

# 重庆市潼南区交通局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定有关的实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责交通行业的体制改革和结构调整。

2. 拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划。负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运

输方式，协调铁路、高速公路、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

5. 承担地方通航水域交通安全监管责任，指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理职责，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作，渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

6. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。

7. 承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8. 承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9. 推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训

工作。  
10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员、战备有关工作；负责区内公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

11. 负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作。

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

## **(二) 单位构成**

重庆市潼南区交通局是区政府工作部门，正处级，下属 4 个事业单位，分别是重庆市潼南区交通事务中心、重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队、重庆市潼南区交通质监中心、重庆市潼南区邮政业发展安全中心。区交通局在编在岗人员 19 人，退休人员 20 人，公务用车 1 辆；区交通事务中心在编在岗人员 250 人，退休人员 187 人，公务用车 5 辆，特种及应急保障车 32 辆；区交通执法支

队在编在岗人员 107 人，临聘人员 73 人（其中 40 人纳入财政预算），退休人员 76 人，执法用车 16 辆；区交通质监中心在编在岗人员 19 人，退休人员 3 人，公务用车 1 辆；区邮政业发展安全中心在编在岗人员 4 人，退休人员 0 人，公务用车 0 辆。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 46989.19 万元，其中：一般公共预算拨款 45326.91 万元，政府性基金预算拨款 1662.28 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 11798.43 万元，主要是基本支出增加 466.51 万元，项目支出增加 11331.92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 46989.19 万元，其中：社会保障和就业支出 1573.71 万元，卫生健康支出 486.11 万元，城乡社区支出 4103.28 万元，交通运输支出 40219.88 万元，住房保障支出 454.68 万元，灾害防治及应急管理支出 151.53 万元。支出较去年增加 11798.43 万元，主要是基本支出增加 466.51 万元，项目支出增加 11331.92 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 45326.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 45326.91 万元，

比 2022 年增加 11994.85 万元。其中：基本支出 9466 万元，比 2022 年增加 466.51 万元，主要原因人员新增及增加公务员基础绩效奖，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 35860.91 万元，比 2022 年增加 11528.34 万元，主要原因是增加新建和改建公路。

2023 年政府性基金预算收入 1662.28 万元，政府性基金预算支出 1662.28 万元，比 2022 年减少 196.42 万元，主要用于农村公路日常养护、铁路沿线安全环境治理、航运枢纽大坝除险加固、港口船舶污染物接收设施建设。

#### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 113.5 万元，比 2022 年减少 15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 32.5 万元，比 2022 年减少 4 万元；公务用车运行维护费 81 万元，比 2022 年减少 11 万元，主要原因是厉行节约公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 1539.89 万元，比上年减少 388.27 万元，主要原因为降低人均公用经费预算标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、

差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2023 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 35860.91 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 1662.28 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 55 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 16 辆、特种及应急保障车 32 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

部门预算公开联系人：黄迪

联系方式：023-44590905

## 附件 1

## 重庆市潼南区交通局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
<b>一、本年收入</b>	<b>46,282.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>46,989.19</b>	<b>45,326.91</b>	<b>1,662.28</b>	
一般公共预算资金	44,620.38	社会保障和就业支出	1,573.71	1,573.71		
政府性基金预算资金	1,662.28	卫生健康支出	486.11	486.11		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	4,103.28	2,441.00	1,662.28	
		交通运输支出	40,219.88	40,219.88		
		住房保障支出	454.68	454.68		
		灾害防治及应急管理支出	151.53	151.53		
<b>二、上年结转</b>	<b>706.53</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	706.53					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>46,989.19</b>	<b>支出合计</b>	<b>46,989.19</b>	<b>45,326.91</b>	<b>1,662.28</b>	

## 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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		33,332.06	45,326.91	9,466.00	35,860.91
208	社会保障和就业支出	1266.16	1,573.71	1,573.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,266.16	1,573.71	1,573.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.44	566.28	566.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.72	244.01	244.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	568.00	763.42	763.42	
210	卫生健康支出	470.52	486.11	486.11	
21011	行政事业单位医疗	470.52	486.11	486.11	
2101101	行政单位医疗	105.24	116.05	116.05	
2101102	事业单位医疗	243.84	249.14	249.14	
2101103	公务员医疗补助	23.6	19.84	19.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.84	101.08	101.08	
211	节能环保支出	51			
21103	污染防治	51			
2110302	水体	51			
212	城乡社区支出	2222	2,441.00		2,441.00

## 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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	2000	2,400.00		2,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2000	2,400.00		2,400.00
21299	其他城乡社区支出	222	41.00		41.00
2129999	其他城乡社区支出	222	41.00		41.00
214	交通运输支出	28793.92	40,219.88	6,951.50	33,268.38
21401	公路水路运输	27346.28	30,129.88	6,888.01	23,241.87
2140101	行政运行	363.25	405.02	405.02	
2140102	一般行政管理事务	132.05			
2140104	公路建设	13940.12	18,358.00		18,358.00
2140106	公路养护	8831.08	7,317.16	4,285.70	3,031.46
2140112	公路运输管理	2282.95	2,665.01	1,872.65	792.36
2140123	航道维护	49.15	0.00		
2140128	救助打捞	115	0.00		
2140131	海事管理	132.71	0.00		
2140136	水路运输管理支出	120	314.98		314.98
2140199	其他公路水路运输支出	1379.97	1,069.71	324.64	745.07
21402	铁路运输	438.4			
2140299	其他铁路运输支出	438.4			

