

重庆市潼南区交通局 2022 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。

2022年初预算包含交通局本级；交通事务中心、交通执法支队、交通质监中心、邮政业发展安全中心四个二级单位。交通局在编职工18人，离退休22人，遗属等其他1人，在编公务车1辆；交通事务中心在编职工237人，离退休183人，遗属等其他26人，在编公务车5辆，洒水车8辆，应急保障用车4辆，工程车22辆；交通执法支队在编职工131人，离退休77人，遗属等其他15人，在编公务车16辆；交通质监中心在编职工17人，离退休2人，遗属等其他1人，在编公务车1辆；邮政业发展安全中心在编职工1人，离退休0人，遗属等其他0人，目前无在编公务车。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 35190.76 万元，其中：一般公共预算拨款 32625.53 万元，政府性基金预算拨款 1858.70 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 706.53 万元。收入较去年增加 18358.04 万元，主要是项目拨款增加 18358.04 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 35190.76 万元，其中：社会保障和就业支出 1266.16 万元，卫生健康支出 470.52 万元，节能环保支出 51.00 万，城乡社区支出 4002.70 万元，交通运输支出 28871.92 万元，住房保障支出 349.08 万元，灾害防治及应急管理支出 179.38 万元。支出较去年增加 18358.04 万元，主要是项目支出增加 18358.04 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 33332.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 33332.06 万元，比 2021 年增加 17182.34 万元。其中：基本支出 8999.49 万元，比 2021 年减少 154.63 万元，主要原因是减少社会保障和就业支出及其他行政事业单位养老支出减少；项目支出 24332.57 万元，比 2021 年增加 17336.97 万元，主要原因是交通运输支出增加，主要用于公路水路运输、铁路运输、邮政业支出、车辆购置税支出、其他交通运输支出等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 1858.70 万元，政府性基金预算支出 1858.70 万元，比 2021 年增加 1175.70 万元，主要原因是城乡社区支出和交通运输支出，主要用于农村公路日常养护、航运枢纽大坝除险加固及航道港口支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 64.50 万元，比 2021 年减少 33.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国；公务接待费 36.5 万元，比 2021 年减少 37.5 万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 28.00 万元，比 2021 年增加 4.00 万元，主要原因是交通质监中心一辆公务车 2021 年在机关事务局备案；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 1928.16 万元，比上年增加 75.89 万元，主要原因为新进了人员增加了运行经费。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 948.11 万元：政府采购货物预算 688.51 万元、政府采购工程预算 27.05 万元、政府采购服务预算 232.55 万元；其中一般公共预算拨款政府

采购 948.11 万元：政府采购货物预算 688.51 万元、政府采购工程预算 27.05 万元、政府采购服务预算 232.55 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 24332.57 万元，政府性基金预算拨款 1858.70 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 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，应急保障用车 4 辆，洒水车 8 辆，工程车 22 辆。2022 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

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

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

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 34,484.23 | 一、本年支出 | 35,190.76 | 33,332.06 | 1,858.70 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 32,625.53 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 1,858.70 | (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 | 706.53 | (四) 公共安全支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 706.53 | (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 | 1,266.16 | 1,266.16 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 470.52 | 470.52 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 51.00 | 51.00 | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 4,002.70 | 2,222.00 | 1,780.70 | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | 28,871.92 | 28,793.92 | 78.00 | |
| | | (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 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (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 | 349.08 | 349.08 | | |
| | | (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 | 179.38 | 179.38 | | |
| | | (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 | 35,190.76 | 支出总计 | 35,190.76 | 33,332.06 | 1,858.70 | |

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 | | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 16,149.72 | 33,332.06 | 8,999.49 | 24,332.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1406.99 | 1,266.16 | 1,266.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1406.99 | 1,266.16 | 1,266.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.68 | 465.44 | 465.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 322.81 | 232.72 | 232.72 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 630.50 | 568.00 | 568.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 461.66 | 470.52 | 470.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 461.66 | 470.52 | 470.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.76 | 105.24 | 105.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 286.50 | 243.84 | 243.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.56 | 23.60 | 23.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 107.84 | 97.84 | 97.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 454.00 | 51.00 | | 51.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 51.00 | | 51.00 |
| 2110302 | 水体 | | 51.00 | | 51.00 |
| 21111 | 污染减排 | 454.00 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 454.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 | 2,222.00 | | 2,222.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |

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 | | 2021年预算数 | 2022年预算数 | | |
|---------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 222.00 | | 222.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 222.00 | | 222.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 11331.04 | 28,793.92 | 6,913.73 | 21,880.19 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10584.04 | 27,346.28 | 6,898.56 | 20,447.72 |
| 2140101 | 行政运行 | 363.59 | 363.25 | 363.25 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 147.96 | 132.05 | | 132.05 |
| 2140104 | 公路建设 | | 13,940.12 | | 13,940.12 |
| 2140106 | 公路养护 | 6489.96 | 8,831.08 | 4,015.12 | 4,815.96 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 666.64 | 2,282.95 | 1,753.44 | 529.51 |
| 2140122 | 港口设施 | 10.80 | | | |
| 2140123 | 航道维护 | 54.00 | 49.15 | | 49.15 |
| 2140128 | 救助打捞 | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 167.00 | 132.71 | | 132.71 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 30.00 | 120.00 | | 120.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2539.09 | 1,379.97 | 766.75 | 613.22 |
| 21402 | 铁路运输 | | 438.40 | | 438.40 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | | 438.40 | | 438.40 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 115.00 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 115.00 | | | |
| 21405 | 邮政业支出 | | 55.17 | 15.17 | 40.00 |

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

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2140504 | 行业监管 | | 25.17 | 15.17 | 10.00 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | | 30.00 | | 30.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 618.00 | 595.00 | | 595.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 618.00 | 595.00 | | 595.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 14.00 | 359.07 | | 359.07 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | 234.00 | | 234.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 14.00 | 125.07 | | 125.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 340.26 | 349.08 | 349.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 340.26 | 349.08 | 349.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.26 | 349.08 | 349.08 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 155.77 | 179.38 | | 179.38 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.24 | 67.85 | | 67.85 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.24 | 67.85 | | 67.85 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 155.53 | 111.53 | | 111.53 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 155.53 | 111.53 | | 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 | | 2022 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 | 8,999.49 | 7,071.33 | 1,928.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,341.91 | 6,341.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,514.17 | 1,514.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 399.74 | 399.74 | |
| 30103 | 奖金 | 640.98 | 640.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,371.81 | 2,371.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 465.44 | 465.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 232.72 | 232.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.27 | 247.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 62.52 | 62.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 349.08 | 349.08 | |
| 30114 | 医疗费 | 58.18 | 58.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,928.16 | | 1,928.16 |
| 30201 | 办公费 | 188.30 | | 188.30 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30203 | 咨询费 | 20.50 | | 20.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 8.29 | | 8.29 |
| 30206 | 电费 | 27.40 | | 27.40 |

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 | | 2022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 | 107.13 | | 107.13 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 43.36 | | 43.36 |
| 30211 | 差旅费 | 406.44 | | 406.44 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 64.48 | | 64.48 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30216 | 培训费 | 19.86 | | 19.86 |
| 30217 | 公务接待费 | 36.50 | | 36.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 179.10 | | 179.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 136.91 | | 136.91 |
| 30229 | 福利费 | 64.00 | | 64.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 135.30 | | 135.30 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 409.26 | | 409.26 |

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 | | 2022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 | 729.42 | 729.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 39.98 | 39.98 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 121.44 | 121.44 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 568.00 | 568.00 | |

附件 4

重庆市潼南区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门编 码 | 部门名称 | 2021 年预算数 | | | | | | 2022 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 | 98.00 | | 24.00 | | 24.00 | 74.00 | 64.50 | | 28.00 | | 28.00 | 36.50 |
| 620 | 交通局 | 98.00 | | 24.00 | | 24.00 | 74.00 | 64.50 | | 28.00 | | 28.00 | 36.50 |

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 | 1,858.70 | | 1,858.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,780.70 | | 1,780.70 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,780.70 | | 1,780.70 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,780.70 | | 1,780.70 |
| 214 | 交通运输支出 | 78.00 | | 78.00 |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | 78.00 | | 78.00 |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | 78.00 | | 78.00 |

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 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 32,625.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1,858.70 | 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 | 1,266.16 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 470.52 |
| | | 十一、节能环保支出 | 51.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 4,002.70 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 28,871.92 |
| | | 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 | 项目 | 预算数 |
| | | 二十、住房保障支出 | 349.08 |
| | | 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 | 179.38 |
| | | 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 | 34,484.23 | 本年支出合计 | 35,190.76 |
| 上年结转 | 706.53 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 35,190.76 | 支出总计 | 35,190.76 |

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 | 35,190.76 | 706.53 | 32,625.53 | 1,858.70 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,266.16 | | 1,266.16 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,266.16 | | 1,266.16 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.44 | | 465.44 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.72 | | 232.72 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 568.00 | | 568.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 470.52 | | 470.52 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 470.52 | | 470.52 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105.24 | | 105.24 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 243.84 | | 243.84 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.60 | | 23.60 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 97.84 | | 97.84 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.00 | | 51.00 | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 51.00 | | 51.00 | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 51.00 | | 51.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,002.70 | | 2,222.00 | 1,780.70 | | | | | | | |

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 | 35,190.76 | 8,999.49 | 26,191.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,266.16 | 1,266.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,266.16 | 1,266.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.44 | 465.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 232.72 | 232.72 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 568.00 | 568.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 470.52 | 470.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 470.52 | 470.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105.24 | 105.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 243.84 | 243.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.60 | 23.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 97.84 | 97.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 21103 | 污染防治 | 51.00 | | 51.00 |
| 2110302 | 水体 | 51.00 | | 51.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,002.70 | | 4,002.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,780.70 | | 1,780.70 |

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 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,780.70 | | 1,780.70 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 222.00 | | 222.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 222.00 | | 222.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 28,871.92 | 6,913.73 | 21,958.19 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27,346.28 | 6,898.56 | 20,447.72 |
| 2140101 | 行政运行 | 363.25 | 363.25 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 132.05 | | 132.05 |
| 2140104 | 公路建设 | 13,940.12 | | 13,940.12 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,831.08 | 4,015.12 | 4,815.96 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2,282.95 | 1,753.44 | 529.51 |
| 2140123 | 航道维护 | 49.15 | | 49.15 |
| 2140128 | 救助打捞 | 115.00 | | 115.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 132.71 | | 132.71 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,379.97 | 766.75 | 613.22 |
| 21402 | 铁路运输 | 438.40 | | 438.40 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 438.40 | | 438.40 |
| 21405 | 邮政业支出 | 55.17 | 15.17 | 40.00 |
| 2140504 | 行业监管 | 25.17 | 15.17 | 10.00 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 595.00 | | 595.00 |

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 595.00 | | 595.00 |
| 21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | 78.00 | | 78.00 |
| 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | 78.00 | | 78.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 359.07 | | 359.07 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 234.00 | | 234 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 125.07 | | 125.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 349.08 | 349.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 349.08 | 349.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349.08 | 349.08 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 179.38 | | 179.38 |
| 22401 | 应急管理事务 | 67.85 | | 67.85 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 67.85 | | 67.85 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 111.53 | | 111.53 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 111.53 | | 111.53 |

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 | | | | | 25484.74 | 3918.76 | 401.45 | 1233.00 | 2284.31 | 21565.98 | 12410.44 | 7484.60 | 1670.94 |
| 1 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 潼南区退伍军人生活补助 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | | | |
| 2 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 潼南区原公社邮递员养老和医疗补助 | 13.31 | 13.31 | | | 13.31 | | | | |
| 3 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 潼南区预备役专项 | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | | | | |
| 4 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 潼南区安全监督专项 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | | |
| 5 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 潼南区大桥检测维护费 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| 6 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 潼南区三家企业门诊费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 7 | 交通局 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 潼南区数字公交项目（人脸识别系统） | 181.00 | 181.00 | | | 181.00 | | | | |
| 8 | 交通局 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 公交车人脸识别系统维护费 | 41.00 | 41.00 | | 41.00 | | | | | |
| 9 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 退休职工工伤护理费（周洪全） | 3.43 | 3.43 | 3.43 | | | | | | |

