

重庆市潼南区交通事务中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区交通事务中心主要职能职责是：1、贯彻落实交通建设、养护及运输的法律、法规、规章和方针政策；2、承担全区公路、水路的日常养护工作；3、承担辖区内航道建设、养护、保障航道畅通和通航安全，促进水路运输发展，承担水上交通港口码头、船舶、航员等综合事务工作；4、承接交通行业审批许可的事务性工作；5、承办公路、桥隧等抢险加固、灾害应急保障工作；承担辖区通航水域水上交通应急救援工作；开展水上事故人命救助，船舶遇险救助，船舶水污染应急处置工作；6、承办全区公路、水路及运输科学技术项目的管理及成果推广应用，承办公路、水路及运输的信息化、数据化建设；7、负责人才队伍建设、行业文明创建和行业文化建设工作；8、承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区交通事务中心设下列内设机构：办公室、运输事务科、驾培科、组织人事科、桥隧

科、公路养护科、应急保障科、船闸科、船舶技术科、港口航道科、财务科、信息数据科。

重庆市潼南区交通事务中心为正处级公益一类全额拨款事业单位，为重庆市潼南区交通局下属二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 11339.24 万元，其中：一般公共预算拨款 11008.54 万元，政府性基金预算拨款 330.70 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 398.93 万元，主要是基本支出增加 498.71 万元，项目支出减少 99.78 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 11339.24 万元，其中：社会保障和就业支出 954.70 万元，卫生健康支出 306.04 万元，城乡社区支出 2771.70 万元，交通运输支出 7038.16 万元，住房保障支出 228.64 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元。主要是基本支出增加 498.71 万元，项目支出减少 99.78 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 11008.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 11008.54 万元，比 2022 年增加 476.93 万元。其中：基本支出 5775.07 万元，比 2022 年增加 498.71 万元，主要原因

是机构改革执法支队转隶到我单位人员新增、工资调资、年终绩效考核标准提高等；项目支出 5233.47 万元，比 2022 年减少 21.78 万元，主要原因是市级专项补助资金减少。

2023 年政府性基金预算收入 330.70 万元，政府性基金预算支出 330.70 万元，比 2022 年减少 78 万元，主要原因是内河航道应急抢通补助减少 78 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 31 万元，比 2022 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 13.50 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 17.50 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，主要原因是缩减开支；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5233.47 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 330.70 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，单位共有车辆 37 辆。其中，一般公务用车 5 辆，单位特种车辆 32 辆。

六、专业性名词解释

（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、完成日常工作任务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：喻霞 联系方式：023-44596590

附件 1

重庆市潼南区交通事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	11,339.24	一、本年支出	11,339.24	11,008.54	330.70	
(一) 一般公共预算拨款	11,008.54	社会保障和就业支出	954.70	954.70		
(二) 政府性基金预算拨款	330.70	卫生健康支出	306.04	306.04		
(三) 国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	2,771.70	2,441.00	330.70	
		交通运输支出	7,038.16	7,038.16		
		住房保障支出	228.64	228.64		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入合计	11,339.24	支出合计	11,339.24	11,008.54	330.70	

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		10,531.61	11,008.54	5,775.07	5,233.47
208	社会保障和就业支出	776.36	954.70	954.70	
20805	行政事业单位养老支出	776.36	954.70	954.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.57	304.85	304.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.79	152.43	152.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.00	497.42	497.42	
210	卫生健康支出	279.70	306.04	306.04	
21011	行政事业单位医疗	279.70	306.04	306.04	
2101102	事业单位医疗	205.18	228.64	228.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.52	77.40	77.40	
212	城乡社区支出	2,222.00	2,441.00		2,441.00
21201	城乡社区管理事务	2,000.00	2,400.00		2,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,400.00		2,400.00
21299	其他城乡社区支出	222.00	41.00		41.00
2129999	其他城乡社区支出	222.00	41.00		41.00
214	交通运输支出	6,980.52	7,038.16	4,285.69	2,752.47
21401	公路水路运输	6,621.45	6,208.65	4,285.69	1,922.96
2140104	公路建设		10.00		10.00
2140106	公路养护	5,846.57	5,335.15	4,285.69	1,049.46

重庆市潼南区交通事务中心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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2140112	公路运输管理	111.18	272.32		272.32
2140123	航道维护	49.15			
2140128	救助打捞	115.00			
2140131	海事管理	60.85			
2140136	水路运输管理支出	75.00	252.48		252.48
2140199	其他公路水路运输支出	363.70	338.70		338.70
21499	其他交通运输支出	359.07	829.51		829.51
2149901	公共交通运营补助	234.00			
2149999	其他交通运输支出	125.07	829.51		829.51
221	住房保障支出	205.18	228.64	228.64	
22102	住房改革支出	205.18	228.64	228.64	
2210201	住房公积金	205.18	228.64	228.64	
224	灾害防治及应急管理支出	67.85	40.00		40.00
22401	应急管理事务	67.85			
2240199	其他应急管理支出	67.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		40.00		40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		40.00		40.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区交通事务中心
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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	5,775.07	4,866.00	909.07
301	工资福利支出	4,302.89	4,302.89	
30101	基本工资	1,042.32	1,042.32	
30102	津贴补贴	40.74	40.74	
30103	奖金			
30107	绩效工资	2,250.03	2,250.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.85	304.85	
30109	职业年金缴费	152.43	152.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.95	161.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	81.93	81.93	
30113	住房公积金	228.64	228.64	
30114	医疗费	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	909.07		909.07
30201	办公费	65.50		65.50
30202	印刷费			
30203	咨询费	20.00		20.00

重庆市潼南区交通事务中心

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	42.00		42.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费			
30216	培训费	14.29		14.29
30217	公务接待费	13.50		13.50
30218	专用材料费	32.00		32.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	96.00		96.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	157.86		157.86

重庆市潼南区交通事务中心

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	66.69		66.69
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	262.73		262.73
303	对个人和家庭的补助	563.11	563.11	
30305	生活补助	28.29	28.29	
30307	医疗费补助	37.40	37.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	497.42	497.42	

