

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

重庆市潼南区交通局是区政府工作部门，正处级，下属 4 个事业单位，分别是重庆市潼南区交通
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。区交通局在编在岗人员 19 人，退休人员 21 人，公务用车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 21533.15 万元，其中：一般公共预算拨款 20313.09 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 10345.54 万元，主要是基本支出增加 13.5 万元，项目经费拨款减少 10359.04 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 21533.15 万元，其中：社会保障和就业支出 118.34 万元，卫生健康支出 36.75 万元，城乡社区支出 1220.06 万元，交通运输支出 20121.6 万元，住房保障支出 36.4 万元。支出较去年减少 10345.54 万元，主要是基本支出增加 13.5 万元，项目支出减少 10359.04 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 20313.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 20313.09 万元，比 2023 年减少 10234.02 万元。其中：基本支出 593.12 万元，比 2023 年增加 13.5 万元，主要原因是职业年金、医疗保险、工伤保险增加了基数计提范围；项目支出 19719.97 万元，比 2023 年减少 10247.52 万元，主要原因是交通运输、灾害防治及应急管理方面项目减少。

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 111.52 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 13.5 万元，比 2023 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 10 万元，与 2023 年减少 2 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 0.5 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 96.8 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19719.97 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障及特种车 0 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	21,533.15	一、本年支出	21533.15	20313.09	1220.06	
（一）一般公共预算拨款	20313.09	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1220.06	（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	118.34	118.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.75	36.75		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1220.06		1220.06	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	20121.60	20121.60		
		（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	政府性基金预算	国有资本经
		(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	36.40	36.40		
		(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				
		(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	21,533.15	支出总计	21533.15	20313.09	1220.06	

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		30547.11	20313.09	593.12	19719.97
208	社会保障和就业支出	109.52	118.34	118.34	
20805	行政事业单位养老支出	109.52	118.34	118.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	41.65	41.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	20.83	20.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	28.22	36.75	36.75	
21011	行政事业单位医疗	28.22	36.75	36.75	
2101101	行政单位医疗	21.18	29.51	29.51	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.20	4.20	
214	交通运输支出	30260.98	20121.60	401.63	19719.97
21401	公路水路运输	21073.98	20121.60	401.63	19719.97
2140101	行政运行	405.02	401.63	401.63	
2140104	公路建设	18348.00	16815.32		16815.32
2140106	公路养护	1982.00	2212.00		2212.00
2140199	其他公路水路运输支出	338.96	692.65		692.65
21406	车辆购置税支出	9187.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9187.00			
221	住房保障支出	36.86	36.40	36.40	

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
22102	住房改革支出	36.86	36.40	36.40	
2210201	住房公积金	36.86	36.40	36.40	
224	灾害防治及应急管理支出	111.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.53			
2240704	自然灾害灾后重建补助	111.53			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	111.53			

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	593.12	496.32	96.80
301	工资福利支出	436.26	436.26	
30101	基本工资	99.25	99.25	
30102	津贴补贴	66.49	66.49	
30103	奖金	138.30	138.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65	
30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	36.40	36.40	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	96.80		96.80
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.60		4.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	11.50		11.50
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	2.00		2.00

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	6.09		6.09
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.60		17.60
30299	其他商品和服务支出	14.51		14.51
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.86	55.86	

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	16.00		4.00		4.00	12.00	13.50		3.50		3.50	10.00
620001	交通局(本 级)	16.00		4.00		4.00	12.00	13.50		3.50		3.50	10.00

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	1220.06		1220.06
		1220.06		1220.06
212	城乡社区支出	1220.06		1220.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.06		1220.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.06		1220.06

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	20313.09	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1220.06	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	118.34
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1220.06
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	20121.60
		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	36.40
		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	
		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	21533.15	本年支出合计	21533.15
上年结转		结转下年	
收入总计	21533.15	支出总计	21533.15

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	21533.15		20313.09	1220.06							
208	社会保障和就业支出	118.34		118.34								
20805	行政事业单位养老支出	118.34		118.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65		41.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83		20.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86		55.86								
210	卫生健康支出	36.75		36.75								
21011	行政事业单位医疗	36.75		36.75								
2101101	行政单位医疗	29.51		29.51								
2101103	公务员医疗补助	3.04		3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20		4.20								
212	城乡社区支出	1220.06			1220.06							

