

重庆市潼南区交通局

2024 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。

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

本单位由重庆市潼南区交通局本级；二级预算单位：重庆市潼南区交通事务中心、重庆市潼南区
交通运输综合行政执法支队、重庆市潼南区交通质监中心、重庆市潼南区邮政业发展安全中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 41396.45 万元，其中：一般公共预算拨款 40176.39 万元，
政府性基金预算拨款 1220.06 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。收入较去年减少 4886.21 万元，主要是基本支出和项目经费拨款减少 4886.21 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 41396.45 万元，其中：社会保障和就业支出 1632.26 万元，卫生健康支出 529.96 万元，城乡社区支出 3761.06 万元，交通运输支出 29789.89 万元，住房保障支出 449.28 万元，灾害防治及应急管理支出 5234 万元。支出较去年减少 4886.21 万元，主要是基本支出减少 49.14 万元，项目支出减少 4837.07 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 40176.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 40176.39 万元，比 2023 年减少 4394.85 万元。其中：基本支出 9416.86 万元，比 2023 年减少 49.14 万元，主要原因是在职人员减少了，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 31979.59 万元，比 2023 年减少 4837.07 万元，主要原因是城乡社区和交通运输方面项目减少。

2024 年政府性基金预算收入 1220.06 万元，政府性基金预算支出 1220.06 万元，比 2023 年减少 442.22 万元，主要原因是城乡社区支出项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 98.9 万元，比 2023 年减少 14.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万

元，与 2023 年持平；公务接待费 29.4 万元，与 2023 年减少 3.1 万元；公务用车运行维护费 69.5 万元，比 2023 年减少 11.5 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1512.49 万元，比上年减少 27.4 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。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 44.61 万元：政府采购货物预算 44.61 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 44.61 万元：政府采购货物预算 44.61 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。2024 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 30759.53 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 1220.06 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 57 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 16 辆、应急保障及特种车 34 辆。2024 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

（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：黄迪

联系方式：023-44590905

附件 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	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	41,396.45	一、本年支出	41,396.45	40,176.39	1,220.06	
（一）一般公共预算拨款	40,176.39	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1,220.06	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,632.26	1,632.26		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	529.96	529.96		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3,761.06	2,541.00	1,220.06	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	29,789.89	29,789.89		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	449.28	449.28		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	5,234.00	5,234.00		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	41,396.45	支出总计	41,396.45	40,176.39	1,220.06	

附件 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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		44620.38	40,176.39	9,416.86	30,759.53
208	社会保障和就业支出	1573.71	1,632.26	1,632.26	
20805	行政事业单位养老支出	1573.71	1,632.26	1,632.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.28	557.94	557.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01	278.98	278.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	763.42	795.34	795.34	
210	卫生健康支出	486.11	529.96	529.96	
21011	行政事业单位医疗	486.11	529.96	529.96	
2101101	行政单位医疗	116.05	169.68	169.68	
2101102	事业单位医疗	249.14	238.72	238.72	
2101103	公务员医疗补助	19.84	20.48	20.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.08	101.08	101.08	
212	城乡社区支出	2441	2,541.00		2,541.00
21201	城乡社区管理事务	2400	2,500.00		2,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2400	2,500.00		2,500.00
21299	其他城乡社区支出	41	41.00		41.00
2129999	其他城乡社区支出	41	41.00		41.00
214	交通运输支出	39624.88	29,789.89	6,805.35	22,984.53
21401	公路水路运输	30129.88	28,898.87	6,726.34	22,172.53
2140101	行政运行	405.02	401.63	401.63	

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2140104	公路建设	18358	16,825.32		16,825.32
2140106	公路养护	7317.16	7,296.24	4,053.77	3,242.47
2140112	公路运输管理	2665.01	2,677.60	1,946.81	730.79
2140136	水路运输管理支出	314.98	488.58		488.58
2140199	其他公路水路运输支出	1069.71	1,209.50	324.13	885.37
21405	邮政业支出	73.49	89.02	79.02	10.00
2140504	行业监管	73.49	89.02	79.02	10.00
21406	车辆购置税支出	8592			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8592			
21499	其他交通运输支出	829.51	802.00		802.00
2149999	其他交通运输支出	829.51	802.00		802.00
221	住房保障支出	454.68	449.28	449.28	
22102	住房改革支出	454.68	449.28	449.28	
2210201	住房公积金	454.68	449.28	449.28	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	5234.00		5234.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	5234.00		5234.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		5234.00		5234.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	9,416.86	7,904.37	1,512.49
301	工资福利支出	7,006.71	7,006.71	
30101	基本工资	1,637.88	1,637.88	
30102	津贴补贴	435.52	435.52	
30103	奖金	810.87	810.87	
30107	绩效工资	2,335.73	2,335.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.94	557.94	
30109	职业年金缴费	278.98	278.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.41	296.41	
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	122.45	122.45	
30113	住房公积金	449.28	449.28	
30114	医疗费	61.76	61.76	
302	商品和服务支出	1,512.49		1,512.49
30201	办公费	134.13		134.13
30202	印刷费	5.10		5.10
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	44.80		44.80

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	103.60		103.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	40.50		40.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	24.38		24.38
30217	公务接待费	29.40		29.40
30218	专用材料费	33.00		33.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	158.40		158.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	191.71		191.71
30229	福利费	104.88		104.88
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	105.67		105.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	377.72		377.72

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	897.66	897.66	
30305	生活补助	42.52	42.52	
30307	医疗费补助	59.80	59.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	795.34	795.34	

附件 4

重庆市潼南区交通局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 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	113.5		81		81	32.5	98.9		69.5	0	69.5	29.4
620	交通局	113.5		81		81	32.5	98.9		69.5		69.5	29.4

附件 5

重庆市潼南区交通局政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	1,220.06		1,220.06
		1,220.06		1,220.06
212	城乡社区支出	1,220.06		1,220.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,220.06		1,220.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,220.06		1,220.06

附件 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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	40,176.39	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,220.06	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1632.26
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	529.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3761.06
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	29789.89
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	449.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5234
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	41,396.45	本年支出合计	41,396.45
上年结转		结转下年	
收入总计	41,396.45	支出总计	41,396.45

附件 7

重庆市潼南区交通局部门收入总表

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	事 业 收 入	财政专 户管理 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	41,396.45		40,176.39	1,220.06							
208	社会保障和就业支出	1,632.26		1,632.26								
20805	行政事业单位养老支出	1,632.26		1,632.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	557.94		557.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	278.98		278.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	795.34		795.34								
210	卫生健康支出	529.96		529.96								
21011	行政事业单位医疗	529.96		529.96								
2101101	行政单位医疗	169.68		169.68								
2101102	事业单位医疗	238.72		238.72								
2101103	公务员医疗补助	20.48		20.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.08		101.08								
212	城乡社区支出	3,761.06		2,541.00	1,220.06							
21201	城乡社区管理事务	2,500.00		2,500.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,500.00		2,500.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,220.06			1,220.06							

重庆市潼南区交通局部门收入总表

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	事 业 收 入	财政专 户管理 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											
	支出											
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1, 220. 06			1, 220. 06							
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	29, 789. 89		29, 789. 89								
21401	公路水路运输	28, 898. 87		28, 898. 87								
2140101	行政运行	401. 63		401. 63								
2140104	公路建设	16, 825. 32		16, 825. 32								
2140106	公路养护	7, 296. 24		7, 296. 24								
2140112	公路运输管理	2, 677. 60		2, 677. 60								
2140136	水路运输管理支出	488. 58		488. 58								
2140199	其他公路水路运输支出	1, 209. 50		1, 209. 50								
21405	邮政业支出	89. 02		89. 02								
2140504	行业监管	89. 02		89. 02								
21499	其他交通运输支出	802. 00		802. 00								
2149999	其他交通运输支出	802. 00		802. 00								
221	住房保障支出	449. 28		449. 28								
22102	住房改革支出	449. 28		449. 28								

重庆市潼南区交通局部门收入总表

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	事 业 收 入	财政专 户管理 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											
2210201	住房公积金	449.28		449.28								
224	灾害防治及应急管理支出	5234		5234								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5234		5234								
2240704	自然灾害灾后重建补助	5234		5234								