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 |
| 10 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 国省道专项养护 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | | | |
| 11 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 县乡道养护专项 | 327.00 | 327.00 | | 327.00 | | | | | |
| 12 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 特种及应急保障车辆运行维护费 | 244.00 | 244.00 | | 244.00 | | | | | |
| 13 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 应急处置专项 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 14 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 防汛抗洪专项 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 15 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 船舶防污染专项 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 16 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 监视监测预警专项 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 17 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 执法艇运行专项 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 18 | 交通局 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 船闸和引航道运行维护专项 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| 19 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 航道闸工房维修维护专项 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 20 | 交通局 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 公交车 IC 卡补贴 | 2000.00 | 2000.00 | | | 2000.00 | | | | |

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 |
| 21 | 交通局 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 农村客运保险区级配套 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | | | |
| 22 | 交通局 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 农村客运车辆营运补贴区级配套 | 45.00 | 45.00 | | | 45.00 | | | | |
| 23 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 乡村养护人员补助 | 118.69 | 118.69 | 118.69 | | | | | | |
| 24 | 交通局 | 2140112 | 公路运输管理 | 临聘人员工资及五险等费用 | 243.97 | 243.97 | 243.97 | | | | | | |
| 25 | 交通局 | 2140112 | 公路运输管理 | 执法执勤车辆运行维护费 | 64.00 | 64.00 | | 64.00 | | | | | |
| 26 | 交通局 | 2140504 | 行业监管 | 邮政发展安全中心补助经费 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 27 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 专用设备大修改造（区县） | 12.00 | | | | | 12.00 | 12.00 | | |
| 28 | 交通局 | 2140112 | 公路运输管理 | 农村客运运营补贴资金（区县） | 27.00 | | | | | 27.00 | 27.00 | | |
| 29 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 港航安全环保专项整治经费 | 32.50 | | | | | 32.50 | 32.50 | | |
| 30 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 港航安全环保专项整治经费 | 32.50 | | | | | 32.50 | 32.50 | | |

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 |
| 31 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 区县航道日常维护费（区县） | 54.00 | | | | | 54.00 | 54.00 | | |
| 32 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 应急救援艇运行费 | 95.00 | | | | | 95.00 | 95.00 | | |
| 33 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 应急救援艇运行费 | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | |
| 34 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 高洪水位应急地锚建设补助资金（区县） | 25.20 | | | | | 25.20 | 25.20 | | |
| 35 | 交通局 | 2140112 | 公路运输管理 | 区县道路运输事务机构专项经费（区县） | 80.36 | | | | | 80.36 | 80.36 | | |
| 36 | 交通局 | 2140112 | 公路运输管理 | 区县道路运输事务机构专项经费（区县） | 80.36 | | | | | 80.36 | 80.36 | | |
| 37 | 交通局 | 2140112 | 公路运输管理 | 区县证牌卡制作工作经费（区县） | 3.82 | | | | | 3.82 | 3.82 | | |
| 38 | 交通局 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 港航海事业务费（区县） | 45.00 | | | | | 45.00 | 45.00 | | |
| 39 | 交通局 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 港航海事业务费（区县） | 45.00 | | | | | 45.00 | 45.00 | | |
| 40 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 水上水下施工活动通航安全维护（区县） | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | |

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 |
| 41 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 农村公路养护工程补差 | 124.00 | | | | | 124.00 | 124.00 | | |
| 42 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 国省干线公路交通情况调查系统工程 | 10.00 | | | | | 10.00 | 10.00 | | |
| 43 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 普通国省道养护补差 | 335.00 | | | | | 335.00 | 335.00 | | |
| 44 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 国省道桥隧检测维护 | 42.00 | | | | | 42.00 | 42.00 | | |
| 45 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 农村公路日常养护补助 | 26.00 | | | | | 26.00 | 26.00 | | |
| 46 | 交通局 | 2140112 | 公路运输管理 | 交通行政执法“四基四化”建设 | 30.00 | | | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 47 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2022年农村客运保险补助经费 | 90.00 | | | | | 90.00 | 90.00 | | |
| 48 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）省道及农村公路项目 | 10083.00 | | | | | 10083.00 | 10083.00 | | |
| 49 | 交通局 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 农村公路日常养护补助 | 767.00 | | | | | 767.00 | 767.00 | | |
| 50 | 交通局 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 航运枢纽大坝除险加固（区县） | 286.70 | | | | | 286.70 | 286.70 | | |

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 |
| 51 | 交通局 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 港口船舶污染物接收设施建设（区县） | 44.00 | | | | | 44.00 | 44.00 | | |
| 52 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 2021年部分交通补助资金(地方公路养护补差 | 541.00 | | | | | 541.00 | | 541.00 | |
| 53 | 交通局 | 2140131 | 海事管理 | 2021年部分交通补助资金(港航安全环保专项经费 | 56.99 | | | | | 56.99 | | 56.99 | |
| 54 | 交通局 | 2140131 | 海事管理 | 2021年部分交通补助资金(港航海事业务费 | 75.72 | | | | | 75.72 | | 75.72 | |
| 55 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 2021年部分交通补助资金(国省道桥梁检测维护费 | 44.00 | | | | | 44.00 | | 44.00 | |
| 56 | 交通局 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 2021年部分交通补助资金(农村客运运营补贴资金 | 35.07 | | | | | 35.07 | | 35.07 | |
| 57 | 交通局 | 2140123 | 航道维护 | 2021年部分交通补助资金(区县航道日常维护费 | 49.15 | | | | | 49.15 | | 49.15 | |
| 58 | 交通局 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 2021年部分交通补助资金(区县运管处所专项经费 | 132.05 | | | | | 132.05 | | 132.05 | |

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 |
| 59 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 2021年部分交通补助资金(全国干线公路综合质量效益评价及绿色美丽智慧公路项目) | 500.00 | | | | | 500.00 | | 500.00 | |
| 60 | 交通局 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 2020年农村客运、农村水路资金(2020年农村水路客运油价补贴资金)。 | 9.00 | | | | | 9.00 | | 9.00 | |
| 61 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批) | 15.00 | | | | | 15.00 | | 15.00 | |
| 62 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年新增政府债券资金(潼南区G351线潼南至文明段路面改造工程) | 57.12 | | | | | 57.12 | | 57.12 | |
| 63 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年第二批新增政府债券资金(S539民主至太平段改建工程) | 400.00 | | | | | 400.00 | | 400.00 | |
| 64 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年第二批新增政府债券资金(S540太安至田家段改建工程) | 700.00 | | | | | 700.00 | | 700.00 | |
| 65 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年第二批新增政府债券资金(合安高速新林互通建设工程) | 900.00 | | | | | 900.00 | | 900.00 | |

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 |
| 66 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年第二批新增政府债券资金（省道S440双江至崇龛段改建工程 | 700.00 | | | | | 700.00 | | 700.00 | |
| 67 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年第二批新增政府债券资金（省道S440潼南区米心至双江段改建工程 | 400.00 | | | | | 400.00 | | 400.00 | |
| 68 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年第二批新增政府债券资金（潼南区省道S443小渡至寿桥段改造工程 | 400.00 | | | | | 400.00 | | 400.00 | |
| 69 | 交通局 | 2140104 | 公路建设 | 2021年第二批新增政府债券资金（潼南区县道X310白坟店至马家界升级改造工程 | 300.00 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 70 | 交通局 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 2020年农村客运、农村水路资金（2020年农村客运车辆成品油补贴资金）。 | 225.00 | | | | | 225.00 | | | 225.00 |
| 71 | 交通局 | 2140128 | 救助打捞 | 2021年部分交通补助资金（应急救援艇运行费 | 115.00 | | | | | 115.00 | | | 115.00 |
| 72 | 交通局 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | 67.85 | | | | | 67.85 | | | 67.85 |

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 |
| 73 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2021年农村客运车辆保险清算资金。 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | 10.00 |
| 74 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2021年第一批政府非税收入工作经费。 | 3.86 | | | | | 3.86 | | | 3.86 |
| 75 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | (交通事务中心)国省道养护专项 | 400.00 | | | | | 400.00 | | | 400.00 |
| 76 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | (交通事务中心)退休职工工伤护理费 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | 1.00 |
| 77 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | (交通事务中心)县乡道养护专项 | 327.00 | | | | | 327.00 | | | 327.00 |
| 78 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 大桥检测维护费 | 5.72 | | | | | 5.72 | | | 5.72 |
| 79 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2021年第二批政府非税收入工作经费 | 23.90 | | | | | 23.90 | | | 23.90 |
| 80 | 交通局 | 2140299 | 其他铁路运输支出 | 定制列车专项 | 438.40 | | | | | 438.40 | | | 438.40 |

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 |
| 81 | 交通局 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 区邮政业发展安全中心开办经费 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | 30.00 |
| 82 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 退休职工周洪全护理费 | 0.33 | | | | | 0.33 | | | 0.33 |
| 83 | 交通局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2021年第三批政府非税收入工作经费。 | 22.88 | | | | | 22.88 | | | 22.88 |
| 84 | 交通局 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2021年部分交通补助资金（农村公路日常养护经费） | 683.00 | | | | | 683.00 | | 683.00 | |
| 85 | 交通局 | 2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | 交通专项补助资金（内河航道应急抢通补助） | 78.00 | | | | | 78.00 | | 78.00 | |
| 86 | 交通局 | 2140106 | 公路养护 | 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助 | 1357.50 | | | | | 1357.50 | | 1357.50 | |
| 87 | 交通局 | 2110302 | 水体 | 合安高速新林互通 | 51.00 | | | | | 51.00 | | 51.00 | |

附件 11

2022 年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 | 35,190.76 | |
| 当年整体绩效目标 | 按期推进普通国省道改造、干线公路路网结构改造、高速公路项目、公路灾毁恢复重建、内河水运建设、农村公路建设、综合交通建设工作；及时完成国、省、县、乡道养护工作；落实好民生性项目、人员性项目工作，保障日常运转工作；夯实交通行政执法工作，保障交通运输通畅。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 干线公路路网结构改造 | 2.67% | 合格率 | = | 100% |
| | 高速公路项目 | 2.70% | 个 | = | 2 |
| | 公路灾毁恢复重建 | 2.01% | 合格率 | = | 100% |
| | 民生性项目 | 7.73% | 百分比 | = | 100% |
| | 内河水运建设 | 2.24% | 合格率 | = | 100% |
| | 农村公路建设 | 39.59% | 合格率 | = | 100% |
| | 普通国省道改造 | 8.53% | 合格率 | = | 100% |
| | 人员性项目 | 1.14% | 百分比 | = | 100% |
| | 日常运转 | 28.01% | 百分比 | = | 100% |
| | 国省县乡道养护 | 4.13% | 公里 | = | 1025 |
| | 综合交通建设 | 1.25% | 个 | = | 1 |

联系人：黄迪

联系电话：

023-44590905

附件 12-1

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145272-潼南区退伍军人生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 2.36 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 2 名退伍军人补贴 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市退役军人事务局、重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会、重庆市国有资产监督管理委员会关于调整企业“三类人员”2020 年生活医疗困难补助标准（渝退役军人局[2020]30 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时发放退伍军人补贴, 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 领取退伍军人生活补助人数 | 2 | = | 人 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按月支付 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 退伍军人生活补助 | 23568 | = | 元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护此类人员社会稳定 | 100 | = | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被发放人员满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

附件 12-2

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145278-潼南区原公社邮递员养老和医疗补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620001-交通局（本级） | | | |
| 资金总额 （万元） | 13.31 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 涉农服务体系非在编人员中的公社邮递员、乡办邮政人员，是在特定历史条件下形成的农业服务体系的组成部分，为全区农村通信和经济社会发展作出了重要贡献。为妥善解决相关人员历史遗留问题，将对符合发放条件的人员发放养老和医疗补助。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市交通委员会、市财政局、市人社局、市邮政管理局关于印发《原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助实施方案》的通知（渝交委【2018】19 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成 2022 年补助发放工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年预发放人数 | 63 | = | 人 | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按次发放 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 2022 年发放补助资金 | 133080 | = | 元 | 18 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护此类人员的社会稳定 | 100 | = | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被发放人员满意度 | 90 | ≥ | % | 18 |

附件 12-3

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145282-潼南区预备役专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 17 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 1、参加预备役军事训练；2、补充购置战备物资器材。 | | | | | | |
| 立项依据 | 中共重庆陆军预备役后勤保障旅汽车营委员会关于开展 2021 年度预备役人员集中轮训的通知（汽党[2021]5 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 增强战备拉动能力，提供战略资源保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补充战备物资 | 30 | ≥ | 套 | 9 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成集训 | 8 | ≥ | 次 | 9 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 增强技能和体能合格率 | 100 | = | % | 9 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公费、劳务费 | 34000 | = | 元 | 9 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 集训费用 | 40000 | = | 元 | 9 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 连部正规化建设费 | 16000 | = | 元 | 9 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预备役车辆交通费 | 20000 | = | 元 | 9 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预备役应急通信 | 10000 | = | 元 | 9 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 战备物资、器材费 | 50000 | = | 元 | 9 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 战区战役支援保障力量 | 100 | = | % | 9 |

