

重庆市潼南区交通局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定有关的实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责交通行业的体制改革和结构调整。

2. 拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化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。

3. 综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

5. 承担地方通航水域交通安全监管责任，指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理职责，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作，渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

6. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；组织协调全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8. 承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9. 推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工

作。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员、战备有关工作；负责区内公路网运行监测和应急处置协调工作，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。

11. 负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作。

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

2021年初预算包含机关及下属单位交通执法支队、交通事务中心、交通质监中心，机关在编职工18人，离退休23人，遗属等其他1人，在编公务车1辆；交通执法支队在编职工152人，离退休77人，遗属等其他18人，在编公务车16辆；交通事务中心在编职工222人，离退休184人，遗属等其他28人，在编公务车5辆，洒水车8辆，应急保障用车4辆，工程车22辆；交通质监中心在编职工8人，离退休2人，遗属等其他1人，在编公务车0辆。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于贯彻落实中央深化行政执法改革指导意见推进重点领域改革的分工方案〉的通知》（渝委办〔2018〕206号）、《中共重庆市委机构编制委员会〈关于区县（自治县）重点领域综合行政执法改革有关机构编制事项的通知〉》（渝委办〔2019〕80号）、《中共中央组织部中央编办关于规范事业单位领导职数管理的意见》（中央编办发〔2019〕181号）精神，结合实际，整合公路路政、道路运输、水上运输及公路工程质量等方面的行政执法职责，组建重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队，不在保留重庆市潼南区公路运输管理所、重庆市潼南区公路路政管理大队、重庆市潼南区港航管理处，其承担的其他行政职能划归重庆市潼南区交通局机关，公益职责划入重庆市潼南区交通事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数16832.72万元，其中：一般公共预算拨款15375.95万元，政府性基金预算拨款683万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转773.77万元。收入较去年减少27534.71万元，主要是人员变动和项目减少，经费拨款减少27534.71万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数16832.72万元，其中：社会保障和就业支出1406.99万元，卫生健康支出461.66万元，节能环保支出454万元，城乡社区支出2683万元，交通运输支出11331.04

万元，灾害防治及应急管理支出 155.77 万元，住房保障支出 340.26 万元。支出较去年减少 27534.71 万元，主要是基本支出增加 71.58 万元，项目支出减少 27606.29 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 16149.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 16149.72 万元，比 2020 年减少 15402.71 万元。其中：基本支出 9154.12 万元，比 2020 年增加 71.58 万元，主要原因是人员和工资变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6995.6 万元，比 2020 年减少 15474.29 万元，主要原因是工程项目减少，主要用于“四好农村公路”，扶贫公路，旅游道路建设，普通干线公路建设等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 683 万元，政府性基金预算支出 683 万元，比 2020 年减少 12132 万元，主要原因是工程项目减少，主要用于农村公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 98 万元，比 2020 年减少 331.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国；公务接待费 74 万元，比 2020 年增加 14.9 万元，主要原因是机构改革单位职能职责改变；公务用车运行维护费 24 万元，比 2020 年减少

346 万元，主要原因一是公务车减少，二是交通执法支队车辆及交通事务中心部分车辆在项目中支出；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 1852.27 万元，比上年增加 1553.83 万元，主要原因为机关和下属单位合并编报年初预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1481.2 万元：政府采购货物预算 671.2 万元、政府采购工程预算 293 万元、政府采购服务预算 517 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1481.2 万元：政府采购货物预算 671.2 万元、政府采购工程预算 293 万元、政府采购服务预算 517 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6995.6 万元，政府性基金预算财政拨款 683 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 56 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 16 辆，应急保障用车 4 辆，洒水车 8 辆，工程车 22 辆。2021 年一般公共

预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：黄迪 联系方式： 023-44596590

表 1

重庆市潼南区交通局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	16058.95	一、本年支出	16832.72	16149.72	683.00	
一般公共预算拨款	15375.95	社会保障和就业支出	1406.99	1406.99		
政府性基金预算拨款	683.00	卫生健康支出	461.66	461.66		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	454.00	454.00		
二、上年结转	773.77	城乡社区支出	2683.00	2000.00	683.00	
一般公共预算拨款	773.77	交通运输支出	11331.04	11331.04		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	340.26	340.26		
国有资本经营预算拨款		灾害防治及应急管理支出	155.77	155.77		
		二、结转下年				
收入总数	16832.72	支出总数	16832.72	16149.72	683.00	

表 2

重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	16149.72	9154.12	6995.60
208	社会保障和就业支出	1406.99	1406.99	
20805	行政事业单位养老支出	1406.99	1406.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.68	453.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.81	322.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.50	630.50	
210	卫生健康支出	461.66	461.66	

表 2

重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	461.66	461.66	
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	
2101102	事业单位医疗	286.50	286.50	
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.84	107.84	
211	节能环保支出	454.00		454.00
21111	污染减排	454.00		454.00
2111103	减排专项支出	454.00		454.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
21201	城乡社区管理事务	2000.00		2000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000.00		2000.00
214	交通运输支出	11331.04	6945.21	4385.83
21401	公路水路运输	10584.04	6945.21	3638.83
2140101	行政运行	363.59	363.59	