## 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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21405	邮政业支出	55.17	73.49	63.49	10.00
2140504	行业监管	25.17	73.49	63.49	10.00
2140599	其他邮政业支出	30.00			0.00
21406	车辆购置税支出	595	9,187.00		9,187.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	595	9,187.00		9,187.00
21499	其他交通运输支出	359.07	829.51		829.51
2149901	公共交通运营补助	234			0.00
2149999	其他交通运输支出	125.07	829.51		829.51
221	住房保障支出	349.08	454.68	454.68	
22102	住房改革支出	349.08	454.68	454.68	
2210201	住房公积金	349.08	454.68	454.68	
224	灾害防治及应急管理支出	179.38	151.53		151.53
22401	应急管理事务	67.85			
2240199	其他应急管理支出	67.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.53	151.53		151.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	111.53	111.53		111.53
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		40.00		40.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区交通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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		9,466.00	7,926.11	1,539.89
301	工资福利支出	7,060.34	7,060.34	
30101	基本工资	1,669.84	1,669.84	
30102	津贴补贴	428.38	428.38	
30103	奖金	788.46	788.46	
30107	绩效工资	2,460.47	2,460.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.28	566.28	
30109	职业年金缴费	244.01	244.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.68	258.68	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	106.68	106.68	
30113	住房公积金	454.68	454.68	
30114	医疗费	63.52	63.52	
302	商品和服务支出	1,539.89		1,539.89
30201	办公费	105.70		105.70
30202	印刷费	5.60		5.60

## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	6.53		6.53
30206	电费	30.10		30.10
30207	邮电费	100.50		100.50
30209	物业管理费	46.05		46.05
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	53.22		53.22
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	24.82		24.82
30217	公务接待费	32.50		32.50
30218	专用材料费	33.00		33.00
30226	劳务费	174.00		174.00
30228	工会经费	231.52		231.52
30229	福利费	106.91		106.91
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00

## 重庆市潼南区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30239	其他交通费用	97.80		97.80
30299	其他商品和服务支出	401.59		401.59
303	对个人和家庭的补助	865.77	865.77	
30305	生活补助	44.95	44.95	
30307	医疗费补助	57.40	57.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	763.42	763.42	

附件 4

### 重庆市潼南区交通局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务 接待 费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接 待费		
				小计	公务用 车购置				公务 用车 运行 维护 费	小计		公务用车购 置	公务用车运 行维护费
	合计	128.5		92		92	36.5	113.5		81		81	32.5
620	交通局	128.5		92		92	36.5	113.5		81		81	32.5

附件 5

重庆市潼南区交通局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,662.28</b>		<b>1,662.28</b>
212	城乡社区支出	1,662.28		1,662.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.28		1,662.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.28		1,662.28

## 附件 6

## 重庆市潼南区交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	44620.38	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1662.28	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	1,573.71
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	486.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,103.28
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	40,219.88
		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	
		二十、住房保障支出	454.68

# 重庆市潼南区交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十一、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	151.53
		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	46282.66	本年支出合计	46989.19
上年结转	706.53	结转下年	
收入总计	46989.19	支出总计	46989.19

## 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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
<b>合计</b>		46,989.19	706.53	44,620.38	1,662.28							
208	社会保障和就业支出	1,573.71		1,573.71								
20805	行政事业单位养老支出	1,573.71		1,573.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.28		566.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01		244.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	763.42		763.42								
210	卫生健康支出	486.11		486.11								
21011	行政事业单位医疗	486.11		486.11								
2101101	行政单位医疗	116.05		116.05								
2101102	事业单位医疗	249.14		249.14								
2101103	公务员医疗补助	19.84		19.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.08		101.08								
212	城乡社区支出	4,103.28		2,441.00	1,662.28							

# 重庆市潼南区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称											
21201	城乡社区管理事务	2,400.00		2,400.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,400.00		2,400.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.28			1,662.28							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.28			1,662.28							
21299	其他城乡社区支出	41.00		41.00								
2129999	其他城乡社区支出	41.00		41.00								
214	交通运输支出	40,219.88	595.00	39,624.88								
21401	公路水路运输	30,129.88		30,129.88								
2140101	行政运行	405.02		405.02								
2140104	公路建设	18,358.00		18,358.00								
2140106	公路养护	7,317.16		7,317.16								
2140112	公路运输管理	2,665.01		2,665.01								
2140136	水路运输管理支出	314.98		314.98								
2140199	其他公路水路运输支出	1,069.71		1,069.71								
21405	邮政业支出	73.49		73.49								
2140504	行业监管	73.49		73.49								

