2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

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。承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，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，对全区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。负责综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。

**（二）分项绩效目标：**

普通国省干线公路养护里程58.983公里，公路桥梁50座；普通国省干线绿化里程58.983公里，节点面积 2.5万平方米；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。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0.4亿人公里，公路货物周转量166万吨公里；交通运输统计、调查业务顺利开展，机动车维修与检测人员培训考试；信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项综合事务运行正常。

**（三）工作保障措施：**

对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。通过以奖代补等各种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；对公路设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。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，审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全区公路超限治理进行监督管理。对全区道路旅客运输、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，对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运（含公共汽车、出租汽车、汽车维修）进行行业管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；组织开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导行业体制改革、安全生产和应急管理等，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，指导行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作；保障交通建设后勤工作。

第二部分 预算项目绩效目标

1、崔各庄环岛高杆灯电费及维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348002秦皇岛市北戴河区交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 348-0502-JBN-YRKG | | **项目名称** | 崔各庄环岛高杆灯电费及维修费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.50 | **其中：财政资金** | 2.50 | **其他资金** |  |
| 支付崔各庄环岛高杆灯全年电费及维修费 | | | | | |
| **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、保证崔各庄环岛高杆灯正常工作  2、助力我区城市亮化 | | | | | |

| **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 | 高杆灯完好率 | 高杆灯及其设施完好比例 | ≥8585%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 北戴河环岛亮化水平 | 环岛亮化达到城市标准 | ≥8585%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 司乘人员对公路设施满意程度 | ≥8585%及以上 |  |

2、地方路养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348002秦皇岛市北戴河区交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 348-0503-JBN-G0G8 | | **项目名称** | 地方路养护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.00 | **其中：财政资金** | 28.00 | **其他资金** |  |
| 县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元。我区现有农村公路共计101.2公里，其中：专用公路总里程2.452公里，养护资金每年3万元；乡道总里程 33.362公里 ，养护资金每年17万元；村道总里程65.386公里，养护资金每年20万元。 | | | | | |
| **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、安排一定的资金投入，促进农村公路持续健康发展。  2、加强农村公路的养护管理，适应农村经济和社会发展需要 | | | | | |

| **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 | 公路设施完善率 | 公路设施标志完好比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 数量指标 | 年度农村公路养护完成率 | 达到行业标准的占全年比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 植被成活率 | 植被成活占全部绿地比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村居民对出行的满意程度 | ≥8585%及以上 |  |

3、国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348002秦皇岛市北戴河区交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 348-0502-JBN-PZPT | | **项目名称** | 国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 545.00 | **其中：财政资金** | 545.00 | **其他资金** |  |
| 交通运输部门人员和公用经费基数、国省干线日常养护和农村公路养护工程补助经费基数 | | | | | |
| **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、保障交通运输部门各项业务正常运转  2、确保我区国省干线和农村公路养护达到标准 | | | | | |

| **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 | 公路设施完善率 | 公路设施标志完好比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 植被成活率 | 植被成活占全部养护绿地比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 司乘人员对公路设施满意程度 | ≥8590%及以上 |  |

4、人员经费差额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348002秦皇岛市北戴河区交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 348-0602-JBN-PE2I | | **项目名称** | 人员经费差额补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 563.50 | **其中：财政资金** | 563.50 | **其他资金** |  |
| 在职职工62人，人员工资和社保支出537.6万元；退休职工24人，退休人员医保及补贴支出25.9万元。 | | | | | |
| **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、保障在职人员和退休人员工资及社保支出  2、保证交通运输管理工作正常开展 | | | | | |

| **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2.5%以下 | 查处超限超载车辆占检测车辆比例 | <2.52.5%以下 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 客货运周转量目标完成率 | 年客货运实际周转量占目标周转 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对交通出行的满意程度 | ≥8585%及以上 |  |

**5、提前下达2020年农村公路建设养护发展专项资金（秦财建[2019]213号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **348002秦皇岛市北戴河区交通运输局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 348-0503-JBN-ZRDI | | **项目名称** | 提前下达2020年农村公路建设养护发展专项资金（秦财建[2019]213号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** |  |
| 我区现有农村公路共计101.2公里，此项资金全部用于农村公路养护工程。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、安排一定的资金投入，促进农村公路持续健康发展。  2、加强农村公路的养护管理，适应农村经济和社会发展需要。 | | | | | |

| **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 | 年度农村公路养护完成率 | 达到行业标准的占全年比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 植被成活率 | 植被成活占全部绿地比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村居民对出行的满意程度 | ≥8585%及以上 |  |