

重庆市潼南区交通事务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

（二）单位构成

重庆市潼南区交通事务中心设下列内设机构：办公室、运输事务科、驾培科、组织人事科、桥隧科、公路养护科、应急保障科、船闸科、船舶技术科、港口航道科、财务科、信息数据科。

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

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 16191.01 万元，其中：一般公共预算拨款 16191.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 224.59 万元，主要是基本支出减少 337.16 万元，项目经费拨款增加 561.75 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 16191.01 万元，其中：社会保障和就业支出 1151.56 万元，卫生健康支出 242.96 万元，城乡社区支出 3041 万元，交通运输支出 6322 万元，住房保障支出 199.49 万元，灾害防治及应急管理支出 5234 万元。支出较去年增加 224.59 万元，主要是基本支出减少 337.16 万元，项目支出增加 561.75 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 16191.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 16191.01 万元，

比 2024 年增加 224.59 万元。其中：基本支出 5196.01 万元，比 2024 年减少 337.16 万元，主要原因是在职人员减少，工资福利及社会保险缴费、公用经费等减少；项目支出 10995 万元，比 2024 年增加 561.75 万元，主要原因是公交 IC 卡补贴等项目增加。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是单位 2025 年未安排政府性基金项目预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 28 万元，比 2024 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 13 万元，与 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是单位厉行节约,缩减开支；公务用车运行维护费 15 万元，与 2024 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额 68.35 万元：政府采购货物预算 4.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.60 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 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

16191.01 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024 年 12 月,单位共有车辆 39 辆,其中一般公务用车 5 辆、应急保障及特种车辆 34 辆。

六、专业性名词解释

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

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

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

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:喻霞

联系方式:023-44577797

附件 1

重庆市潼南区交通事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,191.01	一、本年支出	16,191.01	16,191.01		
(一) 一般公共预算拨款	16,191.01	社会保障和就业支出	1,151.56	1,151.56		
(二) 政府性基金预算拨款		卫生健康支出	242.96	242.96		
(三) 国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	3,041.00	3,041.00		
		交通运输支出	6,322.00	6,322.00		
		住房保障支出	199.49	199.49		
		灾害防治及应急管理支出	5,234.00	5,234.00		
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,191.01	支出总计	16,191.01	16,191.01		

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		15,966.42	16,191.01	5,196.01	10,995.00
208	社会保障和就业支出	966.98	1,151.56	1,151.56	
20805	行政事业单位养老支出	966.98	1,151.56	1,151.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.99	388.21	388.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.99	194.11	194.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	532.00	569.24	569.24	
210	卫生健康支出	294.93	242.96	242.96	
21011	行政事业单位医疗	294.93	242.96	242.96	
2101102	事业单位医疗	217.49	166.24	166.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.44	76.72	76.72	
212	城乡社区支出	2,541.00	3,041.00		3,041.00
21201	城乡社区管理事务	2,500.00	3,041.00		3,041.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,500.00	3,041.00		3,041.00
21299	其他城乡社区支出	41.00			
2129999	其他城乡社区支出	41.00			
214	交通运输支出	6,712.02	6,322.00	3,602.00	2,720.00
21401	公路水路运输	5,940.02	5,986.00	3,602.00	2,384.00

重庆市潼南区交通事务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 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	10.00	10.00		10.00
2140106	公路养护	5,084.24	4,632.00	3,602.00	1,030.00
2140112	公路运输管理	234.48	310.65		310.65
2140136	水路运输管理支出	468.58	508.35		508.35
2140199	其他公路水路运输支出	142.72	525.00		525.00
21499	其他交通运输支出	772.00	336.00		336.00
2149999	其他交通运输支出	772.00	336.00		336.00
221	住房保障支出	217.49	199.49	199.49	
22102	住房改革支出	217.49	199.49	199.49	
2210201	住房公积金	217.49	199.49	199.49	
224	灾害防治及应急管理支出	5,234.00	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		5,234.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,234.00	5,234.00		5,234.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区交通事务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	5,196.01	4,413.00	783.01
301	工资福利支出	3,777.55	3,777.55	
30101	基本工资	912.21	912.21	
30102	津贴补贴	35.10	35.10	
30103	奖金			
30107	绩效工资	1,826.66	1,826.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.21	388.21	
30109	职业年金缴费	194.11	194.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.24	166.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.61	21.61	
30113	住房公积金	199.49	199.49	
30114	医疗费	33.92	33.92	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	778.42		778.42
30201	办公费	42.15		42.15