## 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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
21406	车辆购置税支出	9,187.00	595.00	8,592.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,187.00	595.00	8,592.00								
21499	其他交通运输支出	829.51		829.51								
2149999	其他交通运输支出	829.51		829.51								
221	住房保障支出	454.68		454.68								
22102	住房改革支出	454.68		454.68								
2210201	住房公积金	454.68		454.68								
224	灾害防治及应急管理支出	151.53	111.53	40.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53	111.53	40.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	111.53	111.53									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00								

## 附件 8

## 重庆市潼南区交通局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		46,989.19	9,466.00	37,523.19
208	社会保障和就业支出	1,573.71	1,573.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,573.71	1,573.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.28	566.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01	244.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	763.42	763.42	
210	卫生健康支出	486.11	486.11	
21011	行政事业单位医疗	486.11	486.11	
2101101	行政单位医疗	116.05	116.05	
2101102	事业单位医疗	249.14	249.14	
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.08	101.08	
212	城乡社区支出	4,103.28		4,103.28
21201	城乡社区管理事务	2,400.00		2,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,400.00		2,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.28		1,662.28

## 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	总计	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	1,662.28		1,662.28
21299	其他城乡社区支出	41.00		41.00
2129999	其他城乡社区支出	41.00		41.00
214	交通运输支出	40,219.88	6,951.50	33,268.38
21401	公路水路运输	30,129.88	6,888.01	23,241.87
2140101	行政运行	405.02	405.02	
2140104	公路建设	18,358.00		18,358.00
2140106	公路养护	7,317.16	4,285.70	3,031.46
2140112	公路运输管理	2,665.01	1,872.65	792.36
2140136	水路运输管理支出	314.98		314.98
2140199	其他公路水路运输支出	1,069.71	324.64	745.07
21405	邮政业支出	73.49	63.49	10.00
2140504	行业监管	73.49	63.49	10.00
21406	车辆购置税支出	9,187.00		9,187.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,187.00		9,187.00
21499	其他交通运输支出	829.51		829.51

## 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	总计	基本支出	项目支出
2149999	其他交通运输支出	829.51		829.51
221	住房保障支出	454.68	454.68	
22102	住房改革支出	454.68	454.68	
2210201	住房公积金	454.68	454.68	
224	灾害防治及应急管理支出	151.53		151.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	151.53		151.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	111.53		111.53
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

## 附件 9

### 重庆市潼南区交通局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	36816.66	4741.42	413.42	1408.00	2920.00	32075.24	6944.49	17450.77	7679.98
1	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	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	原公社邮递员养老和医疗补助	14.36	14.36	14.36						
3	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	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	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	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	三家企业门诊费	30.24	30.24	30.24						
7	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	房屋排危	220.00	220.00		220.00					
8	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	交通工程质量管理专项经费	37.00	37.00		37.00					
9	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					
10	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					
11	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						
12	交通局	2140106	公路养护	国省道专项养护	400.00	400.00		400.00					
13	交通局	2140106	公路养护	县乡道养护专项	327.00	327.00		327.00					
14	交通局	2140106	公路养护	特种及应急保障车辆运行维	196.00	196.00		196.00					

				护费									
15	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					
16	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					
17	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					
18	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					
19	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					
20	交通局	2140136	水路运输管理支出	船闸和引航道运行维护专项	24.00	24.00		24.00					
21	交通局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	公交车 IC 卡补贴	2400.00	2400.00		2400.00					
22	交通局	2149999	其他交通运输支出	农村客运保险区级配套	46.00	46.00		46.00					
23	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	459.00	459.00		459.00					
24	交通局	2140106	公路养护	乡村养护人员补助	113.03	113.03	113.03						
25	交通局	2140112	公路运输管理	临聘人员工资及五险等费用	250.00	250.00	250.00						
26	交通局	2140112	公路运输管理	执法执勤车辆运行维护费	56.00	56.00		56.00					
27	交通局	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-应急救援艇运行费	20.00					20.00	20.00		
28	交通局	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-港航安全环保专项整治经费	32.50					32.50	32.50		
29	交通局	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-水上水下施工活动通航安全维护(区县)	10.00					10.00	10.00		
30	交通局队	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-港	25.77					25.77	25.77		

				航海事业业务费（区县）									
31	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-交通行政执法“四基四化”建设	30.00					30.00	30.00		
32	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-区县执法标准化建设专项	50.00					50.00	50.00		
33	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-区县道路运输事务机构专项经费（区县）	79.02					79.02	79.02		
34	交通局	2140104	公路建设	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-普通国省道交通量观测设备	10.00					10.00	10.00		
35	交通局	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-港航安全环保专项整治经费	32.50					32.50	32.50		
36	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-港航海事业业务费（区县）	25.77					25.77	25.77		
37	交通局	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-应急救援艇运行费	91.98					91.98	91.98		
38	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-区县证牌卡制作工作经费（区县）	3.82					3.82	3.82		
39	交通局	2140136	水路运输管理支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-区县航道日常维护费（区县）	59.00					59.00	59.00		
40	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-国省干线公路交通情况调查系统工程	10.00					10.00	10.00		
41	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-区	79.02					79.02	79.02		