表 2

重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140102	一般行政管理事务	147.96		147.96
2140106	公路养护	6489.96	3710.96	2779.00
2140112	公路运输管理	666.64	666.64	
2140122	港口设施	10.80		10.80
2140123	航道维护	54.00		54.00
2140128	救助打捞	115.00		115.00
2140131	海事管理	167.00		167.00
2140136	水路运输管理支出	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	2539.09	2204.02	335.07
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.00		115.00
2140402	对农村道路客运的补贴	115.00		115.00
21406	车辆购置税支出	618.00		618.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	618.00		618.00

表 2

重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
21499	其他交通运输支出	14.00		14.00
2149999	其他交通运输支出	14.00		14.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.77		155.77
22401	应急管理事务	0.24		0.24
2240199	其他应急管理支出	0.24		0.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.53		155.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.53		155.53
221	住房保障支出	340.26	340.26	
22102	住房改革支出	340.26	340.26	
2210201	住房公积金	340.26	340.26	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9154.12	7301.85	1852.27
301	工资福利支出	6559.58	6559.58	
30101	基本工资	1476.19	1476.19	
30102	津贴补贴	232.30	232.30	
30103	奖金	317.18	317.18	
30107	绩效工资	2841.81	2841.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.68	453.68	
30109	职业年金缴费	322.81	322.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.02	241.02	
30112	其他社会保障缴费	98.79	98.78	
30113	住房公积金	340.26	340.26	
30114	医疗费	56.71	56.71	
30199	其他工资福利支出	178.84	178.84	
302	商品和服务支出	1852.27		1852.27
30201	办公费	162.40		162.40

表 3

重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	29.08		29.08
30206	电费	47.00		47.00
30207	邮电费	57.00		57.00
30209	物业管理费	42.50		42.50
30211	国内差旅费	692.20		692.20
30213	维修(护)费	25.50		25.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	17.00		17.00
30216	培训费	20.57		20.57
30217	公务接待费	74.00		74.00
30218	专用材料费	5.00		5.00

表 3

重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	208.80		208.80
30228	工会经费	116.06		116.06
30229	福利费	52.01		52.01
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	63.47		63.47
30299	其他商品和服务支出	203.66		203.66
303	对个人和家庭的补助	742.27	742.27	
30305	生活补助	46.87	46.87	
30307	医疗费	121.40	121.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	574.00	574.00	

表 4

重庆市潼南区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
98.00		24.00		24.00	74.00

表 5

重庆市潼南区交通局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	683.00		683.00
212	城乡社区支出	683.00		683.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.00		683.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	683.00		683.00

表 6

重庆市潼南区交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	15375.95	社会保障和就业支出	1406.99
政府性基金预算拨款收入	683.00	卫生健康支出	461.66
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	454.00
事业收入预算		城乡社区支出	2683.00
事业单位经营收入预算		交通运输支出	11331.04
其他收入预算		住房保障支出	340.26
		灾害防治及应急管理支出	155.77
本年收入合计	16058.95	本年支出合计	16832.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	773.77		
收入总计	16832.72	支出总计	16832.72

表 7

重庆市潼南区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	事业收入预算		事业单 位经 营收 入预 算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
	总计：	16832.72	773.77	15375.95	683.00						
208	社会保障和就业支出	1406.99		1406.99							
20805	行政事业单位养老支出	1406.99		1406.99							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	453.68		453.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	322.81		322.81							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	630.50		630.50							
210	卫生健康支出	461.66		461.66							
21011	行政事业单位医疗	461.66		461.66							
2101101	行政单位医疗	53.76		53.76							
2101102	事业单位医疗	286.50		286.50							
2101103	公务员医疗补助	13.56		13.56							

表 7

重庆市潼南区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	事业收入预算		事业单 位经 营收 入预 算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.84		107.84							
211	节能环保支出	454.00		454.00							
21111	污染减排	454.00		454.00							
2111103	减排专项支出	454.00		454.00							
212	城乡社区支出	2683.00		2000.00	683.00						
21201	城乡社区管理事务	2000.00		2000.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000.00		2000.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.00			683.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	683.00			683.00						
214	交通运输支出	11331.04	618.00	10713.04							
21401	公路水路运输	10584.04		10584.04							
2140101	行政运行	363.59		363.59							
2140102	一般行政管理事务	147.96		147.96							

表 7

重庆市潼南区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2140106	公路养护	6489.96		6489.96							
2140112	公路运输管理	666.64		666.64							
2140122	港口设施	10.80		10.80							
2140123	航道维护	54.00		54.00							
2140128	救助打捞	115.00		115.00							
2140131	海事管理	167.00		167.00							
2140136	水路运输管理支出	30.00		30.00							
2140199	其他公路水路运输支出	2539.09		2539.09							
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.00		115.00							
2140402	对农村道路客运的补贴	115.00		115.00							
21406	车辆购置税支出	618.00	618.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	618.00	618.00								
21499	其他交通运输支出	14.00		14.00							

表 7

重庆市潼南区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2149999	其他交通运输支出	14.00		14.00							
224	灾害防治及应急管理支出	155.77	155.77								
22401	应急管理事务	0.24	0.24								
2240199	其他应急管理支出	0.24	0.24								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.53	155.53								
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.53	155.53								
221	住房保障支出	340.26		340.26							
22102	住房改革支出	340.26		340.26							
2210201	住房公积金	340.26		340.26							