附件 12-4

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145294-潼南区安全监督专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620001-交通局（本级） | | | |
| 资金总额 （万元） | 25 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 1、对交通行业的道路运输、水上交通、在建工程、公路管养进行安全督查 2、应急演练、抢险及物资保障；3、安全培训。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《安全生产法》《重庆市安全生产条例》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特大事故。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通行业各类生产安全事故死亡人数 | 3 | ≤ | 人 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成安全培训合格率 | 100 | = | % | 12 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练完成合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 安全督查购买服务 | 180000 | = | 元 | 12 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 安全培训、宣传资料 | 35000 | = | 元 | 12 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 应急演练、抢险及物资保障 | 35000 | = | 元 | 12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、受益单位满意度 | 90 | ≥ | % | 12 |

附件 12-5

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145350-潼南区大桥检测维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620001-交通局（本级） | | | |
| 资金总额 （万元） | 30 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼南涪江大桥主桥长 405m，宽 36.6 米（含拉索区），双向 6 车道，采用 57m+128m+220m 单塔双索面结合梁斜拉桥，主梁采用刚-混组合梁，主塔高 156m，为花瓶型结构，基础采用承台群桩结构。 | | | | | | |
| 立项依据 | 交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见（交公路发[2013]321 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成 2022 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁 1 座 | 1 | = | 座 | 11 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | 100 | = | % | 13 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 检测费用 | 300000 | = | 元 | 11 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保涪江两岸交通安全有序畅通，支持地方经济发展 | 100 | = | % | 11 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 质量安全事故 | 0 | = | 次 | 11 |
| | 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 | 0 | = | 次 | 11 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 检测过程不影响车辆通行 | 100 | = | % | 11 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥ | % | 11 |

附件 12-6

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000146604-潼南区三家企业门诊费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 33 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时 间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 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 | 息访息诉承诺书 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 领取三家企业门诊补助人数 | 275 | = | 人 | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按月支付 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 三家企业门诊费 | 330000 | = | 元 | 18 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护此类人员社会稳定 | 100 | = | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被发放人员满意度 | 90 | ≥ | % | 18 |

附件 12-7

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165787-渝财建[2021]321 号 2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 10083 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 项目全长 8.998 公里设计标准为城市次干路兼一级道路，设计速度 60km/h 双向四车道，标准路幅宽度为 26m，含 5 座桥梁（2 座高速公路跨线桥，3 座跨河桥） | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知（渝财建[2021]321 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 8.998 | = | 公里 | 13 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量检测合格率 | 100 | = | % | 13 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100 | = | % | 13 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 6300 | ≤ | 万元/公里 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 13 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 交通运输状况改善情况 | 有效改善 | 定性 | % | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 12 |

附件 12-8

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166123-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-普通国省道养护补差 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 335 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对 S538 古溪至宝龙段 15km、G319 线进行预防性养护工程 3.483km、G319 线等 6 条国省干线公路进行道路整治 82.05km。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成对 S538 古溪至宝龙段 15km、G319 线进行预防性养护工程 3.483km、G319 线等 6 条国省干线公路进行养护工程 82.05km，保障道路通畅 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）质量检测合格率 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 养护工程 | 100.533 | = | 公里 | 18 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 3.35 | ≤ | 万元/公里 | 18 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 有效改善 | 定性 | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 97 | ≥ | % | 18 |

附件 12-9

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|----------------|------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166150-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-农村公路养护工程补差 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620001-交通局（本级） | | | |
| 资金总额 （万元） | 124 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 对全区县乡道进行养护修复工程。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 通过对全区县乡道进行养护修复，保障道路通畅。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护里程 | 50 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 管养每公里成本 | 2.48 | ≤ | 万元/公里 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益户数 | 17 | ≥ | 万户 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 55 | ≥ | 万人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 有效改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 98 | ≥ | % | 15 |

附件 12-10

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166176-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-农村公路日常养护补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 26 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对全区农村公路进行管理养护。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护里程 | 5100 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 管养每公里成本 | 0.2 | ≤ | 万元/公里 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益户数 | 17 | ≥ | 万户 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 55 | ≥ | 万人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 有效改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 98 | ≥ | % | 15 |

附件 12-11

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166184-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-农村公路日常养护补助基金 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 767 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对全区农村公路进行管理养护。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护里程 | 5100 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 管养每公里成本 | 0.2 | ≤ | 万元/公里 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益户数 | 17 | ≥ | 万户 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 55 | ≥ | 万人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 交通运输状况改善情况 | 有效改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 98 | ≥ | % | 15 |

附件 12-12

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166221-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-国省道桥隧检测维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 42 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对管养的普通公路桥隧进行定期检查 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按期对桥隧进行定期检查，及时发现问题，保证桥隧运营安全 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测桥隧长度 | 5100 | = | 延米 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查桥隧数量 | 80 | = | 座 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家相关校准 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | 100 | = | % | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 桥梁运行安全情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-13

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|----------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166504-根据潼财预发【2021】271 号下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | 620001-交通局（本级） | | | | |
| 资金总额 （万元） | 3.86 | 项目属性 | 新增 | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | 1 年 | | | | |
| 项目概况 | 加强治超工作，严厉打击非法营运，确保公路畅通。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼财预发【2021】271 号下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 强化非税收入征管，狠抓工作措施落实，切实保障财政预算的正常执行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费安全宣传、运输条例 | 10 | = | 个 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费对市场整治 | 20 | = | 次 | 13 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按程序依法收取罚款 | 90 | ≥ | % | 13 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 确保各项决策全面落实，充分调动全系统工作积极性 | 90 | ≥ | % | 13 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 宣传，购买执法设备、办公用品等 | 38606.31 | = | 元 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通形象满意度 | 90 | ≥ | % | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95 | ≥ | % | 12 |

附件 12-14

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166569-潼财预发【2021】28 号大桥检测维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620001-交通局（本级） | | | |
| 资金总额 （万元） | 5.72 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 确保潼南涪江大桥安全运行 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】28 号大桥检测维护费 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成 2021 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁 | 1 | = | 座 | 12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 100 | = | % | 12 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 检测费用 | 5.72 | = | 万元 | 12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保涪江两岸交通安全有序畅通，支持地方经济发展 | 100 | = | % | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无安全事故 | 100 | = | % | 12 |
| | 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 | 100 | = | % | 12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 检测过程不影响车辆通行 | 100 | = | % | 12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥ | % | 6 |

附件 12-15

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166626-潼财预发【2021】568 号定制列车专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620001-交通局（本级） | | | |
| 资金总额 （万元） | 438.4 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 开通重庆至潼南列车 2 对。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】568 号定制列车专项 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 进一步促进潼南与主城区全要素快速流动，切实提升我区铁路客运服务能力，扩大对外开放，助力全区经济社会高质量发展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定制列车每天 | 2 | = | 对 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行时限 | 365 | = | 天 | 13 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 列车补助经费 | 38.4 | = | 万元 | 13 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 列车开行费 | 400 | = | 万元 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 92 | ≤ | 万人 | 13 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 有效改善 | 定性 | % | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 95 | ≥ | % | 12 |

附件 12-16

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166650-潼财预发【2021】568 号区邮政业发展安全中心开办经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620001-交通局（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 30 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 潼南区邮政业发展安全中心开办经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】568 号区邮政业发展安全中心开办经费 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时开办潼南区邮政业发展安全中心，并保障正常运转。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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障正常运转 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2021 年 5 月前开始正常运转 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 单位成立购办公设备、家具等 | 17 | = | 万元 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 单位成立前期经费 | 9 | = | 万元 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 租用办公车辆 | 4 | = | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务地方经济发展 | 有效改善 | 定性 | % | 15 |

附件 12-17

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166689-根据潼财预发【2021】606号下达2021年第三批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620001-交通局（本级） | | | |
| 资金总额 （万元） | 22.88 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | |
| 项目概况 | 加强治超工作，严厉打击非法营运，确保公路畅通。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】606号2021年第三批政府非税收入工作经费 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 强化非税收入征管，狠抓工作措施落实，切实保障财政预算的正常执行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费安全宣传、运输条例 | 80 | = | 次 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费对市场整治 | 120 | = | 次 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按程序依法收取罚款 | 90 | ≥ | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 宣传,购买执法设备、办公用品等 | 228750 | = | 元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通形象及影响力 | 有效改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-18

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144907-潼南区数字公交项目（人脸识别系统） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 181 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 根据重庆市潼南区第十七届人民政府第 144 次常务会议纪要，为加快推进公交 IC 卡管理系统升级改造，有效防止冒用、盗刷公益类补贴 IC 卡，避免财政补贴资金的损失，同时强化大数据与服务民生深度融合，让群众出行更加方便快捷，对全区所有公交车辆实施数字公交项目，安装人脸识别系统（含机具终端、应用系统等）。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市潼南区第十七届人民政府第 144 次常务会议纪要（会议纪要 2021-87） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 系统升级运行后，该项公益类财政补贴资金将节约 10%左右 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区公交车辆 | 141 | = | 辆 | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区公交车辆人脸识别系统全覆盖 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 全区公交车辆人脸识别系统的机具终端、应用系统等 | 181 | = | 万元/年 | 18 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市公交事业健康发展，给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务 | 80 | ≥ | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 85 | ≥ | % | 18 |

附件 12-19

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144918-公交车人脸识别系统维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 41 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 根据重庆市潼南区第十七届人民政府第 144 次常务会议纪要，为加快推进公交 IC 卡管理系统升级改造，有效防止冒用、盗刷公益类补贴 IC 卡，避免财政补贴资金的损失，同时强化大数据与服务民生深度融合，让群众出行更加方便快捷，对全区所有公交车辆实施数字公交项目，对安装人脸识别系统维护，保障系统正常运行。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市潼南区第十七届人民政府第 144 次常务会议纪要（会议纪要 2021-87） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全区所有公交车辆人脸识别系统维护，保障人脸识别系统正常运行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区所有公交车 | 141 | = | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障人脸识别系统正常运行 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 城市公共交通行业监管系统 | 10 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人工智能调度系统 | 10 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 通信流量费 | 6 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 线网大数据分析系统 | 10 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 智慧出行服务系统 | 5 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市公交事业健康发展，给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务 | 80 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 85 | ≥ | % | 10 |

附件 12-20

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144930-退休职工工伤护理费（周洪全） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 3.43 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 按照市统计局公布的全市城镇非私营单位在岗职工平均工资计算：2862*12=34344 元 | | | | | | |
| 立项依据 | 工伤保险条例（2011 年 1 月 1 日起施行）国务院令 586 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成对退休职工工伤护理费的发放 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工伤护理费领取人数 | 1 | = | 人 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按文件要求及时发放补贴 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 领取工伤护理费每月 2862 元 | 34344 | = | 元/年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工伤人员的合法权益 | 100 | = | % | 20 |

附件 12-21

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144939-国省道专项养护 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 400 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 养护的国省道里程共计 365 公里（国道 147 公里，省道 218 公里）。需完成：1、365 公里破损的国省干线道路路面挖补；2、行道树养护；3、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线等设施维修维护。4、桥隧日常小修维护。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见渝办法[2010]162 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成全区 365 公里国省道干线（国道 147 公里，省道 218 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标志牌安装 | 90 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 波形护栏更换 | 3000 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 减速带安装 | 100 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路侧防护设施维护 | 900 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁栏杆更换及维护 | 9000 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成破损路面挖补 | 7500 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行道树养护 | 31000 | = | 棵 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 | 95 | = | % | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路面破损率 | 10 | ≤ | % | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 行道树养护、桥梁栏杆刷白完成率 | 100 | = | % | 4 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每月巡查国省干线公路路面及附属设施一次 | 12 | = | 次 | 3 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 标志牌、减速带安装 | 15 | = | 万元/年 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 波形护栏安装 | 70 | = | 万元/年 | 7 |
| 产出指标 | 成本指标 | 路侧防护设施、桥梁栏杆更换及维 | 41.5 | = | 万元/年 | 7 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-------|---|------|---|
| | | | 护 | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 破损路面挖补：沥青路面挖除 6 万元，挖除水泥稳定层 4.5 万元，商品混凝土补强 34 万元，9cm 厚商品沥青混凝土（含摊铺）60 万元；灌封胶 36 万、贴缝带 32 万、常温沥青混合料 14 万、标线涂料 40 万；沥青 10 万；路侧防护 25 万。 | 261.5 | = | 万元/年 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 行道树养护 | 12 | = | 万元/年 | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区国省道路的路面路况良好，保障国省干线道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完善。 | 90 | > | % | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | > | % | 3 |