				县道路运输事务机构专项经费（区县）									
42	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-农村客运运营补贴资金（区县）	40.00					40.00	40.00		
43	交通局	2140112	公路运输管理	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-从业人员考试工作经费	9.30					9.30	9.30		
44	交通局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-农村公路日常养护补助	793.00					793.00	793.00		
45	交通局	2140106	公路养护	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-农村公路养护工程补差	124.00					124.00	124.00		
46	交通局	2140106	公路养护	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-国省道桥隧检测维护	40.00					40.00	40.00		
47	交通局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-铁路沿线安全环境治理	16.81					16.81	16.81		
48	交通局	2140106	公路养护	渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-普通国省道养护补差	390.00					390.00	390.00		
49	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	渝财建[2022]266号2023年农村客运车辆保险补助经费	80.00					80.00	80.00		
50	交通局	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	渝财建[2022]267号2023年车辆购置税收入补助地方资金-G246朝阳湖大桥危旧桥改造	108.00					108.00	108.00		
51	交通局	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	渝财建[2022]267号2023年车辆购置税收入补助地方资金-农村公路	4279.00					4279.00	4279.00		
52	交通局	2140106	公路养护	渝财建[2022]268号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	505.00					505.00	505.00		

53	交通局	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	根据渝财建[2022]158号潼财建发[2022]693号关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)的通知-公路灾损抢修保通	40.00					40.00			40.00
54	交通局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(航运枢纽大坝除险加固)	286.70					286.70			286.70
55	交通局	2149999	其他交通运输支出	根据渝财建[2022]125号潼财建发[2022]695号关于下达2022年部分交通补助资金预算的通知-从业人员考试考场租用	3.51					3.51			3.51
56	交通局	2140106	公路养护	根据渝财建[2022]88号潼财建发[2022]694号关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知-国省道预防性养护工程	396.00					396.00			396.00
57	交通局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(农村公路日常养护补助基金)	521.77					521.77			521.77
58	交通局	2140104	公路建设	渝财建(2022)250号调整下达2022年普通公路市级补助资金预算	4188.00					4188.00			4188.00
59	交通局	2140104	公路建设	渝财建(2021)409号调整下达普通公路建设市级补助资金	2160.00					2160.00			2160.00
60	交通局	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	根据渝财环[2022]29号潼财建发[2022]535号关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算(第三批干旱灾害补助)的通知-解决城乡居民用水困难	40.00					40.00			40.00

61	交通局	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港口船舶污染物接收设施建设）	44.00					44.00			44.00
62	交通局	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	渝财建[2022]81号下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知	223.00					223.00			223.00
63	交通局	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	渝财建[2022]81号下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知	3942.00					3942.00			3942.00
64	交通局	2140104	公路建设	潼南区省道S443小渡至寿桥段改造工程	300.00					300.00			300.00
65	交通局	2140104	公路建设	潼南工业园南区连接田家镇公路工程	200.00					200.00			200.00
66	交通局	2140104	公路建设	潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程	400.00					400.00			400.00
67	交通局	2140104	公路建设	潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程	100.00					100.00			100.00
68	交通局	2140104	公路建设	S538潼南至宝龙段项目	500.00					500.00			500.00
69	交通局	2140104	公路建设	S538潼南至宝龙段项目	100.00					100.00			100.00
70	交通局	2140104	公路建设	潼南区Y513线绕月山至小渡镇段乡道改造工程	200.00					200.00			200.00
71	交通局	2140104	公路建设	G246线潼南塘坝至岔路口及双江至遂宁段大修工程	100.00					100.00			100.00
72	交通局	2140104	公路建设	G246线潼南塘坝至岔路口及双江至遂宁段大修工程	100.00					100.00			100.00
73	交通局	2140104	公路建设	省道S440潼南区米心至双江段改建工程	100.00					100.00			100.00
74	交通局	2140104	公路建设	省道S440潼南区米心至双江段改建工程	100.00					100.00			100.00
75	交通局	2140104	公路建设	合安高速新林互通建设工程	600.00					600.00			600.00
76	交通局	2140104	公路建设	合安高速新林互通建设工程	200.00					200.00			200.00
77	交通局	2140104	公路建设	YZ21文家村至桥亭村段公路改建工程	300.00					300.00			300.00