表 8

重庆市潼南区交通局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级单 位补助支 出
	总计：	16832.72	9154.12	7,678.60			
208	社会保障和就业支出	1406.99	1406.99				
20805	行政事业单位养老支出	1406.99	1406.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.68	453.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.81	322.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.50	630.50				
210	卫生健康支出	461.66	461.66				
21011	行政事业单位医疗	461.66	461.66				
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76				
2101102	事业单位医疗	286.50	286.50				
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.84	107.84				
211	节能环保支出	454.00		454.00			
21111	污染减排	454.00		454.00			
2111103	减排专项支出	454.00		454.00			
212	城乡社区支出	2,683.00		2,683.00			

表 8

重庆市潼南区交通局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级单 位补助支 出
21201	城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.00		683.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	683.00		683.00			
214	交通运输支出	11331.54	6,945.21	4385.83			
21401	公路水路运输	10,584.54	6,945.21	3638.83			
2140101	行政运行	364.09	363.59				
2140102	一般行政管理事务	147.96		147.96			
2140106	公路养护	6489.96	3,710.96	2779.00			
2140112	公路运输管理	666.64	666.64				
2140122	港口设施	10.80		10.80			
2140123	航道维护	54.00		54.00			
2140128	救助打捞	115.00		115.00			
2140131	海事管理	167.00		167.00			
2140136	水路运输管理支出	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,539.09	2,204.02	335.07			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.00		115.00			

表 8

重庆市潼南区交通局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级单 位补助支 出
2140402	对农村道路客运的补贴	115.00		115.00			
21406	车辆购置税支出	618.00		618.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	618.00		618.00			
21499	其他交通运输支出	14.00		14.00			
2149999	其他交通运输支出	14.00		14.00			
224	灾害防治及应急管理支出	155.77		155.77			
22401	应急管理事务	0.24		0.24			
2240199	其他应急管理支出	0.24		0.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	155.53		155.53			
2240704	自然灾害灾后重建补助	155.53		155.53			
221	住房保障支出	340.26	340.26				
22102	住房改革支出	340.26	340.26				
2210201	住房公积金	340.26	340.26				

表 9

重庆市潼南区交通局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	1481.20		1481.20							
货物类	671.20		671.20							
服务类	517.00		517.00							
工程类	293.00		293.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	重庆市潼南区交通局	支出预算总量		16832.72	
		其中：部门预算支出		16832.72	
当年整体绩效目标	<p>按时发放三家企业门诊费；按时发放退伍军人补贴；增强战备拉动能力，提供战略资源保障；全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特大事故；完成 2021 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行；解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成补助发放工作。需要完成国省道共计 365 公里（国道 147 公里，省道 218 公里），县乡道 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）的养护及设施维护；完成 2 座船闸及其他闸工房维修维护，保障航道运行通畅；为全区所有农村客运车辆购买承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）保险，完成对经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆营运补贴及全区公交 IC 卡包括敬老卡、爱心卡、优惠卡、学生卡补贴发放；完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护，加强水上应急事件物资设备采购与存储，保障路上水上应急救援任务；保障日常运转及人才引进、工伤护理费、乡村养护人员工资正常发放；完成船舶污染物的监管和处置，保障水上船只船舶油污、生活污水等污染物上岸接收正常运转；完成对船舶 GPS 全覆盖，及时发布预警监测信息；保障汛期防汛抗洪的工作正常运转。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	退伍军人生活补助	2.29%	人	数量指标	2
	大桥检测维护费	22.9%	次	质量指标	1
	安全监督专项	22.9%	次	质量指标	1
	预备役专项	12.98%	次	数量指标	≥8
	原公社邮递员养老和医疗补贴	10.69%	人	数量指标	61
	三家企业门诊费	28.24%	人	数量指标	301
	保障全区农村客运车辆运行保险及营运补贴车辆数	1%	辆	≥	165
	防汛抗洪期间人员伤亡	1%	人	=	0
	国省县乡道破损路面挖补维修、标志标牌、减速带、波形护栏安装、道路路侧防护等维修维护、行道树刷白等工作覆盖公里数	8%	公里	=	1025
	日常运转及人才引进、工伤护理费、乡村养护人员工资及其他费用发放人数	54%	人	=	262
	完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护，加强水上应急事件物资设备采购与存储，保障路上水上应急救援任务的车辆数及船舶数量；	3%	辆	=	49
	监测监控天数	1%	天	=	365
	河道受污染水域面积及排放量	1%	m ²	=	0
	引航墙护坡、闸墙箱体护栏、设备、淤泥及杂物清理等维护涉及的船闸数量（包含三块石、莲花寺及其他五座船闸）	1%	座	=	7
保障全区公交车 ic 卡补贴发放张数（包括学生卡、敬老卡、爱心卡、优惠卡）	30%	张	≥	110418	