附件 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
	合计	41,396.45	9,416.86	31,979.59
208	社会保障和就业支出	1,632.26	1,632.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,632.26	1,632.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.94	557.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.98	278.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	795.34	795.34	
210	卫生健康支出	529.96	529.96	
21011	行政事业单位医疗	529.96	529.96	
2101101	行政单位医疗	169.68	169.68	
2101102	事业单位医疗	238.72	238.72	
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.08	101.08	
212	城乡社区支出	3,761.06		3,761.06
21201	城乡社区管理事务	2,500.00		2,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,500.00		2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,220.06		1,220.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,220.06		1,220.06
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	29,789.89	6,805.35	22,984.53

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
21401	公路水路运输	28,898.87	6,726.34	22,172.53
2140101	行政运行	401.63	401.63	
2140104	公路建设	16,825.32		16,825.32
2140106	公路养护	7,296.24	4,053.77	3,242.47
2140112	公路运输管理	2,677.60	1,946.81	730.79
2140136	水路运输管理支出	488.58		488.58
2140199	其他公路水路运输支出	1,209.50	324.13	885.37
21405	邮政业支出	89.02	79.02	10.00
2140504	行业监管	89.02	79.02	10.00
21499	其他交通运输支出	802.00		802.00
2149999	其他交通运输支出	802.00		802.00
221	住房保障支出	449.28	449.28	
22102	住房改革支出	449.28	449.28	
2210201	住房公积金	449.28	449.28	
224	灾害防治及应急管理支出	5,234.00		5,234.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,234.00		5,234.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,234.00		5,234.00

附件 9

重庆市潼南区交通局采购预算明细表

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

重庆市潼南区交通局项目支出明细表

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	31979.59	4560.12	486.12	1157.00	2917.00	27419.47	3714.50	12343.42	11361.55
67	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003920715-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程	200.00					200.00		200.00	
68	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003920718-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南涪江大桥改造工程	1000.00					1000.00		1000.00	
69	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003920724-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-省道 S440 潼南区米心至双江段改建工程	140.00					140.00		140.00	
70	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003920730-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一	52.37					52.37		52.37	

				般债)-潼南区 S440 太安至柏梓段改建工程									
71	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003920733-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券(一般债)-潼南区县道 X101 线群力至青石村段公路改建路面工程	200.00					200.00		200.00	
72	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003920736-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券(一般债)-潼南区县道 X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程	100.00					100.00		100.00	
73	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003920742-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券(一般债)-潼南区 S540 太安至田家段改建工程	100.00					100.00		100.00	
74	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003929545-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券(一般债)-潼南区 G351 线潼南至文明段路面改造工程	400.00					400.00		400.00	
75	620001- 交通局 (本级)	2140104	公路建设	50015224T000003929541-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券(一般债)-潼南区四好农村路建设项目	4500.00					4500.00		4500.00	

76	620002- 交通事 务中心	2140136	水路运 输管理 支出	50015223T000003762129-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-应急 救援艇运行费	91.98					91.98		91.98	
77	620002- 交通事 务中心	2140136	水路运 输管理 支出	50015223T000003762133-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-港航 安全环保专项经费	32.50					32.50		32.50	
78	620002- 交通事 务中心	2140136	水路运 输管理 支出	50015223T000003762137-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-区县 航道日常维护费	59.00					59.00		59.00	
79	620002- 交通事 务中心	2140112	公路运 输管理	50015223T000003762141-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-港航 海事业务费	25.77					25.77		25.77	
80	620002- 交通事 务中心	2140112	公路运 输管理	50015223T000003762774-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-农村 客运营运补贴资金	2.95					2.95		2.95	
81	620002- 交通事 务中心	2140112	公路运 输管理	50015223T000003762784-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通	3.82					3.82		3.82	

				项目补助资金预算的通知-区县 证牌卡制作工作经费									
82	620002- 交通事 务中心	2140112	公路运 输管理	50015223T000003762793-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-区县 道路运输事务机构专项经费	79.02					79.02		79.02	
83	620004- 交通执 法支队	2140136	水路运 输管理 支出	50015223T000003762129-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-应急 救援艇运行费	2.00					2.00		2.00	
84	620004- 交通执 法支队	2140136	水路运 输管理 支出	50015223T000003762129-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-应急 救援艇运行费	5.00					5.00		5.00	
85	620004- 交通执 法支队	2140136	水路运 输管理 支出	50015223T000003762129-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-应急 救援艇运行费	13.00					13.00		13.00	
86	620004- 交通执 法支队	2140112	公路运 输管理	50015223T000003762812-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-交通 行政执法'四基四化'建设	5.00					5.00		5.00	

87	620004- 交通执 法支队	2140112	公路运 输管理	50015223T000003762812-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-交通 行政执法'四基四化"建设	9.66					9.66		9.66	
88	620004- 交通执 法支队	2140112	公路运 输管理	50015223T000003762812-根据渝 财建[2022]260 号潼财建发 [2023]37 号明确 2023 年部分普通 项目补助资金预算的通知-交通 行政执法'四基四化"建设	7.35					7.35		7.35	
89	620001- 交通局 (本级)	2140199	其他公 路水路 运输支 出	关于下达 2023 年车购税收入补助 地方资金预算(第六批)的通知	80.00					80.00		80.00	
90	620002- 交通事 务中心	2240704	自然灾 害灾后 重建补 助	渝财环[2023]106 号潼财建发 [2024]14 号下达增发 2023 年国债 中央补助资金	5,234.00					5234.00		5,234.00	

重庆市潼南区交通局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		部门支出预算数	41396.45	
当年整体绩效目标	按时发放原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费、退休职工工伤护理费发放维护此类人员稳定；加强交通项目的安全监督、交通工程质量管理确保交通工程顺利推进；按期推进国省干线、县乡道、农村公路建设完善交通路网结构；完成应急处置工作、桥梁检测维护改造，公路日常养护，保障公路通畅；全年监视监测预警、港航海事业务、船舶防污染、船闸和引航道运行维护、防汛抗洪、港航安全环保工作、港口船舶污染物接收设施建设、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、专用设备大修改造保障航道正常通行；按期完成从业人员考试工作、公交车人脸识别系统维护、特种及应急保障车辆运行维护、公交车 IC 卡补贴、国省干线公路交通情况调查系统工程、农村客运保险区级配套、农村客运补贴、农村客运车辆保险补助、区县道路运输事务机构专项工作、证牌卡制作工作、铁路沿线安全环境治理加强运输管理，保障交通运输通畅，完成临聘人员工资及五险等缴纳及发放、执法执勤车辆运行维护、交通行政执法“四基四化”建设、执法标准化建设提高交通执法队伍建设。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
公路养护	国省县乡道及农村公路日常养护和预防性养护里程	20%	公里	≥	5000
公路运输管理	公交车、客运车、货运车辆及人员等公路运输事务管理	10%	万元	≥	3557.43
公路灾毁恢复重建	公路损毁恢复率	10%	%	=	100
交通路网建设	国省干线县乡道农村公路建设	20%	公里	≥	70
交通执法队伍建设	执法人员参训人数	10%	人	≥	109
桥隧检测维护	桥隧检测维护数	10%	座	≥	60
日常工作	按时发放人员性费用，保障单位正常运转及维护稳定	10%	%	=	100
通航水域管理	防汛、监视监测管理，水上水下船闸航道设施管理及维护，安全环保整治等通航水域管理里程	10%	公里	≥	204.6