附件 12-22

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144944-县乡道养护专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 327 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 县道养护里程 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）。需要完成：1、660 公里破损的县乡道路路面挖补；2、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线。3、桥梁日常小修维护。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见渝办法[2010]162 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）县乡破损道路路面挖补、清理边沟、安防设施、桥梁维护等养护工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标志牌安装 | 90 | = | 套 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 波形护栏安装 | 2000 | = | 米 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 减速带安装 | 50 | = | 米 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁栏杆更换及维护 | 5000 | = | 平方米 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成破损路面挖补 | 5500 | = | 平方米 | 6 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路面破损率 | 12 | ≤ | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 桥梁栏杆完好率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每月巡查县乡道路路面及附属设施一次 | 12 | = | 次/年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 标志牌安装 | 10 | = | 万元/年 | 6 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-------|---|------|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 波形护栏安装 | 39 | = | 万元/年 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 减速带安装 | 5.2 | = | 万元/年 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 破损路面挖补: 混凝土路面挖除 22.5 万, 砂卵石补强 12 万, 浇筑商品混凝土 155.3 万元, 新建混凝土挡土墙 50 万元 | 210.8 | = | 万元/年 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 桥梁栏杆更换及维护 | 62 | = | 万元/年 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对毁损道路路面进行挖补维修, 提高全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。 | 90 | > | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | > | % | 5 |

附件 12-23

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144955-特种及应急保障车辆运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 244 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 用于道路洒水车、清扫车及应急保障车辆日常运行及维护等刚性费用支出 | | | | | | |
| 立项依据 | 按照单位现有工程车 6 万/辆*22 辆=132 万元、洒水车 12 万/辆*8 辆=96 万元、应急保障车 4 万元/辆*4 辆=16 万元的标准，共计 34 辆车，244 万元，为开展道路保洁、应急救援提供保障。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成 2022 年道路清扫保洁、应急救援工作任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程车车辆数 | 22 | = | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 洒水车车辆数 | 8 | = | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急保障车车辆数 | 4 | = | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 车辆运行效率 | 95 | ≥ | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程车运行经费按照 6 万/辆 | 132 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 洒水车运行经费按照 12 万/辆 | 96 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 应急保障车运行经费按照 4 万元/辆 | 16 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路保洁、应急救援效率 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-24

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144958-应急处置专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理，营救被困人员等。购置应急救援物资，应急处置设施设备等；必要时需聘请社会救援力量进行救援和打捞等作业 | | | | | | |
| 立项依据 | 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、人员等相关突发事件进行处理处置，开展救援 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目旨在做到成功处置突发性事故的有效处理率达 100%；并加强监管将全年水上安全事故发生保持低位水平 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年水上安全事故财产损失 | 1 | < | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年水上安全事故人员损失 | 0 | = | 人次 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成功处置突发性事故的有效处理能力 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 应急响应反应时效 | 1 | ≤ | 小时 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 应急处置设施设备 | 2.5 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 应急救援打捞费用预算 | 2.5 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 应急救援物资 | 5 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 抢救经济损失 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对应急救援的满意程度 | 95 | ≥ | % | 5 |

附件 12-25

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144963-防汛抗洪专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 每年汛期期间进行汛期讯息对接,防汛物资的购置储备;需要时聘请社会救援船舶及人员进行辅助救援,并对地锚等设施设备进行维修维护 | | | | | | |
| 立项依据 | 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》第四章相关内容规定,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 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划在汛期期间进行 24 小时轮班值守、巡航巡查,降低汛期因涨水造成的船舶安全事故发生次数;达到防汛抗洪期间 0 伤亡,船舶损失降到最低的目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 船舶损失 | 1 | < | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗洪期间人员伤亡 | 0 | ≤ | 人 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 汛期事故发生船舶、人员安全事故 | 0 | < | 次 | 8 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 汛期防汛抗洪工作时效 | 3 | > | 月 | 8 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 购置防汛抗洪设施设备 | 2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 聘请救援力量 | 1 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 增加地锚,对已有地锚设备进行维护 | 2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶事故经济损失 | 5 | < | % | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期期间人员财产损失 | 5 | < | % | 6 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全区防汛抗洪能力 | 90 | ≥ | % | 6 |
| | 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 | 95 | ≥ | % | 6 |

附件 12-26

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144970-船舶防污染专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 我区船舶污染物做到 100%上岸转运处置，已在上和德利砂石厂老码头修建船舶污染物接收点并投入使用，通过船上收集，上岸转运，专业处置形成闭环，做到 0 排放。并与潼南途维环保公司签订协议，对上岸的油污进行专业处理。 | | | | | | |
| 立项依据 | 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。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 通过投入防污染设施设备，加强宣传引导，强化执法监管，专项监督巡视，做到各水域的船只的船舶油污、生活污水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 0 排放的目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 船舶污染排放量 | 0 | = | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河道受污染水域面积 | 0 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 船舶污染物的接受处置 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 船舶污染有效防治时效 | 1 | = | 年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 船舶防污染宣传资料及联单制度表册制作 | 2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 船舶防污染专项监督巡视 | 3 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 购置船舶防污染应急处置设施设备 | 3 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 添置船舶污染物接收设施设备 | 2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升河道及岸线生态综合经济效益 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 流域生态可持续发展的效益，持续提升水质、水环境 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 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 | 95 | ≥ | % | 5 |

附件 12-27

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144983-监视监测预警专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 我区现有 320 艘船安装了 GPS, 张家坝监督站 24 小时全天候不间断对船舶进行情况监控, 对全区各船主船员、镇街联系人及相关人员部门及时发布天气状况信息及水位信息。同时需不定期对 GPS 设施设备进行保养和维护 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《重庆市水上安全管理条例》第三章相关内容规定, 船舶航行应当具备配备有 GPS 等通讯设备的条件, 保障船舶航行安全 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划做到对各船舶 GPS 监控全覆盖, 天气及水位及时预警, 准确性达 95%; 监督站做到全年全天候 24h 监控, 全年天气水位预警信息发布达 1000 次以上 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年监测监控天数 | 365 | = | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 天气及水位预警信息发布 | 1000 | ≥ | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 监控覆盖程度 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 天气及水位预警准确性 | 95 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 监视监测时效 | 365 | = | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 预警反应 | 1 | ≤ | 小时 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | GPS 系统运行 | 3 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预警系统运行 | 2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶三维位置、速度和时间信息服务 | 365 | = | 天 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船主船员的满意程度 | 95 | ≥ | % | 5 |

附件 12-28

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144992-执法艇运行专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 现有执法艇 4 艘，应急救援艇 5 艘，橡皮艇 1 艘，监督趸船 1 艘，冲锋舟 1 艘，大型救援船舶 1 艘，航道疏浚船舶 2 艘。所有船舶共计 1745 马力。对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期有对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施。 | | | | | | |
| 立项依据 | 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 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全年度执法艇开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 1 组巡查人员乘执法艇开展沿河安全巡航 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法艇巡航出动次数 | 365 | = | 次 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 水上交通安全事故发生次数 | 0 | = | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 执法安全保障时效 | 1 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 燃料成本 | 7 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 执法艇维修维护 | 1 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数（冬季） | 10950 | = | 次/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数（夏季） | 21900 | = | 次/年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对巡航执法的满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 |

附件 12-29

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145000-船闸和引航道运行维护专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 30 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 根据十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要，交通事务中心组织对三块石和莲花寺两座船闸引航墙 300 米护坡、闸墙箱体 500 米护栏、船闸控制室、机房进行维护，对引航道、闸箱 400 米区域内淤泥、杂物进行清理，保障闸门正常开关，船舶正常安全通过船闸。对琼江五座小型船闸进行日常维护保养。 | | | | | | |
| 立项依据 | 十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成 2022 年项目目标任务，确保涪江两座船闸正常运行，确保涪江航运畅通。确保琼江崇龛、大滩、太安三座船闸正常运行；监测不能运行的临江寺、二滩两座船闸闸墙的安全状况。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 船闸运行生产 | 5 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 启闭系统维护更换液压油 | 6 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护 | 16 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护引航墙护坡、闸墙箱体护栏 | 969 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引航道、闸门口清淤 | 5 | = | 次 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 杂物清理 | 25 | = | 次 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年安全(除洪水等禁止开闸外)畅通 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 涪江两座船闸运行达到 | 730 | = | 次/年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 船闸引航道、闸门口淤泥清理 | 7 | = | 万元/年 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 更换液压启闭系统 6 个液压箱内 | 4 | = | 万元/年 | 6 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--|----|---|------|---|
| | | | 液压油 3000 升 | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 两座船闸运行生 产电费 | 4 | = | 万元/年 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 引航墙护坡、闸墙 箱体护栏、闸门和 阀门维护 | 9 | = | 万元/年 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 闸区及堵塞拦污 栅漂浮物清除 | 6 | = | 万元/年 | 6 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进涪江、琼江航 运畅通,支持地方 经济发展,全年通 行船只 5000 余艘 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 方便水务、海事、 渔政、环保对两江 的执法管理,强化 琼江、涪江及运河 环境保护,有利于 饮用水源保护 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益 指标 | 船舶废油、废水排 放减少,降低对自 然环境的影响 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 船舶正常安全通 过船闸 | 90 | ≥ | % | 5 |

附件 12-30

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145007-航道闸工房维修维护专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 负责对琼江五所船闸进行运行管理及维修维护，本项目预计完成对相关闸工房的维修维护维护，为通航建筑物正常运行提供支持 | | | | | | |
| 立项依据 | 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 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划对所有闸工房基础，墙体，屋顶进行维修，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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需维修维护闸工房 | 5 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 恢复闸工房功能 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护时效 | 1 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 基础 | 2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 门窗 | 1 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 墙体 | 1 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 屋顶 | 1 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶通过次数 | 25550 | ≥ | 次/年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶通过能力 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通航效率 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 95 | ≥ | % | 5 |

附件 12-31

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145011-公交车 IC 卡补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 2000 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 会议原则同意区交委《关于建立公交 IC 卡收费系统的请示》事项。决定：敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按季度全额支付 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 爱心卡按实际刷卡量据实补贴 | 2035 | ≥ | 张 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 敬老卡按实际刷卡量据实补贴 | 78829 | ≥ | 张 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 | 45818 | ≥ | 张 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 | 1473 | ≥ | 张 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对所有的公交车 IC 卡补贴全额支付 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 爱心卡按实际刷卡量据实补贴 | 19.7 | = | 万元 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|------|---|----|----|
| | 产出指标 | 成本指标 | 敬老卡按实际刷卡量据实补贴 | 1250 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠,差额部分由财政据实补贴 | 669 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠,差额部分由财政据实补贴 | 61.3 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共汽车客运属具有公益性的服务行业,实行优先发展方针,坚持公共利益优先、积极扶持、统筹规划、有序竞争和安全便民 | 85 | ≥ | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市公交事业健康发展,给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务 | 82 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 新能源车减少废气排放,降低对自然环境的影响 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 补贴发放年限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 86 | ≥ | % | 5 |

附件 12-32

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145015-农村客运保险区级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 45 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买(含城区至乡镇公交)；2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；3、第三者责任险(含不计免赔)：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | | | | | | |
| 立项依据 | 市政府《关于加快农村客运发展的意见》(渝府发[2008]112 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按进度全额支付 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买。车辆数及座位数 | 202 | ≥ | 辆 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买。车辆数及座位数 | 5833 | ≥ | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第三者责任险(含不计免赔)：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | 69 | ≥ | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | 69 | ≥ | 辆 | 10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-----|---|------|----|
| | 产出指标 | 质量指标 | 对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位。 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 承运人责任险:所有农村客运车辆购买。 | 34 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 第三者责任险(含不计免赔):运营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。 | 6.8 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 交强险:运营线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | 4.2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村客运经营者负担,增强其抵御风险能力,提高其经营积极性,加快农村客运业的发展。 | 90 | ≥ | % | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行,改变农村群众出行环境。 | 85 | ≥ | % | 4 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公共出行,减少废气排放,降低对自然环境的影响。 | 70 | ≥ | % | 4 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 补贴发放年限。 | 10 | ≥ | 年 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务。 | 85 | ≥ | % | 4 |