附件 4

重庆市潼南区交通事务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车 运行维 护费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	33.50		20.00		20.00	13.50	31.00		17.50		17.50	13.50
620002	交通事务中心	33.50		20.00		20.00	13.50	31.00		17.50		17.50	13.50

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	330.70		330.70
212	城乡社区支出	330.70		330.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.70		330.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.70		330.70

附件 6

重庆市潼南区交通事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	11,008.54	社会保障和就业支出	954.70
政府性基金预算拨款收入	330.70	卫生健康支出	306.04
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	2,771.70
财政专户管理资金收入		交通运输支出	7,038.16
事业收入		住房保障支出	228.64
上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	40.00
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	11,339.24	本年支出合计	11,339.24
上年结转		结转下年	
收入总计	11,339.24	支出总计	11,339.24

附件 7

重庆市潼南区交通事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	11,339.24		11,008.54	330.70							
208	社会保障和就业支出	954.70		954.70								
20805	行政事业单位养老支出	954.70		954.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85		304.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.43		152.43								
2080599	其他行政事业单位养老支出	497.42		497.42								
210	卫生健康支出	306.04		306.04								
21011	行政事业单位医疗	306.04		306.04								
2101102	事业单位医疗	228.64		228.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.40		77.40								
212	城乡社区支出	2,771.70		2,441.00	330.70							
21201	城乡社区管理事务	2,400.00		2,400.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,400.00		2,400.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.70			330.70							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.70			330.70							
21299	其他城乡社区支出	41.00		41.00								
2129999	其他城乡社区支出	41.00		41.00								

重庆市潼南区交通事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
214	交通运输支出	7,038.16		7,038.16								
21401	公路水路运输	6,208.65		6,208.65								
2140104	公路建设	10.00		10.00								
2140106	公路养护	5,335.15		5,335.15								
2140112	公路运输管理	272.32		272.32								
2140136	水路运输管理支出	252.48		252.48								
2140199	其他公路水路运输支出	338.70		338.70								
21499	其他交通运输支出	829.51		829.51								
2149999	其他交通运输支出	829.51		829.51								
221	住房保障支出	228.64		228.64								
22102	住房改革支出	228.64		228.64								
2210201	住房公积金	228.64		228.64								
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00								

附件 8

重庆市潼南区交通事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,339.24	5,775.07	5,564.17
208	社会保障和就业支出	954.70	954.70	
20805	行政事业单位养老支出	954.70	954.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85	304.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.43	152.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	497.42	497.42	
210	卫生健康支出	306.04	306.04	
21011	行政事业单位医疗	306.04	306.04	
2101102	事业单位医疗	228.64	228.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.40	77.40	
212	城乡社区支出	2,771.70		2,771.70
21201	城乡社区管理事务	2,400.00		2,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,400.00		2,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.70		330.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.70		330.70
21299	其他城乡社区支出	41.00		41.00
2129999	其他城乡社区支出	41.00		41.00
214	交通运输支出	7,038.16	4,285.69	2,752.47
21401	公路水路运输	6,208.65	4,285.69	1,922.96
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	5,335.15	4,285.69	1,049.46

重庆市潼南区交通事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140112	公路运输管理	272.32		272.32
2140136	水路运输管理支出	252.48		252.48
2140199	其他公路水路运输支出	338.70		338.70
21499	其他交通运输支出	829.51		829.51
2149999	其他交通运输支出	829.51		829.51
221	住房保障支出	228.64	228.64	
22102	住房改革支出	228.64	228.64	
2210201	住房公积金	228.64	228.64	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

附件 9

重庆市潼南区交通事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	5,564.17	4,049.46	116.46	1,013.00	2,920.00	1,514.71	441.39	699.11	374.21
1	620002-交通事务中心	2129999	其他城乡社区支出	公交车人脸识别系统维护费	41.00	41.00		41.00					
2	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	退休职工工伤护理费（周洪全）	3.43	3.43	3.43						
3	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	国省道专项养护	400.00	400.00		400.00					
4	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	县乡道养护专项	327.00	327.00		327.00					
5	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	特种及应急保障车辆运行维护费	196.00	196.00		196.00					
6	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	应急处置专项	10.00	10.00		10.00					
7	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	防汛抗洪专项	5.00	5.00			5.00				

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
8	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	船舶防污染专项	10.00	10.00			10.00				
9	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	监视监测预警专项	5.00	5.00		5.00					
10	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	执法艇运行专项	10.00	10.00		10.00					
11	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	船闸和引航道运行维护专项	24.00	24.00		24.00					
12	620002-交通事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公交车 IC 卡补贴	2400.00	2400.00			2400.00				
13	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	农村客运保险区级配套	46.00	46.00			46.00				
14	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	农村客运车辆营运补贴区级配套	459.00	459.00			459.00				
15	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	乡村养护人员补助	113.03	113.03	113.03						

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
16	620002-交通事务中心	2140104	公路建设	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-普通国省道交通量观测设备	10.00					10.00	10.00		
17	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-港航安全环保专项整治经费	32.50					32.50	32.50		
18	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-港航海事业务费（区县）	25.77					25.77	25.77		
19	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-应急救援艇运行费	91.98					91.98	91.98		
20	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-区县证牌卡制作工作经费（区县）	3.82					3.82	3.82		
21	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-区县航道日常维护费（区县）	59.00					59.00	59.00		

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
22	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-国省干线公路交通情况调查系统工程	10.00					10.00	10.00		
23	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-区县道路运输事务机构专项经费（区县）	79.02					79.02	79.02		
24	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-农村客运运营补贴资金（区县）	40.00					40.00	40.00		
25	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-从业人员考试工作经费	9.30					9.30	9.30		
26	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	渝财建[2022]266 号 2023 年农村客运车辆保险补助经费	80.00					80.00	80.00		
27	620002-交通事务中心	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（航运枢纽大坝除险加固）	286.70					286.70			286.70