重庆市潼南区交通事务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30202	印刷费			
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费			
30216	培训费	12.47		12.47
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	73.26		73.26
30227	委托业务费			

重庆市潼南区交通事务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30228	工会经费	129.95		129.95
30229	福利费	49.87		49.87
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	239.72		239.72
303	对个人和家庭的补助	635.45	635.45	
30305	生活补助	592.65	592.65	
30307	医疗费补助	42.80	42.80	
310	资本性支出	4.59		4.59
31002	办公设备购置	4.59		4.59

附件 4

重庆市潼南区交通事务中心
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 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	28.50		15.00		15.00	13.50	28.00		15.00		15.00	13.00
620002	重庆市潼南区交通事务中心	28.50		15.00		15.00	13.50	28.00		15.00		15.00	13.00

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区交通事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	16191.01	社会保障和就业支出	1151.56
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	242.96
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	3041.00
财政专户管理资金收入		交通运输支出	6322.00
事业收入		住房保障支出	199.49
上级补助收入		灾害防治及应急管理支出	5234.00
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	16191.01	本年支出合计	16191.01
上年结转		结转下年	
收入总计	16191.01	支出总计	16191.01

附件 7

重庆市潼南区交通事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	16,191.01		16,191.01								
208	社会保障和就业支出	1,151.56		1,151.56								
20805	行政事业单位养老支出	1,151.56		1,151.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21		388.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.11		194.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.24		569.24								
210	卫生健康支出	242.96		242.96								
21011	行政事业单位医疗	242.96		242.96								
2101102	事业单位医疗	166.24		166.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.72		76.72								
212	城乡社区支出	3,041.00		3,041.00								
21201	城乡社区管理事务	3,041.00		3,041.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,041.00		3,041.00								
214	交通运输支出	6,322.00		6,322.00								

重庆市潼南区交通事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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											
21401	公路水路运输	5,986.00		5,986.00								
2140104	公路建设	10.00		10.00								
2140106	公路养护	4,632.00		4,632.00								
2140112	公路运输管理	310.65		310.65								
2140136	水路运输管理支出	508.35		508.35								
2140199	其他公路水路运输支出	525.00		525.00								
21499	其他公路水路运输支出	336.00		336.00								
2149999	其他交通运输支出	336.00		336.00								
221	住房保障支出	199.49		199.49								
22102	住房改革支出	199.49		199.49								
2210201	住房公积金	199.49		199.49								
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 8

重庆市潼南区交通事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,191.01	5,196.01	10,995.00
208	社会保障和就业支出	1,151.56	1,151.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,151.56	1,151.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.21	388.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.11	194.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.24	569.24	
210	卫生健康支出	242.96	242.96	
21011	行政事业单位医疗	242.96	242.96	
2101102	事业单位医疗	166.24	166.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.72	76.72	
212	城乡社区支出	3,041.00		3,041.00
21201	城乡社区管理事务	3,041.00		3,041.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,041.00		3,041.00
214	交通运输支出	6,322.00	3,602.00	2,720.00
21401	公路水路运输	5,986.00	3,602.00	2,384.00
2140104	公路建设	10.00		10.00
2140106	公路养护	4,632.00	3,602.00	1,030.00
2140112	公路运输管理	310.65		310.65

重庆市潼南区交通事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140136	水路运输管理支出	508.35		508.35
2140199	其他公路水路运输支出	525.00		525.00
21499	其他公路水路运输支出	336.00		336.00
2149999	其他交通运输支出	336.00		336.00
221	住房保障支出	199.49	199.49	
22102	住房改革支出	199.49	199.49	
2210201	住房公积金	199.49	199.49	
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