联系人：黄迪

联系电话：023-44590905

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004314995-2024 年初专项-原公社邮递员养老和医疗补助				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	13.30				本级安排（万元）	13.30		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	2024 年初专项							
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 2024 年补助发放工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2024 年预发放人数	20	人	=	63	否
	产出指标	质量指标	发放到位率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	万	≤	13.296	是
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员的社会稳定	20		定性	配合邮政公司与社保局，将补助发放到位	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004314998-2024 年初专项-预备役专项				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	17.00				本级安排（万元）	17.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补充战备物资	15	套	=	30	否
	产出指标	数量指标	完成集训	15	次	=	8	否
	产出指标	质量指标	增强技能和体能合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	成本总额	15	万	≤	17	是
	效益指标	社会效益指标	战区战役支援保障力量	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被集训对象满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004315007-2024 年初专项-安全监督专项				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.00				本级安排（万元）	25.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	2024 年初专项							
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，坚决遏制重特重大事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通行业各类生产安全事故死亡人数	15	人	≤	3	否
	产出指标	质量指标	完成安全培训合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	应急演练完成合格率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	成本总额	15	万	≤	25	是
	效益指标	可持续影响指标	群众、受益单位安全生产意识	20		定性	提高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、受益单位满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004315010-2024 年初专项-大桥检测维护费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	2024 年初专项							
当年绩效目标	完成 2024 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	桥梁 1 座	15	座	=	1	否
	产出指标	质量指标	检测合格	15		定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时限	15		定性	2024 年 12 月前完成	否
	产出指标	成本指标	成本总额	15	万	≤	30	是
	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	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	质量安全事故	5		定性	零事故	否
	效益指标	生态效益指标	检测过程不能对涪江生态环境造成影响	5		定性	杜绝生态环境事件发生	否
	效益指标	可持续影响指标	检测过程不影响车辆通行	5	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004315016-2024 年初专项-三家企业门诊费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	27.36				本级安排（万元）	27.36		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	2024 年初专项							
当年绩效目标	按时发放三家企业门诊费, 维护此类人员社会稳定							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	领取三家企业门诊补助人数	20	人	=	228	否
	产出指标	质量指标	按月支付	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	三家企业门诊费	20	万	≤	27.36	是
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员社会稳定	20		定性	及时发放到位	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004316346-渝财建[2023]257 号下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	477.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	477.00		
项目概述	渝财建[2023]257 号提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效目标	渝财建[2023]257 号下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	普通公路养护里程	20	公里	=	9	否
	产出指标	质量指标	实施路段状况水平	20		定性	提升	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	万	≤	477	是
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004316352-渝财建[2023]258 号下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1,315.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	1,315.00		
项目概述	渝财建[2023]258 号下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知							
立项依据	车辆购置税							
当年绩效目标	渝财建[2023]258 号下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村公路安防工程里程	20	公里	=	60	否
	产出指标	数量指标	普通省道和农村公路里程	20	公里	=	56	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	万	≤	1315	是
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318306-渝财建[2023]246 号下达 2024 年交通项目补助资金预算的通知-农村公路日常养护补助				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	793.00				本级安排（万元）	793.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对全区农村公路进行日常管理养护。							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效目标	列养农村公路 5100 公里以上，新建路段确定路长 10 人以上，落实农村公路管理责任，确保通行舒适							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村公路养护	60	公里	=	10	是
	效益指标	社会效益指标	交通运输状况	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	%	≥	82	否

2024 年项目支出绩效目标表-9

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318312-渝财建[2023]246 号下达 2024 年交通项目补助资金预算的通知-铁路沿线安全环境治理				业务主管部门 部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	8.59				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	8.59		
项目概述	排查渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施并进行隐患整改。							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效目标	推进渝遂铁路沿线外部环境安全隐患整治工作，有效防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	排查铁路沿线长度	20	km	=	57.3	否
	产出指标	质量指标	消除排查出的安全隐患	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	拟对排查出的渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施进行隐患整改	20	万	≤	8.59	是
	效益指标	社会效益指标	防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故	20	%	>	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-10

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318342-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-国省道桥隧检测维护				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	38.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	38.00		
项目概述	对辖区内 60 座普通公路桥梁（隧道）进行定期检查。							
立项依据	转移支付资金							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	检查桥梁数量	10	座	=	60	否
	产出指标	数量指标	检查桥梁总长度	10	延米	=	4800	否
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	完成施工方招投标时间	10		定性	2024 年 4 月	否
	产出指标	时效指标	完工时间	10		定性	2024 年 9 月	否
	产出指标	成本指标	桥梁检查每延米成本	10	元	≤	100	否
	效益指标	可持续影响指标	桥梁运行安全情况	20		定性	明显改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表-11

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318348-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-农村公路养护工程补差				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	124.00				本级安排（万元）	124.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对全区县乡道进行养护工程。							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	对全区县乡村道进行养护，保障道路通畅。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村公路养护	30	公里	=	10	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	%	≥	82	否

2024 年项目支出绩效目标表-12

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318360-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-普通国省道养护补差				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	390.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	390.00		
项目概述	实施国省道养护工程，提升公路通行能力。							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	保持普通国省道公路基础设施良好技术状况水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	普通国省道公路养护	30	公里	=	10	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-13

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329895-2024 年安排-根据渝财建[2022]267 号潼财建发[2023]38 号明确 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知-农村公路				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3,405.95				本级安排（万元）	3,405.95		
					上级补助（万元）			
项目概述	本项目采用单车道四级公路设计标准，设计时速 15 公里/小时，全路段路基宽度 4.5 米，行车道宽度 3.5 米，两侧土路肩 0.5 米，路面为水泥混凝土，路线全长 234.613 公里，主要内容为路面工程、交通工程、桥涵工程。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完成路网结构改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	15	km	=	234.613	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	15	万元	≤	70	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-14

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329901-2024 年安排-根据渝财建[2022]267 号潼财建发[2023]38 号明确 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知-农村公路（238 万）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	238.00				本级安排（万元）	238.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	本项目采用单车道四级公路设计标准，设计时速 15 公里/小时，全路段路基宽度 4.5 米，行车道宽度 3.5 米，两侧土路肩 0.5 米，路面为水泥混凝土，路线全长 234.613 公里，主要内容为路面工程、交通工程、桥涵工程。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完成路网结构改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	15	km	=	234.613	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	15	万元	≤	70	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-15

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329904-2024 年安排-根据渝财建[2022]268 号潼财建发[2023]175 号明确 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知-国省道预防性养护经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	505.00				本级安排（万元）	505.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	实施国省道养护工程，提升公路通行能力。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	保持公路基础设施良好技术状况水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	养护工程里程	20	公里	=	25	是
	产出指标	质量指标	实施路段技术状况水平	20		定性	提升	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资	20		定性	是	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	10		定性	提升	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	%	≥	97	否

2024 年项目支出绩效目标表-16

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329910-2024 年安排-渝财建[2023]141 号潼财建发[2023]690 号关于下达 2023 年农村公路安防工程市级补助资金预算（第二批）的通知				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	240.00				本级安排（万元）	240.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	涉及全区 19 个镇（街），安全防护设施整治危险路段，长共计 88.624 公里，主要内容为安装波形护栏等。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完成路网结构改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	整治里程	15	km	=	88.624	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	15	万元	≤	18	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-17

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329913-2024 年安排-渝财建[2023]171 号潼财建发[2023]691 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第四批）的通知-农村公路安全防护设施安装工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1,700.00				本级安排（万元）	1,700.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	涉及全区 23 个镇（街），对第一批和第二批共 220 公危险路段安全防护设施进行整治。主要实施内容为安装波形护栏、警示桩等。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完成路网结构改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	15	km	=	220	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	15	万元	≤	18	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-18

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329916-2024 年安排-渝财建[2023]190 号潼财建发[2023]689 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知-公路灾损抢修保通资金				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	500.00				本级安排（万元）	500.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对全区范围内国省干线和农村公路实施水毁抢修保通。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	保持公路基础设施良好技术状况水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	30	小时	≤	24	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通水平	5		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	5		定性	随断随抢，随抢随通	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-19

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329919-2024 年安排-根据渝财建[2023]92 号潼财建发[2023]441 号关于下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知-潼南区普通国道预防养护工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	678.00				本级安排（万元）	678.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对普通国道 33.919 公里路面进行预防养护							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完成普通国道 33.919 公里路面预防养护。保障道路通畅							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	普通国省道养护（km）	20	km	=	33.919	是
	产出指标	质量指标	实施路段技术状况水平	20		定性	提升	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资	20		定性	是	否
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10		定性	明显	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	5		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	5		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-20