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
28	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	根据渝财建[2022]125号潼财建发[2022]695号关于下达2022年部分交通补助资金预算的通知-从业人员考试考场租用	3.51					3.51			3.51
29	620002-交通事务中心	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	根据渝财环[2022]29号潼财建发[2022]535号关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算(第三批干旱灾害补助)的通知-解决城乡居民用水困难	40.00					40.00			40.00
30	620002-交通事务中心	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港口船舶污染物接收设施建设)	44.00					44.00			44.00
31	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航海事业务费)	45.00					45.00		45.00	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
32	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港航安全环保专项整治经费中心）	32.50					32.50		32.50	
33	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（区县道路运输事务机构专项经费）	80.36					80.36		80.36	
34	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（区县证牌卡制作工作经费）	3.82					3.82		3.82	
35	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（国省干线公路交通情况调查系统工程）	10.00					10.00		10.00	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
36	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(专用设备大修改造)	12.00					12.00		12.00	
37	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(农村客运运营补贴资金)	20.23					20.23		20.23	
38	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(高洪水位应急地锚建设补助资金)	25.20					25.20		25.20	
39	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(区县航道日常维护费)	54.00					54.00		54.00	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
40	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(应急救援艇运行费)	95.00					95.00		95.00	
41	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	根据渝财建[2022]82号潼财建发[2022]691号关于下达2022年农村客运及农村水路客运补贴资金预算的通知-2022年农村水路客运补贴	4.00					4.00		4.00	
42	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	根据渝财建[2022]82号潼财建发[2022]691号关于下达2022年农村客运及农村水路客运补贴资金预算的通知-2022年农村客运补贴	317.00					317.00		317.00	

附件 11

重庆市潼南区交通事务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区交通事务中心		部门支出预算数	11,339.24	
当年整体绩效目标	交通事务中心 2023 年度整体绩效目标如下：1、按时发放退休职工工伤护理费、乡村养护人员工资等，维护此类人员稳定； 2、完成全区 1025 公里国省县乡道公路日常养护及国省干线公路交通情况调查系统建设等保障道路通畅；3、对全年天气、水位、事故进行监视监测，及时有效发送预警信息、涪江、琼江港口和航道运行进行管理及维护、购置港航安全设施设备、进行船舶防污染处置、污染物接收设施建设及公务船舶维修维护、7 座船闸及引航道运行进行维护、汛期防汛抗洪、航运枢纽大坝除险加固、高洪水位应急地锚建设、水上水下施工活动通航安全维护、水上专用设备大修改造等保障航道正常通行；4、按期完成运输从业人员考试工作；5、完成公交车人脸识别系统维护、公交车 IC 卡补贴、农村客运及水路客运营运补贴、农村客运车辆保险补助、完成对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等道路运输事务工作、证牌卡制作相关工作、保障交通运输通畅及民生资金及时拨付；6、完成水上及道路应急救援任务，降低水上及道路安全事故，保障道路通畅；7、完成日常性工作任务及其他等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	保障工资发放人数	8	人	≥	31
数量指标	公里日常养护	8	公里	≥	1025
数量指标	交调系统建设	8	套	=	3
数量指标	航道通行管理	8	公里	=	204.6
数量指标	船闸运行数量	8	座	=	7
数量指标	安排考试场数	8	场	=	15
数量指标	应急保障车辆数	8	辆	=	32
质量指标	各种工作完成补贴率	9	%	=	100
质量指标	公路应急抢险，抢通任务完成率	9	%	=	100
成本指标	交通运输管理成本	10	万元	=	11339.2382
社会效益指标	交通运输状况改善情况	8	定性		改善
满意度指标	服务对象满意度	8	%	≥	85

附件 12-1

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003459645-2023 年初专项-公交车人脸识别系统维护费						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	41		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	我区目前现有公交线路 11 条，公交车辆 141 辆，人脸识别系统全覆盖后，每年将对公交车人脸识别系统进行维护。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年绩效目标	全区所有公交车辆人脸识别系统维护，保障人脸识别系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区所有公交车	141	=	辆	10
	产出指标	质量指标	保障人脸识别系统正常运行	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	城市公共交通行业监管系统	10	=	万元	8
	产出指标	成本指标	人工智能调度系统	10	=	万元	8
	产出指标	成本指标	通信流量费	6	=	万元	8
	产出指标	成本指标	线网大数据分析系统	10	=	万元	8
	产出指标	成本指标	智慧出行服务系统	5	=	万元	8
	效益指标	社会效益指标	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	80	≥	%	20
	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	≥	%	10

附件 12-2

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003459722-2023 年初专项-退休职工工伤护理费（周洪全）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 （万元）	3.43		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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：2862*12=34344 元						
立项依据	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工伤护理费领取人数	1	=	人	20
	产出指标	时效指标	按文件要求及时发放补贴	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	领取工伤护理费	3.4344	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障工伤人员的合法权益	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80	≥	%	10

附件 12-3

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003459744-2023 年初专项-国省道专项养护						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	400		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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）。需完成破损的国省干线道路路面挖补；行道树养护；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；桥隧日常小修维护。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	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）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	标志牌安装	90	=	套	5
	产出指标	数量指标	波形护栏更换	3	=	千米	5
	产出指标	数量指标	减速带安装	100	=	米	5
	产出指标	数量指标	路侧防护设施维护	900	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	桥梁栏杆更换及维 护	9000	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	完成破损路面挖补	7500	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	行道树养护	31000	=	棵	5
	产出指标	质量指标	标志牌、减速带、波 形护栏安装完成率	95	=	%	5
	产出指标	质量指标	路面破损率	10	≤	%	5
	产出指标	质量指标	行道树养护、桥梁栏 杆刷白完成率	100	=	%	5
	产出指标	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	5
	产出指标	成本指标	破损路面挖补，行道 树养护，安装标志标 牌、波形护栏及减速 带，桥隧日常小修养 护等	400	=	万元	5
	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	>	%	20
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	80	>	%	10