重庆市潼南区交通事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	68.35		68.35								
货物类	4.75		4.75								
工程类											
服务类	63.60		63.60								

附件 10

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	10,995.00	4546.00	107.00	781.00	3658.00	6449.00	415.30	5648.70	385.00
1	620002-交通事务中心	2240704	自然灾害灾后重建补助	50015224T000004355869-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（2023年潼南区公路及附属设施灾后恢复重建工程-2023年普通干线公路水毁灾后恢复重建工程）	3,034.00					3,034.00		3,034.00	
2	620002-交通事务中心	2240704	自然灾害灾后重建补助	50015224T000004355875-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（2023年潼南区公路及附属设施灾后恢复重建工程-2023年各镇街农村公路水毁灾后恢复重建工程）	2,000.00					2,000.00		2,000.00	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
3	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015224T000004501401-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确2024年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-道路运输事务机构专项经费1	64.21					64.21		64.21	
4	620002-交通事务中心	2140104	公路建设	50015224T000004501407-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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	10.00					10.00		10.00	
5	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015224T000004501413-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确2024年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-证牌卡制作工作经费	1.39					1.39		1.39	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
6	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015224T000004501419-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确2024年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-农村客运运营补贴	49.00					49.00		49.00	
7	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015224T000004501422-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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	4.00					4.00		4.00	
8	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015224T000004501425-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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	59.00					59.00		59.00	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
9	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015224T000004501428-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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	64.46					64.46		64.46	
10	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015224T000004501431-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确2024年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-港航安全环保专项经费	79.00					79.00		79.00	
11	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015224T000004501437-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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	43.33					43.33		43.33	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
12	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015224T000004501440-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确2024年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-专用设备大修改造费	5.31					5.31		5.31	
13	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015224T000004501443-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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	10.00					10.00		10.00	
14	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004799376-根据渝财建[2024]159号潼财建发[2024]513号关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第五批)的通知-涪江潼南李台溪段航道锚地清淤	17.00					17.00		17.00	

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
15	620002-交通事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004989472-2 025 年初专项-公交车人脸识别系统维护费	41.00	41.00			41.00				
16	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	50015225T000004989475-2 025 年初专项-退休职工工伤护理费（周洪全）	4.00	4.00	4.00						
17	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	50015225T000004989480-2 025 年初专项-国省道专项养护	400.00	400.00		400.00					
18	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	50015225T000004989483-2 025 年初专项-县乡道养护专项	327.00	327.00		327.00					
19	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	50015225T000004989486-2 025 年初专项-特种及应急保障车辆运行维护费	196.00	196.00			196.00				
20	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989490-2 025 年初专项-应急处置专项	10.00	10.00		10.00					
21	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989493-2 025 年初专项-防汛抗洪专项	5.00	5.00			5.00				

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
22	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989496-2 025 年初专项-船舶防污染专项	10.00	10.00			10.00				
23	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989499-2 025 年初专项-监视监测预警专项	5.00	5.00		5.00					
24	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989505-2 025 年初专项-执法艇运行专项	10.00	10.00		10.00					
25	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015225T000004989508-2 025 年初专项-船闸和引航道运行维护专项	24.00	24.00		24.00					
26	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989511-2 025 年初专项-航道闸工房维修维护专项	5.00	5.00		5.00					
27	620002-交通事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004989514-2 025 年初专项-公交车 IC 卡补贴	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
28	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989517-2 025 年初专项-农村客运保险区级配套	46.00	46.00			46.00				

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
29	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000004989520-2 025 年初专项-农村客运车辆营运补贴区级配套	360.00	360.00			360.00				
30	620002-交通事务中心	2140106	公路养护	50015225T000004989523-2 025 年初专项-乡村养护人员补助	103.00	103.00	103.00						
31	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	50015225T000004990988- 根据渝财建[2024]269 号 潼财建发[2024]708 号关于下达 2024 年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-在营船舶直接补贴	8.00					8.00		8.00	
32	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015225T000004997053- 根据渝财建〔2024〕255 号提前下达 2025 年交通项目补助资金-农村客运车辆保险	85.00					85.00	85.00		