编制单位：620001-交通局（本级）				单位：万元				
项目名称	50015224T000004329927-2024 年安排-根据渝财建[2023]98 号潼财建发[2023]440 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知-潼南区农村公路安全防护设施安装工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	484.00				本级安排（万元）	484.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	涉及全区 23 个镇（街），对 132.007 公里危险路段安全防护设施进行整治。主要实施内容为安装波形护栏、警示桩等。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完成路网结构改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	15	km	=	132.007	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	15	万元	≤	18	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-21

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329936-2024 年安排-根据渝财建[2023]98 号潼财建发[2023]440 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知-潼南区乡道 YZ04 高石坎至 YZ37 小黄角树段升级改造工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	700.00				本级安排（万元）	700.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	路线长度 12.467 公里，沥青混凝土路面 67768 平方米，涵洞工程 324 米，以及沿途路基排水，道路防护、交通安全设施等。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完善路网结构改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	20	km	=	13.467	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价成本	20	万元	≤	285	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-22

编制单位： 620001-交通局（本级）		单位：万元						
项目名称	50015224T000004329942-2024 年安排-根据渝财建[2023]98 号潼财建发[2023]440 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）的通知-潼南区 X201 线漆树湾至黄桷树段公路改建工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2,040.00				本级安排（万元）	2,040.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	主线起点位于宝龙镇换沟村漆树湾，与现状道路相接，经换沟村、土地垭口、杨柳村、龙湾村，终点止于古溪镇九岭村飞跃场黄桷树，与县道 X202 相交，路线全长 10.505km。主要建设内容为道路工程、交通工程、涵洞工程、绿化工程等。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完善路网结构改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	20	km	=	10.505	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价成本	20	万元	≤	292	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-23

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004350556-2024 年安排-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-农村公路日常养护补助				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	418.47				本级安排（万元）	418.47		
					上级补助（万元）			
项目概述	对全区农村公路进行管理养护。							
立项依据	2024 年安排项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成农村公路养护里程	30	公里	=	5100	否
	产出指标	成本指标	管养每公里成本	30	元	≤	2000	是
	效益指标	社会效益指标	受益户数	5	万户	≥	35	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	5	万人	≥	103	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	明显改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表-24

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315031-2024 年初专项-公交车人脸识别系统维护费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	41.00				本级安排（万元）	41.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	人脸识别系统全覆盖后，每年将对全区所有公交车人脸识别系统进行维护。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	对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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维护全区所有公交车	25	辆	≤	141	否
	产出指标	成本指标	对公交车人脸识别系统进行维护	30	万元	=	41	是
	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	25	%	≥	80	否
	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	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-25

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315034-2024 年初专项-退休职工工伤护理费（周洪全）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.00				本级安排（万元）	4.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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：3100*12=37200 元							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工伤护理费领取人数	25	人	=	1	否
	产出指标	成本指标	领取工伤护理费	30	万元	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	保障工伤人员的合法权益	25	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-26

编制单位：620002-交通事务中心		单位：万元						
项目名称	50015224T000004315037-2024 年初专项-国省道专项养护				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	400.00				本级安排（万元）	400.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照重庆市财政局关于下划市级公路养护工程补助基数的通知（渝财建[2010]766 号），对管养的国省道进行破损路面挖补，行道树养护，安装标志标牌、波形护栏及减速带等。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	完成全区 348 公里国省道干线（国道 147 公里，省道 201 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国道养护里程	15	公里	=	147	否
	产出指标	数量指标	省道养护里程	15	公里	=	201	否
	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	10	次	=	12	否
	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	20	万元	=	400	是
	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	20	%	>	92	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-27

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315043-2024 年初专项-县乡道养护专项				业务主管部门 部门	交通局		
预算执行 率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	327.00				本级安排 (万元)	327.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	按照重庆市财政局关于下划市级公路养护工程补助基数的通知（渝财建[2010]766 号），对管养的县乡道进行破损路面挖补、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。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效 目标	完成 1760.643 公里（县道 906.49 公里，乡道 854.153 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	县道养护里程	15	公里	=	906.49	否
	产出指标	数量指标	乡道养护里程	15	公里	=	854.153	否
	产出指标	时效指标	每月巡查县乡道路面及附属设施一次	10	次	=	12	否
	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	20	万元	=	327	是
	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。	20	%	>	92	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-28

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315046-2024 年初专项-特种及应急保障车辆运行维护费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	196.00				本级安排（万元）	196.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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，应急保障车辆及特种车辆不足时的租赁等费用支出							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	完成当年道路清扫保洁、应急救援工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工程车车辆数	14	辆	=	22	否
	产出指标	数量指标	洒水车车辆数	13	辆	=	8	否
	产出指标	数量指标	应急保障车辆车辆数	13	辆	=	4	否
	产出指标	成本指标	特种及应急保障车辆运行维护等	20	万元	=	196	是
	效益指标	社会效益指标	提升道路保洁、应急救援效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-29

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315052-2024 年初专项-应急处置专项				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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、人员等相关突发事故进行处理处置，开展救援，购买应急救援物资、应急处置设施设备、应急救援打捞等。							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障巡航里数	30	公里	≥	3360	否
	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	30	万	=	10	是
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	20	%	≥	100	否
	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	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-30

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315055-2024 年初专项-防汛抗洪专项			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《重庆市水上交通安全管理条例》港口基础设施维护管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2022 年第 19 号）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，购置防汛抗洪设施设备、聘请救援力量、增加地锚及对已有地锚设备进行维护等。							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	船舶损失	30	%	<	1	否
	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，聘请救援力量等	30	万元	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	汛期期间人员财产损失	20	%	<	5	否
	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	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-31

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315058-2024 年初专项-船舶防污染专项			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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,进行船舶防污染宣传，船舶防污染专项监督巡视，添置船舶污染物设施设备等。							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	河道受污染水域面积	25	%	<	1	否
	产出指标	成本指标	购置船舶防污染设施设备、进行船舶防污染专项监督巡视、船舶防污染宣传资料及联单制度表册制作等	30	万	=	10	是
	效益指标	社会效益指标	提升船舶污染科学处置效率	25	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对船舶防污染治理的满意程度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-32

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315061-2024 年初专项-监视监测预警专项				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据《重庆市水上安全管理条例》《重庆市突发事件预警信息发布管理办法》等法规要求，港航管理机构需发布相关预警信息，确保辖区水运安全。							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	天气、水位、事故预警信息发布率	25	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	通信费用	30	万元	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	方便船主船员提前采取风险防范，保障水运安全	25	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	船主船员的满意程度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-33

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315064-2024 年初专项-执法艇运行专项				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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, 公务船舶运行维护费。							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公务船舶辆数	30	艘	=	12	否
	产出指标	成本指标	公务船舶运行维护支出	30	万	=	10	是
	效益指标	社会效益指标	提高突发情况救援效率	20	%	≥	95	否
	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	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-34

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315067-2024 年初专项-船闸和引航道运行维护专项			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要(第 5 期)，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、机房等进行维护，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等。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	船闸运行维护	30	座	=	7	否
	产出指标	成本指标	维护航道及船闸的运行等	30	万元	=	24	是
	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	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶正常安全通过船闸	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-35

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315855-2024 年初专项-航道闸工房维修维护专项				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	本项目计划对所有闸工房基础，墙体，屋顶进行维修维护，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	需维修维护闸工房	30	座	≤	5	否
	产出指标	成本指标	对船闸进行运行管理等，并对有损坏的闸工房进行维修维护等	30	万	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	航道通行能力	20		定性	良好	否
	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	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-36

编制单位：620002-交通事务中心		单位：万元						
项目名称	50015224T000004315861-2024 年初专项-公交车 IC 卡补贴				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2,500.00				本级安排（万元）	2,500.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	1、潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要(会议纪要 2014-20)，爱心卡按实际刷卡量据实补贴；2、潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要，敬老卡按实际刷卡量据实补贴；3、潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要(会议纪要 2014-20)，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；4、潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要(会议纪要 2014-20)，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。							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	爱心卡按实际刷卡量据实补贴	10	张	≥	2053	否
	产出指标	数量指标	敬老卡按实际刷卡量据实补贴	10	张	≥	78829	否
	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	10	张	≥	45818	否
	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	10	张	≥	1473	否
	产出指标	成本指标	敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，学生卡、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	=	2500	是
	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	20	%	≥	82	否
	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	10	%	≥	86	否