附件 12-33

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000145021-农村客运车辆营运补贴区级配套 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 45 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）。 | | | | | | |
| 立项依据 | 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） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按进度一次性全额支付 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农村客运车辆数 | 70 | ≥ | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客运车辆数 | 70 | ≥ | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元） | 13.8 | = | 万元/年 | 10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|---|------|----|
| | 产出指标 | 成本指标 | 镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元） | 31.2 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。 | 88 | ≥ | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行，改变农村群众出行环境 | 82 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公共出行，减少废气排放，降低对自然环境的影响 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 补贴发放年限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 85 | ≥ | % | 5 |

附件 12-34

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000146603-乡村养护人员补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 118.69 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 根据与劳务公司的劳务派遣合同用于乡村养护人员工资及五险等费用, 2022 年全年应补助金额 98909.28*12=1186911.36 元 | | | | | | |
| 立项依据 | 乡村养护人员补助按照劳务协议发放工资及其他补助, 购买保险等 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 通过聘用乡村养护人员, 保障乡村公路整洁 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁人员人数 | 35 | = | 人 | 25 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按月支付 | 10 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 临聘人员工资及五险等费用 | 1186911.36 | = | 元 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村道路整洁 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

附件 12-35

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165735-渝财建【2021】307 号 2022 年农村客运保险补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 90 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买；2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年农村客运车辆保险补助经费预算的通知渝财建【2021】307 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买 | 196 | ≥ | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买。 | 5737 | ≥ | 座 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | 122 | ≥ | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | 122 | ≥ | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。 | 100 | = | % | 6 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-----|---|----|---|
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位。 | 100 | = | % | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 承运人责任险:所有农村客运车辆购买。 | 44 | = | 万元 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 第三者责任险(含不计免赔):营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | 22 | = | 万元 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 交强险:营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | 24 | = | 万元 | 7 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村客运经营者负担,增强其抵御风险能力,提高其经营积极性,加快农村客运业的发展。 | 90 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行,改变农村群众出行环境。 | 85 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公共出行,减少废气排放,降低对自然环境的影响。 | 70 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 补贴发放年限。 | 10 | ≥ | 年 | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务。 | 85 | ≥ | % | 5 |

附件 12-36

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165921-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-农村客运营运补贴资金（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 27 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按进度一次性全额支付 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农村客运车辆数 | 177 | = | 座 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农村客运车辆数 | 24 | = | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客运车辆数 | 49 | = | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客运车辆数 | 796 | = | 座 | 7 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付 | 100 | = | % | 7 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位 | 100 | = | % | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴 | 4.9 | = | 万元 | 7 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--|------|---|----|---|
| | | | 标准为每天每座3元（市级补贴1.5元、县级补贴1.5元） | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | | 镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按29天计算；补贴标准为每天每座3元（市级补贴1.5元、县级补贴1.5元） | 22.1 | = | 万元 | 7 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。 | 88 | ≥ | % | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 解决农民群众出行，改变农村群众出行环境 | 82 | ≥ | % | 7 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | 公共出行，减少废气排放，降低对自然环境的影响 | 80 | ≥ | % | 7 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 补贴发放年限 | 10 | ≥ | 年 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 85 | ≥ | % | 6 |

附件 12-37

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------------------|---------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165962-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-区县证牌卡制作工作经费(区县) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | |
| 资金总额(万元) | 3.82 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 1、补贴范围：经营的农村客运车辆；2、补贴标准：按照证牌卡制作成本实报实销。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按进度一次性全额支付 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农村客运车辆数 | 24 | = | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客运车辆数 | 49 | = | 辆 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 按照行政村至行政村补贴车辆制牌数量直接补贴 | 1.22 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 按照镇至行政村补贴车辆制牌数量直接补贴 | 2.6 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提 | 88 | ≥ | % | 5 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|----|--|
| | | | 高其经营积极性， 加快农村客运业 的发展。 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决农民群众出 行，改变农村群众 出行环境 | 82 | ≥ | % | 5 | |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 公共出行，减少废 汽排放，降低对自 然环境的影响 | 80 | ≥ | % | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影 响指标 | 补贴发放年限 | 10 | ≥ | 年 | 5 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 为人民群众提供 更好的交通运输 服务 | 85 | ≥ | % | 10 | |

附件 12-38

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165987-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-区县道路运输事务机构专项经费（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 80.36 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 主要用于公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 解决改善群众出行，改善超限、非法改装等情况，维修企业健康规范发展等 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公交、客运线路管理 | 69 | = | 条 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 货运车辆管理 | 1330 | = | 家 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客、货运企业安全、防疫宣传指导 | 120 | = | 家 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客车、出租车、教练车指导 | 671 | = | 辆 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修企业指导 | 155 | = | 家 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指导客运站规范经营 | 4 | = | 个 | 6 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------|----|---|---|---|
| | 产出指标 | 时效指标 | 货运车辆宣传及安全宣传时效 | 1 | = | 年 | 6 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 客运站、维修企业指导时效 | 1 | = | 年 | 6 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 线路管理时效 | 1 | = | 年 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善超限、非法改装等情况。 | 85 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行,改变农村群众出行环境。 | 85 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决维修企业散乱不规范。 | 85 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企业规范经营,杜绝减少事故发生 | 85 | ≥ | % | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮助企业规范安全管理,为人民群众提供更好的维修服务 | 90 | ≥ | % | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的、安全的交通运输服务 | 90 | ≥ | % | 6 |

附件 12-39

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165999-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-应急救援艇运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 95 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 潼南区交通事务中心现有 12 艘公务船舶,所有船舶共计 655 总吨。公务船舶主要用于水上船舶航行安全、防汛抗洪、防污染和跨临河项目等进行安全巡航,同时承担水上应急搜救。另外,所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的对船舶进行维修维护。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知(渝财建[2021]303 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全年度开展定期或不定期巡航巡视,发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援,保证每天有 1 组巡查人员乘应急救援艇开展沿河安全巡航。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援艇巡航出动次数 | 365 | = | 次/年 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 水上交通安全事故发生次数 | 0 | ≤ | 人次 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 安全保障时效 | 365 | = | 天 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数(冬季) | 5400 | = | 次/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数(夏季) | 10800 | = | 次/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援艇应急响应时间 | 1 | ≤ | 小时 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对巡航、应急救援的满意程度 | 95 | ≥ | % | 5 |

附件 12-40

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166012-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-区县航道日常维护费(区县) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 54 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 负责对涪江、琼江航道进行运行管理及维护 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划对涪江、琼江航道进行运行管理及维护，确保航道畅通、安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需维护航道里程 | 204.6 | = | 公里 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 航道功能 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护时效 | 1 | = | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶通航安全 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通航效率 | 明显改善 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 |

附件 12-41

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166030-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-高洪水位应急地锚建设补助资金（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 25.2 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 加强水上交通船舶防洪避险能力 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划在涪江建设高洪水位应急地锚，确保汛期船舶避险安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急地锚建设 | 7 | = | 座 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设计要求 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 1 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 应急地锚建设 | 25.2 | = | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶避险安全 | 100 | = | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 |

附件 12-42

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166042-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-专用设备大修改造（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 12 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 主要用于公务船舶的大修 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 保证公务船舶正常运行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务船舶大修 | 2 | ≥ | 艘 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证公务船舶的正常运行 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 大修后的公务船舶运行时效 | 4 | = | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证公务船舶的正常运行 | 95 | ≥ | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对巡航的满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 |

附件 12-43

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166048-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-港航海事业务费（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 45 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 主要用于港口航道所需办理业务产生的一系列工作经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划对涪江、琼江港口和航道进行运行管理及维护，确保港口和航道安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需维护航道里程 | 204.6 | = | 公里 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 航道功能 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护时效 | 1 | = | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶通航安全 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 通航效率 | 明显改善 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 |

附件 12-44

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166233-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-国省干线公路交通情况调查系统工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 拟对刘家坝安装交通情况调查系统 1 个, 对车流量进行 24 小时统计。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知 (渝财建[2021]303 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 拟完成在刘家坝安装交通情况调查系统 1 个 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 刘家坝安装交通情况调查系统 | 1 | = | 个(套) | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 4 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证交调站网络通畅率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 统计车流量完整率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 如设备掉线无法监控,在规定时间内及时处置 | 2 | ≤ | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 服务费 | 0.5 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人工费用 | 1 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 设备费用 | 8.5 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 了解刘家坝车流量,为市、区经济决策提供依据。 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥ | % | 5 |

附件 12-45

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|---------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166359-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-港口船舶污染物接收设施建设（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | |
| 资金总额（万元） | 44 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 建设港口码头以及船舶产生的污染物接收、转运设施 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 航道环保得到保障 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设污染物接收、转运设施 | 1 | = | 处 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 接收设施时效 | 1 | = | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过电子联单闭环监管措施,使船舶污染物接收、转运、处置实现无缝监管,防止出现污染物的二次污染。 | 100 | = | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可,满意程度 | 95 | ≥ | % | 20 |

附件 12-46

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------------------|---------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166429-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-航运枢纽大坝除险加固（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 286.7 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对临江寺、二滩船闸破损的启闭设施设备进行更换维修，修复输水涵洞和部分闸墙损毁部分，对闸室边墙防渗处理；对太安、大滩拦河坝下游冲刷淘空部分回填加固、增设护坦等 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 消除通航建筑物和航运枢纽大坝安全隐患，确保航运枢纽大坝安全长效运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换二滩、临江寺闸、阀门及机械设备 输水涵洞、闸墙损毁部分修复等 | 4 | = | 套 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 太安、大滩拦河坝坝脚冲坑回填，增设护坦。 | 2200 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）质量检测结果 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 3 | = | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | = | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 更换二滩、临江寺闸、阀门及机械设备输水涵洞、闸墙损毁部分修复等。 | 215.025 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 太安、大滩拦河坝坝脚冲坑回填，增设护坦。 | 71.675 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进涪江、琼江航运畅通，支持地方经济发展，全年通行 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 琼江航道畅通情况 | 明显改善 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 90 | ≥ | % | 5 |

附件 12-47

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166461-根据潼财建发【2021】33号渝财建【2020】348号，下达2021年部分交通补助资金(应急救援艇运行费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额(万元) | 115 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | |
| 项目概况 | 潼南区交通事务中心现有执法艇2艘，应急救援艇5艘，橡皮艇1艘，监督趸船1艘，专用船舶设备1艘，另有在建1艘大型救援船舶。所有船舶共计1745马力。对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼财建发【2021】33号渝财建【2020】348号，下达2021年部分交通补助资金(应急救援艇运行费) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全年度开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有1组巡查人员乘应急救援艇开展沿河安全巡航 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援艇巡航出动次数 | 365 | = | 次/年 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 水上交通安全事故发生次数 | 0 | ≤ | 人次 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 安全保障时效 | 1 | = | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数(冬季) | 5400 | = | 次/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数(夏季) | 10800 | = | 次/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援艇应急响应时间 | 1 | ≤ | 小时 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对巡航、应急救援的满意程度 | 95 | ≥ | % | 5 |

附件 12-48

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166464-根据潼财建发【2021】572 号渝财建【2021】235 号下达 2021 年农村客运车辆保险清算资金。 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买；2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼财建发【2021】572 号渝财建【2021】235 号下达 2021 年农村客运车辆保险清算资金。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买 | 196 | ≥ | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买 | 5737 | ≥ | 座 | 7 |
| | 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。 | 70 | ≥ | 辆 | 7 |
| | 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 | 70 | ≥ | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对所有农村客运车辆保险补贴全 | 100 | = | % | 6 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|---|----|---|
| | | | 额支付 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位 | 100 | = | % | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 承运人责任险:所有农村客运车辆购买 | 7.5 | = | 万元 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 第三者责任险(含不计免赔):运营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。 | 1.45 | = | 万元 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 交强险:运营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 | 1.05 | = | 万元 | 7 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村客运经营者负担,增强其抵御风险能力,提高其经营积极性,加快农村客运业的发展。 | 90 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行,改变农村群众出行环境。 | 85 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公共出行,减少废气排放,降低对自然环境的影响 | 70 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障道路交通可持续发展 | 10 | ≥ | 年 | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 85 | ≥ | % | 5 |

附件 12-49

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|--------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166476-根据潼财建发【2021】602 号渝财建【2021】308 号下达 2020 年农村客运、农村水路资金（2020 年农村客运车辆成品油补贴资金）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 225 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 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 | 根据潼财建发【2021】602 号渝财建【2021】308 号下达 2020 年农村客运、农村水路资金（2020 年农村客运车辆成品油补贴资金）。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 10-19 座（辆） | 128 | = | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 20-29 座（辆） | 9 | = | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 30 座以上（辆） | 3 | = | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 9 座以下（辆） | 33 | = | 辆 | 7 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对所有农村客运车辆成品油补贴全额支付 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 10-19 座（辆） | 170.82 | = | 万元 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 20-29 座（辆） | 13.932 | = | 万元 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 30 座以上（辆） | 6.192 | = | 万元 | 7 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 9 座以下（辆） | 34.056 | = | 万元 | 7 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。 | 90 | ≥ | % | 6 |
| | 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。 | 90 | ≥ | % | 6 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障道路交通可持续发展 | 90 | ≥ | % | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 95 | ≥ | % | 6 |