78	交通局	2140104	公路建设	潼南区合安高速潼南北、崇龕、龙形互通改造工程	100.00					100.00		100.00	
79	交通局	2140104	公路建设	潼南区 S540 新华村（四川界）至米心场镇段改建工程	100.00					100.00		100.00	
80	交通局	2140104	公路建设	潼南区 S540 新华村（四川界）至米心场镇段改建工程	300.00					300.00		300.00	
81	交通局	2140104	公路建设	潼南区 S538 古溪绕城路改线工程	100.00					100.00		100.00	
82	交通局	2140104	公路建设	潼南区 S538 古溪绕城路改线工程	700.00					700.00		700.00	
83	交通局	2140104	公路建设	S539 民主至太平段改建工程	500.00					500.00		500.00	
84	交通局	2140104	公路建设	S540 太安至田家段改建工程	500.00					500.00		500.00	
85	交通局	2140104	公路建设	S540 太安至田家段改建工程	300.00					300.00		300.00	
86	交通局	2140104	公路建设	潼南区县道 X310 白坟店至马家界升级改造工程	200.00					200.00		200.00	
87	交通局	2140104	公路建设	潼南区 G351 鹭鹭溪至猴子桥（上和段）边坡整治工程	200.00					200.00		200.00	
88	交通局	2140104	公路建设	潼南区运河堤坝路碳圆桥至三块石整治工程	200.00					200.00		200.00	
89	交通局	2140104	公路建设	四好农村路	3200.00					3200.00		3200.00	
90	交通局	2140104	公路建设	四好农村路	1500.00					1500.00		1500.00	
91	交通局	2140104	公路建设	潼南区省道 S440 双江至崇龕段改建工程	500.00					500.00		500.00	
92	交通局	2140104	公路建设	潼南区县道 X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程	300.00					300.00		300.00	
93	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港航海事业务费）	0.50					0.50		0.50	
94	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（交通行政执法“四基四化”建设）	0.81					0.81		0.81	
95	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金	1.00					1.00		1.00	

				(港航海事业务费)									
96	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航海事业务费)	2.00					2.00		2.00	
97	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航海事业务费)	2.00					2.00		2.00	
98	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航安全环保专项整治经费中心)	2.00					2.00		2.00	
99	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(区县道路运输事务机构专项经费)	3.00					3.00		3.00	
100	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航海事业务费)	3.00					3.00		3.00	
101	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(水上水下施工活动通航安全维护)	3.56					3.56		3.56	
102	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(区县证牌卡制作工作经费)	3.82					3.82		3.82	
103	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航海事业务费)	4.50					4.50		4.50	

104	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港航安全环保专项整治经费中心）	4.75					4.75		4.75	
105	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（应急救援艇运行费）	4.92					4.92		4.92	
106	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（区县道路运输事务机构专项经费）	5.00					5.00		5.00	
107	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港航海事业务费）	5.00					5.00		5.00	
108	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港航海事业务费）	5.00					5.00		5.00	
109	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（应急救援艇运行费）	5.00					5.00		5.00	
110	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港航安全环保专项整治经费中心）	6.00					6.00		6.00	
111	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（水上水下施工活动通航安全维护）	7.96					7.96		7.96	
112	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确	8.98					8.98		8.98	

				2022年部分交通补助资金 (应急救援艇运行费)									
113	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(交通行政执法“四基四化”建设)	9.44					9.44			9.44
114	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航安全环保专项整治经费中心)	9.75					9.75			9.75
115	交通局	2140106	公路养护	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(国省干线公路交通情况调查系统工程)	10.00					10.00			10.00
116	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航安全环保专项整治经费中心)	10.00					10.00			10.00
117	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(专用设备大修改造)	12.00					12.00			12.00
118	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(港航海事业务费)	12.00					12.00			12.00
119	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(区县道路运输事务机构专项经费)	17.00					17.00			17.00
120	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金	19.00					19.00			19.00

				(交通行政执法“四基四化”建设)									
121	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(区县道路运输事务机构专项经费)	20.00					20.00		20.00	
122	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(农村客运运营补贴资金)	20.22					20.22		20.22	
123	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(高洪水位应急地锚建设补助资金)	25.20					25.20		25.20	
124	交通局	2140106	公路养护	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(农村公路日常养护补助)	26.00					26.00		26.00	
125	交通局	2140112	公路运输管理	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(区县道路运输事务机构专项经费)	35.36					35.36		35.36	
126	交通局	2140106	公路养护	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(国省道桥隧检测维护)	42.00					42.00		42.00	
127	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(区县航道日常维护费)	54.00					54.00		54.00	
128	交通局	2140199	其他公路水路运输支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金(应急救援艇运行费)	95.00					95.00		95.00	

129	交通局	2140106	公路养护	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（农村公路养护工程补差）	124.00					124.00		124.00	
130	交通局	2140106	公路养护	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（普通国省道养护补差）	335.00					335.00		335.00	
131	交通局	2149999	其他交通运输支出	根据渝财建[2022]82号潼财建发[2022]691号关于下达2022年农村客运及农村水路客运补贴资金预算的通知-2022年农村水路客运补贴	4.00					4.00		4.00	
132	交通局	2149999	其他交通运输支出	根据渝财建[2022]82号潼财建发[2022]691号关于下达2022年农村客运及农村水路客运补贴资金预算的通知-2022年农村客运补贴	317.00					317.00		317.00	
133	交通局	2140136	水路运输管理支出	根据潼财建发【2022】160号渝财建[2021]303号明确2022年部分交通补助资金（港航海事业务费）	10.00					10.00		10.00	

附件 11

## 重庆市潼南区交通局预算整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市潼南区交通局	<b>部门支出预算数</b>	46989.19		
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>按时发放退伍军人生活补助、原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费、退休职工工伤护理费发放维护此类人员稳定；加强交通项目的安全监督、交通工程质量管理确保交通工程顺利推进；按期推进 S443 小渡至寿桥段改造工程、S538 潼南至宝龙段项目、S440 潼南区米心至双江段改建工程、S540 新华村（四川界）至米心场镇段改建工程、S538 古溪绕城路改线工程、S539 民主至太平段改建工程、S540 太安至田家段改建工程、Y221 文家村至桥亭村段公路改建工程、Y513 线绕月山至小渡镇段乡道改造工程、X310 白坟店至马家界升级改造、X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程、合安高速互通建设及农村公路等项目建设完善交通路网建设；完成应急处置工作、桥梁检测维护改造，公路日常养护，保障公路通畅；全年监视监测预警、港航海事业务、船舶防污染、船闸和引航道运行维护、防汛抗洪、港航安全环保工作、港口船舶污染物接收设施建设、航运枢纽大坝除险加固、高洪水位应急地锚建设、水上水下施工活动通航安全维护、专用设备大修改造保障航道正常通行；按期完成从业人员考试工作、公交车人脸识别系统维护、特种及应急保障车辆运行维护、公交车 IC 卡补贴、国省干线公路交通情况调查系统工程、农村客运保险区级配套、农村客运补贴、农村客运车辆保险补助、区县道路运输事务机构专项工作、证牌卡制作工作、铁路沿线安全环境治理加强运输管理，保障交通运输通畅，完成临聘人员工资及五险等缴纳及发放、执法执勤车辆运行维护、交通行政执法“四基四化”建设、执法标准化建设提高交通执法队伍建设。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	日常工作-按时发放人员性费用，维护人员稳定	12%	%	=	100
	交通路网建设-国省县乡道及农村公路建设	15%	公里	≥	300
	航道通行管理-通航水域	12%	公里	=	204.6
	桥梁检测维护-桥梁检测维护、改造	11%	座	≥	3
	公路日常养护-国省县乡道日常养护	15%	公里	≥	5000
	交通运输管理-补贴 IC 卡、农村客运保险等专项事务管理	15%	万元	=	3908.89
	交通执法队伍建设-执法人员参训人数	10%	人	≥	108
	公路应急抢险-抢通任务完成率	10%	%	=	100

联系人：黄迪

联系电话：023-44590905

## 附件 12-1

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457931-2023 年初专项-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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2 名退伍军人生活补贴						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	按时发放退伍军人补助, 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	2.3568	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员社会 稳定		定性	%	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

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003457964-2023 年初专项-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）	14.36	项目属性			新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年			
项目概况	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	2023 年初项目支出表							
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 2023 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	2023 年预发放人数	63	=	人	20	
	产出指标	质量指标	发放到位率	100	=	%	20	
	产出指标	成本指标	2023 年发放补助资金	14.364	=	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员的社会稳定			定性		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 12-3

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459332-2023 年初专项-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	2023 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	2023 年初项目支出表						
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	6
	产出指标	数量指标	完成集训	8	=	次	6
	产出指标	质量指标	增强技能和体能合格率	100	=	%	6
	产出指标	成本指标	办公费、劳务费	3.4	=	万元	7
	产出指标	成本指标	集训费用	4	=	万元	7
	产出指标	成本指标	连部正规化建设费	1.6	=	万元	7
	产出指标	成本指标	预备役车辆交通费	2	=	万元	7
	产出指标	成本指标	预备役应急通信	1	=	万元	7
	产出指标	成本指标	战备物资、器材费	5	=	万元	7
	效益指标	社会效益指标	战区战役支援保障力量	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被集训对象满意度	95	≥	%	10

## 附件 12-4

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459351-2023 年初专项-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	2023 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	2023 年初项目支出表							
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	10	
	产出指标	数量指标	完成安全培训合格率	100	=	%	10	
	产出指标	数量指标	应急演练完成合格率	100	=	%	10	
	产出指标	成本指标	安全督查购买服务	18	=	万元	10	
	产出指标	成本指标	安全培训、宣传资料	3.5	=	万元	10	
	产出指标	成本指标	应急演练、抢险及物资保障	3.5	=	万元	10	
	效益指标	可持续影响指标	群众、受益单位安全生产意识			定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、受益单位满意度	90	≥	%		10

## 附件 12-5

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459440-2023 年初专项-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	2023 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	2023 年初项目支出表						
项目当年绩效目标	完成 2023 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	15
	产出指标	质量指标	合格	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	2023 年 12 月前完成	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	检测费用	30	=	万元	15
	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	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	质量安全事故		定性		5
	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		定性		5
	效益指标	可持续影响指标	检测过程不影响车辆通行	100	=	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