2024 年项目支出绩效目标表-37

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315873-2024 年初专项-农村客运保险区级配套				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	46.00				本级安排（万元）	46.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	1、根据市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号）；《重庆市交通局重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》（渝交发[2019]7 号）， 承运人责任险：所有农村客运车辆购买；2、市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号）；《重庆市交通局重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》（渝交发[2019]7 号）， 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；3、市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号）；《重庆市交通局重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》（渝交发[2019]7 号）， 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。							
立项依据	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	10	辆	≥	202	否
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	10	座	≥	5833	否
	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。	10	辆	≥	69	否
	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。	10	辆	≥	69	否
	产出指标	成本指标	承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）	20	万元	=	46	是
	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。	20	%	≥	85	否
	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。	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-38

编制单位：	620002-交通事务中心						单位：万元	
项目名称	50015224T000004315944-2024 年初专项-农村客运车辆营运补贴区级配套				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	315.00				本级安排（万元）	315.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	1、根据市政府《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），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）；2、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），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）；3、潼财建发[2022]515 号关于《调整“村村通”客运营运补贴标准的通知》9 座以下每车每座每天 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	2024 年初专项							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	10	辆	≥	70	否
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	10	座	≥	966	否
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	10	辆	≥	70	否
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	10	座	≥	966	否
	产出指标	成本指标	按规定及时把补助资金补贴到位	20	万元	=	315	是
	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	20	%	≥	82	否
	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	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-39

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315965-2024 年初专项-乡村养护人员补助				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	102.00				本级安排（万元）	102.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于乡村养护人员工资及五险等费用							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	与劳务公司的劳务派遣合同							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保洁人员人数	30	人	=	28	否
	产出指标	成本指标	临聘人员工资及五险等费用	30	万元	=	102	是
	效益指标	社会效益指标	保障乡村道路整洁	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-40

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315971-2024 年初专项-退休职工生活费（易海）			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.47			本级安排（万元）	1.47			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼人社工函[2023]32 号《关于易海通知发放生活费及降低退休待遇相关问题的复函》，2021 年 12 月 14 日至 2022 年 10 月 11 日发放生活费 1.471411 万元。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	完成对退休职工易海生活费的发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	生活费领取人数	25	万元	=	1.471411	否
	产出指标	成本指标	领取生活费	30	人	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员的合法权益	25	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-41

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318330-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-从业人员考试工作经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	4.00		
项目概述	用于从业人员考试考场租用							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	保障从业人员考试工作的开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	考试场数	40	场	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	为群众办好事，服好务的效用	40		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-42

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318333-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-港航安全环保专项整治经费			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	79.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	79.00			
项目概述	主要用于港口及航道环保相关工作、安全设施设备购置及运行管理等							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	保障全区通航水域水上交通安全，防治船舶港口污染水域。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年辖区船舶港口污染物接收转运处置电子联单数量	30	个	≥	100	是
	产出指标	数量指标	全年辖区通航水域安全巡查数量	30	次	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	全年辖区通航水域水上交通事故死亡控制人数	30	人	=	0	否

2024 年项目支出绩效目标表-43

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318339-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-港航海事业务费（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	43.33				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	43.33		
项目概述	主要用于水上巡逻及水上监督所产生的费用；所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的维修维护；还将根据业务需要新增公务船舶、应急车辆。							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	保证相关科室正常运行和履职，为港航海事工作正常开展提供有效保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	海巡艇	30	艘	=	3	是
	产出指标	数量指标	趸船	30	艘	=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	船艇有效运行率	30	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-44

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318351-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-农村客运营运补贴资金（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	49.00				本级安排（万元）	49.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	转移支付资金							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	15	座	=	123	否
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	15	辆	=	17	否
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	15	辆	=	43	否
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	15	座	=	649	否
	效益指标	社会效益指标	农民群众出行环境	20		定性	提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否

2024 年项目支出绩效目标表-45

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318357-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-普通国省道交通量观测设备				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	拟建设檬子连续式交调站 1 个，对交通量进行 24 小时统计							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	拟完成檬子连续式交调站建设并投入使用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设檬子连续式交调站	30	个	=	1	是
	产出指标	成本指标	拟建设檬子连续式交调站 1 个并保障运行等	30	万	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	了解 S539 道路的交通量情况，为经济决策提供依据	30	%	>	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-46

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318363-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-区县道路运输事务机构专项经费（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	64.21				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	64.21		
项目概述	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	转移支付资金							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公交、客运线路管理	10	条	=	69	否
	产出指标	数量指标	货运车辆管理	10	辆	=	1330	否
	产出指标	数量指标	客、货运企业安全宣传指导	10	家	=	120	否
	产出指标	数量指标	客车、出租车、教练车指导	10	辆	=	671	否
	产出指标	数量指标	指导客运站规范经营	10	个	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	维修企业和经营企业管 理；农民群众出行环境	30		定性	提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否

2024 年项目支出绩效目标表-47

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318367-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-区县航道日常维护费（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	59.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	59.00		
项目概述	负责对辖区通航水域 204.6 公里进行日常运行维护管理及排危除障等							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	巩固和保护航道建设成果、维护航道通航条件、服务船舶安全航行、服务水运发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辖区涪江航道维护里程	30	公里	≥	50	是
	产出指标	质量指标	辖区涪江航标正常率：三类维护	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	全年辖区涪江航道通畅率	30	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-48

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318369-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-区县证牌卡制作工作经费（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.39				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	1.39		
项目概述	用于证牌卡制作相关工作							
立项依据	转移支付资金							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村客运车辆数	50	辆	=	169	是
	效益指标	社会效益指标	农民群众出行环境	30		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否

2024 年项目支出绩效目标表-49

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318372-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-水上水下施工活动通航安全维护（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	10.00		
项目概述	提高通航环境保护意识，保护施工作业安全和施工作业者的合法权益及保障过往船舶的航行安全等。							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	完善单位的水上水下施工流程，提升自我保障能力，确保不发生安全事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辖区通航水域里程	30	公里	=	204.6	是
	产出指标	数量指标	辖区通航水域完成专项检查数量	30	次	≥	3	否
	效益指标	可持续影响指标	辖区通航水域安全事故发生率	30	%	≤	10	否

2024 年项目支出绩效目标表-50

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318379-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-应急救援艇运行费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	64.46				本级安排（万元）	64.46		
					上级补助（万元）			
项目概述	主要用于水上应急救援、航道清淤；所有公务船舶按照船舶检验规定需要的定期和不定期维修维护；还将根据业务需要新增公务船舶。							
立项依据	转移支付资金							
当年绩效目标	保障应急救援艇、工作船正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工作船	30	艘	=	2	是
	产出指标	数量指标	应急救援艇	30	艘	=	3	是
	效益指标	可持续影响指标	有效应急响应出动率	30	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-51

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318382-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-专用设备大修改造（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.31				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	5.31		
项目概述	主要用于公务船舶的大修							
立项依据	转移支付资金							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成专用设备大修船舶数量	30	艘	=	2	是
	产出指标	成本指标	维修费用	30	万元	=	5.31	否
	效益指标	可持续影响指标	大修船舶验收合格率	30	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表-52

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318388-渝财建[2023]280 号下达 2024 年农村客运车辆保险补助经费的通知				业务主管部门 部门	交通局		
预算执行 率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	85.00				本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)	85.00		
项目概述	重庆市财政局《关于提前下达 2024 年农村客运车辆保险经费的通知》（渝财建[2023]280 号）							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效 目标	保持农村客运平稳安全健康运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	农村客运（含农村公交） 车辆投保数	10	辆	=	169	否
	产出指标	数量指标	农村客运（含农村公交） 车辆投保数	10	座（处）	=	5194	否
	产出指标	质量指标	事故及时赔付率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	准时起保率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指 标	基本公共服务水平	25		定性	提升	是
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否

