | 5338.00 | 5338.00 | 5338.00 |  |  |  |  |
| 贾北庄小桥 | 60.00 | 公路工程施工 | B0202 |  | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 曲北线县城至产德中桥段改造工程 | 300.00 | 公路工程施工 | B0202 |  | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 公路养护 | 205.00 | 修缮工程 | B08 |  | 1.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 公路养护以奖代补 | 207.00 | 修缮工程 | B08 |  | 1.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |
| 2017年农村公路养护工程 | 200.00 | 修缮工程 | B08 |  | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |

第四部分：国有资产信息情况说明

曲阳县交通局2017年度固定资产4111549.22元，本年度预算无国有资产购置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 曲阳县交通局固定资产占用情况表 | | |
| **截止时间：2017年12月31日** | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **411.154922** |
| 1、房屋（平方米） |  | 59.5810 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 178.458722 |
| 3、其他固定资产 | — | 173.1152 |

第五部分：有关事项说明

多年来，在县委、县政府的正确领导下，在县财政部门大力支持和指导下，曲阳县交通局局根据总体规划、精心编制部门规划,圆满完成了各项规划编制任务。2017年12月在曲阳县交通局财务人员的共同努力下，较好地完成了我局2018年度部门预算的编制工作，现就2018年部门预算情况作简要说明。

1. 部门预算安排的总体情况

1、2018年部门预算收入情况

2018年曲阳县交通局年初部门收入预算总额为9228.06万元。

其中：人员经费预算1529.77万元

正常公用经费预算为83.39万元

专项项目为7614.9万元

2、2018年部门预算支出情况

2018年部门支出安排预算总额9228.06万元。

基本支出 1613.16万元

其中：人员经费 1529.77万元

日常公用经费 83.39万元

项目支出 7614.9万元

其中：本级支出 7614.9万元

3、与上年增减情况

曲阳县交通运输局 2017年度预算收入总计6036.5万元，2018年预算总计9228.06万元。与上年相比增加3191.56万元，主要原因是农村公路建设项目增加；人员经费与2017年相比增加211.4万元，主要原因是增加物业补贴精神文明奖和养老保险金增加。2018年预算比上年预算增加了34.5%。

二、机关运行经费安排情况

2018年交通运输局运行日常公用经费预算83.39万元。一般预算拨款83.39万元,与上年相比减少22.58万元

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2017年度预算 | 2018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 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |

与2017年相比无变化

第六部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指市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”、“事业收入”等以外的收入。

**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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第七部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。