**2020年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

唐山市丰南区交通运输局2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区交通运输局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：**

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章。

2、负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施.

3、负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作；负责指导辖区乡村公路建设工作

4、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

5、指导和管理城乡出租车运输。

6、负责管理全区水上港航监督和安全工作；负责交通战备工作。

7、承办区政府交办的其他工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局公路管理站 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路管理站 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局综合执法大队 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市丰南区交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2020年预算收入9585.76万元，其中：一般公共预算收入8077.91万元，基金预算收入1064万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入443.85万元，上年结转结余0万元。

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，反映唐山市丰南区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9585.76万元，其中基本支出4321.32万元，包括人员经费3944.37万元和日常公用经费376.95万元；项目支出5264.44万元，主要为国省普通干线公路养护；一般乡道及村道；地方公路养护资金（含上级转移支付）；县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观路、唐爽路、疏港路、桥梁养护等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排9585.76万元，较2019年预算增加1385.11万元，其中：基本支出增加67.82万元，主要为人员经费增加10.67万元；公用经费增加57.15万元。项目支出增加1317.29万元，主要为2015年于唐线改建工程；2019年已完工程未付款项目（花园路）；唐山市丰南区搬运公司清算费。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费376.95万元，包括公务移动通讯费用补贴6.90万元、公务交通补贴9.20万元，公用经费360.85万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费10万元。与2018年年初“三公”经费预算数0万元相比持平；原因我部门年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。

我部门自有资金安排“三公”经费预算174万元，与2019年“三公”经费预算数相比减少预算2万元；即因公出国（境）0万元，公务用车购置费及运行费174万元，公务接待费0万元。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

唐山市丰南区交通运输局2020年主要任务及目标规划

1、着力加强交通基础设施建设，不断提高公路通行能力和水平。围绕推动丰南交通高质量发展，以重点工程为抓手，加快打造高品质、高效率、广覆盖的公路网，推动全区经济社会发展。一是加快推进公路工程建设。2020年预计总投资2714万元。其中，①计划投资1864万元，于唐线（小集段）改建工程。剩余1.7公里，项目位于由唐曹公路向南后向西终于小集凯虹钢厂，为城市主干路；②计划投资450万元，范董线（吕庄子—小集段）剩余工程。路线起于唐线向东终于小康路，全长306米，二级公路标准；③计划投资400万元，2019年结转运河景观北路西延新建工程，全长637米，三级公路标准。二是努力提升干线公路通行质量。计划完成上级交办的公路养护、大气污染防治、道口硬化督导等工作；继续加强汛期战备，保障汛期公路桥梁安全运营；提前做好冬季防冻、除雪准备；择时补栽绿化缺苗断垄和浇水、修剪等工作。三是加大力度创建“四好农村路”。认真落实《唐山市深入推进“四好农村路”建设三年行动方案（2018-2020 年）》，广泛开展“四好农村路”示范创建活动，努力创建示范镇、示范村，加快推进干线公路、三级公路覆盖面。建设好。按照上级要求，加大建设改造农村公路力度，重点提升改造连村路、农业资源产业路到主村道路、“窄路加宽路面”，打通“断头路”“瓶颈路”。针对全区农村公路路况，于2020年计划投资2500万元，进行农村公路新、改建及大中修工程，总里程6公里。管理好。按照上级部署，进一步完善建立“县道县管、乡村道乡村管”的责任体系，形成权责清晰、齐抓共管、高效运转的管理机制和财政资金主导、社会力量支持的资金保障机制。养护好。学深吃透上级交通运输部门最新的文件精神，用足用好养护资金有利政策，进一步提升农村公路养护水平。运营好。提升农村客运班线通达广度和深度，推动城乡公交线路向镇村延伸，实现具备通客车条件的农村公路“路通车通”，进一步提高城乡客运一体化发展水平。