2024 年项目支出绩效目标表-53

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004329945-2024 年安排-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-从业人员考试工作经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.32				本级安排（万元）	4.32		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于从业人员考试考场租用。							
立项依据	2024 年安排项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	考试场数	30	场	≥	15	否
	产出指标	成本指标	从业人员考试考场租用	30	万元	=	4.32	是
	效益指标	社会效益指标	有效的为群众办好事，服务好	20	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-54

编制单位：620002-交通事务中心		单位：万元						
项目名称	50015224T000004329948-2024 年安排-根据渝财建[2022]266 号潼财建发[2023]172 号明确 2023 年农村客运车辆保险补助经费的通知				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	12.72				本级安排（万元）	12.72		
					上级补助（万元）			
项目概述	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	2024 年安排项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	10	辆	≥	190	否
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	10	座	≥	5662	否
	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。	10	辆	≥	122	否
	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。	10	辆	≥	122	否
	产出指标	成本指标	购买承运人责任险、交强险、第三者责任险（含不计免赔）	20	万元	=	12.716876	是
	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。	20	%	≥	85	否
	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。	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-55

编制单位：	620002-交通事务中心						单位：万元	
项目名称	50015224T000004329951-2024 年安排-渝财建[2023]231 号潼财建发[2023]727 号关于下达 2023 年农村客运补贴、农村水路客运补贴、水路客运发展保障资金预算的通知-2023 年农村客运补助资金				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	320.00				本级安排（万元）	320.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对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按规定进行补助。							
立项依据	2024 年安排项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	10-19 座（辆）	10	辆	=	86	否
	产出指标	数量指标	20-29 座（辆）	10	辆	=	8	否
	产出指标	数量指标	30 座（辆）以上	10	辆	=	63	否
	产出指标	数量指标	9 座以下（辆）	10	辆	=	31	否
	产出指标	成本指标	发放农村客运补助资金	20	万元	=	320	是
	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。	20	%	≥	85	否
	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	10	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-56

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004329954-2024 年安排-渝财建[2023]231 号潼财建发[2023]727 号关于下达 2023 年农村客运补贴、农村水路客运补贴、水路客运发展保障资金预算的通知-2023 年农村水路客运补贴				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	19.00				本级安排（万元）	19.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼南区交通事务中心负责对本区客渡船经营者进行财政补贴。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	对辖区 15 艘客渡船经营人进行财政补贴，维护本辖区渡运秩序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补贴渡船经营人数量	30	艘	=	15	是
	产出指标	时效指标	补贴时效	30	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	民众便捷出行率	30	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-57

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004329957-2024 年安排-渝财建[2023]231 号潼财建发[2023]727 号关于下达 2023 年农村客运补贴、农村水路客运补贴、水路客运发展保障资金预算的通知-2023 年农村渡口改造补贴				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	72.00				本级安排（万元）	72.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对曹家坝南岸渡口、银龙寺北岸渡口、上和北岸渡口、石镜坝南岸渡口进行改造。							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	对曹家坝南岸渡口、银龙寺北岸渡口、上和北岸渡口、石镜坝南岸渡口进行改造，保障水路客运安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	改造渡口（座）	30	座	=	4	是
	产出指标	时效指标	按期完成投资	30		定性	是	否
	效益指标	社会效益指标	保障水路客运安全	30	%	≥	80	否

2024 年项目支出绩效目标表-58

编制单位：620003-交通质监中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315983-2024 年初专项-交通工程质量管理专项经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	我区交通建设“三年行动计划”实施以来，各个交通建设项目按照实施方案稳步推进，不断加强建设工程质量监管工作，确保工程建设质量监督覆盖率、原材料合格率、交工验收项目合格率均达到 100%；为了保证工程质量，我局加强了对工程实体质量的抽检及工程交工验证性检测和竣工复检工作。2024 年根据交通建设工程及检测项目（抽检参数）总预算工程质量管理专项经费约 30 万元。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	完成建设工程及检测任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路建设工程	15	个	≥	28	否
	产出指标	数量指标	其它建设工程	15	个	≥	6	否
	产出指标	质量指标	建设工程合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工程项目检测	15	个	≥	10	是
	效益指标	经济效益指标	优化建筑市场材料的质量供应	10		定性	良好	否
	效益指标	经济效益指标	有效减少和预防工程质量问题，保证工程不产生第二次费用	10		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	为公路工程质量把关，维护建筑市场材料流通秩序	10		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工程质量反映效率满意度	5	%	≥	85	否

2024 年项目支出绩效目标表-59

编制单位：620003-交通质监中心		单位：万元						
项目名称	50015224T000004316004-2024 年初专项-交通质监中心办公场所租赁经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）	20.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	为解决区交通局单位办公用房的不足问题，租赁老气象局办公楼并请相关企业提供物业服务，安排下属单位区交通质监中心办公使用，租赁办公用房 640 m²，租金按照 5 年一次性付清（2023 年 10 月-2028 年 9 月）。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	在有效控制办公用房的建设前提下解决办公用房的不足的问题，确保日常办公正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	15	平方米	=	640	否
	产出指标	质量指标	合同执行率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	租赁时间	15	年	=	5	否
	产出指标	成本指标	租金及物业管理费	15	万元	≤	20	是
	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投入，减小财政资金支出压力，尽可能充分使用国有资产，按标准统一租赁办公用房，减少财政资金支出	10		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	有效控制办公用房的建设，并缓解市直行政事业单位办公用房紧张状况，闲置资金有效利用，并统一租赁调配，缓解部分单位办公用房紧张局面。使办公用房保障率达 100%	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻办公的单位干部职工满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-60

编制单位：		620004-交通执法支队					单位：万元		
项目名称		50015224T000004316028-2024 年初专项-临聘人员工资及五险等费用			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重		10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）		280.00			本级安排（万元）	280.00			
					上级补助（万元）				
项目概述		通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。							
立项依据		2024 年初专项							
当年绩效目标		通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
		产出指标	数量指标	临聘人员人数	10	人	=	40	否
		产出指标	质量指标	维护全区国、省、县道路公路及路产安全	10	%	≥	90	是
		产出指标	时效指标	按月支付	10	月	=	12	否
		产出指标	成本指标	临聘人员工资及五险等费用	10	万元	=	280	否
		效益指标	经济效益指标	维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本	10	%	≥	90	否
		效益指标	社会效益指标	减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安全，交通秩序好转	10	%	≥	90	否
		效益指标	生态效益指标	公路抛洒和扬尘现象基本杜绝	10	%	≥	90	否
		效益指标	可持续影响指标	减少国、省、县到的损坏，减少公路维修频率，节约公路维修成本	10	%	≥	90	否
		满意度指标	服务对象满意度指标	减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安	10	%	≥	90	否

			全，提高群众满意度					
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

2024 年项目支出绩效目标表-61

编制单位：	620004-交通执法支队						单位：万元	
项目名称	50015224T000004316037-2024 年初专项-执法执勤车辆运行维护费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	48.00				本级安排（万元）	48.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于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。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	用于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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数	20	辆	=	16	否
	产出指标	质量指标	车辆运行效率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	车辆运行及维护费用	20	万元	=	48	是
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-62

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015224T000004316046-2024 年初专项-执法服装费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	58.00				本级安排（万元）	58.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据国家综合行政执法要求，配备统一的行政执法服装							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	加大交通行政执法力度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	执法人员	15	名	=	183	否
	产出指标	数量指标	执法人员出勤率	15	天	=	365	否
	产出指标	成本指标	执法服装费	20	万元	=	58	是
	效益指标	经济效益指标	保障交通设施设备完好	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	加大交通行政执法力度	15	%	≥	90	否
	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	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-63

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015224T000004318318-渝财建[2023]246 号下达 2024 年交通项目补助资金预算的通知-交通综合执法质量提升专项（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	为加大交通行政执法力度，开展行业人员培训及培训资料制作；按需配备执法服装，采购执法终端采集仪 1 套，采购执法记录仪执法设备；执法场所外观标识更新建设、法制宣传及案卷制作归档。							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效目标	加大交通行政执法力度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	案卷制作归档	5	元	≥	0	否
	产出指标	数量指标	采购执法服装	5	套	≥	0	否
	产出指标	数量指标	采购执法记录仪执法设备	5	套	≥	0	否
	产出指标	数量指标	采购执法终端采集仪	5	套	≥	1	否
	产出指标	数量指标	加大法制宣传	5	次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	开展行业人员培训	5	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	执法站点外观标识建设	5	座（处）	≥	3	否
	产出指标	成本指标	成本总额	25	万元	=	30	是
	效益指标	社会效益指标	加大交通行政执法力度	20	%	≥	90	否
	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	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-64

编制单位：620004-交通执法支队		单位：万元						
项目名称	50015224T000004318363-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-区县道路运输事务机构专项经费（区县）				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	64.21				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	64.21		
项目概述	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；对客、货运车辆的管理、维修企业及客运站的管理。对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导 50 次，车辆及道路运输安全宣传 12 次，指导维修企业规范经营 30 次，打击非法营运 600 次，招聘协勤人员从事道路运输执法工作，购置执法服装及执法装备；对站点的维护及监控设备的安装、维护。							
立项依据	转移支付资金							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	车辆及道路安全宣传	8	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	打击非法营运出勤天数	8	天	≥	365	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	8	次/年	≥	365	否
	产出指标	数量指标	招聘协勤人员	8	名	=	14	否
	产出指标	数量指标	执法服装、设备购置	8	元	≥	0	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	万元	=	64.21	是
	效益指标	社会效益指标	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	20	%	≥	90	否
	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	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-65

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015224T000004329960-2024 年安排-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-区县执法标准化建设专项				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	24.09				本级安排（万元）	24.09		
					上级补助（万元）			
项目概述	执法场所外观标识更新建设、法制宣传与培训资料制作、办案设备配置与维护、执法公示载体及内容更新、执法配套服装及标识配置							
立项依据	2024 年安排项目							
当年绩效目标	完成全区执法标准化建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	采购执法服装	10	元	≥	0	否
	产出指标	数量指标	法治宣传次数	10	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	执法场所外观改造及维护	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	执法设备配置及维护	10	元	≥	0	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	万元	=	24.090832	是
	效益指标	社会效益指标	加大交通行政执法力度	20	%	≥	95	否
	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	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-66

编制单位：620005-邮政发展安全中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004315022-2024 年初专项-邮政发展安全中心补助经费				业务主管部门 部门	交通局		
预算执行 率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00				本级安排 (万元)	10.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	邮政快递行业监管工作经费。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效 目标	统筹推进现代流通体系建设，更好服务地方经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	备案分支机构	12	个	=	58	否
	产出指标	数量指标	快递法人企业	12	家	=	4	否
	产出指标	数量指标	邮政普遍服务营业场所	12	个	=	44	否
	产出指标	质量指标	保障邮政行业工作正常开展	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	邮政快递行业监管工作经费	12	万	≤	10	是
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展	20	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-67

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003920715-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区东安大桥至鹭鹭溪大桥连接线公路工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	200.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	200.00		
项目概述	该项目起于巴渝大道，止于鹭鹭溪大桥，总长 2.478km，巴渝大道至潼南东互通口为一级，长 1.417km，双向 6 车道，路基宽度 31 米。潼南东互通至鹭鹭大桥为二级公路，长 1.061km，双向两车道，路基宽度 12 米，路面宽度 10.5 米。道路全线采用沥青混凝土路面。该项目包含道路工程、桥梁工程、排水工程、交通及附属工程。							
立项依据	潼发改〔2018〕42 号							
当年绩效目标	提升潼南城市品质，打造潼南窗口形象，有效连接潼南东互通，形成全区新的对外通道，加快形成互联互通开发新格局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	km	=	2.478	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	7155	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	6300	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-68

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003920718-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南涪江大桥改造工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1,000.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	1,000.00		
项目概述	全长 576 米，主桥长 405 米，宽 36.6 米（含拉索区），塔高 156m，主梁采用钢-混组合梁；引桥全长 171 米，宽 34.5-39.5 米，南引桥采用 2-60m 预应力砼连续箱梁，北引桥采用 1-35m 预应力简支箱梁，基础采用承台群桩结构，桥台为砼重力式 U 型桥台。							
立项依据	潼发改[2015]373 号							
当年绩效目标	提升潼南城市品质，打造潼南窗口形象，有效连接潼南东互通，形成全区新的对外大通道，加快形成互联互通开发新格局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新建桥梁数量	12	座	=	1	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价成本	12	亿元	≤	4	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	万人	≥	10	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-69

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003920724-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-省道 S440 潼南区米心至双江段改建工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	140.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	140.00		
项目概述	该项目起于潼南区米心镇六角沟附近省道 S440 与乡道交叉口，经毗卢村、玉溪镇书房村，止于桂林街道高庙村，与拟建的省道 S440 潼南区双江特大桥及引道工程相接，路线总长 18.326 公里，二级公路，设计速度 40 公里/小时，双向二车道，路基宽度 8.5 米，路面类型为沥青混凝土路面，其中桥梁 492 米/2 座。							
立项依据	潼发改（2017）65 号							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	km	=	18.326	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	2237	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-70

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003920730-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区 S440 太安至柏梓段改建工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	52.37				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	52.37		
项目概述	划分为两个段，全长 9.4879Km。1、太安至罐坝段（韦罐路、牌坊、高家湾、塔沟村、G246（终点））：起点桩号为 K0+000，止点桩号为 K4+016.966，路线全长 4.018 公里。本项目路段均为路面加宽改造，路基宽度 7.5m，路面宽 6.5m，两侧各设置 0.5m 硬路肩。 2、罐坝段至柏梓段（起于苏家坝太柏路，经大滩、黎家坝、中渡村、金龙寺，终点与 G351 线相接）：起于苏家坝太柏路，经大滩、黎家坝、中渡村、金龙寺，终点与 G351 线相接。本项目 K9+539.351~K12+460 段为路面加宽改造，老路宽度 6~7.0m，对路基、路面、交安和排水进行全面整治；K12+460~K14+959.222 段为新建公路，按照二级公路标准，设计车速 40km/h。全线路基宽度均为 8.5m。路线全长 5.469 公里。							
立项依据	潼发改 [2018] 204 号							
当年绩效目标	通过完成上述公路建设，进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	km	=	9.4879	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	900	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	2000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-71

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003920733-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区县道 X101 线群力至青石村段公路改建路面工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	200.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	200.00		
项目概述	路线起于黄家院子，与现有县道 X101 相接，经新观音、玉溪、新田、安心桥、李麻沟，终点止于青石村委会，路线全长约 15.9 公里，三级公路，设计时速 30km/h,路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米，其中包含两座小桥：灵观庙桥和安心桥，本次设计对其拓宽处理。路面为沥青混凝土，主要建设内容为路面工程、桥梁工程、交通及附属工程等。							
立项依据	潼发改（2018）354 号							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	公里	=	15.9	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	200	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-72

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003920736-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区县道 X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	100.00		
项目概述	路线起点（K4+420）位于古溪镇岩仓湾路口处，与 X102 旅游环线段接顺，经龙滩村、飞跃场、狮桥村，本段终点（K13+480.323）止于卖羊坡与龙二路二郎段接顺，路线全长 9.060Km。是潼南区 X102(原龙二路)中的一段，本次改造主要是对旧路进行拓宽，对平面达不到四级公路（Ⅱ类）平面指标要求且有条件路段适当调整路线线形，充分利用旧路路基，道路纵坡不作调整，改造后路基宽度 6.5 米，路面宽度 5.5 米，两侧路肩各 0.5m，沥青混凝土路面。公路等级：四级公路（Ⅱ类）标准，设计速度：15Km/h。							
立项依据	潼发改审〔2019〕378 号							
当年绩效目标	进一步完善潼南区交通骨架网建设，切实提升国省干线道路运输服务能力，切实改变群众出行难问题，助力乡村振兴、脱贫攻坚工作，促进区域经济高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	km	=	9.06	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	287	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-73