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											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.06			1220.06							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.06			1220.06							
214	交通运输支出	20121.60		20121.60								
21401	公路水路运输	20121.60		20121.60								
2140101	行政运行	401.63		401.63								
2140104	公路建设	16815.32		16815.32								
2140106	公路养护	2212.00		2212.00								
2140199	其他公路水路运输支出	692.65		692.65								
221	住房保障支出	36.40		36.40								
22102	住房改革支出	36.40		36.40								
2210201	住房公积金	36.40		36.40								

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	21533.15	593.12	20940.03
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	36.75	36.75	
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
212	城乡社区支出	1220.06		1220.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.06		1220.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.06		1220.06
214	交通运输支出	20121.60	401.63	19719.97
21401	公路水路运输	20121.60	401.63	19719.97
2140101	行政运行	401.63	401.63	
2140104	公路建设	16815.32		16815.32
2140106	公路养护	2212.00		2212.00
2140199	其他公路水路运输支出	692.65		692.65

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
221	住房保障支出	36.40	36.40	
22102	住房改革支出	36.40	36.40	
2210201	住房公积金	36.40	36.40	

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	20940.04	112.66	40.66	72.00		20827.38	3145.59	6772.37	10909.42
1	620001-交通局（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015224T000004314995-2024年初专项-原公社邮递员养老和医疗补助	13.30	13.30	13.30						
2	620001-交通局（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015224T000004314998-2024年初专项-预备役专项	17.00	17.00		17.00					
3	620001-交通局（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015224T000004315007-2024年初专项-安全监督专项	25.00	25.00		25.00					
4	620001-交通局（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015224T000004315010-2024年初专项-大桥检测维护费	30.00	30.00		30.00					
5	620001-交通局（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015224T000004315016-2024年初专项-三家企业门诊费	27.36	27.36	27.36						

6	620001-交通局（本级）	2140106	公路养护	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	477.00					477.00	477.00		
7	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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	1315.00					1315.00	1315.00		
8	620001-交通局（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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	793.00					793.00	793.00		
9	620001-交通局（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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	8.59					8.59	8.59		
10	620001-交通局（本级）	2140106	公路养护	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	38.00					38.00	38.00		
11	620001-交通局（本级）	2140106	公路养护	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	124.00					124.00	124.00		

12	620001-交通局（本级）	2140106	公路养护	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	390.00					390.00	390.00		
13	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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	3405.95					3405.95			3405.95
14	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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）	238.00					238.00			238.00
15	620001-交通局（本级）	2140106	公路养护	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	505.00					505.00			505.00
16	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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	240.00					240.00			240.00

17	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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	1700.00					1700.00			1700.00
18	620001-交通局（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	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	500.00					500.00			500.00
19	620001-交通局（本级）	2140106	公路养护	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	678.00					678.00			678.00
20	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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	484.00					484.00			484.00

21	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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	700.00					700.00			700.00
22	620001-交通局（本级）	2140104	公路建设	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	2040.00					2040.00			2040.00
23	620001-交通局（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015223T000003762095-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	418.47					418.47			418.47
24	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	
25	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	1000.00					1000.00		1000.00	

				造工程									
26	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	
27	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（一般债）-潼南区 S440 太安至柏梓段改建工程	52.37					52.37		52.37	
28	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	
29	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	
30	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	100.00					100.00		100.00	

				券（一般债）-潼南区 S540 太安至田家段改建工程									
31	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	
32	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	
33	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	

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	21533.15	
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、三家企业门诊费发放维护此类人员稳定；加强交通项目的安全监督；按期推进YZ04 高石坎至 YZ37 小黄角树段升级改造工程、X201 线漆树湾至黄桷树段公路改建工程、S440 潼南区米心至双江段改建工程、S440 太安至柏梓段改建工程、X101 线群力至青石村段公路改建路面工程、X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程、S540 太安至田家段改建工程、G351 线潼南至文明段路面改造工程、四好农村路建设等项目建设完善交通路网建设；完成桥梁检测维护改造，公路日常养护，公路应急抢险，保障公路通畅。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
日常工作开展情况	按时发放人员性费用，保障单位正常运转及维护稳定	20%	%	=	100
交通路网建设	国省干线县乡道农村公路建设	20%	公里	≥	300
桥梁检测维护	桥隧检测维护数	20%	座	≥	3
公路养护	国省县乡道及农村公路公路日常养护和预防性养护里程	20%	公里	≥	5000
公路应急抢险	公路损毁恢复率	20%	%	=	100

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）			
					上级补助（万元）	793.00		
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	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）			
					上级补助（万元）	124.00		
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：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-25

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-26

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-27

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-28

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-29

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-30

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-31

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-32

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-33

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