2、着力加强全面依法行政，不断提升行业治理水平。结合综合执法改革，整合执法力量，进一步加大执法力度，推动行业治理常态化、长效化、精细化。一是深化道路运输市场专项整顿。加大综合执法力度，严厉打击出租车拒载、议价、强行拼客和“黑出租车”、“黑招生点”等违法违规行为，在市场准入、日常监管、退出机制等方面强化管理。继续加大货运源头监管力度，对经政府公示货运源头单位切实履行监督管理职责，对辖区内货运源头企业从业人员进行安全知识、装载、配载的培训学习，杜绝违法违规车辆出厂。二是深化路域环境综合整治。以干线公路沿线环境综合整治为契机，借势依法打击各类破坏路产、侵占路权的违法行为，通过巡查和群众提供线索，及时对公路用地范围内新建违章建筑、堆物堆料等现象进行制止和清理，维护并延续既往综合治理的成果。三是深化车辆超限超载治理。继续保持高压态势，与公安交警协调联动，采取固定检测和流动检测相结合的方式，对重点路段实行24小时联合执法，加大路面超限超载、车辆飘洒、散装物料运输、路域环境的治理力度，保障公路安全、畅通。同时，强化执法权威性，依法依规处理改装改型和超限运输车辆，杜绝“公路三乱”问题,保护运输权益不受侵害。

3、着力加强“绿色交通”建设，不断提升大气污染防治水平。进一步凝聚“抓生态就是抓高质量发展”的思想共识，打好“绕城、抑尘、治污、增绿、减排”的“组合拳”，坚决打赢污染防治攻坚战。一是加大抑尘治理。对辖区重点路段，开展全路域抑制公路扬尘整治，实施先洒水、后清扫作业，保证洒水和清扫频率。二是加大污染治理。加大超限超载和扬尘飘洒治理力度，推动联合执法常态化制度化，调整优化治超站点布局，进一步加大科技治超力度，借鉴先进地区的先进做法，逐步增加非现场治超执法设备。与交警、环保部门加大联合治超力度，严格落实“一超四罚”，强化源头治理。三是加强绿化美化力度。对以干线公路为重点的路域环境内的绿化植被及时浇水、打药、修剪和补栽，保证植物成活率和植被覆盖率，营造良好的路域环境。四是加大节能减排。强力推进汽修行业综合治理工作，加强常态督导，巩固治理成果，对已经取缔或清理的汽修企业进行“回头看”，坚决防止回流反弹；督导错峰运输企业落实工作要求，严控重污染天气响应期间货车运输，为打赢蓝天保卫战做出交通应有的贡献。

4、着力加强安全稳定风险防控，不断完善安全生产长效机制。严格落实各级维护稳定的政治责任，广泛开展风险隐患大排查大整治活动，营造安全稳定的良好环境。一是落实安全生产责任制。坚持“一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全管理制度和考核机制，继续深入推进“平安交通”建设，守住安全生产底线。二是突出重点领域安全监管。深入推进交通运输安全生产综合整治专项行动，加大客运、危险货物运输等领域安全监管力度，进一步强化重点营运车辆联网联控，严格落实“三不进站、六不出站”等各项运输规定，确保各项安全管理制度和操作规程落到实处。三是全面提升应急处置能力。认真落实应急管理工作各项规定，及时补充、更新和维护应急储备物资和设备，建立健全交通运输安全生产联动机制，提升与有关部门整合资源、团结协作能力，切实提高处置应急突发事件和自然灾害的能力和水平。