附件 12-4

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003459791-2023 年初专项-县乡道养护专项						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	327		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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：损的县乡道路路面挖补；沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线；桥梁日常小修维护等。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	标志牌安装	90	=	套	6
	产出指标	数量指标	波形护栏安装	2	=	千米	6
	产出指标	数量指标	减速带安装	50	=	米	6
	产出指标	数量指标	桥梁栏杆更换及维护	5000	=	平方米	6
	产出指标	数量指标	完成破损路面挖补	5500	=	平方米	6
	产出指标	质量指标	标志牌、减速带、波形护栏安装完成率	95	=	%	6
	产出指标	质量指标	路面破损率	12	≤	%	6
	产出指标	质量指标	桥梁栏杆完好率	100	=	%	6
	产出指标	时效指标	每月巡查县乡道路面及附属设施一次	12	=	次	6
	产出指标	成本指标	破损路面挖补，安装标志标牌、波形护栏及减速带等，桥梁栏杆更换及维护等养护工作	327	=	万元	6
	效益指标	社会效益指标	对毁损道路路面进行挖补维修，提高全县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	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	>	%	10

附件 12-5

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003459806-2023 年初专项-特种及应急保障车辆运行维护费						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	196		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于道路洒水车、清扫车及应急保障车辆的日常运行及维护，应急保障车辆不足时的租赁等费用支出						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年绩效目标	完成 2023 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工程车车辆数	22	=	辆	10
	产出指标	数量指标	洒水车车辆数	8	=	辆	10
	产出指标	数量指标	应急保障车辆车辆数	2	=	辆	10
	产出指标	质量指标	车辆运行效率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	特种及应急保障车辆运行维护等	196	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升道路保洁、应急救援效率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

附件 12-6

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003459814-2023 年初专项-应急处置专项						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	救援艇维护检验率	95	≥	%	15
	产出指标	数量指标	应急船舶响应救援出勤率	95	≥	%	15
	产出指标	质量指标	救援艇适航率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	应急救援及时率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	购置应急救援物资、设备，应急救援打捞费用等	10	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障巡航里数	7300	≥	公里	10
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援的满意程度	95	≥	%	10

附件 12-7

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003459826-2023 年初专项-防汛抗洪专项						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	5		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船舶损失	1	<	%	10
	产出指标	数量指标	防汛抗洪期间人员伤亡	0	≤	人	10
	产出指标	质量指标	汛期事故发生船舶、人员安全事故	0	<	次	10
	产出指标	时效指标	汛期防汛抗洪工作时效	3	>	月	10
	产出指标	成本指标	购置防汛抗洪设施设备，增加地锚及对已有地锚设施进行维护，聘请救援力量	5	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	船舶事故经济损失	5	<	%	10
	效益指标	社会效益指标	汛期期间人员财产损失	5	<	%	10
	效益指标	可持续影响指标	全区防汛抗洪能力	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	船主船员、人民群众对防汛抗洪工作的满意程度	90	≥	%	10

附件 12-8

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003459832-2023 年初专项-船舶防污染专项						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	我区船舶污染物做到 100%上岸转运处置，已在上和德利砂石厂老码头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。并与潼南途维环保公司签订协议，对上岸的油污进行专业处理						
立项依据	2023 年初项目支出表						
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，强化监督检查，做到各水域的船只的船舶油污、生活污水、垃圾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，船舶污染排放 0 的目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	舶污染物排放量	0	=	立方米	11
	产出指标	数量指标	河道受污染水域面积	0	=	平方米	11
	产出指标	质量指标	船舶污染物的接收转运处置	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	船舶污染有效防治时效	12	=	月	10
	产出指标	成本指标	船舶防污染宣传资料及联单制度表册制作	2	=	万元	6
	产出指标	成本指标	船舶防污染专项监督巡视	3	=	万元	6
	产出指标	成本指标	购置船舶防污染设施设备	5	=	万元	6
	效益指标	经济效益指标	流域生态可持续发展的效益，持续提升水质、水环境		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对船舶污染治理的满意程度	95	≥	%	10

附件 12-9

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015223T000003459845-2023 年初专项-监视监测预警专项						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	5		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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水位信息、事故信息等。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	全年天气、水位、事故预警信息及时有效发送。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	天气、水位、事故预 警信息发布率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	天气及水位预警准 确性	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	预警反应时间	1	≤	小时	20
	产出指标	成本指标	通信费用	5	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	船舶三维位置、速度 和时间信息服务	365	=	天	20
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	船主船员的满意程 度	95	≥	%	10

附件 12-10

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015223T000003459870-2023 年初专项-执法艇运行专项						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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	2023 年初项目支出表						
项目当年绩效目标	全年度公务船舶开展日常巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，开展航道清淤。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船舶维护检验率	95	≥	%	20
	产出指标	数量指标	巡逻艇艇按计划巡航出动率	95	≥	%	20
	产出指标	时效指标	安全保障时效	12	=	月	10
	产出指标	成本指标	公务船舶运行维护支出	10	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	渡口安全渡运次数（冬季）	10950	=	次/年	10
	效益指标	社会效益指标	渡口安全渡运次数（夏季）	21900	=	次/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡航执法的满意程度	95	≥	%	10

附件 12-11

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015223T000003459881-2023 年初专项-船闸和引航道运行维护专项						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	24		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要，交通事务中心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。对琼江五座小型船闸进行日常维护保养。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年绩效目标	完成 2023 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。确保琼江崇龛、大滩、太安、临江寺、二滩五座船闸正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船闸运行生产	7	=	座	4
	产出指标	数量指标	启闭系统维护更换液压油（单位 6 个/次）	6	=	个	4
	产出指标	数量指标	设备维护	18	=	台	4
	产出指标	数量指标	维护引航墙护坡、闸墙箱体护栏	969	=	米	4
	产出指标	数量指标	引航道、闸门口清淤	5	=	次	4
	产出指标	数量指标	杂物清理	25	=	次	4
	产出指标	质量指标	全年安全（除洪水等禁止开闸外）畅通	90	≥	套	4
	产出指标	时效指标	涪江两座船闸运行达到（按 365 天计算）	730	=	次/年	4
	产出指标	成本指标	船闸引航道、闸门口淤泥清理等	7	=	万元	4
	产出指标	成本指标	两座船闸运行生产电费等	3	=	万元	4
	产出指标	成本指标	维护航道及船闸的运行等	3	=	万元	4
	产出指标	成本指标	引航墙护坡、闸墙箱体护栏、闸门和阀门维护等	9	=	万元	4
	产出指标	成本指标	闸区及堵塞拦污栅漂浮物清除等	2	=	万元	4
	效益指标	经济效益指标	促进涪江、琼江航运畅通，支持地方经济发展，全年通行船只 5000 余艘	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	方便水务、海事、渔政、环保对两江的执法管理，强化琼江、涪江及运河环境保护，有利于饮用水源保护	90	≥	%	8
	效益指标	生态效益指标	船舶废油、废水排放减少，降低对自然环境的影响	90	≥	%	10
	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	≥	%	10