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
33	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015225T000004997062-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-从业人员考试工作经费	4.55					4.55	4.55		
34	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015225T000004997074-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-农村客运运营补贴资金（区县）	37.00					37.00	37.00		
35	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015225T000004997077-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-区县航道日常维护费（区县）	59.00					59.00	59.00		
36	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015225T000004997086-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-水上水下施工活动通航安全维护（区县）	10.00					10.00	10.00		

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
37	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015225T000004997929-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-港航安全环保专项整治经费	69.00					69.00	69.00		
38	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015225T000004997950-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-港航海事业务费（区县）	40.95					40.95	40.95		
39	620002-交通事务中心	2140112	公路运输管理	50015225T000004997988-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-区县道路运输事务机构专项经费（区县）	65.50					65.50	65.50		

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
40	620002-交通事务中心	2140136	水路运输管理支出	50015225T000004998001-根据渝财建〔2024〕257号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金-应急救援艇运行费	44.30					44.30	44.30		
41	620002-交通事务中心	2240704	自然灾害灾后重建补助	50015225T000005008449-渝财环〔2023〕106号潼财建发〔2024〕14号潼财建发〔2024〕199号调整增发2023年国债2023年普通干线公路水毁灾后恢复重建工程	200.00					200.00		200.00	
42	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000005010134-2025年安排-根据渝财建〔2023〕280号下达2024年农村客运车辆保险补助经费的通知	35.00					35.00			35.00

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
43	620002-交通事务中心	2140199	其他公路水路运输支出	50015225T000005010258-2 025 年安排-根据渝财建[2024]217 号潼财建发[2024]625 号关于下达 2024 年部分交通项目补助资金预算的通知-2024 年公路防灾抢险保通专项	22.00					22.00			22.00
44	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	50015225T000005010321-2 025 年安排-根据渝财建[2024]269 号潼财建发[2024]708 号关于下达 2024 年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村客运补贴	256.00					256.00			256.00

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
45	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	50015225T000005010327-2 025 年安排-根据渝财建[2024]269 号潼财建发[2024]708 号关于下达 2024 年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村渡口改造补贴	51.00					51.00			51.00
46	620002-交通事务中心	2149999	其他交通运输支出	50015225T000005010333-2 025 年安排-根据渝财建[2024]269 号潼财建发[2024]708 号关于下达 2024 年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-船舶维护保养补贴	21.00					21.00			21.00

附件 11

重庆市潼南区交通事务中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区交通事务中心			部门支出预算数	16191.01
当年整体绩效目标	2025 年度整体绩效目标如下：1、按时发放退休职工工伤护理费、乡村养护人员工资等； 2、完成全区 2109 公里国省县乡道公路养护及公路交通调查系统建设等保障道路通畅；3、对全年天气、水位、事故进行监视监测，及时有效发送预警信息、涪江、琼江港口和航道运行进行管理及维护、购置港航安全设施设备、进行船舶防污染处置、船舶维修维护、7 座船闸及引航道运行进行维护、汛期防汛抗洪、高洪水位应急地锚建设、水上水下施工活动通航安全维护、水上专用设备大修改造等保障航道正常运行；4、按期完成运输从业人员考试工作；5、完成公交车人脸识别系统维护、公交车 IC 卡补贴、农村客运及水路客运营运补贴、农村客运车辆保险补助、对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等道路运输事务工作、证牌卡制作相关工作、保障交通运输通畅及民生资金及时拨付；6、完成水上及道路应急救援任务，降低安全事故，保障道路通畅；7、完成修复全区国省干线公路，旅游公路，桥梁，各镇街农村公路等 110 水毁点；8、完成日常性工作任务等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	保障工资发放人数		人	≥	27
数量指标	公里日常养护		公里	=	2109
数量指标	交调系统建设		套	≥	1
数量指标	保障巡航里数		公里	≥	204
数量指标	船闸运行数量		座	≥	7
数量指标	安排考场数		场	≥	12
数量指标	应急保障车辆数		辆	=	34
数量指标	维护全区所有公交车		辆	≤	141
质量指标	各种工作完成补贴率		%	=	100
社会效益指标	交通运输状况改善情况		定性		改善
满意度指标	服务对象满意度		%	≥	85

