

2020 年度部门预算公开

元氏县交通运输局

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 预算绩效信息
6. 政府采购预算情况
7. 国有资产信息
8. 名词解释
9. 其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局		预算年度：2020		金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	13790.35	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	419.38
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	52.21
11			十一、节能环保支出	270.00
12			十二、城乡社区支出	741.42
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	2968.45
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	59.19
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	9279.70
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	13790.35	本年支出合计	13790.35
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	13790.35	合计	13790.35

部门预算支出总表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局				预算年度：2020		金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13790.35	1750.13	12040.22	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
9	211	节能环保支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
10	21111	污染减排	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
11	2111103	减排专项支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	741.42	0.00	741.42	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.02	0.00	741.42	0.00	0.00	0.00
14	2120804	农村基础设施建设	367.40	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	374.42	0.00	374.02	0.00	0.00	0.00
16	214	交通运输支出	2968.45	1219.35	1749.10	0.00	0.00	0.00
17	21401	公路水路运输	2968.45	1219.35	1749.10	0.00	0.00	0.00
18	2140101	行政运行	1219.35	1219.35	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2140102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20	2140106	公路养护	1506.60	0.00	1506.60	0.00	0.00	0.00
21	2140112	公路运输管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
25	229	其他支出	9279.70	0.00	9279.70	0.00	0.00	0.00
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
28	22999	其他支出	279.70	0.00	279.70	0.00	0.00	0.00
29	2299901	其他支出	279.70	0.00	279.70	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称: [348]元氏县交通运输局			预算年度: 2020		金额单位: 万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	4048.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	9741.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	419.38	419.38	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	52.21	52.21	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	270.00	270.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	741.42	0.00	741.42	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	2968.45	2968.45	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	59.19	59.19	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	9279.70	279.70	9000.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	13790.35	本年支出合计	13790.35	4048.93	9741.42	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	13790.35	合计	13790.35	4048.93	9741.42	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4048.93	1750.13	2298.80
2	208	社会保障和就业支出	419.38	419.38	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	419.38	419.38	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.25	363.25	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	0.00
6	210	卫生健康支出	52.21	52.21	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00
8	2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	0.00
9	211	节能环保支出	270.00	0.00	270.00
10	21111	污染减排	270.00	0.00	270.00
11	2111103	减排专项支出	270.00	0.00	270.00
12	214	交通运输支出	2968.45	1219.35	1749.10
13	21401	公路水路运输	2968.45	1219.35	1749.10
14	2140101	行政运行	1219.35	1219.35	0.00
15	2140102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
16	2140106	公路养护	1506.60	0.00	1506.60
17	2140112	公路运输管理	240.00	0.00	240.00
18	221	住房保障支出	59.19	59.19	0.00
19	22102	住房改革支出	59.19	59.19	0.00
20	2210201	住房公积金	59.19	59.19	0.00
21	229	其他支出	279.70	0.00	279.70
22	22999	其他支出	279.70	0.00	279.70
23	229901	其他支出	279.70	0.00	279.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1750.13	1669.95	80.18
2	301	工资福利支出	1611.39	1611.39	0.00
3	30101	基本工资	756.62	756.62	0.00
4	30102	津贴补贴	63.31	63.31	0.00
5	30103	奖金	5.56	5.56	0.00
6	30107	绩效工资	254.00	254.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.25	363.25	0.00
8	30109	职业年金缴费	56.13	56.13	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.21	52.21	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
11	30113	住房公积金	59.19	59.19	0.00
12	302	商品和服务支出	80.18	0.00	80.18
13	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
14	30205	水费	4.00	0.00	4.00
15	30206	电费	6.00	0.00	6.00
16	30207	邮电费	10.28	0.00	10.28
17	30208	取暖费	2.00	0.00	2.00
18	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
19	30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
20	30228	工会经费	16.00	0.00	16.00
21	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
22	30239	其他交通费用	6.90	0.00	6.90
23	303	对个人和家庭的补助	58.56	58.56	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	58.56	58.56	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9741.42	0.00	9741.42
2	212	城乡社区支出	741.42	0.00	741.42
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.42	0.00	741.42
4	2120804	农村基础设施建设支出	367.40	0.00	367.40
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	374.02	0.00	374.02
6	229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	0.00

我部门无国有资本经营预算财政拨款，以空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[348]元氏县交通运输局				预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源					
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	
1	合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2	“三公”经费小计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费						
5	其他因公出国（境）费						
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
9	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