附件 12-12

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015223T000003459904-2023 年初专项-公交车 IC 卡补贴						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额(万元)	2400		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	爱心卡按实际刷卡量据实补贴	2053	≥	张	5
	产出指标	数量指标	敬老卡按实际刷卡量据实补贴	78829	≥	张	5
	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	45818	≥	张	5
	产出指标	数量指标	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	1473	≥	张	5
	产出指标	质量指标	对所有的公交车 IC 卡补贴全额支付	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	爱心卡按实际刷卡量据实补贴	23.64	=	万元	5
	产出指标	成本指标	敬老卡按实际刷卡量据实补贴	1500	=	万元	5
	产出指标	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	802.8	=	万元	5
	产出指标	成本指标	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	73.56	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	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	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	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	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	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	86	≥	%	5

附件 12-13

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015223T000003459907-2023 年初专项-农村客运保险区级配套						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额(万元)	46		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买(含城区至乡镇公交)；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	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	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	202	≥	辆	5
	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	5833	≥	座	5
	产出指标	数量指标	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。	69	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	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。	69	≥	辆	5
	产出指标	质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位。	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	承运人责任险:所有农村客运车辆购买。	34	=	万元	5
	产出指标	成本指标	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。	7.4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	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。	4.6	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	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。	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行,改变农村群众出行环境。	85	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响。	70	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限。	10	≥	年	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	≥	%

附件 12-14

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015223T000003459913-2023 年初专项-农村客运车辆营运补贴区级配套						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	459		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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）；3、潼财建发[2022]515 号村村通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 9 座以下每天每座 16 元（含市级补贴）、10-19 座每车每座每天 13 元（含市级补贴）。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数、镇至行政村农村客运车辆数	966	≥	座	10
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数、行政村至行政村农村客运车辆数	70	≥	辆	15
	产出指标	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	=	%	10
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	村村通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 9 座以下每天每座 16 元（含市级补贴）、10-19 座每车每座每天 13 元（含市级补贴）；	414	=	万元	5
	产出指标	成本指标	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）	13.8	=	万元	5
	产出指标	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）	31.2	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	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。	88	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	5
	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	≥	%	10

附件 12-15

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015223T000003459916-2023 年初专项-乡村养护人员补助						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	113.03		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于乡村养护人员工资及五险等费用						
立项依据	2023 年初项目支出表						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保洁人员人数	30	=	人	20
	产出指标	时效指标	按月支付	10	=	%	20
	产出指标	成本指标	临聘人员工资及五险等费用	113.027976	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障乡村道路整洁	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

附件 12-16

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015223T000003531145-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-区县航道日常维护费（区县）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	59		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼南区交通事务中心负责对涪江、琼江航道进行运行管理及维护						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	本项目计划对涪江、琼江航道进行运行管理及维护，确保航道畅通、安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：航道整治条数	1	≥	条	5
	产出指标	数量指标	指标 2：航道整治里程	204.6	≥	公里	5
	产出指标	质量指标	指标 1：航道维护达标率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	指标 1：航道疏浚及时率	80	≥	%	10
	产出指标	时效指标	指标 2：航道隐患整改及时率	80	≥	%	5
	产出指标	成本指标	指标 1：航道平均维护成本	59	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：航道通航率	95	≥	%	20
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：船舶通过增长率	50	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众的认可，满意程度	95	≥	%	10

附件 12-17

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015223T000003531157-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-普通国省道交通量观测设备						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	10		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	拟对双江凤凰湾安装交通情况调查系统 1 个，对车流量进行 24 小时统计。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年 绩效目标	完成在双江凤凰湾安装交通情况调查系统 1 个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	双江凤凰湾安装交通情况调查系统	1	=	个	10
	产出指标	数量指标	占地面积	4	=	平方米	10
	产出指标	质量指标	保证交调站网络通畅率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	统计车流量完整率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	如设备掉线无法监控，在规定时间内及时处置	2	≤	天	10
	产出指标	成本指标	对双江凤凰湾安装交通情况调查系统 1 个并保障运行等	10	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	了解双江凤凰湾车流量，为市、区经济决策提供依据。	90	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>	%	10

附件 12-18

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015223T000003531165-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-区县道路运输事务机构专项经费（区县）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	79.02		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	解决改善群众出行，改善超限、非法改装等情况，维修企业健康规范发展等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：公交、客运线路管理	69	=	条	5
	产出指标	数量指标	指标 2：客车、出租车、教练车指导	671	=	辆	5
	产出指标	数量指标	指标 3：货运车辆管理	1330	=	辆	10
	产出指标	数量指标	指标 4：指导客运站规范经营	4	=	个	5
	产出指标	数量指标	指标 5：客、货运企业安全、防疫宣传指导	120	=	家	5
	产出指标	数量指标	指标 6：维修企业指导	155	=	家	5
	产出指标	时效指标	指标 1：线路管理时效	1	=	年	5
	产出指标	时效指标	指标 2：货运车辆宣传及安全宣传时效	1	=	年	5
	产出指标	时效指标	指标 3：客运站、维修企业指导时效	1	=	年	5
	产出指标	成本指标	指标 1：用于道路运输事务工作经费	79.02	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	85	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标 2：改善超限、非法改装等情况。	85	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标 3：引导企业规范经营，杜绝减少事故发生。	85	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标 4：解决维修企业散乱不规范。	85	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为人民群众提供更好的、安全的交通运输服务	90	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：帮助企业规范安全管理，为人民群众提供更好的维修服务	90	≥	%	5