附件 12

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-1

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004989472-2025 年初专项-公交车人脸识别系统维护费			业务主管部门	交通运输委			
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	区级预算项目资金							
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
	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
	产出指标	数量指标	维护全区所有公交车	50	辆	≤	141	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	30	%	≥	80	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-2

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989475-2025 年初专项-退休职工工伤护理费（周洪全）			业务主管部门	交通运输委			
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发放 2025 年退休职工工伤护理费：3100*12=37200 元/年							
立项依据	区级预算项目资金							
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	50	人	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	保障工伤人员的合法权益	30	%	=	100	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-3

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989480-2025 年初专项-国省道专项养护			业务主管部门	交通运输委			
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，桥隧日常小修养护等。							
立项依据	区级预算项目资金							
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	30	公里	=	147	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	否
	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
	产出指标	数量指标	省道养护里程	30	公里	=	201	是

重庆市潼南区交通事务心 2025 年区级预算绩效目标申报表-4

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989483-2025 年初专项-县乡道 养护专项			业务主管部 门	交通运输委			
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	区级预算项目资金							
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
	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
	产出指标	数量指标	县道养护里程	30	公里	=	906.49	是
	产出指标	数量指标	乡道养护里程	30	公里	=	854.153	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-5

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004989486-2025 年初专项-特种及 应急保障车辆运行维护费			业务主管部门	交通运输委			
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	区级预算项目资金。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	洒水车车辆数	20	辆	=	8	是
	产出指标	数量指标	应急保障车辆车辆数	20	辆	=	4	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
	产出指标	数量指标	工程车车辆数	20	辆	=	22	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-6

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989490-2025 年初专项-应急处置专项			业务主管部门	交通运输委			
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	区级预算项目资金							
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	50	公里	≥	3360	是
	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
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	30	%	≥	100	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-7

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004989493-2025 年初专项-防汛抗洪专项			业务主管部门	交通运输委			
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	区级预算项目资金							
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
	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
	效益指标	社会效益指标	汛期期间人员财产损失	30	%	<	5	否
	产出指标	数量指标	船舶损失	50	%	<	1	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-8

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989496-2025 年初专项-船舶防污染专项			业务主管部门	交通运输委			
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。							
立项依据	区级预算项目资金							
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
	效益指标	社会效益指标	提升船舶污染科学处置效率	30	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	河道受污染水域面积	50	%	<	1	是
	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-9

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989499-2025 年初专项-监视监测预警专项			业务主管部门	交通运输委			
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	区级预算项目资金							
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
	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
	产出指标	数量指标	天气、水位、事故预警信息发布率	50	%	≥	95	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	30	%	≥	95	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-10

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004989505-2025 年初专项-执法艇运行专项			业务主管部门	交通运输委			
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》第五章相关规定，需对所辖水域进行巡航巡视。							
立项依据	区级预算项目资金							
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	50	艘	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	提高突发情况救援效率	30	%	≥	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-11

编制单位：620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989508-2025 年初专项-船闸和引航道运行维护专项			业务主管部门	交通运输委			
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)和《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，交通事务中心应对船闸引航道、闸室的淤泥进行清理；对船闸操作系统及土建部分进行运行维护；对闸区及堵塞拦污栅漂浮物进行清除等。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	区级预算项目资金							
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
	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
	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	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	船闸运行维护	50	座	=	7	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-12