5、着力加强党的领导，不断营造风清气正的良好氛围。紧紧围绕全面从严治党的总要求，进一步抓党风、促政风、转作风，推动丰南交通运输事业高质量发展。一是坚持政治引领，持续加强党的建设。把党的政治建设放在首位，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治规矩和政治纪律，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，保证交通事业沿着正确的方向前进。牢牢把握意识形态工作的主动权，坚定理想信念，弘扬主旋律，传播正能量。认真落实《中国共产党支部工作条例》，严格执行民主集中制、“三会一课”等制度，完善《基层党建规范化操作手册》，提高发展党员工作水平，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，推动上级决策部署落地见效。二是坚持惩防并举，持续加强党风廉政建设。全面落实“两个责任”，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚持教育、制度、监督并重，创新工作方式方法，紧盯工程招投标、资金使用、行业执法等重点环节和关键岗位，在压力传导、风险管控、纠治“四风”、执纪问责等工作上持续发力。三是坚持创先争优，持续加强作风建设。坚持实字当先、干字当头，对重点工程、重要工作逐项列出时间表、路线图、责任人，打破常规，提速攻坚，一环扣一环向前推进。坚持事不隔夜、立说立行，破除畏难发愁、安于现状、固步自封等消极思想，拿出实招硬招，扑下身子，到一线、到现场研究工作、解决问题，以一流标准确保完成各项目标任务。四是坚持实干实绩，持续加强队伍建设。坚持“三看、三到、三破”，完善教育、培训、选拔、任用、考核、评价、激励机制，培养和选拔优秀的年轻干部，大力使用敢于担当、善于攻坚、长于落实的干部。发现和储备更多的专业型、管理型、复合型高层次人才，打造适应高质量发展要求的高素质队伍。鼓励年轻干部和优秀人才到一线、到艰苦岗位工作，在拼搏进取中锤炼作风，在勇挑重担中增强才干，通过干事业、压担子，点燃干事创业的激情。

目标规划：

主要发展目标是：加大交通基础设施投资力度，全区交通状况和网络布局进一步改观和完善，精神文明和行风建设得到进一步提升和推进，确保全年实现安全生产“零”事故，人民群众对交通运输行业的满意度进一步提升。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕“重返全省县（市）区前列，再创丰南发展新辉煌”这一总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以交通运输供给侧结构性改革为主线，高质量构建交通运输基础设施网络，高质量提升运输服务品质，高质量推进安全绿色交通发展，高质量建设现代综合交通运输体系，为新时代全面建设“沿海强区、美丽丰南”提供坚强的交通运输保障。

（三）专项资金绩效目标

1、2020年成品油税费改革转移支付（增量）资金（唐财建【2019】249号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、下达2020年成品油价格和税费改革转移支付（增量）资金  2、下达2020年成品油价格和税费改革转移支付（增量）资金 |

| **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 | 按时全部发放 | ≥100百分比 |  |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时全部发放 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 优良率 | 按时全部发放 | ≥100百分比 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 补助日常人员公用经费 | 按时全部发放 | ≥100百分比 |  |
| 经济效益指标 | 补助日常人员公用经费 | 按时全部发放 | ≥100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 补助日常人员公用经费 | 按时全部发放 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 受益人口满意度 | ≥95百分比 |  |

1. 2020年农村公路建设养护发展专项资金 唐财建【2019】247号绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、农村公路完成八项养护，达到道路美化、靓化。  2、完成目标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 | 成本指标 | 建设项目完成投资数占年度计划投资数的比例 | 建设项目完成投资数占年度计划投资数的比例 | ≥100百分比 | 唐山市财政局唐山市交通运输局（唐财建【2019】19号 |
| 数量指标 | 实际完成工程量占年度计划建设工程量的比例 | 实际完成工程量占年度计划建设工程量的比例 | ≥100百分比 | 唐山市财政局唐山市交通运输局（唐财建【2019】19号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 日常养护合格率占年度日常养护的比例 | 日常养护合格率占年度日常养护的比例 | ≥100百分比 | 唐山市财政局唐山市交通运输局（唐财建【2019】19号 |
| 社会效益指标 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 唐山市财政局唐山市交通运输局（唐财建【2019】19号 |