附件 12-19

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015223T000003531169-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-从业人员考试工作经费						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	9.3		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于从业人员考试考场租用。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	保障从业人员考试及证牌照印刷发放工作及时有序的开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：考试场数	15	=	场	10
	产出指标	数量指标	指标 2：完成从业考试人数	1000	≥	人	10
	产出指标	成本指标	指标 1：从业人员考试考场租用	9.3	=	万元	30
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有效的为群众办好事，服务好	85	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人群满意度	85	≥	%	10

附件 12-20

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015223T000003531172-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-国省干线公路交通情况调查系统工程						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	拟对玉溪安装交通情况调查系统 1 个，对车流量进行 24 小时统计。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	完成在玉溪安装交通情况调查系统 1 个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	玉溪安装交通情况调查系统	1	=	个	10
	产出指标	数量指标	占地面积	4	=	平方米	10
	产出指标	质量指标	保证交调站网络通畅率	10	=	%	10
	产出指标	质量指标	统计车流量完整率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	如设备掉线无法监控，在规定时间内及时处置	2	≤	天	10
	产出指标	成本指标	拟对玉溪安装交通情况调查系统 1 个并保障运行等	10	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	了解玉溪车流量，为市、区经济决策提供依据。	90	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>	%	10

附件 12-21

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-21

项目名称	50015223T000003531175-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-港航海事业务费（区县）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	25.77		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于港口航道所需办理业务产生的一系列工作经费						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	本项目计划对涪江、琼江港口和航道进行运行管理及维护，确保港口和航道安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1: 需维护航道里程	204.6	=	公里	10
	产出指标	质量指标	指标 1: 航道功能恢复	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	指标 1: 维修维护时效	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	指标 1: 港口航道业务产生的工作经费	25.77	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 船舶通航安全	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 通航效率提高	50	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众的认可，满意程度	95	≥	%	10

附件 12-22

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-22

单位：万元

项目名称	50015223T000003531187-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-港航安全环保专项整治经费						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	32.5		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于港口及航道环保费用、安全设施设备购置等						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	全区水上交通安全得到保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：安全巡逻次数	365	=	次	20
	产出指标	时效指标	指标 1：安全保障时效	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	指标 1：港口及航道环保费用、安全设施设备购置等	32.5	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	指标 1：船舶事故经济损失		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对水上交通环境的满意度	95	≥	%	10

附件 12-23

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	50015223T000003531201-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-应急救援艇运行费						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	91.98		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼南区交通事务中心现有 12 艘公务船舶。所有船舶共计 655 总吨。公务船舶主要用于水上船舶航行安全、防汛抗洪、防污染和跨临河项目等进行安全巡航，同时承担水上应急搜救。另外，所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的对船舶进行维修维护。还将根据业务需要新增公务船舶。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	全年度开展定期或不定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 1 组巡查人员乘应急救援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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：船舶响应救援出勤率	95	≥	%	10
	产出指标	数量指标	指标 2：船舶维护检验率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	指标 1：船舶适航率	95	≥	%	5
	产出指标	时效指标	指标 1：救援及时率	95	≥	%	5
	产出指标	成本指标	指标 1：船舶维修成本	46.98	=	万元	15
	产出指标	成本指标	指标 2：船舶运行成本	20	=	万元	5
	产出指标	成本指标	指标 3：新增公务船舶	25	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：救援响应率	100	≥	%	30

附件 12-24

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-24

单位：万元

项目名称	50015223T000003531207-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-区县证牌卡制作工作经费（区县）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	3.82		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于证牌卡制作相关工作。						
立项依据	渝财建[2022]260 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：镇至行政村农村客运车辆数	42	=	辆	10
	产出指标	数量指标	指标 2：行政村至行政村农村客运车辆数	20	=	辆	10
	产出指标	质量指标	指标 1：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	=	%	10
	产出指标	时效指标	指标 1：按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	指标 1：用于证牌卡制作相关工作费用	3.82	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	指标 1：公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：补贴发放年限	10	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	5

附件 12-25

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-25

单位：万元

项目名称	50015223T000003531215-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-农村客运营运补贴资金(区县)						
主管部门	620-交通局		实施单位			620002-交通事务中心	
资金总额 (万元)	40		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
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	渝财建[2022]260 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：镇至行政村农村客运车辆数	42	=	辆	10
	产出指标	数量指标	指标 2：行政村至行政村农村客运车辆数	20	=	辆	10
	产出指标	质量指标	指标 1：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	=	%	5
	产出指标	时效指标	指标 1：按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	5
	产出指标	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）	31.8	=	万元	10
	产出指标	成本指标	指标 2：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）	8.2	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标 1：解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	指标 1：公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：补贴发放年限	10	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	10

附件 12-26

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-26

单位：万元

项目名称	50015223T000003531233-渝财建[2022]266 号 2023 年农村客运车辆保险补助经费						
主管部门	620-交通局		实施单位			620002-交通事务中心	
资金总额 (万元)	80		项目属性			新增	
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
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	渝财建[2022]266 号						
项目当年 绩效目标	以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 性质	度量 单位	权重
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	190	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	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。	122	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	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。	122	≥	辆	5
	产出指标	质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位。	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	38.5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	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。	20.5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	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。	21	=	万元	15
	效益指标	经济效益 指标	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。	90	≥	%	5
	效益指标	社会效益 指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	85	≥	%	5
	效益指标	生态效益 指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响。	70	≥	%	5
	效益指标	可持续影响 指标	补贴发放年限。	10	≥	年	15
		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	≥	%

