**涞源县交通运输局**

**2021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，现将涞源县交通运输局2021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

根据《涞源县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，

涞源县交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规；根据国家和省得总体布置，编制并监督实施全市公路和水路行业中长期发展规划和年度计划；制定全市公路和水路交通行业发展的措施和办法，并监督实施；负责全市交通行业统计和信息引导。

2、负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理；培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业市场平等竞争秩序。

3、负责全县公路、水路交通建设行业管理；维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市、县重点公路建设；监督全县交通建设项目实施。

4、负责全县出租汽车运输、危险货物运输、汽车出入境运输的行业管理。

5、负责全县交通战备的管理工作。

6、承办县政府交办的其他事项。

二、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 | 涞源县交通运输局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞源县交通运输局出租汽车和城市公交管理站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 涞源县交通运输局运输管理站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 涞源县交通运输局原稽征站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 涞源县交通运输局公路养护中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 6 | 涞源县交通运输局公路管理站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 7 | 培训基地 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 8 | 驾校 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 9 | 保定市汽车性能检测站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 10 | 涞源县交通运输局原收费站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

2021年涞源县交通运输局及所属事业单位年初预算总额为9555.15万元。

其中：一般公共预算收入9555.15万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额9555.15万元。

基本支出3004.54万元。

其中：人员经费2919.58万元

日常公用经费84.96万元

项目支出6550.61万元

其中：本级支出6550.61万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排9555.15万元，较上年增加1374.63万元。其中：基本支出增加109.93万元，其中人员经费增加139.93万元（主要是2020年度拖欠职工12个月工资，2021年度拖欠职工2个月工资，住房公积金、养老保险等）；项目支出增加1264.7万元，主要是拖欠以前年度旅发大会、张石高速连接线灾后重建等公路建设工程款。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

涞源县交通运输局机关运行经费安排84.96万元，其中：办公费28.40万元，水费1.00万元，电费4.4万元，邮电费1.8万元，公务接待费8万元，差旅费8.8万元，公务用车运行维护费30.5万元, 其他商品和服务支出2.06万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 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 | 40.5 | 30.5 | -10.00 | 厉行节约，严格控制支出 |
| 公务接待费支出 | 8.0 | 8.0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 48.5 | 38.5 | -10.00 | 厉行节约，严格控制支出 |

**第五部分：绩效预算信息**

一、总体绩效目标**：**

贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准

推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路水路行业发展，建立于综合交通运输体系相适应的机制。优化交通运输主要道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织标志综合交

通运输体系规划指导交通运输枢纽规划和管理，组织起草综合交通运输地方规范性文件，负责交通运输执法检查和监督。组织实施国家、省、市、县重点和国省干线公路、县辖区内农村公路，安全生命防护，危桥改造。

及时编制财政资金预算，规范收支管理制度，建好资产管理台

账，每月对资金及账务进行核算。

保障本单位在职人员及单位的正常办公生活秩序，日常管理维

护，按月发放干部职工的工资津贴，维护社会稳定及家庭和谐。

二、分项绩效目标

1、依法行政，认真贯彻实施国家的各项交通的法规、规章、制度，全年推进我局依法行政的工作。

2、及时编制财政资金预算，规范收支管理制度，每月对资金及账务进行核算。

3、做好重大节假日道路旅客运力组织及应急输运工作，抓好安全生产，遏制重特大事故发生，整治辖区内“三无车”、“超载车”等非法营运行业。

4、不断加强基础工作，及时报送相关信息和报表，不断提高办事效率，优化工作人员服务态度和服务质量，树立交通运输局良好形象。

三、工作保障措施

为保障我局的正常工作，确保我局完成既定的绩效目标，我局要进一步加强组织领导，明确工作责任，细化目标任务，努力完成全年任务。进一步加大统筹、协调、监督力度，充分发挥交通局对交通行业的监管责任，形成推动交通运输跨越式发展的强大合力。全面提高交通运输服务和交通运输安全保障能力。

四、预算项目绩效目标

**1.关于冯村检查站工作人员郭宏杰因公致伤所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212AXG3TKMO0K63 | | **项目名称** | 关于冯村检查站工作人员郭宏杰因公致伤所需资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.96 | **其中：财政资金** | 9.96 | **其他资金** | 0 |
| 用于解决冯村检查站工作人员郭宏杰因致伤所需资金的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.以人为本，保稳定。顺利开展工作。  2.以人为本，保稳定。顺利开展工作。  3.以人为本，保稳定。顺利开展工作。 | | | | | |

| **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 | 完成比例 | 完成比例 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成任务 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 本年度运行总成本较预算数减少比率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 对地区经济的贡献 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作需求 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |

**2.交通局国三及以下排放标准柴油车淘汰县级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302137VPLVQDM9897 | | **项目名称** | 交通局国三及以下排放标准柴油车淘汰县级补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.56 | **其中：财政资金** | 103.56 | **其他资金** | 0 |
| 用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的工作。  2.完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的工作。  3.完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的工作。 | | | | | |

| **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 | 完成比例 | 完成比例 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成任务 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 本年度运行总成本较预算数减少比率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 对地区经济的贡献 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 交通易拥堵路段里程缓解率（%） | 一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例。 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作需求 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |

**3.出租公交管理站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021AKQGHW49M6GUN | | **项目名称** | 出租公交管理站工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于出租公交管理站工作经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成各项工作任务  2.完成各项工作任务  3.完成各项工作任务 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**4.交通局农村公路养护县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021BOTSY4Q1WRBC9 | | **项目名称** | 交通局农村公路养护县配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 166.00 | **其中：财政资金** | 166.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村公路养护的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成上级下达的农村公路养护任务  2.完成上级下达的农村公路养护任务  3.完成上级下达的农村公路养护任务 | | | | | |

| **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 | 道路里程 | 道路里程 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**5.县级扶贫资金用于交通运输局脱贫攻坚非贫困村道路建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021DH8O1331E3QAO | | **项目名称** | 县级扶贫资金用于交通运输局脱贫攻坚非贫困村道路建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2626.90 | **其中：财政资金** | 2626.90 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付脱贫攻坚非贫困村项目工程款。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成脱贫攻坚非贫困村项目工程款拨付  2.完成脱贫攻坚非贫困村项目工程款拨付  3.完成脱贫攻坚非贫困村项目工程款拨付 | | | | | |

| **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 | 道路里程 | 道路里程 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**6.提前下达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的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021F02EQKEZCDWKW | | **项目名称** | 提前下达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的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.24 | **其中：财政资金** | 60.24 | **其他资金** | 0 |
| 用于国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金的工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金的工作。  2.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金的发放。  3.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金的发放。 | | | | | |

| **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 | 完成比例 | 完成比例 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 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） | ≥100百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成任务 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 本年度运行总成本较预算数减少比率 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 对地区经济的贡献 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 社会效益指标 | 交通易拥堵路段里程缓解率（%） | 一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例。 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作需求 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 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。 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）290号 |
| 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。 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）290号 |

**7.关于拨付2020年第四季联合治超工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021FO4X8C93L6F9S | | **项目名称** | 关于拨付2020年第四季联合治超工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.628 | **其中：财政资金** | 14.628 | **其他资金** | 0 |
| 用于2020年第四季度联合治超工作经费的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成上级下达的各项工作任务。  2.完成上级下达的各项工作任务。  3.完成上级下达的各项工作任务。 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**8.交通局成品油价格税费改革补助人员基数绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021MLKUR9OGI1KDI | | **项目名称** | 交通局成品油价格税费改革补助人员基数 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 893.00 | **其中：财政资金** | 893.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于自收自支工资发放的工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成自收自支工资发放的工作  2.完成自收自支工资发放的工作  3.完成自收自支工资发放的工作 | | | | | |

| **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 | 道路里程 | 道路里程 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**9.交通运输局拖欠以前年度旅发大会、张石高速连接线灾后重建等公路建设工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021NK8RQIV866329 | | **项目名称** | 交通运输局拖欠以前年度旅发大会、张石高速连接线灾后重建等公路建设工程款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2231.32 | **其中：财政资金** | 2231.32 | **其他资金** | 0 |
| 用于交通运输局拖欠以前年度旅发大会、张石高速连接线等公路建设工程款的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成上级下达的各项任务  2.完成上级下达的各项任务  3.完成上级下达的各项任务 | | | | | |

| **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 | 道路里程 | 道路里程 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**10.关于下达2021年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021UBQ8VTR8SE7NG | | **项目名称** | 关于下达2021年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 126.00 | **其中：财政资金** | 126.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年农村公路养护建设养护工程的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **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.通过实施农村公路养护工程，基本保证农村公路畅通。  3.通过实施农村公路养护工程，基本保证农村公路畅通。 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路里程 | 道路里程 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**11.交通局农村公路养护工程补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021XBMQAKI969G33 | | **项目名称** | 交通局农村公路养护工程补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 251.00 | **其中：财政资金** | 251.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村公路养护工程的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成农村公路养护工程任务  2.完成农村公路养护工程任务  3.完成农村公路养护工程任务 | | | | | |

| **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 | 道路里程 | 道路里程 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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） | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 工作完成时效 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 合格率 | 每个科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%。 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 促进工作正常开展 | ≥100百分比 | 依据实施方案 |
| 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。 | ≥95百分比 | 依据实施方案 |

**12.关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348001涞源县交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021XTUYG4R4FR5U1 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58.00 | **其中：财政资金** | 58.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村公路养护工程资金的补助支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障农村公路安全畅通  2.保障农村公路安全畅通  3.保障农村公路安全畅通 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路里程 | 道路里程 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 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） | ≥100百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成任务 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 本年度运行总成本较预算数减少比率 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 对地区经济的贡献 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 社会效益指标 | 交通易拥堵路段里程缓解率（%） | 一定时间内，某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例，比上年同期减少比例。 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作需求 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 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。 | ≥90百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 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。 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）276号 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100百分比 | 冀财建（2020）276号 |

**第六部分：政府采购预算情况**

我部门2021年无政府预算采购资金。

**第七部分：国有资产信息情况说明**

涞源县交通运输局（含所属部门）2020年末固定资产总金额864.989万元（详见下表）。2021年无拟购置情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涞源县交通运输局固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **864.989** |
| 1、房屋（平方米） | 5956 | 506.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5956 | 506.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 34 | 134.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 223.439 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指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”、“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。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。