1. 预算项目绩效目标

1、2015年于唐线改建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成剩余路段1.7公里，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量  2、完成剩余路段1.7公里，缩短旅客出行时间，降低油耗节约量 |

| **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 | 成本指标 | 工程量完工率 | 已完工程量占总工程量的比值 | 100% |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程量占总工程量的比值 | ≥90% | 质量鉴定方法 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资占总投资的比值 | <100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 旅客节约时间 | 能否产生旅客节约时间效益 | 能 |  |
| 生态效益指标 | 油耗节约量 | 能否降低车辆油耗 | 能 |  |
| 社会效益指标 | 能否降低事故发生率 | 能否降低事故发生率 | 能 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占总调查人数的比值 | ≥90% | 调查问卷 |

2、2019年已完工程未付款项目(花园路）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、款项到位后立即拨付  2、款项到位后立即拨付 |

| **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 | 工程量完工率 | 已完工程量占总工程量的比值 |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥90 | 质量鉴定方法 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资占总投资的比值 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 旅客节约时间 | 能否产生旅客节约时间效益 |  |  |
| 社会效益指标 | 能否降低事故发生率 | 能否降低事故发生率 |  |  |
| 生态效益指标 | 油耗节约量 | 能否降低车辆油耗 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占总调查人数的比值 | 调查问卷 |  |

3、2019年已完工工程未付款项目（长南线）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、款项到位后立即拨付  2、款项到位后立即拨付 |

| **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 | 工程量完工率 | 已完工程量占总里程量的比值 |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥90 | 质量鉴定方法 |
| 成本指标 | 投资完成率 | 已完成投资占总投资的比值 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 旅客节约时间 | 能否产生旅客节约时间效益 |  |  |
| 社会效益指标 | 能否降低事故发生率 | 能否降低事故发生率 |  |  |
| 生态效益指标 | 油耗节约量 | 能否降低车辆油耗 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意群众占总调查人数的比值 | 调查问卷 |  |

4、“四好农村路”乡镇示范补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、对乡镇、村实行政府“四好农村路”建设考核，达到考核标准给予补助。  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 依据《唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号）、《关于印发唐山市深入推进“四好农村路”建设三年行动方案（2018-2020年）的通知》 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 | 依据《唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号）、《关于印发唐山市深入推进“四好农村路”建设三年行动方案（2018-2020年）的通知》 |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

5、采购未付-国道G112北京环线新河庄停车区建设工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、缓解停车设施短缺的压力，改善交通环境，方便车主停车  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 工程量完成率 | 工程完成计量 | ≥100百分比 | 丰交报请（2019）13号关于国道G112北京环线新河庄停车场建设工程的请示 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量率的达标程度 | ≥95百分比 | 丰交报请（2019）13号关于国道G112北京环线新河庄停车场建设工程的请示 |
| 时效指标 | 投资完成率 | 投资完成进度 | ≥100百分比 | 丰交报请（2019）13号关于国道G112北京环线新河庄停车场建设工程的请示 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解停车压力，改善交通环境 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 |  |
| 社会效益指标 | 减少道路拥堵，沿线景观提升 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

6、地方公路养护资金（含上级转移支付）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、依据唐山市丰南区地方公路日常养护考核标准，完成公路养护工程 项，提高道路通行指数。  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 | 关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见 |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

7、丰碱线加宽段日常养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、丰碱线加宽段内公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 |  |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

8、丰碱线绿化养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对丰碱线沿线28.7公里两侧绿化进行管护，提升管辖路段内路域环境。  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 |  |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

9、国省干线公路扬尘治理设备后期管护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、国省干线公路无扬尘  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 清扫、洒水里程 | 完成清扫洒水里程的100% | ≥100百分比 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路全路域抑制公路扬尘活动实施方案》 |
| 质量指标 | 清扫、洒水覆盖率 | 清扫、洒水率的达标程度 | ≥95百分比 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路全路域抑制公路扬尘活动实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 | 《唐山市丰南区国、省、县、乡道路全路域抑制公路扬尘活动实施方案》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 |  |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

10、国省干线公路养护管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、丰碱线、大碱线、112国道公路桥梁日常养护，达到行车安全、舒适、洁净、美化  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 |  |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