附件 12-27

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-27

单位：万元

项目名称	50015223T000003589730-2023 年安排-根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（航运枢纽大坝除险加固）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	286.7		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对临江寺、二滩船闸破损的启闭设施设备进行更换维修，修复输水涵洞和部分闸墙损毁部分，对闸室边墙防渗处理；对太安、大滩拦河坝下游冲刷淘空部分回填加固、增设护坦等						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年绩效目标	消除通航建筑物和航运枢纽大坝安全隐患，确保航运枢纽大坝安全长效运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	更换二滩、临江寺闸、阀门及机械设备输水涵洞、闸墙损毁部分修复等	4	=	套	5
	产出指标	数量指标	太安、大滩拦河坝坝脚冲坑回填，增设护坦。	2200	=	平方米	5
	产出指标	质量指标	项目（工程）质量检测结果		定性		10
	产出指标	时效指标	项目开工时间		定性		10
	产出指标	时效指标	项目完工时间		定性		10
	产出指标	成本指标	更换二滩、临江寺闸、阀门及机械设备输水涵洞、闸墙损毁部分修复等。	215.025	=	万元	10
	产出指标	成本指标	太安、大滩拦河坝坝脚冲坑回填，增设护坦。	71.675	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	促进涪江、琼江航运畅通，支持地方经济发展，全年通行	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	琼江航道畅通情况		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可，满意程度	90	≥	%	10

附件 12-28

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-28

单位：万元

项目名称	50015223T000003589754-2023 年安排-根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（港口船舶污染物接收设施建设）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	44		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对 400 总吨以下已改造生活污水柜的船舶进行补贴						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年绩效目标	所有 400 总吨以下已改造生活污水柜的营运船舶全部补贴到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设污染物接收、转运设施	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	接收设施时效	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	对生活污水柜的船舶进行补贴	44	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	通过电子联单闭环监管措施，使船舶污染物接收、转运、处置实现无缝监管，防止出现污染物的二次污染。	400	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可，满意程度	95	≥	%	10

附件 12-29

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-29

单位：万元

项目 名称	50015223T000003589757-2023 年安排-根据渝财建[2022]125 号潼财建发[2022]695 号关于下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知-从业人员考试考场租用						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	3. 51		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于从业人员考试考场租用。						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年 绩效目标	保障从业人员考试及证牌照印刷发放工作及时有序的开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	考试场数	15	=	场	20
	产出指标	数量指标	完成从业考试人数	1000	≥	人	20
	产出指标	成本指标	从业人员考试考场租用	3. 51	≤	万元	20
	效益指标	社会效益指标	有效的为群众办好事，服好务	85	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	85	≥	%	10

附件 12-30

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-30

单位：万元

项目名称	50015223T000003590486-2023 年安排-根据渝财环[2022]29 号潼财建发[2022]535 号关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（第三批干旱灾害补助）的通知-解决城乡居民用水困难						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	40		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	解决城乡居民用水困难（购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出）						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年绩效目标	解决城乡居民用水困难						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	解决塘坝镇、卧佛镇和梓潼街道沿线居民用水困难	3	=	个	30
	产出指标	成本指标	5 辆洒水车运行维护费用	8	=	万元	4
	产出指标	成本指标	购买抽水机 3 台	20.4	=	万元	4
	产出指标	成本指标	人工费	6	=	万元	4
	产出指标	成本指标	水费	1	=	万元	4
	产出指标	成本指标	租用应急保障车辆 3 辆	4.6	=	万元	4
	效益指标	社会效益指标	解决城乡居民用水困难	85	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10

附件 12-31

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-31

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（港航安全环保专项整治经费中心）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	32.5		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	主要用于港口及航道环保费用、安全设施设备购置等						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年绩效目标	全区水上交通安全得到保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安全巡逻次数	365	=	次	20
	产出指标	时效指标	安全保障时效	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	港口及航道环保费用、安全设施设备购置等	32.5	≤	万元	30
	效益指标	社会效益指标	船舶事故经济损失	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水上交通环境的满意度	95	≥	%	10

附件 12-32

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-32

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（港航海事业务费）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	45		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	主要用于港口航道所需办理业务产生的一系列工作经费						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年绩效目标	本项目计划对涪江、琼江港口和航道进行运行管理及维护，确保港口和航道安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	需维护航道里程	204.6	=	公里	15
	产出指标	质量指标	恢复航道功能	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	维修维护时效	1	=	年	15
	产出指标	成本指标	港口航道业务产生的工作经费	45	=	万元	15
	效益指标	经济效益指标	船舶通航安全	100	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	通航效率	有效改善	≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可，满意程度	95	≥	%	10

附件 12-33

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-33

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（高洪水位应急地锚建设补助资金）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	25. 2		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	加强水上交通船舶防洪避险能力						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年绩效目标	本项目计划在涪江建设高洪水位应急地锚，确保汛期船舶避险安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	应急地锚建设	7	≤	座	15
	产出指标	质量指标	设计要求	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	应急地锚建设	25. 2	≤	万元	20
	效益指标	经济效益指标	船舶避险安全	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可，满意程度	95	≥	%	10

附件 12-34

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-34

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（国省干线公路交通情况调查系统工程）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	10		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	拟对刘家坝安装交通情况调查系统 1 个，对车流量进行 24 小时统计。						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年绩效目标	拟完成在刘家坝安装交通情况调查系统 1 个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	刘家坝安装交通情况调查系统	1	=	个	10
	产出指标	数量指标	占地面积	4	=	平方米	10
	产出指标	质量指标	保证交调站网络通畅率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	统计车流量完整率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	对刘家坝安装交通情况调查系统 1 个并保障运行等	10	≥	万	20
	产出指标	时效指标	如设备掉线无法监控，在规定时间内及时处置	2	≤	天	10
	效益指标	社会效益指标	了解刘家坝车流量，为市、区经济决策提供依据。	90	>	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>	%	10

附件 12-35

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-35

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（农村客运运营补贴资金）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	20.23		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
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）、市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	24	=	辆	5
	产出指标	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	=	%	10
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	796	=	座	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	10
	产出指标	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）	16.56	=	万元	10
	产出指标	成本指标	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）	3.66	=	万元	10
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	177	=	座	5
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	49	=	辆	5
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	5
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	5
	效益指标	经济效益指标	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。	88	≥	%	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	≥	%	5

