**涞源县交通运输局**

**2016年度部门预算公开**

1. 本部门职责、机构设置情况

（一)、部门职责

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。

3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。

5、负责全县农村公路路政管理工作。

6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。

7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。

11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

1. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

涞源县交通运输局包括局机关和局属事业单位两部分，局机关共99人，局机关设有办公室、财务股、人事股、党委办、灾后重建办公室、工程管理股、招标办、计统股、法制股、监察室、高速办、安全生产股、综合执法大队、工会、审计股、路政大队共16个股室。

局属事业单位有九个，共414人，包括：

出租汽车和城市公交管理站，共16人；

运输管理站，共56人

公路养护中心，共40人

公路管理站， 共43人

原稽征站，共44人

原108国道收费站，共171人

培训基地，共9人

汽校，共20人

检测站，共15人

1. 收支总体情况

附表3-1部门预算收支总表

附表3-2部门预算收入总表

附表3-3部门预算支出总表

1. 财政拨款收支情况

附表3-4部门预算财政拨款收支总表

附表3-5部门预算一般公共预算财政拨款支出表

附表3-6部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表3-7部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

附表3-8部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附表3-9部门预算财政拨款“三公”经费支出表

四、绩效预算信息

**（一）、年度发展规划目标**

加快环城路网建设，完成张石高速涞源南收费站扩建；启动108国道改线、207国道绕城、鼻子岭隧道改造、白银线安保工程等重点项目建设，全力做好荣乌高速、涞曲高速建设保障工作，全力争取太行山沿线县乡干线公路改建项目，完成农村公路建设项目50公里，加快打通涞源发展的“断头路”、“瓶颈路”；做好全系统职工的工资发放、养老保险、住房公积金、职业年金的缴纳工作。

**（二）、职责分类绩效目标：**

1、部门职责分类，绩效目标情况说明

 组织实施四条旅游路建设，完成投资任务。组织实施农村公路建设、客运站点建设，组织公路养护工作。监督和管理全县公路工程质量和安全生产及行业招标活动，做好建设过程中的协调管理工作，全力做好职工工资发放工作，通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助。通过公路各项指标地理信息、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；管理维护数据采集信息系统。对公路建设、养护、运营及路政进行管理，依法行使公路方面行政处罚权。对全县道路旅客运输、货物运输、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。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）合理编制部门预算，统筹安排，节约使用各项资金，保障交通运输局正常运作的需要；