表 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		国省道专项养护		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		400	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		养护的国省道里程共计 365 公里（国道 147 公里，省道 218 公里）。需完成：1、365 公里破损的国省干线道路路面挖补；2、行道树养护；3、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线等设施维修维护；4、桥隧日常小修维护。		
立项依据		重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见渝办法[2010]162 号		
项目当年绩效目标		完成全区 365 公里国省道干线（国道 147 公里，省道 218 公里）养护里程及附属设施的维修维护工作，保障全区国省道路畅行及标识标牌等安装维护、行道树刷白、划标线、桥隧维护等养护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、完成破损路面挖补	6800m ²
			2、标志牌安装	100 套
			3、减速带安装	100 米
			4、波形护栏更换	3 km
			5、行道树养护	31000 棵
			6、路侧防护设施维护	1000m ²
			7、桥梁栏杆更换及维护	10000m ²
		质量指标	1、路面破损率	≤10%
			2、标志牌、减速带、波形护栏安装完成率	95%
			3、行道树养护、桥梁栏杆刷白完成率	100%
		时效指标	每月巡查国省干线公路路面及附属设施一次	12 次
		成本指标	1、破损路面挖补：沥青路面挖除 4.8 万元，挖除水泥稳定层 3.5 万元，商品混凝土补强 30.5 万元，9cm 厚商品沥青混凝土（含摊铺）60 万元；灌封胶 33.5 万、贴缝带 30 万、常温沥青混合料 12 万、标线涂料 38 万；沥青 10 万；路侧防护 25 万。	247.3 万元
			2、标志牌、减速带安装	15.2 万元
3、波形护栏安装	75 万元			
4、路侧防护设施、桥梁栏杆更换及维护	50.5 万元			
5、行道树养护	12 万元			
效益指标	社会效益指标	对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区国省道路的路面路况良好，保障国省干线道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完善。	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	

表 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		县乡道养护专项		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		327	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		县道养护里程 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）。需要完成：1、660 公里破损的县乡道路路面挖补；2、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线；3、桥梁日常小修维护。		
立项依据		重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见渝办法[2010]162 号		
项目当年绩效目标		完成 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）县乡破损道路路面挖补、清理边沟、安防设施、桥梁维护等养护工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、完成破损路面挖补	7900m ²
			2、标志牌安装	100 套
			3、减速带安装	50 米
			4、波形护栏安装	2 km
			5、桥梁栏杆更换及维护	6000m ²
		质量指标	1、路面破损率	≤12%
			2、标志牌、减速带、波形护栏安装完成率	95%
			3、桥梁栏杆完好率	100%
		时效指标	每月巡查县乡道路路面及附属设施一次	12 次
		成本指标	1、破损路面挖补：混凝土路面挖除 22.5 万，砂卵石补强 12 万，浇筑商品混凝土 155.3 万元，新建混凝土挡土墙 50 万元	239.8 万元
	2、标志牌安装		10 万元	
	3、减速带安装		5.2 万元	
	4、波形护栏安装		10 万元	
5、桥梁栏杆更换及维护	62 万			
效益指标	社会效益指标	对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区县乡道路路面路况良好，保障县乡道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完善。	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	

表 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	船闸和引航道运行维护专项			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心	
资金总额（万元）	30 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	根据十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要，船闸所组织对三块石和莲花寺两座船闸引航墙 300 米护坡、闸墙箱体 500 米护栏、船闸控制室、机房进行维护，对引航道、闸箱 400 米区域内淤泥、杂物进行清理，保障闸门正常开关，船舶正常安全通过船闸。			
立项依据	十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要			
项目当年绩效目标	完成 2021 年项目目标任务，确保涪江两座船闸正常运行，确保涪江航运畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护引航墙护坡、闸墙箱体护栏	800 米
			启闭系统维护更换液压油	6 个/次
			引航道、闸门口清淤	5 次
			设备维护	16 扇
			杂物清理	25 次
			船闸运行生产	2 座
		质量指标	全年安全（除洪水等禁止开闸外）畅通	≥90%
		时效指标	两座船闸运行达到	2 次/天
		成本指标	引航墙护坡、闸墙箱体护栏、闸门和阀门维护	9 万元
			更换液压启闭系统 6 个液压箱内液压油 3000 升	4 万元
	船闸引航道、闸门口淤泥清理		7 万元	
	闸区及堵塞拦污栅漂浮物清除		6 万元	
			两座船闸运行生产电费	4 万元
	效益指标	经济效益	促进涪江航运畅通，支持地方经济发展，全年通行船只 5000 余艘	≥90%
		社会效益	方便水务、海事、渔政对涪江执法管理，强化涪江及运河环境保护，有利于饮用水源保护。	≥90%
生态效益		船舶废油、废水排放减少，降低对自然环境的影响	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	船舶正常安全通过船闸	≥90%	

表 11-4

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		农村客运保险区级配套		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		35 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12
项目概况		1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买； 2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买； 3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。		
立项依据		市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号		
项目当年绩效目标		按进度全额支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。车辆数及座位数	≥165 辆、2813 座
			交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	≥108 辆
			第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	≥108 辆
		质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。	100%
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位。	100%
		成本指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	15 万元
			交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	10 万元
	第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。		10 万元	
	效益指标	经济效益	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	≥90%
		社会效益	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	≥85%
		生态效益	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响。	≥70%
		可持续影响	补贴发放年限。	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务。	≥85%

表 11-5

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		农村客运车辆营运补贴区级配套		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		80 万元	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）。		
立项依据		市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号、市交委《关于开展农村客运补贴工作的通知》（渝交委运[2016]19 号）		
项目当年绩效目标		按进度一次性全额支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	≥70 辆、座位数 966
			行政村至行政村农村客运车辆数	≥70 辆、座位数 966
		质量指标	对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付	100%
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100%
		成本指标	镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）	65 万元
	行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）		15 万元	
	效益指标	经济效益	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	≥88%
		社会效益	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	≥82%
		生态效益	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	≥80%
		可持续影响	补贴发放年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	≥85%

表 11-6

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		公交车 IC 卡补贴		
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心	
资金总额(万元)	2000 万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	会议原则同意区交委《关于建立公交 IC 卡收费系统的请示》事项。决定：敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴；			
立项依据	潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要			
项目当年绩效目标	按季度全额支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	≥39546 张
			敬老卡按实际刷卡量据实补贴	≥67756 张
			爱心卡按实际刷卡量据实补贴	≥1836 张
			优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	≥1280 张
		质量指标	对所有的公交车 IC 卡补贴全额支付	100%
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100%
		成本指标	学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	590 万元
			敬老卡按实际刷卡量据实补贴	1320 万元
	爱心卡按实际刷卡量据实补贴		70 万元	
	优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴		20 万元	
	效益指标	经济效益	公共汽车客运属具有公益性的服务行业，实行优先发展方针，坚持公共利益优先、积极扶持、统筹规划、有序竞争和安全便民	≥85%
		社会效益	促进城市公交事业健康发展，给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务	≥82%
		生态效益	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	≥80%
		可持续影响	补贴发放年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	≥86%

表 11-7

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		特种及应急保障车辆运行维护费		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		244	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		用于道路洒水车、清扫车及应急保障车辆日常运行及维护等刚性费用支出		
立项依据		按照单位现有工程车 6 万/辆*22 辆=132 万元、洒水车 12 万/辆*8 辆=96 万元、应急保障车 4 万元/辆*4 辆=16 万元的标准，共计 34 辆车，244 万元，为开展道路保洁、应急救援提供保障。		
项目当年绩效目标		完成 2021 年道路清扫保洁、应急救援工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	洒水车车辆数	8 辆
			工程车车辆数	22 辆
			应急保障车车辆数	4 辆
		质量指标	车辆运行效率	≥95%
		成本指标	洒水车运行经费按照 12 万/辆	96 万元
			工程车运行经费按照 6 万/辆	132 万元
	应急保障车运行经费按照 4 万元/辆		16 万元	
效益指标	社会效益指标	提升道路保洁、应急救援效率	≥95%	

表 11-8

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		引进高层次人才租房补贴及月津贴		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		8	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		潼南委[2011]38 号文件关于印发《潼南县高层次人才引进暂行办法》的通知，2021 年租房补贴 12000 元/年，津贴 1000 元/月，共 3 人（田厚勇、李朋、刘杨波）		
立项依据		潼南委[2011]38 号文件关于印发《潼南县高层次人才引进暂行办法》的通知		
项目当年绩效目标		完成对引进研究生的租房补贴和津贴的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进研究生人数	3 人
		时效指标	按文件要求及时发放补贴	100%
		成本指标	2021 年租房补贴	3.6 万元
	每月津贴		3.6 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才的满意度	100%	

表 11-9

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		退休职工工伤护理费		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		4	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		按照市统计局公布的全市城镇非私营单位在岗职工平均工资计算： 2725.6*12=32707.2 元		
立项依据		工伤保险条例（2011 年 1 月 1 日起施行）国务院令 第 586 号		
项目当年绩效目标		完成对退休职工工伤护理费的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工伤护理费领取人数	1 人
		时效指标	按文件要求及时发放补贴	100%
		成本指标	领取工伤护理费	32707.20 元
	效益指标	社会效益	保障工伤人员的合法权益	100%

表 11-10

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		乡村养护人员补助		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		133	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		用于乡村养护人员工资及五险等费用		
立项依据		乡村养护人员补助按照劳务协议发放工资及其他补助，购买保险等		
项目当年绩效目标		通过聘用乡村养护人员，保障乡村公路整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁人员人数	39 人
		时效指标	按月支付	100%
		成本指标	临聘人员工资及五险等费用	133 万元
		环境效益	保障乡村道路整洁	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

表 11-11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		航道闸工房维修维护专项			
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心	
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目概况		负责对琼江五所船闸进行运行管理及维修维护，本项目预计完成对相关闸工房的维修维护维护，为通航建筑物正常运行提供支持			
立项依据		根据《中华人民共和国航道法》第五章、《重庆市航道管理条例》第三章的相关规定，应当按照规定对通航建筑物进行维护保养，保证其正常运行			
项目当年绩效目标		本项目计划对所有闸工房基础，墙体，屋顶进行维修，达到能正常使用的程度，恢复闸工房的功能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：需维修维护闸工房		5 座
		质量指标	指标 1：闸工房功能		100%恢复
		时效指标	指标 1：维修维护时效		1 年
		成本指标	指标 1：基础		2 万
			指标 2：墙体		1 万
			指标 3：屋顶		1 万
			指标 4：门窗		1 万
	效益指标	经济效益	指标 1：船舶通过次数		70 船次/日
		社会效益	指标 1：船舶通过能力		提升 50%
		可持续影响	指标 1：通航效率		提高 50%
	满意度指标	服务对象	指标 1：社会公众的认可，满意程度		≥95%

表 11-12

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		监视监测预警专项		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额(万元)		5	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		我区现有 320 艘船安装了 GPS,张家坝监督站和单位监控中心一天 24 小时全天候不间断对船舶进行情况监控,监控中心全年对全区各船主船员、镇街联系人及相关人员部门及时发布天气状况信息及水位信息。同时需不定期对 GPS 设施设备进行保养和维护		
立项依据		根据《重庆市水上安全管理条例》第三章相关内容规定,船舶航行应当具备配备有 GPS 等通讯设备的条件,保障船舶航行安全		
项目当年绩效目标		本项目计划做到对各船舶 GPS 监控全覆盖,天气及水位及时预警,准确性达 95%;监督站和监控中心做到全年全天候 24h 监控,全年天气水位预警信息发布达 1000 次以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年监测监控天数	365 天
			指标 2: 天气及水位预警信息发布	≥1000 次
		质量指标	指标 1: 监控覆盖程度	100%
			指标 2: 天气及水位预警准确性	95%
		时效指标	指标 1: 监视监测时效	24h×365
			指标 2: 预警反应	≤1h
	成本指标	指标 1: GPS 系统运行	3 万元	
		指标 2: 预警系统运行	2 万元	
	效益指标	社会效益	指标 1: 船舶三维位置、速度和时间信息服务	24h×365
满意度指标	服务对象	指标 1: 船主船员的满意程度	≥95%	

表 11-13

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		应急处置专项		
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心	
资金总额(万元)	10	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理,营救被困人员等。购置应急救援物资,应急处置设施设备等;必要时需聘请社会救援力量进行救援和打捞等作业			
立项依据	根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七章、《重庆市水上交通安全管理条例》第五章相关规定,需对船舶、浮动设施、人员等相关突发事件进行处理处置,开展救援			
项目当年绩效目标	本项目旨在做到成功处置突然性事故的有效处理率达 100%;并加强监管将全年水上安全事故发生保持低位水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年水上安全事故人员损失	低位
			指标 2: 全年水上安全事故财产损失	低位
		质量指标	指标 1: 成功处置突发性事故的有效处理能力	100%
		时效指标	指标 1: 应急响应反应时效	≤1h
		成本指标	指标 1: 应急救援物资	5 万元
			指标 2: 应急处置设施设备	2.5 万元
			指标 3: 应急救援打捞费用预算	2.5 万元
	效益指标	经济效益	指标 1: 抢救经济损失	防止损失扩大化
		社会效益	指标 1: 人民群众生命财产安全	防止损失扩大化
	满意度指标	服务对象	指标 1: 人民群众对应急救援的满意程度	≥95%

表 11-14

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		防汛抗洪专项		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额(万元)		5	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		每年汛期期间进行汛期讯息对接,防汛物资的购置储备;需要时聘请社会救援船舶及人员进行辅助救援,并对地锚等设施设备进行维修维护		
立项依据		根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九章、《重庆市水上交通安全管理条例》第四章相关内容规定,需加强对汛期期间的防汛抗洪工作,加强恶劣气候下内河交通安全的组织协调工作		
项目当年绩效目标		本项目计划在汛期期间进行24小时轮班值守、巡航巡查,降低汛期因涨水造成的船舶安全事故发生次数;达到防汛抗洪期间0伤亡,船舶损失降到最低的目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:防汛抗洪期间人员伤亡	0伤亡
			指标2:船舶损失	低位
		质量指标	指标1:汛期事故发生船舶、人员安全事故	降低安全事故发生次数
		时效指标	指标1:汛期防汛抗洪工作时效	6~8月
		成本指标	指标1:购置防汛抗洪设施设备	2万
			指标2:增加地锚,对已有地锚设备进行维护	2万
			指标3:聘请救援力量	1万
	效益指标	经济效益	指标1:船舶事故经济损失	减少经济损失
		社会效益	指标1:汛期期间人员财产损失	降低财产损失
		可持续影响	指标1:全区防汛抗洪能力	提升全区防汛抗洪能力
	满意度指标	服务对象	指标1:船主船员、人民群众对防汛抗洪工作的满意程度	≥95%

表 11-15

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		船舶防污染专项		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年初	项目终止时间	2021 年末
项目概况		我区船舶污染物做到 100%上岸转运处置,已在 6 处临时上岸点修建船舶污染物接收点并投入使用,通过船上收集,上岸转运,专业处置形成闭环,做到 0 排放。已累计发放《船舶防污染告知书》200 余份,张贴告示 150 余张,船舶污染物处置联单 200 余份,并与潼南阿尔法公司签订协议,对上岸的油污进行专业处理。		
立项依据		根据《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第一章、第五章内容,海事部门负责管辖区域内防治船舶及其作业活动污染内河环境的监督工作,并制定船舶污染事故应急预案,开展应急处置工作。		
项目当年绩效目标		通过投入防污染设施设备,加强宣传引导,强化执法监管,专项监督巡视,做到各水域的船只的船舶油污、生活污水等污染物的上岸接收转运正常,污染处置科学有效,实现河道受污染水域面积 0,船舶污染 0 排放的目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 河道受污染水域面积	受污染面积 0
			指标 2: 船舶污染排放量	船舶污染 0 排放
		质量指标	指标 1: 船舶污染物的接受处置	污染物 100%接收转运, 100%处理处置
		时效指标	指标 1: 船舶污染有效防治时效	全年
		成本指标	指标 1: 购置船舶防污染应急处置设施设备	3 万
			指标 2: 船舶防污染专项监督巡视	3 万
			指标 3: 添置船舶污染物接收设施设备	2 万
			指标 4: 船舶防污染宣传资料及联单制度表册制作	2 万
	效益指标	经济效益	指标 1: 生态经济效益	提升河道及岸线生态综合 经济效益
		社会效益	指标 1: 综合社会效益	改善人居环境
		可持续影响	指标 1: 流域生态可持续发展的效益	持续提升水质、水环境
	满意度指标	服务对象	指标 1: 人民群众对船舶防污染治理的满意程度	≥95%

表 11-16

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		执法艇运行专项		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		现有执法艇 4 艘，应急救援艇 5 艘，橡皮艇 1 艘，监督趸船 1 艘，冲锋舟 1 艘，大型救援船舶 1 艘，航道疏浚船舶 2 艘。所有船舶共计 1745 马力。对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期有对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施。		
立项依据		根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九章、《重庆市水上交通安全管理条例》第五章相关内容规定，需对所辖水域进行巡航巡视		
项目当年绩效目标		全年度执法艇开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 1 组巡查人员乘执法艇开展沿河安全巡航		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：执法艇巡航出动次数	1 次/日
		质量指标	指标 1：水上交通安全事故发生次数	常年低位
		时效指标	指标 1：执法安全保障时效	全年
		成本指标	指标 1：燃料成本	7 万
	指标 2：执法艇维修维护		3 万	
	效益指标	社会效益	指标 1：渡口安全渡运次数（夏季）	60 次.个/日
			指标 2：渡口安全渡运次数（冬季）	30 次.个/日
	满意度指标	服务对象	指标 1：人民群众对巡航执法的满意程度	≥95%

表 11-17

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	三家企业门诊费			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局	
资金总额（万元）	37	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	潼南县航运公司、建安公司、宏立公司三家企业 2010 年 6 月 30 日前的正常退休人员，因企业改制原退休人员与提前退休人员资产分配不公，1993 年 3 月至 98 年 6 月期间欠发的养老金、丧葬费，医疗参保一档转二档等问题到有关部门进行上访上诉，2014 年 7 月 15 日下午，县交委、县信访局、县人社局、医保中心等部门在交委四楼会议室作了政策解释和答复，达成和解，从 2014 年 7 月直到终身，由企业筹资按每人每月 100（以后不增不减）的标准解决三家企业健在的正常退休人员门诊医疗费。			
立项依据	息访息诉承诺书			
项目当年绩效目标	按时发放三家企业门诊费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员社会稳定	及时发放到位
	满意度指标		被发放人员满意度	>90%

表 11-18

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	退伍军人生活补助			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局	
资金总额（万元）	3	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	2 名退伍军人补贴			
立项依据	渝退役军人局[2019]46 号			
项目当年绩效目标	按时发放退伍军人补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员社会稳定	及时发放到位
	满意度指标		被发放人员满意度	>90%

表 11-19

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	预备役专项			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局	
资金总额（万元）	17	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	1、参加预备役军事训练；2、补充购置战备物资器材。			
立项依据	中共重庆陆军预备役后勤保障旅汽车营委员会关于开展 2020 年度入队训练的通知（汽党[2020]1 号）			
项目当年绩效目标	增强战备拉动能力，提供战略资源保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成集训	8 次
			补充战备物资	30 套
		质量指标	增强技能和体能合格率	100%
		时效指标	完成各类集训	2021.12
	成本指标		集训费用	4 万元
			战备物资、器材费	5 万元
			办公费、劳务费	3.4 万元
			连部正规化建设费	1.6 万元
			预备役车辆交通费	2 万元
		预备役应急通信	1 万元	
效益指标	社会效益指标	战区战役支援保障力量	100%	

表 11-20

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	安全监督专项			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	1、对交通行业的道路运输、水上交通、在建工程、公路管养进行安全督查 2、应急演练、抢险及物资保障；3、安全培训。			
立项依据	《安全生产法》《重庆市安全生产条例》			
项目当年绩效目标	全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特大事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通行业各类生产安全事故死亡人数	控制在区政府下达的指标以内
			应急演练完成合格率	100%
			完成安全培训合格率	100%
		时效指标	安全督查购买服务	2021 年 1 月底
			安全培训	2021 年 6 月 30 日底
			应急演练及抢险	2021 年 12 月底
		成本指标	安全督查购买服务	18 万元
			安全培训、宣传资料	3.5 万元
			应急演练、抢险及物资保障	8.5 万元
满意度指标	群众满意度	≥90%		
	受益单位满意度	≥90%		

表 11-21

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	大桥检测维护费			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区大潼建设工程有限公司	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	潼南涪江大桥主桥长 405m，宽 36.6 米（含拉索区），双向 6 车道，采用 57m+128m+220m 单塔双索面结合梁斜拉桥，主梁采用刚-混组合梁，主塔高 156m，为花瓶型结构，基础采用承台群桩结构。			
立项依据	交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见（交公路发[2013]321 号）			
项目当年绩效目标	完成 2021 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	桥梁 1 座	桥梁 1 座
		质量指标	合格	合格
		时效指标	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成
		成本指标	检测费用	30 万元
	效益指标	经济效益指标	确保涪江两岸交通安全有序畅通，支持地方经济发展	100%
		社会效益指标	质量安全事故	零事故
		环境效益	检测过程不能对涪江生态环境造成影响	杜绝生态环境事件发生
		可持续影响指标	检测过程不影响车辆通行	100%
	满意度指标		群众满意度	≥95%

表 11-22

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	原公社邮递员、乡办邮政人员养老和医疗补助			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局	
资金总额（万元）	14	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	涉农服务体系非在编人员中的公社邮递员、乡办邮政人员，是在特定历史条件下形成的农业服务体系的组成部分，为全区农村通信和经济社会发展作出了重要贡献。为妥善解决相关人员历史遗留问题，将对符合发放条件的人员发放养老和医疗补助。			
立项依据	重庆市交通委员会、市财政局、市人社局、市邮政管理局关于印发《原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助实施方案》的通知（渝交委【2018】19号）			
项目当年绩效目标	解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成2021年补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021年预发放人数	61
		成本指标	2021年发放补助资金	14万元
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员的社会稳定	配合邮政公司与社保局，将补助发放到位
	满意度指标		被发放人员满意度	>90%

表 11-23

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		执法执勤车辆运行维护费		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	区交通执法支队
资金总额（万元）		64	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 底
项目概况		用于执法执勤车辆日常运行及维护等刚性费用支出		
立项依据		运行及维护好现有执法执勤车辆，为开展执法执勤业务提供交通保障，提升执法成效。		
项目当年绩效目标		运行及维护好现有执法执勤车辆，为开展执法执勤业务提供交通保障，提升执法成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数	16 辆
		质量指标	车辆运行效率	≥95%
		成本指标	车辆运行及维护费用	4 万元/辆，共 64 万元
		社会效益指标	提升执法效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足执法执勤人员交通保障	≥95%

表 11-24

2021 年预算项目绩效目标申报表

项目名称		2021 年部分交通补助资金		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局
资金总额（万元）		2334.83	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 底
项目概况		1. 农村客运营运补贴资金 35.07 万元；2. 航道日常维护费 54 万元；3. 港航海事业务费 82 万元；4. 应急救援艇运行费 115 万元；5. 港航安全环保专项整治经费 65 万元；6. 跨临河专项维护费 20 万元；7. 港口码头整治维护费 10.8 万元；8. 地方公路养护补差 541 万元；9. 农村公路日常养护项目 683 万元；10. 国省道交调站建设 10 万元；11. 全国干线公路综合质量效益评价及绿色美丽智慧公路项目 500 万元；12. 公益性交通运输装备项目 27 万元；13. 国省道桥隧监测维护 44 万元；14. 证牌卡制作工作经费 3.82 万元；15. 运管处所专项经费 144.14 万元。		
立项依据		渝财建【2020】348 号		
项目当年绩效目标		加强全区交通运输事业保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区客运车辆数	16
			国省县乡道破损路面挖补维修、标志标牌、减速带、波形护栏安装、道路路侧防护等维修维护、行道树刷白等工作覆盖公里	1025
			车辆运行及完成对所有应急用车和特种车辆、水上应急救援船舶的运行维护，加强水上应急事件物资设备采购与存储，保障路上水上应急救援任务的车辆数及船舶数量；维护费用	49
			具备条件的行政村通客车率	100
满意度指标	服务对象满意度指标	满足执法执勤人员交通保障	≥95%	

表 11-25

2021 年预算项目绩效目标申报表

项目名称		农村客运保险市级配套		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局
资金总额（万元）		74	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 底
项目概况		1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买； 2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买； 3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。		
立项依据		市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号		
项目当年绩效目标		减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。车辆数及座位数	165
			交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	108
			第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	108
		质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。	100
		时效指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	100
		成本指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	40
			交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	17
			第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	17
		经济效益	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	90
		社会效益	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	85
		生态效益	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响。	70
		可持续影响	补贴发放年限。	10
满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务。	≥85%	

表 11-26

2021 年预算项目绩效目标申报表

项目名称	2019 年节能与新能源公交车补助资金			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通事务中心	
资金总额（万元）	454 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	支持 69 辆符合要求的节能与新能源公交车的运营			
立项依据	渝财建【2020】78 号			
项目当年绩效目标	保障和支持符合要求的节能与新能源公交车的正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交车车辆数	87
		质量指标	符合国家相关校准	100%
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划
	效益指标	生态效益	节能减排效果	有所提升
		可持续影响	保障道路交通可持续发展	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	≥85%

表 11-27

2021 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2020 年交通专项补助资金（农村公路养护经费）			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区交通局	
资金总额（万元）	541	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对全区农村公路进行管理养护			
立项依据				
项目当年绩效目标	通过对农村公路的养护，保障农村公路的保洁保畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成农村公路养护里程	3650 公里
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			时效指标	指标 1：项目起始时间
		指标 2：项目终止时间		2020 年 12 月
	成本指标	指标 1：管养每公里成本	≤2000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：受益人数	≥50 万人
			指标 2：收益户数	≥16 万户
		生态效益	指标 1：	
	可持续影响	指标 1：交通运输状况改善情况	明显改善	
		指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	≥98%
指标 2：				

填报人：张福梅

联系方式：15902318226