附件 12-50

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166520-潼财预发【2021】28号（交通事务中心）国省道养护专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 400 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | |
| 项目概况 | 养护的国省道里程共计365公里（国道147公里，省道218公里）。需完成：1、365公里破损的国省干线道路路面挖补；2、行道树养护；3、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线等设施维修维护。4、桥隧日常小修维护。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】28号（交通事务中心）国省道养护专项 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成全区365公里国省道干线（国道147公里，省道218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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标志牌安装 | 100 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 波形护栏更换 | 3 | = | 千米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 减速带安装 | 100 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路侧防护设施维护 | 1000 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁栏杆更换及维护 | 10000 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成破损路面挖补 | 6800 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行道树养护 | 31000 | = | 棵 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路面破损率 | 10 | ≤ | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 行道树养护、桥梁栏杆刷白完成率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每月巡查国省干线公路路面及附属设施一次 | 12 | = | 次 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 标志牌、减速带安 | 15.2 | = | 万元 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-------|---|----|---|
| | | | 装 | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 波形护栏安装 | 75 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路侧防护设施、桥梁栏杆更换及维护 | 50.5 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 破损路面挖补: 沥青路面挖除 4.8 万元, 挖除水泥稳定层 3.5 万元, 商品混凝土补强 30.5 万元, 9cm 厚商品沥青混凝土(含摊铺) 60 万元; 灌封胶 33.5 万、贴缝带 30 万、常温沥青混合料 12 万、标线涂料 38 万; 沥青 10 万; 路侧防护 25 万。 | 247.3 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 行道树养护 | 12 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对毁损道路路面进行挖补维修, 提高全区国省道路的路面路况良好, 保障国省干线道路路面整洁, 提升路面质量, 保障道路通畅及附属设施完善。 | 90 | ≥ | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | ≥ | % | 5 |

附件 12-51

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|---------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166538-潼财预发【2021】28号（交通事务中心）退休职工工伤护理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 1 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 按规定标准发放退休职工工伤护理费 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】28号（交通事务中心）退休职工工伤护理费 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成对退休职工工伤护理费的发放 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工伤护理费领取人数 | 1 | = | 人 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按文件要求及时发放补贴 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 领取工伤护理费 | 10018.4 | = | 元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工伤人员的合法权益 | 100 | = | % | 20 |

附件 12-52

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166550-潼财预发【2021】28号（交通事务中心）县乡道养护专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 327 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | |
| 项目概况 | 县道养护里程660公里（县道472公里，乡道188公里）。需要完成：1、660公里破损的县乡道路路面挖补；2、沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线。3、桥梁日常小修维护。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】28号（交通事务中心）县乡道养护专项 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成660公里（县道472公里，乡道188公里）县乡破损道路路面挖补、清理边沟、安防设施、桥梁维护等养护工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标志牌安装 | 100 | = | 套 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 波形护栏安装 | 2 | = | 千米 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 减速带安装 | 50 | = | 米 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁栏杆更换及维护 | 6000 | = | 平方米 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成破损路面挖补 | 7900 | = | 平方米 | 6 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 标志牌、减速带、波形护栏安装完成率 | 95 | = | % | 6 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路面破损率 | 12 | ≤ | % | 6 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 桥梁栏杆完好率 | 100 | = | % | 6 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每月巡查县乡道路路面及附属设施一次 | 12 | = | 次 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 标志牌安装 | 10 | = | 万元 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 波形护栏安装 | 10 | = | 万元 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 减速带安装 | 5.2 | = | 万元 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 破损路面挖补：混凝土路面挖除22.5万，砂卵石补强12万，浇筑商品混凝土155.3万元，新建混凝土挡土墙50万元 | 239.8 | = | 万元 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 桥梁栏杆更换及维护 | 62 | = | 万元 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对毁损道路路面进行挖补维修，提高全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。 | 90 | ≥ | % | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | ≥ | % | 3 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------------------------|---------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166658-潼财预发【2021】568 号潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 67.85 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对辖区内普通国省道、乡村公路灾害风险隐患点开展调查、数据整理、软件系统培训、技术支持服务、编制成果报告等事宜。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】568 号潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成 615.069 国省县乡道灾害调查及数据采集，村道 1200 公里的公路设施属性信息采集，并提交数据采集成果资料，通过审核后向重庆市级审查单位上报。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成 149 座桥梁数据采集采集上报工作。 | 149 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成 1 个隧道数据采集上报工作。 | 1 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成国道 146.943 公里数据采集上报工作。 | 146.943 | = | 公里 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成省道 1200 公里村道数据采集上报工作。 | 1200 | = | 公里 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成省道 209.932 公里数据采集上报工作。 | 209.932 | = | 公里 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成县道 119.194 公里县道数据采集上报工作。 | 119.194 | = | 公里 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成乡道 139 公 | 139 | = | 公里 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--|-------|---|----|---|
| | | | 里乡道数据采集上报工作。 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | | 完成重庆市市级数据审核 | 100 | = | % | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | | 2021年12月15日前完成市交通局数据汇交,并形成承灾体调查工作报告 | 12 | < | 月 | 4 |
| 产出指标 | 时效指标 | | 2022年12月底配合完成全面总结验收工作) | 12 | < | 月 | 4 |
| 产出指标 | 时效指标 | | 2022年5月底配合完成部级数据汇交、抽查 | 6 | < | 月 | 4 |
| 产出指标 | 时效指标 | | 2022年9月底配合完成普查数据库(“一库两图”) | 9 | < | 月 | 4 |
| 产出指标 | 成本指标 | | 国省干线外业数据采集 | 8.2 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | | 基础数据收集录入 | 0.95 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | | 农村公路外业数据采集 | 25 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | | 桥梁普查 | 18.63 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | | 数据质量检查 | 15.07 | = | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 摸清我区所有公路灾害隐患底数,做到心中有数,提前处置预防,提高我区公路承灾能力。 | 90 | ≥ | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意 | 95 | ≥ | % | 4 |

附件 12-54

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------|--------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166676-潼财预发【2021】568 号退休职工周洪全护理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 0.33 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 按规定标准发放退休职工工伤护理费 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财预发【2021】568 号退休职工周洪全护理费 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成对退休职工工伤护理费的发放 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工伤护理费领取人数 | 1 | = | 人 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按文件要求及时发放补贴 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 领取工伤护理费 | 3273.6 | = | 元 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工伤人员的合法权益 | 100 | = | % | 20 |

附件 12-55

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002187253-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-港航安全环保专项整治经费中心 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 32.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 主要用于环保、安全设施设备购置等 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全区水上交通安全得到保障 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全巡逻次数 | 365 | = | 次 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 安全保障时效 | 1 | = | 年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶事故经济损失 | 有效改善 | 定性 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对水上交通环境的满意度 | 95 | ≥ | % | 20 |

附件 12-56

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------------|---------|------|---------------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000144881-临聘人员工资及五险等费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | | 620004-交通执法支队 | |
| 资金总额(万元) | 243.97 | 项目属性 | | | | 新增 | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | | 1 年 | |
| 项目概况 | 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 | 区政府会议纪要 2011 年第 118 期、会议纪要 2015-57 文件 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘治超员 40 名 | 40 | = | 名 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维护全区国、省、县道路公路及路产安全 | 80 | ≥ | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按月支付 | 12 | = | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 临聘人员工资及五险等费用 | 2439680 | = | 元/年 | 10 |
| | 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 | 80 | ≥ | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少全区国、省、县道路的损坏，保障群众的出行安全，交通秩序好转 | 80 | ≥ | % | 15 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公路抛洒和扬尘现象基本杜绝 | 80 | ≥ | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少全区国、省、县道路的损坏，减少公路维修频率，节约公路维修成本 | 80 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减少全区国、省、县道路的损坏，保障群众的出行安全，提高群众出行满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000146601-执法执勤车辆运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 (万元) | 64 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 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 | 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。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车辆数 | 16 | = | 元/台 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 车辆运行效率 | 95 | ≥ | % | 25 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 车辆运行及维护费 | 40000 | = | 元/台 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法效率 | 95 | ≥ | % | 25 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足执法执勤人员交通保障 | 95 | ≥ | % | 10 |

附件 12-58

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166024-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-水上水下施工活动通航安全维护（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 （万元） | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 对在建涉水工程专项安全维护和执法、检查工作。支付水上安全海巡艇运行费，全年巡航 700 次，加强执法力量建设，对在建工程的水工安全、环保安全维护、工程期监督站建设 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 确保辖区涉水工程平安 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水上水下监控安全设备维修、维护费 | 12 | = | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡逻出动次数 | 365 | ≥ | 次/年 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 涉水工程事故发生次数 | 0 | ≤ | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 执法安全保障时效 | 365 | = | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 20 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在建工程水工维护 | 100 | = | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意程度 | 95 | ≥ | % | 20 |

附件 12-59

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166440-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-交通行政执法“四基四化”建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 (万元) | 30 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 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 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 加大交通行政执法力度，为开展执法执勤业务提供保障，提升执法成效。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购便携式电脑 | 3 | = | 台 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购执法记录仪 执法设备 | 50 | = | 台 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购执法终端采集仪 | 1 | = | 套 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展行业人员培训 | 12 | = | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 安全保障时效 | 365 | = | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本总额 | 30 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大交通行政执法力度 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 95 | ≥ | % | 20 |

附件 12-60

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------------|---------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166599-根据潼财预发【2021】460 号下达 2021 年第二批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620004-交通执法支队 | | | |
| 资金总额(万元) | 23.9 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 加强治超工作, 严厉打击非法营运, 确保公路畅通。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼财预发【2021】460 号下达 2021 年第二批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 强化非税收入征管, 狠抓工作措施落实, 切实保障财政预算的正常执行。加强治超工作, 严厉打击非法营运, 确保公路畅通。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费安全宣传、运输条例 | 200 | ≥ | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费对市场整治 | 400 | ≥ | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费购买相关办公设备 | 30 | = | 台 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按程序依法收取罚款 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 确保各项决策全面落实, 充分调动全系统工作积极性 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 宣传, 购买执法设备、办公用品等 | 238991.61 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通形象及影响力 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

附件 12-61

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002187256-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-港航安全环保专项整治经费支队 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额(万元) | 32.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 主要用于航道清淤、安全环保设施设备购置、执法检查等, 为确保全区水上交通安全得到保障, 加大执法力度, 招聘临聘人员, 采购吸油毡 100 箱, 围油栏 2000 米及极端天气向船员发送安全保障应急通讯信息 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知(渝财建[2021]303 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 为确保全区水上交通安全得到保障, 加大执法力度, 通过招聘临聘人员, 全区水上交通安全得到保障, 提升全区水上交通安全能力建设。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购执法服装 | 150 | = | 套 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 船舶污染排放量 | 0 | ≤ | 立方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘协勤人员 | 5 | = | 人 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡逻次数 | 365 | ≥ | 次/年 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 安全保障时效 | 365 | = | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 安全环保宣传材料及执法案卷制作 | 10000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 船舶污染物接收设施设备 | 10000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 极端天气安全保障通讯费 | 20000 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶事故经济损失 | 有效改善 | 定性 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对航道通行的满意度 | 95 | ≥ | % | 10 | |

附件 12-62

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------|-----|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000149333-邮政发展安全中心补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620005-邮政发展安全中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 邮政快递行业监管工作经费。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于印发支持邮政快递业服务经济高质量发展若干意见的通知》(渝府办发[2020]117 号)、《重庆市交通领域市与区县财政事权和支出责任划分改革方案》(渝财建[2020]308 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 备案分支机构 | 58 | = | 个 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 快递法人企业 | 4 | = | 家 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邮政普遍服务营业场所 | 44 | = | 个 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障邮政行业工作正常开展 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 邮政快递行业监管工作经费 | 10 | = | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务地方经济发展 | 100 | = | % | 15 |