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004989511-2025 年初专项-航道闸 工房维修维护专项			业务主管部门	交通运输委			
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	区级预算项目资金							
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
	效益指标	社会效益指标	航道通行能力	30		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	需维修维护闸工房	50	座	≤	5	是
	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-13

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989514-2025 年初专项-公交车 IC 卡补贴			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3,000.00			本级安排（万元）	3,000.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼南区人民政府第 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；敬老卡按实际刷卡量据实补贴；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；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	区级预算项目资金							
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
	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
	产出指标	数量指标	爱心卡按实际刷卡量据实补贴	15	张	≥	2403	是
	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	15	张	≥	1716	是
	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	15	张	≥	53777	是
	产出指标	数量指标	敬老卡按实际刷卡量据实补贴	15	张	≥	97233	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	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-14

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989517-2025 年初专项-农村客 运保险区级配套			业务主管部门		交通运输委		
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	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；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；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	区级预算项目资金							
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	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。	15	辆	≥	69	是
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	15	辆	≥	202	是
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	15	座	≥	5833	是
	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
	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	是
	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。	15	辆	≥	69	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-15

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989520-2025 年初专项-农村客运车辆营运补贴区级配套			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	360.00			本级安排（万元）	360.00			
				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）；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）；2、根据潼南区财政局《关于调整“村村通”客运营运补贴标准的通知》（潼财建发[2022]515 号），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	区级预算项目资金							
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	镇至行政村农村客运车辆数	15	辆	≥	70	是
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	15	座	≥	966	是
	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
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	15	座	≥	966	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	≥	70	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	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-16

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004989523-2025 年初专项-乡村养护人员补助			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	103.00			本级安排（万元）	103.00			
				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	区级预算项目资金							
当年绩效目标	根据与劳务公司的劳务派遣合同保障乡村养护人员工资及五险等费用							
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	乡村养护人员人数	50	人	=	26	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	保障乡村道路整洁	30	%	≥	90	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-17

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004997053-根据渝财建〔2024〕255号提前下达 2025 年交通项目补助资金-农村客运车辆保险			业务主管部门	交通运输委			
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	1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买；2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。							
立项依据	市级补助资金							
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	质量指标	事故及时赔付率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	准时起保率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	农村客运（含农村公交）车辆投保数	20	辆	=	165	是
	产出指标	数量指标	农村客运（含农村公交）车辆投保数	20	座	=	5017	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-18

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004997062-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-从业人员考试工作经费			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.55			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	4.55			
项目概述	用于从业人员考试考场租用							
立项依据	市级补助资金							
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
	效益指标	社会效益指标	为群众办好事，服好务的效用, 方便群众办事	30		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	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	考试场数	50	场	≥	12	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-19

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004997074-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-农村客运营运补贴资金（区县）			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	37.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	37.00			
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	市级补助资金							
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	20	座	=	216	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	20	座	=	629	是
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	10	辆	=	42	否
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	10	辆	=	20	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-20

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004997077-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-区县航道日常维护费（区县）			业务主管部门	交通运输委			
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 219.9 公里进行日常运行维护管理及排危除障等							
立项依据	市级补助资金							
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，有效保障航道安全、畅通。							
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	支流航道维护里程	35	千米	≥	71	是
	效益指标	可持续影响指标	支流航道通畅率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	航标维护正常率（三类维护标准）	25	%	≥	90	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-21

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004997086-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-水上水下施工活动通航安全维护（区县）			业务主管部门	交通运输委			
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	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	市级补助资金							
当年绩效目标	通过完成不少于 3 次专项检查，达到以下目的：1. 提高通航环境保护意识。2. 保护施工作业安全和施工作业者的合法权益。3. 保障过往船舶的航行安全。4. 强化施工作业者的安全意识和环境意识。完善单位的水上水下施工流程，提升自我保障能力确保不出现安全事故							
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	完成专项检查数量	35	次	≥	3	是
	效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	30	%	≤	10	否
	产出指标	数量指标	检查人员被投诉次数	25	人次	≤	20	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-22