## 附件 12-6

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459457-2023 年初专项-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）	30.24	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	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	2023 年初项目支出表						
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	252	=	人	20
	产出指标	质量指标	按月支付	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	三家企业门诊费	30.24	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员社会稳定			定性	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 12-7

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531151-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-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）	390	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	实施国省道养护工程，提升公路通行能力。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	保持公路基础设施良好技术状况水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	养护工程	20	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目（工程）质量检测结果		定性		12
	产出指标	时效指标	完成施工方招标投标时间		定性		12
	产出指标	时效指标	项目完工日期		定性		12
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	30	≤	万元	12
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97	≥	%	10

## 附件 12-8

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531160-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-铁路沿线安全环境治理						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	16.81	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	排查渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施并进行隐患整改。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	推进渝遂铁路沿线外部环境安全隐患整治工作，有效防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	排查铁路沿线长度	57.3	=	km	20
	产出指标	质量指标	消除排查出的安全隐患	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	拟对排查出的渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施进行隐患整改	16.81	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故	90	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>	%	10

## 附件 12-9

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531179-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-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）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对管养的普通公路桥隧进行定期检查						
立项依据	渝财建[2022]260 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	3000	≥	延米	15
	产出指标	数量指标	检查桥隧数量	60	≥	座	15
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	普通公路桥隧定期检查	40	=	万	15
	效益指标	可持续影响指标	桥梁运行安全情况	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	≥	%	10

## 附件 12-10

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531193-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对全区县乡道进行养护工程。						
立项依据	渝财建[2022]260 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	25
	产出指标	成本指标	管养每公里成本	24800	≤	元	25
	效益指标	社会效益指标	受益户数	17	≥	万户	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	55	≥	万人	10
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	≥	%	10

## 附件 12-11

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531220-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-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）	793	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对全区农村公路进行管理养护。						
立项依据	渝财建[2022]260 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	25
	产出指标	成本指标	管养每公里成本	2000	≤	元	25
	效益指标	社会效益指标	受益户数	35	≥	万户	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	103	≥	万人	10
	效益指标	可持续发展指标	交通运输状况改善情况		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	≥	%	10

## 附件 12-12

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531244-渝财建[2022]267 号 2023 年车辆购置税收入补助地方资金-G246 朝阳湖大桥危旧桥改造						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	108	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	朝阳湖大桥全长 213 米，需增设桥梁防撞护栏，并维修人行道护栏。改造后桥梁护栏安全防护等级达到三（A）级。						
立项依据	渝财建[2022]267 号						
项目当年绩效目标	按期完成改造项目。						
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	危旧桥改造长度	213	=	米	15
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	15
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		定性		15
	产出指标	时效指标	按期完成投资		定性		15
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	80	≥	%	10

## 附件 12-13

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531253-渝财建[2022]267 号 2023 年车辆购置税收入补助地方资金-农村公路						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	4279	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本项目采用单车道四级公路设计标准，设计时速 15 公里/小时，全路段路基宽度 4.5 米，行车道宽度 3.5 米，两侧土路肩 0.5 米，路面为水泥混凝土，路线全长 234.613 公里，主要内容为路面工程、交通工程、桥涵工程。						
立项依据	渝财建[2022]267 号						
项目当年绩效目标	完成路网结构改造						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设里程	234.613	=	km	15
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	70	≤	万元	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	10
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	10

## 附件 12-14

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531259-渝财建[2022]268 号 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	505	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	实施国道养护工程，提升公路通行能力。						
立项依据	渝财建[2022]268 号						
项目当年绩效目标	保持公路基础设施良好技术状况水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	养护工程	25	=	公里	20
	产出指标	质量指标	实施路段技术状况水平		定性		20
	产出指标	时效指标	按期完成投资		定性		20
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97	≥	%	10

## 附件 12-15

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003589738-2023 年安排-根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（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）	521.77	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2023 年安排-根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（农村公路日常养护补助基金）						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
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	30
	产出指标	成本指标	管养每公里成本	2000	≤	元	30
	效益指标	社会效益指标	受益户数	35	≥	万户	5
	效益指标	社会效益指标	受益人数	103	≥	万人	5
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	≥	%	10

## 附件 12-16

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003589922-2023 年安排-渝财建（2022）250 号调整下达 2022 年普通公路市级补助资金预算						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	4188	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2023 年安排-渝财建（2022）250 号调整下达 2022 年普通公路市级补助资金预算						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年绩效目标	渝财建（2022）250 号调整下达 2022 年普通公路市级补助资金预算						
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	建设项目个数	4	=	个	15
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	项目建设成本	4188	=	万元	15
	效益指标	可持续发展指标	交通运输状况改善情况			定性	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	90	≥	%	10

## 附件 12-17

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003590470-2023 年安排-渝财建（2021）409 号调整下达普通公路建设市级补助资金						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	2160	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2023 年安排-渝财建（2021）409 号调整下达普通公路建设市级补助资金						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年绩效目标	渝财建（2021）409 号调整下达普通公路建设市级补助资金						
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	建设项目个数	6	=	个	15
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	建设成本	2160	=	万元	15
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况			定性	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	90	≥	%	10