附件 12-63

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2020 年公路灾毁重建项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 595 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2020 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 修建挡墙：潼南 G319 桩号 K2653+450 至 K2681+900 水毁恢复重建，潼南 G351 桩号 K2585+800 至 K2632+100 水毁恢复重建，潼南 S107 桩号 K129+300 至 K186+800 水毁恢复重建，潼南 S540 桩号 K64+180 至 K110+150 水毁恢复重建，潼南 S107 线汇龙桥，潼南 XA36 潼龙路水毁恢复重建工程，潼南 X395 小卧路水毁恢复重建工程，潼南 X396 塘明路水毁恢复重建工程，潼南 X605 白马路水毁恢复重建工程，潼南 2018 年第二批四好农村路 20 标段水毁恢复重建工程 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市交通局《关于 2020 年车辆购置税收入补助地方资金（第八批）下达情况的通知》（渝交便函（2020）1744 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成所有项目 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 18 个 | 18 | = | 个 | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价成本 | 595 | = | 万元 | 18 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 100 | = | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95 | ≥ | % | 18 |

附件 12-64

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 灾后恢复重建财力补助资金（莲花寺船闸修复项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 111.53 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2020 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 拆除被损闸门，重新设计制作安装新闸门，更换 4 套阀门启闭机，上下引航道清淤等。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《重庆市潼南区财政局关于下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金的通知》（潼财预发【2020】734 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 恢复船闸正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 闸门制作安装 2 扇 | 2 | = | 扇 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 阀门启闭机更换 4 套 | 4 | = | 套 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 闸门制作安装, 阀门启闭机更换 | 111.53 | = | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 100 | = | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 97 | ≥ | % | 15 |

附件 12-65

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(地方公路养护补差) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 541 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 对 G319 中和至彭家埡口段 16km、G246 塘坝至蒋家观段 25.8km 及 S540 柏梓至崇龛段 15.1km 进行预防性养护 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝路中心发【2021】43 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成对 G319 中和至彭家埡口段 16km、G246 塘坝至蒋家观段 25.8km 及 S540 柏梓至崇龛段 15.1km 进行预防性养护，保障道路通畅 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预防性养护工程 | 56.9 | = | 公里 | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量检测合格率 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 70 | ≤ | 万元 | 18 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 100 | = | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 97 | ≥ | % | 18 |

附件 12-66

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-----|---------------|------|------|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(港航安全环保专项经费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 26.13 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 主要用于环保、安全设施设备购置等 | | | | | | |
| 立项依据 | 该经费由重庆市港航局下达，通过区财政局转移支付，提升全区水上交通安全能力建设 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全区水上交通安全得到保障 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全巡逻次数 | 365 | = | 次 | 22.5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年安全保障 | 100 | = | % | 22.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少船舶事故经济损失 | 100 | = | % | 22.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对水上交通环境的满意度 | 95 | ≥ | % | 22.5 |

附件 12-67

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(港航海事业务费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 34.72 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 主要用于港口航道所需办理业务产生的一系列工作经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 该经费由重庆市港航局下达，通过区财政局转移支付，加强港口航道业务开展 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划对涪江、琼江港口和航道进行运行管理及维护，确保港口和航道安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需维护航道里程 | 204.6 | = | 公里 | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 恢复航道功能 | 100 | = | % | 18 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶通航安全 | 100 | = | % | 18 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高通航效率 | 50 | = | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 95 | ≥ | % | 18 |

附件 12-68

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(国省道桥梁检测维护费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 44 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 对管养的普通公路桥隧进行定期检查 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据交通部、市交通局相关文件要求，每年落实桥隧定期检查工作 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按期对桥隧进行定期检查，及时发现问题，保证桥隧运营安全 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测桥隧长度 | 4700 | = | 延米 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查桥隧数量 | 62 | = | 座 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家相关标准 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | 100 | = | % | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 桥梁运行安全情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-69

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(农村客运营运补贴资金) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 35.07 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）。 | | | | | | |
| 立项依据 | 市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号、市交委《关于开展农村客运补贴工作的通知》（渝交委运[2016]19 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按进度一次性全额支付 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客运车辆数 | 49 | = | 辆 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农村客运车辆数 | 24 | = | 辆 | 8 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付 | 100 | = | % | 8 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定及时把补助资金补贴到位 | 100 | = | % | 8 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元） | 28 | = | 万元 | 9 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|---|----|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元） | 7.07 | = | 万元 | 9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。 | 88 | ≥ | % | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行，改变农村群众出行环境 | 82 | ≥ | % | 8 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响 | 80 | ≥ | % | 8 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴发放年限 | 10 | ≥ | % | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。 | 85 | ≥ | % | 8 |

附件 12-70

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年新增政府债券资金（潼南区 G351 线潼南至文明段路面改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | |
| 资金总额 （万元） | 57.12 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时 间 | 2020 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 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 | 重庆市人民政府《关于印发重庆市基础设施建设提升战略行动计划（交通行动计划）工作方案的通知》（渝府发〔2017〕51 号） | | | | | | |
| 项目当年绩 效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 22.03 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每 公里成本 | 243.6 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 交通运输状况改 善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益人口满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-71

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年第二批新增政府债券资金（S539 民主至太平段改建工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | |
| 资金总额 （万元） | 400 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时 间 | 2020 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 项目路线起于龙形镇民主附近，接 S539（原 S439）龙形至合川界段，起点桩号 K116+524，路线向西南布线，从规划的机场西侧经过学堂湾、经堂村，在木厂垆附近向东南偏转后，在马鞍山附近跨过涪江支流，终点接在建的合安高速收费站出口，终点桩号 K119+693.450，路线全长 3.169 公里，其中 S539 民主至太平段改建工程（民主至龙形互通段）长 2.236 公里，龙形互通连接线长 0.934 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。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改审[2020]267 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 3.169 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 1300 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-72

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年第二批新增政府债券资金（S540 太安至田家段改建工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | |
| 资金总额 （万元） | 700 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2020 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | <p>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。</p> <p>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，台及基础采用桩柱式桥台，桩基础。</p> | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改审[2020]204 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 3.345 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 1500 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-73

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|------------------|------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年第二批新增政府债券资金（合安高速新林互通建设工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | | |
| 资金总额 （万元） | 900 | 项目属性 | | 连续 | | | |
| 项目起始时 间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | 2022 年底 | | | |
| 项目概况 | 合安高速新林互通建设工程位于重庆市潼南区桂林街道新林村，新林互通式立交中心桩号为合安高速 K71+674.566，交叉角度为 91° 52' 28"，采用 A 型单喇叭方案，匝道上跨主线。互通式立交范围起点桩号 K71+220，终点桩号 K72+220（合安高速）。互通范围主线共 1km，匝道长约 1.7km。主线设计速度：100km/h，匝道设计速度：40km/h。建设内容包括路基工程、路面工程、房建工程、排水和交安设施、绿化工程等。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改审[2020]468 号 | | | | | | |
| 项目当年绩 效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 2.7 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每 公里成本 | 2800 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 交通运输状况改 善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-74

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年第二批新增政府债券资金（省道 S440 双江至崇龛段改建工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | |
| 资金总额 （万元） | 700 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2019 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 划分为新建段和改造段，全长 18.689Km，沥青混凝土路面。1、新建段：共分两段，总长 5.062Km，路基宽度 8.5m，路面宽度 2×3.5m，路肩宽 2×0.75m，设计时速：40km/h。(1)第一段起于双江镇店子湾附近，接国道 G246，起点桩号 K0+000，经黄家沟，上跨渝遂高速，经杨家湾周家湾、王家湾、张家湾，于哨楼坡与原双崇路老路相接，路线全长 4.273Km；(2)第二段起于华家沟附近，顺接双崇路，绕避崇龛镇，接既有的崇柏路，路线全长 0.789Km。2、路面改造段：起于双江镇洪嘴村 K4+260 处，止于崇龛镇进镇牌坊 K17+887.007 处。路线途经四座桥梁，路线总长 13.627Km。路面改造，保持既有道路平纵现状，路基设计宽度为 6.0 米，路面宽度 4.5 米，路肩宽 2×0.75m，沥青混凝土路面。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改〔2018〕205 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 8.689 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 500 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-75

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|------------------|------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年第二批新增政府债券资金（省道 S440 潼南区米心至双江段改建工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | | |
| 资金总额 （万元） | 400 | 项目属性 | | 连续 | | | |
| 项目起始时 间 | 2017 年 | 项目终止时间 | | 2022 年底 | | | |
| 项目概况 | 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 | | | | | | |
| 项目当年绩 效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 19.326 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每 公里成本 | 1100 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 交通运输状况改 善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-76

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------------|------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年第二批新增政府债券资金（潼南区省道 S443 小渡至寿桥段改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | | |
| 资金总额 （万元） | 400 | 项目属性 | | 连续 | | | |
| 项目起始时间 | 2019 年 | 项目终止时间 | | 2022 年底 | | | |
| 项目概况 | 项目里程 9.963 公里，路基宽度 8.5m，路面宽度 7m，路面类型为沥青混凝土，含道路、排水、桥梁、交通附属工程等 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改[2018]45 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 9.963 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 630 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-77

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------------------|------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年第二批新增政府债券资金（潼南区县道 X310 白坟店至马家界升级改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | | |
| 资金总额 （万元） | 300 | 项目属性 | | 连续 | | | |
| 项目起始时间 | 2020 年 | 项目终止时间 | | 2022 年底 | | | |
| 项目概况 | X310 起于双江镇白坟店，与 G246 相交，至于花岩镇马家界，与四川省遂宁市交界。潼南区县道 X310 白坟店-马家界升级改造工程是县道 X310 的其中一段，起点与 G246 形成平面交叉，起点桩号为 K0+000，经老关村、花岩镇，止于止于潼南区花岩镇，与现状道路 X310（原 X605）形成平面交叉。终点桩号为 K5+180。K0+000~K0+600、K3+267.595~K5+180 按双向两车道三级公路标准进行建设，设计速度采用 30km/h，路基宽度 7.5m。K0+600~K3+267.595 段平纵面线性按四级公路标准进行建设，设计速度采用 20km/h。其中 K0+600~K2+490.694 路基宽度为 7.5m，K2+490.694~K3+267.595 路基宽度为 6.5m。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改 [2018] 243 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路里程 | 5.18 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 700 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-78

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------------|------|------|----|
| 项目名称 | 合安高速新林互通 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 重庆市潼南区大潼建设工程有限公司 | | | |
| 资金总额 (万元) | 51 | 项目属性 | | 连续 | | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | 2022 年底 | | | |
| 项目概况 | 合安高速新林互通建设工程位于重庆市潼南区桂林街道新林村，新林互通式立交中心桩号为合安高速 K71+674.566，交叉角度为 91° 52' 28"，采用 A 型单喇叭方案，匝道上跨主线。互通式立交范围起点桩号 K71+220，终点桩号 K72+220（合安高速）。互通范围主线共 1km，匝道长约 1.7km。主线设计速度：100km/h，匝道设计速度：40km/h。建设内容包括路基工程、路面工程、房建工程、排水和交安设施、绿化工程等。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改审[2020]468 号 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完善农村路网，提升群众出行便捷度 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公路上里程 | 2.7 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | 2800 | ≤ | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 8000 | ≥ | 人 | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-79

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 15 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 拟对农村公路灾毁点进行处置，计划处置路基病害 20 米、路面病害 100 m ² 。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局《关于下达 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知》（渝财建[2021]209 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 及时完成所有灾毁修复，保障道路畅通 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路基处置 | 20 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面修复 | 100 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保通率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 及时处置率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内及时处置 | 10 | ≤ | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面修复 | 5 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路基处置 | 10 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害发生后能够及时有限处置,用最短时间保障道路通畅安全 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

附件 12-80

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(区县航道日常维护费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 49.15 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 潼南区港航管理处负责对涪江、琼江航道进行运行管理及维护 | | | | | | |
| 立项依据 | 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 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划对涪江、琼江航道进行运行管理及维护，确保航道畅通、安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需维护航道里程 | 204.6 | = | 公里 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 航道功能 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护时效 | 1 | = | 年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶通航安全 | 100 | = | % | 15 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通航效率 | 50 | ≥ | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-81