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004997929-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-港航安全环保专项整治经费			业务主管部门	交通运输委				
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	69.00			本级安排（万元）					
				上级补助（万元）	69.00				
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	市级补助资金								
当年绩效目标	全年辖区水上交通事故死亡人数控制在 0 人以内，坚决遏制较大事故，重特大安全事故；辖区港口不发生一般及以上生产安全事故；确保辖区水运安全生产形势持续稳定；为船舶、港口切实履行安全环保管理工作职责提供必要的资金条件，保障辖区水上交通安全，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
	效益指标	可持续影响指标	全年辖区水上交通事故死亡控制人数		30	人	≤	0	否
	产出指标	数量指标	安全监管船舶数量		30	艘	≥	280	是
	产出指标	数量指标	水运企业环保监管数量		30	个	≥	9	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-23

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000004997950-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-港航海事业务费（区县）			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	40.95			本级安排 （万元）	40.95			
				上级补助 （万元）				
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	市级补助资金							
当年绩效目标	保障港航海事部门正常履职，开展水域安全巡查，尽力保障辖区水域安全、生命和财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。							
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	=	2	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-24

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004997988-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-区县道路运输事务机构专项经费（区县）			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	65.51			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	65.51			
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	市级补助资金							
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	12	条	=	84	否
	产出指标	数量指标	客车、出租车、教练车指导	12	辆	=	733	否
	产出指标	数量指标	客、货运企业安全宣传指导	12	家	=	100	否
	产出指标	数量指标	货运车辆管理	12	辆	=	2604	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率。	10	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	指导客运站规范经营	12	个	=	1	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	20		定性	提升	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-25

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004998001-根据渝财建〔2024〕257号提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金-应急救援艇运行费			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	44.30			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	44.30			
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	市级补助资金							
当年绩效目标	保障水上交通事件应急救援，尽力保障人命、财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。							
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	可持续影响指标	有效应急响应出动率	30	%	≥	95	否
	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-26

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000005010134-2025 年安排-根据渝财建[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	交通运输委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.00			本级安排 (万元)	35.00			
				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	2025 年安排							
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	质量指标	事故及时赔付率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	准时起保率	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映投诉率	10	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	农村客运（含农村公交） 车辆投保数	20	座	=	5194	是
	产出指标	数量指标	农村客运（含农村公交） 车辆投保数	20	辆	=	169	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-27

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000005010258-2025 年安排-根据渝财建[2024]217 号潼财建发[2024]625 号关于下达 2024 年部分交通项目补助资金预算的通知-2024 年公路防灾抢险保通专项			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	拟对全区管养的国省干线及农村公路的水毁等地质灾害事件进行防灾减灾和抢险保通。							
立项依据	2025 年安排							
当年绩效目标	及时处置全区管养的国省干线及农村公路受暴雨等自然灾害影响，发生的塌方、断道等情况，确保公路正常通行。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	抢险保通项目实施后沿线居民满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	抢通国省干线及农村公路阻断处	50	处	≥	1	是
	效益指标	经济效益指标	公路一般水毁 24 小时内抢通率	30	%	≥	50	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-28

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000005010321-2025 年安排-根据渝财建[2024]269 号潼财建发[2024]708 号关于下达 2024 年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村客运补贴			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	256.00			本级安排（万元）	256.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	依法取得道路客运经营资格，在县境内或者毗邻县间固定的道路客运线路上运营，其线路起讫点至少有一端在乡村的道路客运经营企业或个人。							
立项依据	2025 年安排							
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	20-29 座（辆）	15	辆	=	8	是
	产出指标	数量指标	9 座以下（辆）	15	辆	=	28	是
	产出指标	数量指标	10-19 座（辆）	15	辆	=	83	是
	产出指标	数量指标	30 座以上（辆）	15	辆	=	63	是
	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
	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	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-29