（二）定期编制财务报告，如实反映本局的财务收支情况，进行财务活动分析；

（三）建立、健全内部财务管理制度，对交通部门的财务活动进行指导和监督；

（四）加强国有资产管理，防止国有资产流失。

（五）实行国库电子集中收付制度，各项财政资金实行国库电子集中收缴和支付。

部门工作职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348交通局 | | | | | | | | |
| **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** |
| **交通运输基础设施建设** | 27.00 | 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。 | 高速公路投资总额XX亿元、在建里程XX公里；普通干线公路投资总额XX亿元，在建里程XX公里；农村公路投资总额XX亿元，新增里程XX公里；场站建设投资总额XX亿元，建设项目XX个；物流园区(中心)项目总投资XX亿元,建设项目XX个；农村客运站点总投资XX亿元,建设四级站XX个，五级站XX个，简易站XX个，候车亭XXX个，招呼站牌XX个；新建出租车汽车综合服务区XX个；保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约。 |  |  |  |  |  |
| **普通国省干线公路建设** |  | 安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。 | 完成全年普通干线公路投资 亿元，在建里程达到 公里； | 年度普通干线建设工程量完成率90% | 95%-100% | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 年度普通干线公路建设项目投资完成率90% | 95%-100% | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 年度普通干线公路建设项目工程质量合格率95% | 100% | 85%-99% | 70%-85% | 70%以下 |
| **公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设** |  | 组织实施全县汽车客、货运站场新改（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。 | 全年完成农村客运站点总投资 亿元,建设四级站 个，五级站 个，简易站 个，候车亭 个，招呼站牌 个。 | 年度客货运场站建设工程量完成率95% | 90%以上 | 80%-90% | 65%-80% | 65%以下 |
| 年度客货运场站建设投资完成率95% | 90%以上 | 80%-90% | 65%-80% | 65%以下 |
| 年度客货运场站建设项目工程质量合格率95% | 100% | 85%-99% | 70%-85% | 70%以下 |
| **交通基础设施建设的协调、监督和管理** |  | 监管全县公路、水路市场，对公路、水路重点工程建设、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。 | 公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率95% | 90%-100% | 80%-89% | 65%-79% | 65%以下 |
| **交通配套设施建设** | 27.00 | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 | 新建出租车汽车综合服务区 个 | 交通配套设施工程量完成率95% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 交通配套设施建设投资完成率95% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 年度交通配套设施项目工程质量合格率95% | 合格 |  |  | 不合格 |
| **交通运输基础设施养护、维护** | 514.70 | 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。 | 高速公路日常养护XX公里，路基路面大中修XX公里；普通国省干线公路大中修里程XX公里，加固桥梁XXXX延米，治理隐患里程XXXX公里；高速绿色廊道建设XXXX公里，普通国省干线绿化里程XXXX公里，节点面积XXX万平方米；提升普通国省干线日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据。 |  |  |  |  |  |
| **县乡公路的日常养护及小修** |  | 整理路肩、边坡；疏通边沟；清除路面泥土杂物；处理路面病害、桥涵隧道的日常巡查和养护；标志、标牌的埋置和维护；行道树的修剪刷白；清理零星塌方、填补路基缺口、轻微沉陷翻浆的处理、局部加固路肩；小段开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟；截水沟或分期铺砌边沟；局部处理路面翻浆、变形和路面修补坑槽、沉降、桥头涵洞路车处理；涵洞进出口的铺砌的加固处理；清除隧道口碎落岩石；标志标牌的修理、添置、更换和路面标线的局部补画。 | 完成全年普通干线公路大中修里程 公里,加固桥梁 延米,治理隐患里程 公里,绿化里程 公里，节点面积 万平方米。 | 公路技术状况指数95% | 80-100 | 70-80 | 60-70 | 60以下 |
| 年度县乡公路养护工程量完成率95% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 县乡公路养护投资完成率95% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
|  |  | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| **农村公路养护以奖代补** | 514.70 | 通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 | 恢复、提升农村公路原有技术指标，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量完成率95% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 年度农村公路养护投资完成率95% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| **公路建设管理养护基础数据采集** |  | 通过公路各项指标地理信息、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% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| 公路基础信息数据更新率95% | 95%以上 | 85%-95% | 70%-85% | 70%以下 |
| **交通运输管理** | 40.00 | 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，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。 | 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。旅客周转量260亿人公里，公路货物周转量7200亿吨公里；水运客运周转量完成2500万人公里，货物周转量完成1220亿吨公里，港口吞吐量完成9.5亿吨；地方铁路货运周转量完成200亿吨公里；民航发展和管理组织协调顺利开展；交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成2015年全国公路水路统计抽样调查工作。 |  |  |  |  |  |
| **公路管理** | 30.00 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，大中修，一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。 | 提高公路等级水平，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95% | 2.5%以下 | 2.5%-3% | 3%-3.5% | 3.5%以上 |
| 审批完成率95% | 95%-100% | 80%-95% | 65%-80% | 65%以下 |
| 安全生产维稳控制目标95% | 实现 |  |  | 未实现 |
| **道路运输管理** |  | 对全县道路旅客运输、货物运输、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。 | 旅客周转量 亿人公里，公路货物周转量 亿吨公里。 | 安全生产控制目标95% | 实现 |  |  | 未实现 |
| 超限超载率95% | 2.5%以下 | 2.5%-3% | 3%-3.5% | 3.5%以上 |
| 年营业性客货运周转量目标完成率95% | 95%以上 | 80%-95% | 65%-80% | 65%以下 |
| **城市客运管理** | 10.00 | 对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。 | 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。 | 乘客满意率95% | 90%-100% | 75%-90% | 60%-75% | 60%以下 |
| 安全生产维稳控制目标95% | 实现 |  |  | 未实现 |
| **水路运输管理** |  | 管辖水域水上安全进行监管；对相关水上设施检验、船舶设施保安等进行监督管理。 | 水运客运周转量完成 万人公里，货物周转量完成 亿吨公里，港口吞吐量完成 亿吨。 | 安全生产控制目标 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 船舶受理申请检验办理率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 基层海事机构督查覆盖面 | 80%-100% | 60-80% | 40%-60% | 40%以下 |
| **交通运输统计及调查** |  | 开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，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。 | 工作完成率95% | 100% |  |  | 低于100% |
| **交通政务管理** | 462.00 | 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。 | 信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项事务运行正常。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 28.00 | 组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策；组织起草地方性法规和规章草案，开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，制订全县交通运输行业科技政策、组织科技开发。指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等 | 保障各项业务工作畅通 | 综合业务保障率95% | 90% | 0.8 | 0.7 | 70%以下 |
| **综合事务管理** | 434.00 | 管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作；负责行业涉外事宜，开展国际交通运输经济技术合作与交流，保障交通建设后勤工作。 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率95% | 90% | 0.8 | 0.7 | 70%以下 |

1. 政府采购预算情况

2016年度，我单位没有政府采购项目。

1. 国有资产信息

2015年12月31日，年末固定资产总额8,673,588.71元，主要资产为局机关办公用房，公务用车，网络设备及办公设备。

涞源县交通局在用公务用车4辆，由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及公务下乡等。

无价值200万元以上的大型设备。

七、有关事项说明

（1）部门预算安排的总体情况

2016年度预算收入总计1951.75万元，其中一般公共预算拨款收入1951.75万元。

2016年度预算支出1951.75万元，其中一般公共预算支出1951.75万元。

（2）机关运行经费安排情况

2016年度，涞源县交通运输局机关运行经费支出预算23.10万元，其中：办公费0.20万元、电费0.20万元、邮电费1.80万元、公务用车运行维护费2.50万元、差旅费0.40万元、公务接待费8.00万元、取暖费10.00万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况

严格落实中央八项规定，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2016年安排“三公经费”预算支出10.50万元 ，其中：公务接待费8.00万元，公务用车运行维护费2.50万元，无因公出国（境）及公务用车购置预算支出。

（4）其他需说明的事项

2016年我单位没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营性预算财政拨款等项目的预算收支。