元氏县交通运输局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县交通运输局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：编制实施县域交通系统规划，组织制定和实施县域交通年度计划，组织实施交通规划设计和建设管理，根据规划完成工程建设项目设计方案，完成工程建设项目的验收，对县域内国省干线和农村公路专业养护并确保养护管理效果,对县域内所属公路工程建设参与各方主体质量行为实施监督，保障县域所属公路畅通维护路产完好治理超限超载，保障道路水域客货运输安全，公路工程项目招标手续完备率 90%，设计方案完备率 90%。项目验收手续完备率 90%。公路养护和管理考核成绩 90%。路产维护管理完好率 85%。道路运输无重大安全事故。

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、交通运输行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路等交通发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全县公路、水路相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政

执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全县综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全省公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、港口设施保安和防止污染等工作。负责船舶及相关水上设施检验、登记和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事、引航管理和船员管理有关事宜。

（七）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，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。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作的。

（八）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（九）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、县重点物资和紧急客货运输。负责县内配合做好国防交通有关工作。

（十）指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

（十一）负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范，

组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
元氏县交通运输局	行政	正科级	财政拨款
元氏县公路管理站	事业	正股级	财政性资金基本保证
元氏县交通局运输管理站	事业	正股级	财政性资金基本保证
元氏县交通局地方道路管理站	事业	正股级	财政性资金基本保证
元氏县公路路政管理站(正在综合执法改革)	事业	正股级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县交通运输局机关及所属4个事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入13790.35万元，其中：一般公共预算收入4048.93万元，基金预算收入9741.42万元。

2、支出说明

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，反映河北省元氏县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算13790.35万元，其中基本支出1750.13万元，包括人员经费1669.95万元和日常公用经费80.18万元；项目支出12040.22万元，主要为节能环保支出270万元、城乡社区支

出 741.42 万元、交通运输支出 1749.1 万元、其他支出 9279.7 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 13790.35 元，较 2019 年预算增加 10237.33 万元，其中：基本支出增加 152.13 万元，主要为人员增加相应增加人员经费支出；项目支出增加 10085.2 万元，主要为增加安排旅发大会项目支出和治超站前渠化引导设施建设资金、农村公路养护资金。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我局机关运行经费共计安排 80.18 万元，主要用于公务用车运行、公务行政人员交通补贴通讯补贴、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、计提工会经费等日常运行支出，与 2019 年相比增加 12.18 万元，主要是因为执法改革、机关行政人员增加，相应通讯补贴和交通补贴增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10 万元）；公务接待费 0 万元。与 2019 年相比减少 0.92 万元，减少的主要原因是：部门预算压缩节约开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

元氏县交通运输局 2020 年总体绩效目标

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，公路工程建设项目投资完成率 **70%**以上、质量合格率 **70%**以上，项目验收合格率 **70%**以上，公路养护和管理设施完好率 **70%**以上；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监督，对招投标活动进行监督管理。组织交通运输基础设施养护、维护，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。负责交通运输综合交通运输体系建设，路产维护管理完好率 **85%**以上，综合业务管理和综合事务管理符合行业上级标准。

1、交通运输基础设施建设。完成普通干线公路投资、农村公路建设投资。**2、交通运输基础设施养护、维护。**完成公路日常养护、路基路面专业养护、桥梁维修加固、安保及灾害防治、治理隐患、绿化等各项任务；完善路面清扫设备清扫效果提升。**3、交通运输管理。**保障道路畅通，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平；道路运输管理旅客周转量、公路货物周转量、水运客运周转量、交通运输统计、调查业务顺利开展。**4、交通政务管理和其他工作任务。**各项工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时，以交通污染防治、交通服务保障、深化供给侧结构性改革任务为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输服务供给，加快建设现代化综合交通运输体系，全县交通运输事业创新发展、绿色发展、高质量发展。

二、分项绩效目标

元氏县交通运输局 **2020** 年分项绩效目标

确保交通基础设施建设市场运转有序，保证各项业务顺利开展，工作任务按时完成。(一)、干线公路养护建设。**1、绩效目标：**通过实施普通干线公路预防性养护、危桥改造、安保工程及沿线服务设施等专项养护，使得国省干线公路保障有力、安全畅通、保持良好的服务水平。干线公路大中修总投资完成上级下达任务，完成大中修、桥梁维修加固

总投资；完成安保及灾害防治工程总投资；2、绩效指标：安排公路专项养护不低于 75 公里，桥梁不低于 31 座，干线公路建设养护投资完成率 70%以上、质量合格率 70%以上。（二）、农村公路建设养护发展。1、绩效目标：努力恢复、提升农村公路原有基数指标，确保维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施完好。2、绩效指标：设施完好率 70%以上，保持良好的技术状况和设计能力，农村公路建设养护发展能够改善交通状况影响时间、便携群众出行、方便货物运输，服务对象满意度 60%以上。（三）、运输管理和安全。1、绩效目标：采取有效措施提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；必须维护路产路权，坚决治理超限运输，保障公路通行能力，提高运输服务水平，道路运输管理、旅客周转量、公路货物周转量、交通运输事业发展实际完成率、质量达标率、完成即时率达到年度工作要求。2、绩效指标：提高安全意识，加大安全设施投资，投资完成率、质量合格率达到 70%以上，加强运输行业安全培训和执法力度，实施源头监管，确保不发生重大安全责任事故。城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳定。（四）、综合管理、交通政务及其他工作有序开展。1、绩效目标：交通运输统计、调查业务、上级交办的其他任务顺利开展，按时完成工作任务，数据科学准确、各项任务圆满完成。2、绩效指标：加强管理，数据完善率 85%，圆满完成县委、县政府交办任务力争受到领导和群众的好评群众满意度达到 60%以上。

三、工作保障措施

元氏县交通运输局 2020 年绩效目标工作保障措施

1、项目建设和发展：本年度加大工程管理和执法力度，配齐工程技术及监管人员，加大项目投资力度，完成县域内县级及以下道路规划设计和建设完善率达到 90%。2、道路养护和发展：加大养护资金投入，提高养护机械作业率，培训养护人员，月月考评，实行人、机、物配置考核，考核分数 90 分以上。全县国省干线及农村公路专业养护达到市

县主管部门下达的指标，确保管理和养护效果考核成绩 90%以上，提高公路旁绿化覆盖率，科学管护路树、及时防治病虫害，维护公路设施完好率 90%以上。3、运输管理和安全：加大资金投入配齐执法装备，科学执法，实行 24 小时巡查制度，培训执法人员，提高执法素质，为公路畅通提供路政管理保障。负责公路路政执法、路产维护、公路巡查、超限超载运输管理对超限运输车辆处罚率 90%以上，对全县国道、省道、县道以及重要乡道、村道提供路政管理路政执法，保障县域内所属公路畅通维护路产完好治理超限超载运输。对县域内所属国道省道县道乡道重要村道客货运输进行管理，保障县域内所属水事水域客货运输安全确保无重大安全责任事故。4、综合管理：制定年度计划，组织实施公路工程建设质量年活动，把全面质量管理运用到所有业务，加强本年度公路养护和路政管理，全部实行百分制考核，达不到要求的给予相应处罚，符合标准的给予相应奖励。

我局将采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算绩效管理，做好绩效自评和整体评价，使得我局预算绩效工作走在县直机关前列。1、完善制度建设。在局党组的坚强领导下，制定预算绩效管理有关制度办法、完善财务管理规定，建立健全绩效评价机构，科学确定绩效目标，客观评价年度完成情况。2、加强支出和绩效管理。优化支出结构、编细编实预算，及早履行相关手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度，提高财政资金使用效益。

3、规范资金使用、加强资产管理。规范财政资金使用效益，依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。完善财务管理制度，严格审批程序。搞好资产管理，改进工作方法，提升管理能力。加强固定资产登记、使用和报废处置管理。4、加强宣传引导。加强业务培训，完善继续教育，使得交通运输部门干部、职工牢固树立绩效观念，及时总结我局预算绩效管理经验。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、城泉路工程占地补偿款绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

1、完成马村镇 238 亩占地补偿款 407456 元，姬村镇 590 亩占地补偿款 1010080 元，合绩效目标计 1417536 元的补偿款发放，足额发放占地补偿款。 2、及时发放占地补偿款					
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	补偿款发放完成率	实际发放的补偿款占全部应发放款的比例	100%	年度目标任务
	时效指标	补偿款发放及时性	补偿款及时发放	及时发放补偿款	年度目标任务
效果指标	社会效益指标	便捷群众	补偿款发放便捷群众、道路建设便携群众出行	便捷群众	年度目标任务
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。	≥60%	年度预算目标任务

2、党建活动经费绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

1、党员学习出勤率 95%以上 2、学习资料和书籍配备率 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
产出指标	数量指标	学习资料和书籍配备率 1	学习资料和书籍应当配备的党员人数占全部党员的比率	100%	目标任务
	质量指标	党员学习出勤率	应当学习出勤的党员数占全部党员的比率	≥95%	目标任务
效果指标	社会效益指标	党员学习面貌影响情况	党的建设活动影响力提升		目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	目标任务

3、干线公路和农村公路被损路产维修恢复绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标		1、严格管理对新增公路道口、违章建筑、穿越公路埋设管线、设置非公路标志标牌，加大对公路沿线设施损坏的调查，及时对全县境内 75.114 公里国省干线和 973.914 公里的农村公路被损路段、设施的恢复维护项目投资完成率 80%以上 2、工程质量合格率 85%以上			
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划的比率	≥80%	年度工作目标
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目数占总项目数的比率	≥85%	年度任务目标
效果指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众	便捷群众	年度自评报告
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。	≥60%	年度工作任务目标

4、公路设施养护绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标		1、农村公路里程 973.914 公里，2020 年全年计划对全县所列养的农村公路及其附属设施进行养护、小修和维护，对全县 112.527 公里的县道的公路路肩、边坡整修加固，对公路边沟开挖疏通，对公路翻浆、坑槽进行全面整治预防，对公路沿线设施、里程碑、百米桩、、标牌等养护更换，对路面坑槽挖补、小修返修、绿植路树补栽养护，对路面裂缝采用沥青灌封项目投资完成率 80%以上 2、工程质量合格率 85%以上			
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占计划投资的比率	≥80%	目标任务
	质量指标	工程质量合格率	合格以上项目个数占项目总个数比	≥85%	年度目标任务
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能	恢复工程设计功能情况	≥70%	目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公路的整体满意度	≥60%	年度目标

5、国省干线公路日常养护经费绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、经过验收养护工作合格部分占全部养护工作量的比率及养护工程质量合格率 70%以上 2、全年完成国省干线 75.114 公里的管养任务，对养护路段桥涵 31 座进行维护，本年度完成养护投资占计划养护投资的比率及投资完成率 70%以上				
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	养护公路里程	实际干线公路养护里程	75.11 公里	年度工作目标
	质量指标	养护工程合格率	经验收合格的干线公路养护工作量占全部养护工作量的比率	≥70%	年度工作任务目标
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能	恢复干线公路设计功能情况	≥70%	公路工程技术规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年公路养护满意度	≥60%	年度工作要求

6、恒山大街北延工程占地补偿款绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、完成马村镇 240.1 亩占地补偿款 411051.2 元，殷村镇 320.6556 亩占地补偿款 548962.39 元，合计 960013.59 元补偿款发放工作。占地补偿款足额发放到位 2、及时发放占地补偿款				
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	补偿款发放完成率	实际发放的补偿款占应当发放全部补偿款的比例	100%	工作任务目标
	时效指标	补偿款发放及时性	及时发放补偿款	及时发放补偿款	年度目标
效果指标	社会效益指标	便捷群众	补偿款发放便捷群众、道路建设便捷群众出行	便携群众	工作任务目标
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。	≥60%	年度预算目标、工作任务要求

7、交通局治超执法经费绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、治超设施设备运行正常率达到 75%以上，全年不停车检测货运车辆 3 万辆以上。 2、货运车辆运输超限超载查处检测率 90%以上				
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	治超设施设备运转正常率	能够正常运转的设施设备占全部设施设备的比率	≥75%	治超站管理规定
	质量指标	超限超载车辆查处检测率	货运车辆经过超限站检测数量占全部通行车辆数量的比率	≥90%	工作任务目标
效果指标	社会效益指标	道路通能力提升情况	经调查抽查超限检测站每月 15 日早 8 点发生拥堵等候车辆数	等候车次数	年度工作目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥60%	年度工作目标任务

8、井元路养护经费绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、井元公路全长 39.5 公里其中重要路段路肩、边坡进行整修加固，对公路边沟开挖疏通，公路路基翻浆、坑槽整治处理，对公路沿线设施及里程碑、百米桩、警示桩、标牌绩效目标 等进行维修更换，对路面坑槽挖补、小修，对公路路树绿植补栽管护，对路面裂缝采用沥青灌封。项目投资完成率 85%以上 2、工程质量合格率 85%以上				
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	项目投资完成率	项目实际投资完成占年度计划投资的比例	≥85%	年度预算、工作任务目标
	质量指标	工程质量合格率	养护合格的公里数占养护全部里程的比例	≥85%	年度预算、工作任务目标
效果指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众	年度自评报告数	年度工作总结要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公路养护的满意度	≥60%	年度工作要求

9、井元路养护经费绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、排除公路不安全隐患，发现公路病害及时处理，保持公路完好稳定的技术状况。 2、开展全路段清扫作业，路面保洁卫生无堆积物，路面达到良好水平，养护里程达到39.5公里、养护合格率80%以上，群众满意度75%以上。				
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	养护工程里程（公里）	年度季度实际完成的养护工程里程	≥39.5公里	年度预算、工作目标
	质量指标	养护合格率	验收合格的工程量占全部养护工程量的比率	≥80%	年度工作任务目标
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能	恢复原工程设计功能情况	≥70%	公路工程技术规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年养护满意度	≥60%	年度工作要求

10、农村公路日常养护绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、项目投资完成率80%以上 2、养护项目合格率80%以上				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占计划投资的比率	≥80%	年度任务目标
	质量指标	养护项目合格率	验收合格以上项目占项目总数的比率	≥80%	年度目标
效果指标	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便携群众	便捷群众	年度自评报告
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。	≥60%	年度目标
	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。	≥60%	年度目标

11、农村公路养护工程绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、全年完成公路养护工程里程 973.914 公里，对其中 325.829 公里的乡道和 535.558 公里的村道公路主体的路基及其附属设施进行专业管护和保养养护项目投资完成率 80%以上 2、全年计划对全县所列养的农村公路及其附属设施进行养护、小修和维护，养护项目合格率 80%以上				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划的比率	≥80%	工作任务目标
	质量指标	养护质量合格率	合格以上项目个数占项目总数的比率	≥80%	工作任务目标
效果指标	社会效益指标	便携群众出行、方便货物运输	便携群众	便携群众	年度自评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥60%	年度任务目标

12、农村公路养护资金绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、完成 325.829 公里的乡道和 535.558 公里的村道公路主体的路基及其附属设施进行专业管护和保养。对全县农村公路上的 66 座桥涵进行安全检查和维护保养。项目投资完成率 70%以上 2、养护质量合格率 70%以上				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占年度计划的比率	≥70%	年度任务目标
	质量指标	养护质量合格率	验收合格养护农村公路数量占养护农村公路总数的比率	≥70%	年度任务目标
效果指标	经济效益指标	拉动沿线经济发展	拉动沿线经济发展	拉动沿线经济发展	年度任务目标
	社会效益指标	便携群众出行、方便货物运输	便携群众	便携群众出行、方便货物运输	年度任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对养护效果满意程度	≥60%	年度任务目标

13、提前下达 2020 年成品油税费改革转移支付（补助市县干线公路日常养护）

绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、经过验收合格的养护工作量占全部养护工作量的比率 70%以上 2、完成国省干线公路管理养护里程 75.114 公里，管养路段桥涵共计 31 座，本年度按照时间节点对国省干线公路主体及其附属设施、设备进行养护和维护，对所养护国省干线公路路基进行标准化整治，年度完成养护投资与计划养护投资比率 70%以上。				
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	养护工程里程	干线公路养护里程	75.11 公里	年度预算、工作目标
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占全部工程的比率	≥70%	年度工作任务目标
效果指标	可持续影响指标	恢复设计功能	恢复设计功能抢矿	≥70%	公路工程技术规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年养护满意度	≥60%	年度工作要求

14、提前下达 2020 年节能减排补助资金绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、必须达到 50 辆新能源公交车运营 540 个月，申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例 100% 2、公共交通节能减排效果有所提升，社会反映良好。				
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	申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例 100%	申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例 100%	100%	上级部门要求
	时效指标	资金拨付进度	按照计划拨付资金	按计划拨付	目标任务
效果指标	生态效益指标	公共交通节能减排效果	公共交通节能减排效果	有所提升	目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对事件满意度	≥90%	年度目标任务

15、提前下达国省干线公路建设养护发展(治超部分)绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

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、完成年度检测货运车辆 1.2 万辆，超限超载车辆纠错率 95%以上 2、安全设施、网络运行保障、基础设施维护维修年度维护两次，超限检测站检测合格率 92%以上				
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	货运车辆检测数量	年度检测超限运输货运车辆数量	1.2 万辆	年度工作任务目标
	质量指标	超限超载车辆纠错率	经检验超限超载车辆纠正数量占检测总数量比率	≥92%	年度工作目标
效果指标	社会效益指标	工作完成率	保障各项业务工作畅通	自评报告数值	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	沿线群众的满意程度	≥60%	年度目标

16、提前下达农村公路建设养护发展绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、农村公路里程 973.914 公里，2020 年全年计划对全县所列养的农村公路及其附属设施进行养护、小修和维护，对全县 112.527 公里的县道的公路路肩、边坡整修加固，对公路边沟开挖疏通，对公路翻浆、坑槽进行全面整治预防，对公路沿线设施、里程碑、百米桩、、标牌等养护更换，对路面坑槽挖补、小修返修、绿植路树补栽养护，对路面裂缝采用沥青灌封。对其中 325.829 公里的乡道和 535.558 公里的村道公路主体的路基及其附属设施进行专业管护和保养，农村公路养护项目投资完成率 80%以上 2、农村公路养护项目质量合格率 80%以上				
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	项目投资完成率	养护项目实际完成投资占年度计划的比率	≥80%	工作任务目标
	质量指标	养护质量合格率	养护项目质量合格数占项目总数比率	≥80%	年度工作任务目标
效果指标	经济效益指标	拉动沿线地区经济	拉动经济发展	年度自评报告数值	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥60%	年度工作目标

17、站前渠化引导设施建设资金绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

绩效目标	1、保障治超工作进行顺利，年检测超限超载车辆达到 3 万辆以上，货运车辆超限超载率低于 2% 2、治超设备数据完好率达到 95%以上。				
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	超限超载率	所有检测车辆出现超限超载的车辆数量占全部检测车辆的比率	≤2%	年度工作要求
	数量指标	设备数据完好率	正常检测治超数据设备占全部设备的比率	≥95%	年度工作要求
效果指标	社会效益指标	治超维护公路完好率	没有因超限超载破坏公路完好的公里数占全部公路公里数的比率	≥95%	年度工作要求
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	保障治超站各项工作顺利开展	治超工作开展良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和交满意的社会群众占调查总人数的比率	≥65%	调查问卷

18、蟠龙湖至万花山旅游路综合整治提升绩效目标表

绩效目标	1、改善生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下基础，为完善投资环境、带动经济发展提高条件，工程质量合格率 95%以上。 2、综合整治工程项目完成绿化面积为 2100 亩栽植乔木 25000 株花灌木 27000 株，花草面积 150 亩，建设 7 座花园广场，达到全部整治数量的比例 95%以上，项目投资完成率 95%以上。				
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	项目投资完成率	项目实际完成投资占计划年度投资的比例	≥95%	年度工作任务、年度预算
	质量指标	工程质量合格率	合格以上的工程占全部工程的比率	≥95%	年度工作任务、年度预算

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
效果指标	社会效益指标	为城市居民提供更好的休闲环境	为城市居民提供更好的休闲环境	本项目的绿地空间种植了各种各样的植物，这些被各种植物覆盖的绿地也是人们进行各种社会交往的理想场所，为人们提供了交流休闲的场所	年度预算目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目整体满意度	≥60%	年度目标任务任务

19、蟠苏线至蟠龙湖支线取直工程占地补偿款绩效目标表

348002 元氏县交通运输局

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
绩效目标 1、完成北褚镇 95 亩占地补偿款 162640 元的发放工作。足额完成补偿款发放 2、及时完成补偿款发放					
产出指标	数量指标	补偿款发放完成率	实际发放的补偿款占全部应当发放补偿款的比例	100%	年度目标任务
	时效指标	补偿款发放及时性	及时发放补偿款	及时发放补偿款	年度目标任务
效果指标	社会效益指标	便捷群众	便捷群众发放补偿款、道路建设便捷群众出行	便携群众	年度目标任务
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。	≥60%	年度预算目标

六、政府采购预算情况

2020 年，我局安排政府采购预算 9367.4 万元。具体内容见下表。

348 元氏县交通运输局

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
蟠龙湖至万花山旅游路综合整治提升	9000	工程	B0215	1	9000	9000		9000			
治超站前渠道化引导设施建设	367.4	工程	B0202	1	367.4	367.4		367.4			

七、国有资产信息

元氏县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为3189.13万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为2万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

元氏县直部门固定资产占用情况表

编制部门：元氏县交通运输局

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	——	3189.13
1、房屋（平方米）	15926	1392.76
其中：办公用房（平方米）	14400	1362.94
2、车辆（台、辆）	51	1342.94
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	453.43

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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。