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000005010327-2025 年安排-根据渝财建[2024]269 号潼财建发[2024]708 号关于下达 2024 年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村渡口改造补贴			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	51.00			本级安排 (万元)	51.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	对上和渡口南岸、腾家渡渡口南岸、腾家渡渡口北岸进行改造，保障水路客运安全。							
立项依据	2025 年安排							
当年绩效目 标	对上和渡口南岸、腾家渡渡口南岸、腾家渡渡口北岸进行改造，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
	效益指标	社会效益指标	保障水路客运安全	30	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资	30		定性	是	否
	产出指标	数量指标	改造渡口（座）	30	座	=	3	是

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-30

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015225T000005010333-2025 年安排-根据渝财建[2024]269 号潼财建发[2024]708 号关于下达 2024 年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-船舶维护保养补贴			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				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的船舶维护保养进行财政补贴。							
立项依据	2025 年安排							
当年绩效目标	对辖区 15 艘客渡船经营者的船舶维护保养进行财政补贴，确保船舶安全运行。							
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	补贴渡船数量（艘）	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-31

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004501401-根据渝财建[2023]259 号潼财建发[2024]69 号关于明确 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-道路运输事务机构专项经费 1			业务主管部门	交通运输委			
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）	64.21			
				上级补助（万元）				
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-32

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004501425-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69 号关于明确 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			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	59			本级安排（万元）	59			
				上级补助（万元）				
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-33

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	0015224T000004501413-根据渝财建[2023]259 号潼财建发[2024]69 号关于明确 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-证牌卡制作工作经费			业务主管部门	交通运输委			
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）	1.39			
				上级补助（万元）				
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-34

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004501419-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69 号关于明确 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			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	49			本级安排（万元）	49			
				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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-35

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004501422-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69 号关于明确 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	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4			本级安排（万元）	4			
				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	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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-36

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004501431-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69 号关于明确 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-港航安全环保专项经费			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	79			本级安排（万元）	79			
				上级补助（万元）				
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-37

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004501437-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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			业务主管部门	交通运输委			
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）	43.33			
				上级补助（万元）				
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-38

编制单位： 620002-交通事务中心 单位：万元

项目名称	50015224T000004501428-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69 号关于明确 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	交通运输委			
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-39

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004501440-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69 号关于明确 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-专用设备大修改造费			业务主管部门	交通运输委			
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）	5.31			
				上级补助（万元）				
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-40

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004501443-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）	10			
				上级补助（万元）				
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

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-41

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004799376-根据渝财建[2024]159号潼财建发[2024]513 号关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知-涪江潼南李台溪段航道锚地清淤			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	17			本级安排（万元）	17			
				上级补助（万元）				
项目概述	涪江潼南李台溪段航道锚地淤积严重，船舶无法正常靠岸，对船舶安全度汛存在安全隐患。为进一步提升水上交通应急避险能力，提前做好船舶在汛期避险的准备，确保停靠船舶安全度汛，改善航道通航条件，需对该航道锚地进行清淤疏浚。拟清淤疏浚量 8650m³。							
立项依据	重庆市财政局《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知》（渝财建[2024]159号）							
当年绩效目标	提升水上交通应急避险能力，确保船舶停靠安全，航道通航条件明显改善，保障辖区航道安全畅通。							
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	完成土方清淤疏浚量	40	立方米	≥	8650	是
	产出指标	质量指标	清淤疏浚验收合格率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	航道安全水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得服务对象满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-42

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004990988-根据渝财建[2024]269号潼财建发[2024]708号关于下达2024年农村客运补贴、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-在营船舶直接补贴			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8			本级安排（万元）	8			
				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	《重庆市财政局关于下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知》（渝财建〔2024〕269号）							
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	补贴船舶数量（艘）	35	艘	=	15	是
	产出指标	时效指标	补贴时效	25	年	=	1	否
	效益指标	社会效益	民众便捷出行率	30	%	≥	95	否

重庆市潼南区交通事务中心 2025 年区级预算绩效目标申报表-43

编制单位： 620002-交通事务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004501407-根据渝财建[2023]259号潼财建发[2024]69号关于明确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	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10			本级安排(万元)	10			
				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