附件 12-36

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-36

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（区县道路运输事务机构专项经费）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	80.36		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	主要用于公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等						
立项依据	根据重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年绩效目标	解决改善群众出行，改善超限、非法改装等情况，维修企业健康规范发展等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公交、客运线路管理	69	=	条	6
	产出指标	数量指标	客车、出租车、教练车指导	671	=	辆	6
	产出指标	成本指标	用于道路运输事务工作经费	80.36	≤	万元/年	6
	产出指标	时效指标	客运站、维修企业指导时效	1	=	年	6
	产出指标	时效指标	货运车辆宣传及安全宣传时效	1	=	年	6
	产出指标	时效指标	线路管理时效	1	=	年	6
	产出指标	数量指标	维修企业指导	155	=	家	6
	产出指标	数量指标	货运车辆管理	1330	=	辆	6
	产出指标	数量指标	指导客运站规范经营	4	=	个	6
	产出指标	数量指标	客、货运企业安全、防疫宣传指导	120	=	家	6
	效益指标	社会效益指标	改善超限、非法改装等情况。	85	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	85	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决维修企业散乱不规范。	85	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	引导企业规范经营，杜绝减少事故发生。	85	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的、安全的交通运输服务	90	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助企业规范安全管理，为人民群众提供更好的维修服务	90	≥	%	5

附件 12-37

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-37

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（区县航道日常维护费）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	54		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	潼南区港航管理处负责对涪江、琼江航道进行运行管理及维护						
立项依据	《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						
项目当年绩效目标	本项目计划对涪江、琼江航道进行运行管理及维护，确保航道畅通、安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	航道整治条数	1	≥	条	10
	产出指标	数量指标	航道整治里程	204.6	≥	公里	10
	产出指标	质量指标	航道维护达标率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	航道疏浚及时率	80	≥	%	10
	产出指标	时效指标	航道隐患整改及时率	80	≥	%	10
	产出指标	成本指标	航道平均维护成本	54	≤	万	10
	效益指标	社会效益指标	航道通航率	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	船舶通过增长率	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可，满意程度	95	≥	%	10

附件 12-38

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-38

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（区县证牌卡制作工作经费）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	3.82		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	用于证牌卡制作相关工作。						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	49	=	辆	10
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	24	=	辆	10
	产出指标	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	=	%	10
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	用于证牌卡制作相关工作费用	3.82	≤	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	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。	88	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	5
	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	≥	%	5

附件 12-39

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-39

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（应急救援艇运行费）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	95		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	潼南区交通事务中心现有 12 艘公务船舶。所有船舶共计 655 总吨。公务船舶主要用于水上船舶航行安全、防汛抗洪、防污染和跨临河项目等进行安全巡航，同时承担水上应急搜救。另外，所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的对船舶进行维修维护。还将根据业务需要新增公务船舶。						
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，需在所辖水域进行巡航巡视、应急救援等工作，船舶运行成本 20 万元						
项目当年绩效目标	全年度开展定期或不定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 1 组巡查人员乘应急救援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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船舶响应救援出勤率	95	≥	%	10
	产出指标	数量指标	船舶维护检验率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	船舶适航率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	救援及时率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	船舶维修成本	50	=	万	15
	产出指标	成本指标	船舶运行成本	20	=	万	15
	产出指标	成本指标	新增公务船舶	25	=	万	15
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	100	≥	%	5

附件 12-40

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-40

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（专用设备大修改造）						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 （万元）	12		项目属性		连续		
项目起始 时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	主要用于公务船舶的大修						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年 绩效目标	保证公务船舶正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	保证公务船舶的正常运行	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	维修成本	12	≥	万	20
	产出指标	数量指标	公务船舶大修	2	≥	艘	20
	产出指标	时效指标	大修后的公务船舶运行时效	4	=	年	20
	效益指标	可持续影响指标	保证公务船舶的正常运行	95	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡航的满意程度	95	≥	%	5

附件 12-41

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-41

单位：万元

项目名称	根据渝财建[2022]82 号潼财建发[2022]691 号关于下达 2022 年农村客运及农村水路客运补贴资金预算的通知-2022 年农村客运补贴						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	317		项目属性		连续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	用于补贴依法取得道路客运经营资格，在县境内或者毗邻县间固定的道路客运线路上运营，其线路起讫点至少有一端在乡村的道路客运经营企业或个人。						
立项依据	重庆市财政局《关于下达 2022 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（渝财建〔 2022 〕 82 号）、重庆市道路运输事务中心《关于做好 2022 年重庆市农村客运补贴、城市交通发展奖励资金发放工作的通知》（渝道运发[2022]121 号）						
项目当年绩效目标	以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	10-19 座（辆）	160	=	辆	10
	产出指标	成本指标	10-19 座（辆）	215.04	=	万元	6
	产出指标	成本指标	9 座以下（辆）	66.356	=	万元	6
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	对所有农村客运车辆成品油补贴全额支付	100	=	%	5
	产出指标	数量指标	9 座以下（辆）	65	=	辆	10
	产出指标	成本指标	20-29 座（辆）	35.604	=	万元	6
	产出指标	数量指标	20-29 座（辆）	23	=	辆	10
	效益指标	可持续影响指标	保障道路交通可持续发展	10	≥	年	6
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	70	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	85	≥	%	6
	效益指标	经济效益指标	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。	90	≥	%	6
	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	≥	%	8

附件 12-42

重庆市潼南区交通事务中心 2023 年预算项目绩效目标表-42

单位：万元

项目 名称	根据渝财建[2022]82 号潼财建发[2022]691 号关于下达 2022 年农村客运及农村水路客运补贴资金预算的通知-2022 年农村水路客运补贴						
主管部门	620-交通局		实施单位		620002-交通事务中心		
资金总额 （万元）	4		项目属性		连续		
项目起始 时间	2022 年		项目终止时间		2023 年底		
项目概况	潼南区交通事务中心负责对本区水路客运经营者及客渡船经营者进行财政补贴						
立项依据	重庆市财政局《关于下达 2022 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算的通知》（渝财建〔 2022 〕 82 号）						
项目当年 绩效目标	对本区水路客运经营者及客渡船经营者进行财政补贴，维护本辖区水路客运、渡运秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	符合补贴条件经营 者补贴率	100	=	%	20
	产出指标	质量指标	水路客运、渡运秩序	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	补贴时效	1	=	年	20
	效益指标	经济效益指标	民众便捷出行率	95	≥	%	20
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众的认可，满 意程度	95	≥	%	10