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003920742-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区 S540 太安至田家段改建工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	100.00		
项目概述	项目起于太安镇芋河沟，经过油草沟、白象桥、下穿潼荣高速两河岩大桥，之后进入田家工业园区，经彭家沟、米家湾，止于小桥村，与 S107 顺接，路线全长 4.82 公里，其中彭家沟至小桥村段（K95+390.725～K96+865.505）由田家工业园区建设实施，长度 1.475 公里，不在本次实施范围内。本项目设计范围为太安镇芋河沟至彭家沟段（K92+045～K95+390.725），路线全长 3.345 公里。公路标准为二级公路，设计速度为 40km/h，路基宽度 8.5 米，其路幅构成为：0.75 米（土路肩）+3.50 米（行车道）+3.50 米（行车道）+0.75 米（土路肩）=8.5 米，沥青混凝土路面。本项目包含两座桥，其中 K93+798.0 白象大桥，起点桩号 K93+734.5，终点桩号 K93+861.5，桥梁全长 127m,K94+717 寨子坡中桥，起止里程桩号 K94+668.5-K94+765.5,桥长 97m。上部结构采用简支 T 梁，下部结构墩及基础采用双柱式墩。							
立项依据	潼发改审〔2020〕204 号							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	km	=	3.345	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	2614	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-74

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003929541-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区四好农村路建设项目				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4,500.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	4,500.00		
项目概述	涉及全区 23 个镇（街），建设规模 1356.5175 公里，主要建设内容为：碎石调平层、水泥稳定碎石基层、水泥混凝土路面、错车道、指路牌、养护公示牌、生命安全防护设施。							
立项依据	潼发改〔2017〕557 号、潼发改〔2018〕109 号、226 号、244 号、潼发改审〔2019〕305 号、307 号、潼发改审〔2020〕406 号、潼发改审[2022]134 号等。							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	km	=	1356.5175	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	83.97	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-75

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003929545-根据潼财债发[2023]508 号关于下达 2023 年第三批新增政府债券（一般债）-潼南区 G351 线潼南至文明段路面改造工程				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	400.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	400.00		
项目概述	本项目主线起点位于潼柏路口，与国道 G246 平交，沿既有公路大修，经四方、安堂村、龙藏、柏梓镇、山边、 双门村，终点止于天池村文明场，该项目为路面改造工程，线路全长 22.03km,公路等级为二级。项目计划总投资 5685 万元。							
立项依据	潼发改审[2020]4 号							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设里程	12	km	=	22.03	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	12	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	12	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	12	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	12	万元	≤	243.6	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	8000	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	10		定性	显著改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-76

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003762141-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-港航海事业务费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.77				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	25.77		
项目概述	主要用于水上巡逻及水上监督所产生的费用；所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的维修维护；还将根据业务需要新增公务船舶、应急车辆。							
立项依据	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知							
当年绩效目标	保证相关科室正常运行和履职，为港航海事工作正常开展提供有效保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	趸船	30	艘	=	1	是
	效益指标	可持续影响指标	船艇有效运行率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	海巡艇	30	艘	=	3	是

2024 年项目支出绩效目标表-77

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003762793-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-区县道路运输事务机构专项经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	79.02				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	79.02		
项目概述	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	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公交、客运线路管理	10	条	=	69	否
	产出指标	数量指标	客车、出租车、教练车指导	10	辆	=	671	否
	产出指标	数量指标	货运车辆管理	10	辆	=	1330	否
	产出指标	数量指标	指导客运站规范经营	10	个	=	4	否
	产出指标	数量指标	客、货运企业安全宣传指导	10	家	=	120	否
	效益指标	社会效益指标	维修企业和经营企业管理；农民群众出行环境	30		定性	提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否

2024 年项目支出绩效目标表-78

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003762784-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-区县证牌卡制作工作经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.82				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	3.82		
项目概述	用于证牌卡制作相关工作							
立项依据	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村客运车辆数	50	辆	=	169	是
	效益指标	社会效益指标	农民群众出行环境	30		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否

2024 年项目支出绩效目标表-79

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003762137-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-区县航道日常维护费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	59.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	59.00		
项目概述	负责对辖区通航水域 204.6 公里进行日常运行维护管理及排危除障等							
立项依据	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知							
当年绩效目标	巩固和保护航道建设成果、维护航道通航条件、服务船舶安全航行、服务水运发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辖区涪江航道维护里程	30	公里	≥	50	是
	产出指标	质量指标	辖区涪江航标正常率：三类维护	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	全年辖区涪江航道通畅率	30	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-80

编制单位：

620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003762129-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-应急救援艇运行费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	91.98				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	91.98		
项目概述	主要用于水上应急救援、航道清淤；所有公务船舶按照船舶检验规定需要的定期和不定期维维护；还将根据业务需要新增公务船舶。							
立项依据	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知							
当年绩效目标	保障应急救援艇、工作船正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急救援艇	30	艘	=	3	是
	产出指标	数量指标	工作船	30	艘	=	2	是
	效益指标	可持续影响指标	有效应急响应出动率	30	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表-81

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003762774-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-农村客运运营补贴资金				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.95				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	2.95		
项目概述	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	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	15	辆	=	43	是
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	15	座	=	649	是
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	15	辆	=	17	是
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	15	座	=	123	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	农民群众出行环境	20		定性	提升	否

2024 年项目支出绩效目标表-82

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003762133-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-港航安全环保专项经费				业务主管部门	交通局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	32. 50				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	32. 50		
项目概述	主要用于港口及航道环保相关工作、安全设施设备购置及运行管理等							
立项依据	根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知							
当年绩效目标	保障全区通航水域水上交通安全，防治船舶港口污染水域。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年辖区通航水域安全巡查数量	30	次	≥	100	是
	产出指标	数量指标	全年辖区船舶港口污染物接收转运处置电子联单数量	30	个	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	全年辖区通航水域水上交通事故死亡控制人数	30	人	=	0	否

2024 年项目支出绩效目标表-83

编制单位：620001-交通局（本级）

单位：万元

项目名称	渝财建〔2023〕306 号 关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）的通知			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	80.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	80.00			
项目概述	汛期水毁公路抢通保通工作							
立项依据	渝财建〔2023〕306 号 关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第六批）的通知							
当年绩效目标	汛期水毁公路抢通保通工，确保公路通畅。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	30	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	IV 级公路突发事件抢通时间	30	小时	≤	24	是
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	10		定性	随断随抢，随抢随通	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通水平	10		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表-84

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015223T000003762812-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-交通行政执法’四基四化”建设			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.01			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）		22.01		
项目概述	为加大交通行政执法力度，开展行业人员培训 12 次，采购执法终端采集仪 1 套，采购便携式电脑 3 台及执法记录仪执法设备 50 台及 3 个站点外观改造							
立项依据	渝财建[2022]260 号							
当年绩效目标	加大交通行政执法力度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	加大交通行政执法力度	20	%	≥	90	否
	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	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	站点外观改造	10	个（套）	=	3	否
	产出指标	数量指标	采购执法记录仪执法设备	10	台	=	50	否
	产出指标	数量指标	采购便携式电脑	10	台	=	3	否
	产出指标	数量指标	采购执法终端采集仪	10	套	=	1	否
	产出指标	数量指标	开展行业人员培训	10	次	=	12	否
	产出指标	成本指标	成本总额	10	万元	≤	22.01	是

2024 年项目支出绩效目标表-85

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015223T000003762129-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-应急救援艇运行费			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）		20		
项目概述	对在辖区水域应急救援艇、救援车辆日常运行维护工作，加强救援力量建设，对在辖区水域人命救助及劳务、船舶事故险情救援、异常灾害险情救助、应急救援艇车辆设备物资更新维护。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。							
立项依据	渝财建[2022]260 号							
当年绩效目标	对在辖区水域应急救援艇、救援车辆日常运行维护工作，加强救援力量建设，对在辖区水域人命救助及劳务、船舶事故险情救援、异常灾害险情救助、确保辖区水域人命救助成功率提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	计量单位	指标权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急船舶响应救援出勤率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	救援航适航率	95	≥	%	20	否
	产出指标	时效指标	救援及时率	100	=	%	20	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	≤	万元	10	是
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	100	=	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	民群众满意程度	95	≥	%	10	否