11、唐乐加宽段日常养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按照《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》，对唐乐公路进行日常养护，以有效满足群众出行需求  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 | 《河北省普通干线公路日常养护管理考核暂行办法的通知》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 |  |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

12、唐山市丰南区搬运公司清算费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、拨付丰南区搬运公司解散清算资金  2、拨付丰南区搬运公司解散清算资金 |

| **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 | 签约率 | 涉及到职工安置签约 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 债权债务处理率 | 涉及公司债权债务处理 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 付款及时率 | 涉及安置费、付款发放 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 能否带来经济效益 | ≥5百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 能否带来社会稳定 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 能否带来环境改善 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100百分比 |  |

13、县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、疏港路、桥梁养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、县道、重要乡道及109座大中小桥日常养护，达到道路美化、亮化。  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

14、县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成城区出入口及城区周边干线公路、普通干线公路穿越区路段机械化清扫率达到65%以上。  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 清扫、撒水里程 | 完成清扫洒水里程的100% | ≥100百分比 | 依据唐山市丰南区交通运输局关于县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护所需资金的请示 丰交报请【2019】9号 |
| 质量指标 | 清扫、洒水覆盖率 | 清扫、洒水率的达标程度 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 | 依据唐山市丰南区交通运输局关于县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护所需资金的请示 丰交报请【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

15、沿海工业区疏港路管护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、投入21.1万元，降低丰南沿海工业区疏港路、一期路网路基水位，使路面结构层不被水浸泡，延长道路使用寿命。  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 丰交报请【2014】8号 《关于唐山市丰南区交通运输局丰南沿海工业区疏港路养护的请示》 |
| 质量指标 | 降水标准率 | 降水率的达标程度 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展 | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 | 丰交报请【2014】8号 《关于唐山市丰南区交通运输局丰南沿海工业区疏港路养护的请示》 |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 |  |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

16、一般乡道及村道日常养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、乡道及村道养护，路段长853.679公里，达到道路美化、亮化。  2、完成绩效指标，完成率达到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 | 日常养护工程量 | 完成养护里程的100% | ≥100百分比 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 质量指标 | 养护标准率 | 养护率的达标程度 | ≥95百分比 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时限及时完成 | ≥100百分比 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进沿线经济发展C | 促进沿线经济发展，达到预期经济目标 | ≥0 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 社会效益指标 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | 提供安全、舒适、畅洁的出行环境 | ≥0 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 可持续影响指标 | 能持续发展并符合发展趋势 | 能持续发展并符合发展趋势 | ≥0 | 唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办字【2012】7号文）, |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷访谈 | 受益人口满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

17、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、劳务派遣人员每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇。  2、绩效目标工资发放率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 | 劳务派遣人员数量 | 安置的劳务派遣人数 | ≥0人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥0人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | ≥0基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、退役军人公益性岗位每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇。  2、绩效目标工资发放率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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥0人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥0人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | ≥0基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

19、退役军人公益岗人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、退役军人公益性岗位每月及时发放工资、缴纳社会保险费，保证该类人员基本福利待遇。  2、绩效目标工资发放率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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥0人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥0人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | ≥0基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2020年部门预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额44万元。其中：工程类1个,涉及金额44万元, 主要包括国道G112北京环线新河庄停车区建设工程；服务类0个,涉及金额0万元。

列表如下：

部门政府采购预算

| 433唐山市丰南区交通运输局 | | | | | | | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2020年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| **唐山市丰南区交通运输局小计** |  |  |  |  |  |  | **44.00** | **44.00** |  |  |  |  |  |  |
| 采购未付-国道G112北京环线新河庄停车区建设工程 | 44.00 | 其他公共设施施工 | B021599 | 座 | 1.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为4548.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 截止时间：2018-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4548.26 |
| 1、房屋（平方米） | 11927.68 | 2261.94 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 81 | 1190.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 591.62 |
| 4、其他固定资产 |  | 504.41 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。