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(区县运管处所专项经费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 (万元) | 132.05 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 主要用于公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2021 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2020]348 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 解决改善群众出行，改善超限、非法改装等情况，维修企业健康规范发展等 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公交、客运线路管理 | 69 | = | 条 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客车、出租车、教练车指导 | 671 | = | 辆 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 货运车辆管理 | 5376 | = | 辆 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指导客运站规范经营 | 4 | = | 个 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客、货运企业安全、防疫宣传指导 | 20 | = | 家 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修企业指导 | 155 | = | 家 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 货运车辆管理 | 5341 | = | 辆 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客运站管理(二级以上、三级以下) | 5 | = | 个 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修企业管理(二级以上、三级以下) | 142 | = | 个 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客运车辆管理(客车、出租车、教练车) | 500 | = | 辆 | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 线路管理时效 | 1 | = | 年 | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 货运车辆宣传及安全宣传时效 | 1 | = | 年 | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 客运站、维修企业指导时效 | 1 | = | 年 | 3 |

| | | | | | | | |
|--|------|------|---|--------|---|----|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 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 | 66.67 | = | 万元 | 4 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 市场整治(查处黑车; 不按照规定使用计价器、议价、拒载、甩客、故意绕道、未经乘车人同意强行拼客等违规经营行为; 站点管理、宣传) | 100000 | = | 元 | 4 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 货运车辆管理(招聘临聘人员对货运车辆进行管理劳务费; 租赁车辆对货运车辆加强管理; 加强对货运车辆的宣传教育) | 110000 | = | 元 | 4 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 客运、货运站管理(租赁车辆对客运、货运站进行管理; 招聘临聘人员劳务费; 严厉打击客运车辆等不规范经营等违法行为; 严厉打击货运车辆违法行为) | 120000 | = | 元 | 4 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 维修企业管理(租赁车辆对维修企业管理; 招聘临聘人员对维修企业进行管理劳务费) | 50000 | = | 元 | 4 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 客运车辆管理(不按照规定使用计价器、议价、拒载、甩客、故意绕道、未经乘车人同意强行拼客等违规经营行为; 租赁车辆执法管理; 招聘 | 130000 | = | 元 | 4 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----------|---|---|---|--|
| | | | 临聘人员) | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 安全管理经费(招聘临聘人员加强管理;租赁车辆对货运车辆加强管理;加强安全宣传教育;安全隐患排查、清除) | 143788.8 | = | 元 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行,改变农村群众出行环境。 | 85 | ≥ | % | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善超限、非法改装等情况。 | 85 | ≥ | % | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企业规范经营,杜绝减少事故发生。 | 85 | ≥ | % | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决维修企业散乱不规范。 | 85 | ≥ | % | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路交通可持续发展 | 10 | ≥ | 年 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮助企业规范安全管理,为人民群众提供更好的维修服务 | 90 | ≥ | % | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的、安全的交通运输服务 | 90 | ≥ | % | 3 | |
| 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 | 95 | ≥ | % | 3 | |

附件 12-82

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(全国干线公路综合质量效益评价及绿色美丽智慧公路项目) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 500 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | G246 线 K112+600-K123+400 路面改造工程 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2021 年部分交通补助资金预算的通知(渝财建[2020]348 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成该路段路面改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对该路段沥青路面进行改造 | 10.8 | = | 公里 | 24 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成该路段的改造 | 1 | = | 年 | 22 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面平整度提高 | 95 | ≥ | % | 22 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众的行车舒适性得到改善 | 95 | ≥ | % | 22 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2020 年农村客运、农村水路资金（2020 年农村水路客运油价补贴资金） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 9 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 潼南区交通事务中心负责对本区水路客运经营者及客渡船经营者进行油价补贴 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局《关于下达 2020 年农村客运、出租车、农村水路资金预算的通知》（渝财建〔2021〕308 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对本区水路客运经营者及客渡船经营者进行油价补贴，维护本辖区水路客运、渡运秩序。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合补贴条件经营者补贴率 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 水路客运、渡运秩序 | 100 | = | % | 18 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补贴时效 | 1 | = | 年 | 18 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 民众便捷出行 | 100 | = | % | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的认可，满意程度 | 95 | ≥ | % | 18 |

附件 12-84

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金（农村公路日常养护经费） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额 （万元） | 683 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时 间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 主要用于 1. 农村公路养护里程共计 4658.045 公里日常养护；2. 拨付对潼南区 22 个镇街农村公路管养经费 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路养护里程 | 4658.045 | = | 公里 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇街数量 | 22 | = | 个 | 13 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 管养每公里成本 | 2000 | ≤ | 元 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 50 | ≥ | 万人 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益户数 | 16 | ≥ | 万户 | 13 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 定性 | % | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 98 | ≥ | % | 12 |

附件 12-85

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------------|-----|---------------|------|----|
| 项目名称 | 交通专项补助资金（内河航道应急抢通补助） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 78 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 因自然灾害、事故灾难等突发事件造成航道阻塞、过船设施、航标损坏等，航道管理部门应当按照突发事件应急预案尽快修复抢通。拟航道清淤疏浚 4.5 万 m ³ ，在规定时间内及时处置，并达到保通率 100%，及时处置率 100%。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局《关于下达交通专项补助资金预算的通知》（渝财建（2021）297 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 本项目计划在航道进行清淤疏浚、清障等影响通航的航道养护活动，保障航道畅通及船舶安全通行，减少事故发生。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 航道清淤疏浚 | 4.5 | = | 万平方米 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保通率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 及时处置率 | 100 | = | % | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 航道清淤疏浚 | 78 | = | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害发生后能够及时有限处置，用最短时间保障航道通畅安全 | 90 | > | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船主船员、人民群众对航道应急抢通工作的满意程度 | 95 | ≥ | % | 15 |

附件 12-86

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---|---------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(港航安全环保专项经费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 (万元) | 30.86 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 主要用于航道清淤、安全环保设施设备购置、执法检查等 | | | | | | |
| 立项依据 | 该经费由重庆市港航局下达，通过区财政局转移支付，提升全区水上交通安全能力建设 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全区水上交通安全得到保障 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡逻次数 | 1-2 次/日 | = | 日 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 安全保障时效 | 0.5 | = | 小时 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 购置船舶防污染应急处置设施设备 | 60000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 船舶防污染专项监督、执法检查巡视船艇油料费、执法车辆租用费及运行费、临聘人员工资及五险 | 100000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 添置船舶污染物接收设施设备 | 50000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 船舶安全、防污染宣传资料及联单制度表册制作 | 30000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 极端天气船员发送应急信息通讯费 | 68573 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶事故经济损失 | 90 | = | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对航道通行的满意度 | 95 | ≥ | % | 10 | |

附件 12-87

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年部分交通补助资金(港航海事业务费) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 (万元) | 41 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 主要用于海事执法业务产生的一系列工作经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 该经费由重庆市港航局下达，通过区财政局转移支付，加强执法力量建设，规范执法程序 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全年度执法艇开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 1 组巡查人员乘执法艇开展沿河安全巡航 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法艇巡航出动次数 | 365 | = | 次/年 | 11 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 水上交通安全事故发生次数 | 常年低位 | = | 年 | 11 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 临聘人员工资、五险等 | 200000 | = | 元 | 12 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 租用执法车辆运行费 | 60000 | = | 元 | 11 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 船艇运行维护费 | 100000 | = | 元 | 11 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 执法设备购置费 | 50000 | = | 元 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法艇应急响应时间 | 1 | ≤ | 小时 | 11 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对巡航执法的满意程度 | 95 | ≥ | % | 11 |

附件 12-88

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165999-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-应急救援艇运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 (万元) | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 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 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援巡逻出动次数 | 365 | ≥ | 次/年 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 应急救援事故发生次数 | 0 | ≤ | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 应急救援安全保障时效 | 365 | = | 天 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本总额：应急通讯费、油料费、执法艇维修、维护费 | 20 | = | 万元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人命救助成功率提升 | 有效改善 | 定性 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意程度 | 95 | ≥ | % | 20 |

附件 12-89

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|---------------|------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165987-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-区县道路运输事务机构专项经费（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | 620004-交通执法支队 | | | |
| 资金总额 （万元） | 80.36 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 主要用于公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，打击非法营运，招聘协勤人员，指导维修企业规范经营等。 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 解决改善群众出行，改善超限、非法改装等情况，维修企业健康规范发展等 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 货运车辆管理 | 5341 | = | 辆 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客运车辆管理（客车、出租车、教练车） | 500 | = | 辆 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客运站管理（二级以上、三级以下） | 5 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修企业管理（二级以上、三级以下） | 142 | = | 家 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法服装购置 | 150 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 快速响应 | 30 | ≤ | 分钟 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 市场整治、货运车辆管理、客运、货运站管理、维修企业管理、客运车辆管理、安全管理经费 | 803600 | = | 元 | 10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|--------|---|----|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共汽车客运属具有公益性的服务行业,实行优先发展方针,坚持公共利益优先、积极扶持、统筹规划、有序竞争和安全便民 | 85 | \geq | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市公交事业健康发展,给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务 | 85 | \geq | % | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 新能源车减少废气排放,降低对自然环境的影响 | 90 | \geq | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障道路交通可持续发展 | 10 | \geq | 年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为人民群众提供更好的交通运输服务 | 95 | \geq | % | 10 |

附件 12-90

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166048-渝财建[2021]303 号 2022 年部分交通补助资金-港航海事业务费（区县） | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620004-交通执法支队 | | |
| 资金总额 （万元） | 45 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 主要用于海事执法、招聘协勤人员业务产生的一系列工作经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知（渝财建[2021]303 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全年度执法艇开展定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 2-3 组巡查人员乘执法艇开展沿河安全巡航 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购执法服装 | 150 | ≥ | 套 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘协勤人员 | 8 | = | 人 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法艇巡航出动次数 | 365 | ≥ | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 水上交通安全事故发生次数 | 0 | ≤ | 次 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 执法安全保障时效 | 365 | = | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本总额 | 450000 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数（冬季） | 2700 | ≥ | 次/年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 渡口安全渡运次数（夏季） | 5400 | ≥ | 次/年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法艇应急响应时间 | 3 | ≤ | 小时 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对巡航执法的满意程度 | 96 | > | % | 10 |

附件 12-91

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------|----------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助(国省干线道路日常养护) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额(万元) | 357.5 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 对潼南区 357 公里国省干线道路进行日常养护 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市交通局《关于下达 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(渝交管养[2021]103 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 及时完成 357 公里国省干线道路进行日常养护, 保障道路畅通 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面日常保洁 | 56000000 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路肩清理 | 252333 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 边沟清理 | 336 | = | 公里 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保通率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 及时处置率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内及时处置 | 10 | ≤ | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面日常保洁 | 280 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路肩清理 | 35 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 边沟清理 | 42.5 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好路面日常保洁、路肩清理、边沟畅通等 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

附件 12-92

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助(潼南区玉溪至古溪段路面修复工程) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额(万元) | 342.9 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 对玉溪至古溪段实施道路挖补修复 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市交通局《关于下达 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(渝交管养[2021]103 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对玉溪至古溪段 17.146 公里道路实施挖补修复 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路基处置 | 850 | = | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面修复 | 5130 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保通率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 及时处置率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内及时处置 | 10 | ≤ | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路基处置 | 142.9 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面修复 | 200 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用最短时间处置路面病害, 确保道路畅通安全 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

附件 12-93

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助(潼南区塘坝至文明段路面修复工程) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额(万元) | 259.08 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 对塘坝至文明段实施道路挖补修复 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市交通局《关于下达 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(渝交管养[2021]103 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对塘坝至文明段 12.954 公里道路实施挖补修复 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路基处置 | 647 | = | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面修复 | 3886 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保通率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 及时处置率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内及时处置 | 10 | ≤ | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路基处置 | 79.08 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面修复 | 180 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用最短时间处置路面病害, 确保道路畅通安全 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

附件 12-94

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|------|------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助(潼南区韦罐路口至罐坝大桥段路面修复工程) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | 620002-交通事务中心 | | | | |
| 资金总额(万元) | 206 | 项目属性 | 连续 | | | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | 2022 年底 | | | | |
| 项目概况 | 对韦罐路口至罐坝大桥段路面修复 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市交通局《关于下达 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(渝交管养[2021]103 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对韦罐路口至罐坝大桥段 10.3 公里路面实施挖补修复 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路基处置 | 515 | = | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面修复 | 3090 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保通率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 及时处置率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内及时处置 | 10 | ≤ | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路基处置 | 41 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面修复 | 165 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用最短时间处置路面病害, 确保道路畅通安全 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称 | 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助(潼南区田塘路路面修复工程) | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通局 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | |
| 资金总额(万元) | 192.02 | 项目属性 | | | 连续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 2022 年底 | | |
| 项目概况 | 对田塘路路面路面进行修复 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市交通局《关于下达 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(渝交管养[2021]103 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对田塘路 9.6 公里路面实施挖补修复 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路基处置 | 480 | = | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面修复 | 2880 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保通率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 及时处置率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内及时处置 | 10 | ≤ | 月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路基处置 | 62.02 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 路面修复 | 130 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用最短时间处置路面病害, 确保道路畅通安全 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |