

重庆市潼南区交通局 2020 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、制度和技术标准；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的组织、指导、协调和监督责任。

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

重庆市潼南区交通委员会是区政府组成部门，内设 8 个职能科室，6 个直属事业单位。机关在编职工 17 人，离退休 24 人，遗属等其他 3 人，在编公务车 1 辆；下属单位质监站在编职工 18 人，离退休 1 人，遗属 1 人，在编公务车 1 辆；下属单位三块石船闸管理所，编制数 20 人，在职职工 19 人，退休人员 12 人，遗属 1 人，在编公务车 1 辆。

(三) 本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 32625.82 万元，其中：一般公共预算拨款 19810.82 万元，政府性基金预算拨款 12815.00 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。收入较去年增加 31202.88 万元，主要是增加社会保障和就业支出 18.26 万元，卫生健康支出 4.03 万元，交通运输支出 18360.98 万元，住房保障支出 4.61 万元，政府性基金 12815.00 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 32625.82 万元，其中：国防支出 17 万元，社会保障和就业支出 184.78 万元，卫生健康支出 67.68 万元，交通运输支出 19492.16 万元，住房保障支出 49.20 万元，政府性基金 12815.00 万元。支出较去年增加 31202.88 万元，主要是基本支出减少 78.04 万元，项目支出增加 31280.92 万元，其中：政府性基金增加 12815.00 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 19810.82 万元，一般公共预算财政拨款支出

19810.82 万元，比 2019 年增加 18387.88 万元。其中：基本支出 1257.89 万元，比 2019 年减少 78.04 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，退休人员死亡等；项目支出 18552.92 万元，比 2019 年增加 18465.92 万元，主要原因是增加了工程支付资金等，主要用于涪江大桥建设，“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。

2020 年政府性基金预算收入 12815.00 万元，政府性基金预算支出 12815.00 万元，与 2019 年相比增加 12815.00 万元。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 36 万元，比 2019 年增加 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2019 年减少 0 万元；公务接待费 24 万元，比 2019 年增加 9.4 万元，主要原因是工程建设任务增多；公务用车运行维护费 12 万元，比 2019 年减少 8.5 万元，主要原因是公务车核减；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 298.44 万元，比上年增加 34.27 万元，主要原因为增加了人员办公经费支出。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 15 万元：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15 万元：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出除人员性专项外均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18370.92 万元，其中一般性项目 129.92 万元，上级补助项目 18241.00 万元。政府性基金预算 12815.00 万元。182.00 万元是人员性专项，因此未做绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	32625.82	一、本年支出	32625.82	19810.82	12815.00	
一般公共预算拨款	19810.82	国防支出	17.00	17.00		
政府性基金预算拨款	12815.00	社会保障和就业支出	184.78	184.78		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	67.68	67.68		
		城乡社区支出	12815.00		12815.00	
二、上年结转		交通运输支出	19492.16	19492.16		
一般公共预算拨款		住房保障支出	49.20	49.20		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
本年收入总计	32625.82	本年支出总计	32625.82	19810.82	12815.00	

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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	19810.82	1257.89	18552.92
203	国防支出	17.00		17.00
20306	国防动员	17.00		17.00
2030604	交通战备	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	184.78	184.78	
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52	
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.75	64.75	
20808	抚恤	16.25	16.25	
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	67.68	67.68	
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	

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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
214	交通运输支出	19492.16	956.24	18535.92
21401	公路水路运输	2018.24	956.24	18523.00
2140101	行政运行	326.42	326.42	0.00
2140106	公路养护	918.00		918.00
2140136	水路运输管理支出	348.15	318.15	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	425.66	311.66	114.00
21406	车辆购置税支出	17461.00		17461.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17461.00		17461.00
21499	其他交通运输支出	12.92		12.92
2149999	其他交通运输支出	12.92		12.92
221	住房保障支出	49.20	49.20	
22102	住房改革支出	49.20	49.20	
2210201	住房公积金	49.20	49.20	

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	1257.89	959.45	298.44
301	工资福利支出	862.41	862.41	
30101	基本工资	213.12	213.12	
30102	津贴补贴	65.79	65.79	
30103	奖金	85.35	85.35	
30107	绩效工资	293.03	293.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	65.59	
30109	职业年金缴费	32.80	32.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30112	其他社会保障缴费	16.55	16.55	
30113	住房公积金	49.20	49.20	
30114	医疗费	8.20	8.20	
302	商品服务支出	298.44		298.44
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.08		0.08

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	102.00		102.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务招待费	24.00		24.00
30226	劳务费	13.62		13.62
30228	工会经费	10.42		10.42
30229	福利费	9.97		9.97
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	18.07		18.07
30299	其他商品服务支出	26.38		26.38
303	对个人和家庭的补助	97.04	97.04	
30305	生活补助	16.25	16.25	
30307	医疗费	16.04	16.04	

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.75	64.75	

表 4

重庆市潼南区交通局一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2020 年预算数控制数					
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	
36.00		12.00		12.00	24.00

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
	总计	12,815.00		12,815.00
212	城乡社区支出	12,815.00		12,815.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,815.00		12,815.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,815.00		12,815.00

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	19,810.82	国防支出	17.00
政府性基金预算拨款	12,815.00	社会保障和就业支出	184.78
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	67.68
事业收入		城乡社区支出	12,815.00
事业单位经营收入		交通运输支出	19,492.16
其他收入		住房保障支出	49.20
本年收入总计	32,625.82	本年支出合计	32,625.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	32,625.82	支出总计	32,625.82

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		事业单 位经 营收入	其他 收入	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：	32,625.82		19,810.82	12,815.00						
203	国防支出	17.00		17.00							
20306	国防动员	17.00		17.00							
2030604	交通战备	17.00		17.00							
208	社会保障和就业支出	184.78		184.78							
20805	行政事业单位养老支出	168.52		168.52							
2080501	行政单位离退休	5.38		5.38							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.59		65.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.80		32.80							
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	64.75		64.75							
20808	抚恤	16.25		16.25							
2080801	死亡抚恤	16.25		16.25							

表 7

重庆市潼南区交通局部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		事业单位经营收入	其他收入	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			
210	卫生健康支出	67.68		67.68							
21011	行政事业单位医疗	67.68		67.68							
2101101	行政单位医疗	20.17		20.17							
2101102	事业单位医疗	31.48		31.48							
2101103	公务员医疗补助	7.52		7.52							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52		8.52							
212	城乡社区支出	12,815.00			12,815.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,815.00			12,815.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,815.00			12,815.00						
214	交通运输支出	19,492.16		19,492.16							
21401	公路水路运输	2,018.24		2,018.24							
2140101	行政运行	326.42		326.42							
2140106	公路养护	918.00		918.00							
2140136	水路运输管理支出	348.15		348.15							

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		事业单 位经营 收入	其他 收入	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			
2140199	其他公路水路运输支出	425.66		425.66							
21406	车辆购置税支出	17,461.00		17,461.00							
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17,461.00		17,461.00							
21499	其他交通运输支出	12.92		12.92							
2149999	其他交通运输支出	12.92		12.92							
221	住房保障支出	49.20		49.20							
22102	住房改革支出	49.20		49.20							
2210201	住房公积金	49.20		49.20							

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：	32,625.82	1,257.89	31,367.92			
203	国防支出	17.00		17.00			
20306	国防动员	17.00		17.00			
2030604	交通战备	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	184.78	184.78				
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52				
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.75	64.75				
20808	抚恤	16.25	16.25				
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	67.68	67.68				
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68				

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
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17				
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48				
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52				
212	城乡社区支出	12,815.00		12,815.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,815.00		12,815.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,815.00		12,815.00			
214	交通运输支出	19,492.16	956.24	18,535.92			
21401	公路水路运输	2,018.24	956.24	1,062.00			
2140101	行政运行	326.42	326.42				
2140106	公路养护	918.00		918.00			
2140136	水路运输管理支出	348.15	318.15	30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	425.66	311.66	114.00			
21406	车辆购置税支出	17,461.00		17,461.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17,461.00		17,461.00			

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
21499	其他交通运输支出	12.92		12.92			
2149999	其他交通运输支出	12.92		12.92			
221	住房保障支出	49.20	49.20				
22102	住房改革支出	49.20	49.20				
2210201	住房公积金	49.20	49.20				

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	15		15							
货物类	15		15							
服务类										
工程类										

表 10

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区交通局		预算支出总量 （万元）	31185.92	
当年整体绩效目标	2020 年潼南区交通局整体绩效目标：1、按照三年行动计划目标任务干线公路建设里程 79.4 公里，四好农村公路建设、通畅工程、通达工程共计 271 公里；2、干线公路 365 公里、农村公路 4149 公里进行公路日常养护维修，确保公路行车舒适、畅通；3、开通潼南至柏梓、潼南至大佛坝公交线路，完成全区公交及农村客运补贴工作，满足群众的出行需求，做到农村道路符合通行条件的客运车辆运行起点、终点、中途停靠站点在 2 公里以内建制村我区 100%通行；4、杜绝较大以上交通安全事故发生，安全形势稳定向好。5、超限超载率控制在 1%以内				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	干线公路养护里程	28%	公里	=	365
	农村公路养护里程	22%	公里	=	4149
	公交及农村客运品质提升完成率	15%	%	=	100
	超限超载率	30%	%	<	1
	具备条件的行政村通客车率	3%	%	=	100
	较大以上交通安全事故	2%	人次	<=	1

表 11

1、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		预备役专项		
主管部门		潼南区交通局	实施单位	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		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 底
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		重庆市财政局、重庆警备区司令部、重庆警备区后勤部联合行文的渝财预[2003]202 号《关于重庆市城市民兵、预备役部队城市预编人员军事训练经费保障规定的通知》		
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	2020 年 12 月底
		成本指标	集训费用 $180 \text{ 元/天/人} \times (4 \text{ 人/次} \times 8 \text{ 次}) \times 7 \text{ 天/人/次}$ $=4.032 \text{ 万元}$	4 万元
			补充战备物资 $2000 \text{ 元/套} \times 5 \text{ 套}$ $=1 \text{ 万元}$	1 万元
			办公费、劳务费	2.2 万元
			连部正规化建设费	1.6 万元
			预备役车辆交通费用	3.5 万元
预备役应急通信	4.7 万元			
社会效益指标	战区战役支援保障力量	100%		
可持续影响指标	筹备战备物资器材，保障部队的基本需要	100%		

2、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	安全监督专项			
主管部门	潼南区交通局	实施单位	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	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 底	
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	安全监督购买服务	6 次
			开展应急演练	5 次
			开展安全培训	2 次
		质量指标	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	2020 年 1 月
			安全培训	2020 年 6 月 30 日底
			应急演练及抢险	2020 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	8.7 万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
受益单位满意度	≥90%			

3、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		船闸和引航道运行维护专项		
主管部门		潼南区交通局	实施单位	潼南区三块石船闸管理所
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		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 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 2020 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	4 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、闸墙箱体护栏维护	4 万元
			更换液压启闭系统液压箱油 3000 升	4 万元
			船闸引航道、闸门口淤泥清理	7 万元
			闸门和阀门维护	5 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%	

4、2020 年区级预算绩效目标申报表

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 万元	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
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	《重庆市发展和改革委员会关于潼南县涪江大桥改造工程项目建议书的批复》（渝发改交〔2013〕432 号）			
项目当年绩效目标	完成 2020 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
	产出指标	成本指标	检测费用	30 万元
		数量指标	桥梁 1 座	桥梁 1 座
		时效指标	2020 年 12 月前完成	2020 年 12 月前完成
		质量指标	合格	合格
	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
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

5、2020 年区级预算绩效目标申报表

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	潼南区交通局	实施单位	潼南区交通局	
资金总额 (万元)	12.924	项目性质(常年 或一次)	常年	
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
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），重庆市潼南区交通局关于申请原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助资金的函（潼交局函【2019】178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2020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	成本指标	2020年发放补助资金	12.924 万元
		数量指标	2020年预发放人数	60人
	效益指标	社会效益 指标	维护此类人员的社会稳定	补助及时发 放到位
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被发放人员满意度	>90%

6、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	公路建设质量安全检查专项			
主管部门	交通局	实施单位	交委质监站	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	对公路水运工程进行质量和安全监督			
立项依据	公路水运工程安全生产监督管理办法（交通运输部令 2017 年第 25 号）、公路水运工程质量监督管理规定（交通运输部令 2017 年第 28 号）			
项目当年绩效目标	加强了对全区公路质量安全的监督，对全区公路的质量和安起到了重要作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	为加强建设项目的巡查，租用两辆执法车辆全年的租车费用	12.06 万元
			租用车辆的运行维护费	≥6 万元
		数量指标	以前年度有计划还未完工的交通项目约 84 个	约 916.44 公里
			2020 年计划新建交通项目 76 个，640 公里，其中：国省道计划 4 个，60 公里；县乡道计划 6 个，80 公里；农村公路 3 批，每批 22 个，共 66 个，500 公里	约 640 公里
			执法监督车辆每天出动 3 辆	约 60 辆次/月
		时效指标	完成对已实施的全区公路建设项目的每个项目每月至少巡查 4 次的质量安全监督	约 7000 次
	质量指标	加强对全区公路建设项目的质量安全监督，提高公路建设项目的质量检测合格率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	公路建设项目质量安全事故	做到零事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

7、2019 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	车购税补助地方资金（自然村硬化道路、第一批安防工程和第一批村道安防工程）				
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）	6131	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020 年 4 月	项目终止时间	2020 年 10 月		
项目概况	全区 22 个镇街范围内，按照“三同时”原则硬化道路 271 公里				
立项依据	重庆市人民政府《关于印发重庆市基础设施建设提升战略行动计划（交通行动计划）工作方案的通知》（渝府发〔2017〕51 号）				
项目当年绩效目标	完善农村路网，提升群众出行便捷度				
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：建设农村公路里程	271	
		质量指标	指标 1：项目（工程）质量检测结果	合格	
		时效指标	指标 1：项目开工时间		2020 年 4 月
			指标 2：项目完工时间		2020 年 10 月
	成本指标	指标 1：工程建设造价每公里成本	≤70 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：受益人数	≥8000 人	
		可持续影响	指标 1：交通运输状况改善情况	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	97%	

填报人：张福梅

联系方式：15902318226

8、2019 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	车购税补助地方资金（第一批农村公路路网改善工程）				
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）	1082	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2019年6月	项目终止时间	2020年9月		
项目概况	项目起于巴渝西路运河桥西侧，沿运河堤坝路至小坝村，对接蔬菜基地滨江路，终点止于大岩洞电站，全长约14公里，路幅宽度4.5-6米，四级公路标准。				
立项依据	《重庆市潼南区发展和改革委员会关于印发潼南区2018年重点项目计划的通知》（潼发改〔2017〕741号）				
项目当年绩效目标	完善双坝片区交通路网，畅通区域旅游环线				
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: 完成公路建设约		14km
		质量指标	指标 1: 项目（工程）质量检测结果		合格
		时效指标	指标 1: 项目开工时间		2019年6月
			指标 2: 项目完工时间		2020年9月
	成本指标	指标 1: 工程建设造价每公里成本		≤213 万元	
	社会效益指标	指标 1: 受益人数		≥3000	
		可持续影响	指标 1: 交通运输状况改善情况		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度		97%

填报人：张福梅

联系方式：15902318226

9、2019 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2019 年车购税收入补助地方资金（第三批）				
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）	10237	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2018 年 7 月	项目终止时间	2020 年 12 月		
项目概况	包含小渡镇、双江镇、花岩镇、玉溪镇县乡道升级改造，合计 48 公里，以及国省道命名编号调整项目。				
立项依据	《重庆市潼南区发展和改革委员会关于印发潼南区 2018 年重点项目计划的通知》（潼发改〔2017〕741 号）				
项目当年绩效目标	完善区域路网，提升出行便捷度及舒适性				
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：建设农村公路里程		48km
		质量指标	指标 1：项目（工程）质量检测结果		合格
		时效指标	指标 1：项目开工时间		2018 年 7 月
			指标 2：项目完工时间		2020 年 12 月
	成本指标	指标 1：工程建设造价每公里成本		≤350 万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：受益人数		≥6000 人
		可持续影响	指标 1：交通运输状况改善情况		显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度		97%	

填报人：张福梅

联系方式：15902318226

10、2019 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2019 年普通干线公路建设市级补助资金				
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区大潼建设工程有限公司		
资金总额（万元）	12815	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2017 年 11 月	项目终止时间	2020 年 12 月		
项目概况	包含 S439 龙形至合川段、S443 小渡至寿桥段升级改造，G246 塘坝至岔路口及双江至遂宁界大修工程，共计 56 公里。				
立项依据	潼南区综合交通十三五规划				
项目当年绩效目标	完善区内骨干路网，提升群众出行便捷度				
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: 完成干线公路建设约		56km
		质量指标	指标 1: 项目（工程）质量检测结果		合格
		时效指标	指标 1: 项目开工时间		2017 年 10 月
			指标 2: 项目完工时间		2020 年 12 月
	成本指标	指标 1: 工程建设造价每公里成本		≤229 万元	
		社会效益指标	指标 1: 受益人数		≥50000
		可持续影响	指标 1: 交通运输状况改善情况		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度		97%

填报人：张福梅

联系方式：15902318226

11、2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	公路危桥危隧危险路段改造 渝财建〔2019〕335 号			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区公路局	
资金总额（万元）	35	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	对县道 X397 线吴家桥进行维修加固。			
立项依据				
项目当年绩效目标	通过维修加固，让桥梁的安全运行得到保障。			
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	指标 1：维修桥梁数量	1 座
			指标 2：维修桥梁长度	28 米
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：完成施工方招投标时间	2020 年 8 月
			指标 2：完工时间	2020 年 12 月
	成本指标	指标 1：桥梁维修加固每延米成本	≤15000 元	
	效益指标	可持续影响	指标 1：桥梁运行安全情况	大幅提升
	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%

填报人：张福梅

联系方式：15902318226

12、2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	桥梁隧道检测维护 渝财建〔2019〕335 号			
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区公路局	
资金总额（万元）	40	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	对辖区内 46 座公路桥梁进行定期检查，其中琼江河大桥、运河桥、红星大桥需进行特殊检查。			
立项依据				
项目当年绩效目标	通过桥梁定期检查，让桥梁的安全运行得到保障。			
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	指标 1：检查桥梁数量	46 座
			指标 2：检查桥梁总长度	4312 延米
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：完成施工方招投标时间	2020 年 7 月
			指标 2：完工时间	2020 年 12 月
	成本指标	指标 1：桥梁检查每延米成本	≤100 元	
	效益指标	可持续影响	指标 1：桥梁运行安全情况	明显改善
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%	

填报人：龙劲舟

联系方式：18996009168

13、2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		车辆购置税补助地方资金(2020年村道危桥危隧改造项目) 渝财建〔2019〕369号		
主管部门		重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区公路局
资金总额(万元)		11	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		双江镇作坊桥进行维修,对桥墩桩基础裸露、梁底纵向裂缝、桥台侧墙及背墙裂缝等病害进行整治。		
立项依据				
项目当年绩效目标		通过维修,让桥梁的安全运行得到保障。		
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	指标1:维修桥梁数量	1座
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	指标1:完成施工方招投标时间	2020年7月
			指标2:完工时间	2020年12月
	成本指标	指标1:升级改造每座桥梁成本	≤11万元	
	效益指标	可持续影响	指标1:桥梁运行安全情况	大幅提升
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%	

填报人：龙劲舟

联系方式：18996009168

14、2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	桥梁护栏升级改造 渝财建〔2019〕335 号				
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区公路局		
资金总额（万元）	101	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	对东安大桥护栏升级改造				
立项依据					
项目当年绩效目标	通过升级改造，让桥梁的安全运行得到保障。				
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	指标 1：升级改造护栏长度	1700 米	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1：完成施工方招投标时间		2020 年 7 月
			指标 2：完工时间		2020 年 12 月
	成本指标	指标 1：升级改造每米成本		≤1000 元	
	效益指标	可持续影响	指标 1：桥梁运行安全情况		大幅提升
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%	

填报人：龙劲舟

联系方式：18996009168

15、2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	公路水毁恢复重建工程				
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区公路局		
资金总额（万元）	63	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2019 年 12 月	项目终止时间	2020 年 1 月		
项目概况	对 G319 线 G319 线 K2658+850 处进行滑坡处治				
立项依据	渝路中心发【2020】62 号				
项目当年绩效目标	完成对 G319 线 G319 线 K2658+850 处进行滑坡处治，保障道路安全				
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：地质灾害处治	63 米	
		质量指标	指标 1：项目（工程）质量检测结果	合格	
		时效指标	指标 1：完成施工方招投标时间		2020.1.15
			指标 3：项目工期		≥1 个月
	成本指标	指标 1：工程建设造价每米成本		≤20000 元	
	效益指标	可持续影响	指标 1：交通运输状况改善情况	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度	≥97%		

填报人：唐明江

联系方式：18323015799

16、2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	全市国省道和农村公路养护工程补差				
主管部门	重庆市潼南区交通局	实施单位	重庆市潼南区公路局		
资金总额（万元）	541	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2020 年 6 月	项目终止时间	2020 年 10 月		
项目概况	对 G319 线中和至安岳界、G246 塘坝至蒋家观段部分路段进行预防性养护				
立项依据	渝路中心发【2020】63 号				
项目当年绩效目标	完成对 G319 线中和至安岳界、G246 塘坝至蒋家观段部分路段进行预防性养护，保障道路通畅				
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: 预防性养护工程		45 公里
		质量指标	指标 1: 项目（工程）质量检测结果		合格
		时效指标	指标 1: 完成施工方招投标时间		2020 年 6 月 10 日
			指标 2: 项目工期		≥2 个月
	成本指标	指标 1: 工程建设造价每公里成本		≤70 万	
	效益指标	可持续影响	指标 1: 交通运输状况改善情况		显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度		≥97%	

填报人： 唐明江

联系方式：18323015799