## 附件 12-18

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003590478-2023 年安排-根据渝财建[2022]158 号潼财建发[2022]693 号关于下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知-公路灾损抢修保通						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于汛期水毁公路抢修保通。						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年绩效目标	水毁公路后抢修保通。						
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	抢通任务完成率	100	=	%	30
	产出指标	时效指标	3 级一下公路突发事件抢通时间	24	≤	小时	30
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通水平		定性		10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90	≥	%	10

## 附件 12-19

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003590489-2023 年安排-根据渝财建[2022]88 号潼财建发[2022]694 号关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知-国省道预防性养护工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	396	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对潼南区 22.7 公里普通国省道进行预防性养护。						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年绩效目标	对潼南区普通国省道进行预防性养护						
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	省道养护里程	22.7	=	km	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		定性		20
	产出指标	时效指标	按期完成投资		定性		20
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性		10
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		5
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80	≥	%	10

## 附件 12-20

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003592004-2023 年初专项-房屋排危						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	220	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	我局办公楼于 2006 年竣工使用，砖混结构，因使用年限较长，加之受地震影响，目前墙壁渗水、地砖开裂，急需对 2600 m <sup>2</sup> 房屋墙壁和地面进行维修。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年绩效目标	及时排危，确保安全						
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	排危面积	2600	=	平方米	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	土建和安装及设施	220	=	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	地砖及墙壁			定性	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	>	%	10

## 附件 12-21

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459645-2023 年初专项-公交车人脸识别系统维护费						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	41	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	我区目前现有公交线路 11 条, 公交车辆 141 辆, 人脸识别系统全覆盖后, 每年将对公交车人脸识别系统进行维护。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	全区所有公交车辆人脸识别系统维护, 保障人脸识别系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区所有公交车	141	=	辆	10
	产出指标	质量指标	保障人脸识别系统正常运行	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	城市公共交通行业监管系统	10	=	万元	8
	产出指标	成本指标	人工智能调度系统	10	=	万元	8
	产出指标	成本指标	通信流量费	6	=	万元	8
	产出指标	成本指标	线网大数据分析系统	10	=	万元	8
	产出指标	成本指标	智慧出行服务系统	5	=	万元	8
	效益指标	社会效益指标	促进城市公交事业健康发展, 给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务	80	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	10

## 附件 12-22

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459722-2023 年初专项-退休职工工伤护理费（周洪全）						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	3.43	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按照市统计局公布的全市城镇非私营单位在岗职工平均工资计算：2862*12=34344 元						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	完成对退休职工工伤护理费的发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工伤护理费领取人数	1	=	人	20
	产出指标	时效指标	按文件要求及时发放补贴	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	领取工伤护理费	3.4344	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障工伤人员的合法权益	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80	≥	%	10

## 附件 12-23

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459744-2023 年初专项-国省道专项养护						
主管部门	620-交通局	实施单位		620002-交通事务中心			
资金总额 (万元)	400	项目属性		新增			
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	养护的国省道里程共计 365 公里（国道 147 公里，省道 218 公里）。需完成破损的国省干线道路路面挖补；行道树养护；沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线等设施维修维护；桥隧日常小修维护。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见（渝办法[2010]162 号）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	标志牌安装	90	=	套	5
	产出指标	数量指标	波形护栏更换	3	=	千米	5
	产出指标	数量指标	减速带安装	100	=	米	5
	产出指标	数量指标	路侧防护设施维护	900	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	桥梁栏杆更换及维护	9000	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	完成破损路面挖补	7500	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	行道树养护	31000	=	棵	5
	产出指标	质量指标	标志牌、减速带、波形护栏安装完成率	95	=	%	5
	产出指标	质量指标	路面破损率	10	≤	%	5
	产出指标	质量指标	行道树养护、桥梁栏杆刷白完成率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	每月巡查国省干线公路路面及附属设施一次	12	=	次	5
	产出指标	成本指标	破损路面挖补，行道树养护，安装标志标牌、波形护栏及减速带，桥隧日常小修养护等	400	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区国省道路的路面路况良好，保障国省干线道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完善。	90	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	>	%	10

## 附件 12-24

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459791-2023 年初专项-县乡道养护专项						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	327	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	县道养护里程 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）。需要完成：损的县乡道路路面挖补；沿线标志标牌、减速带、波形护栏安装、划标线；桥梁日常小修维护等。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	完成 660 公里（县道 472 公里，乡道 188 公里）县乡破损道路路面挖补、清理边沟、安防设施、桥梁维护等养护工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	标志牌安装	90	=	套	6
	产出指标	数量指标	波形护栏安装	2	=	千米	6
	产出指标	数量指标	减速带安装	50	=	米	6
	产出指标	数量指标	桥梁栏杆更换及维护	5000	=	平方米	6
	产出指标	数量指标	完成破损路面挖补	5500	=	平方米	6
	产出指标	质量指标	标志牌、减速带、波形护栏安装完成率	95	=	%	6
	产出指标	质量指标	路面破损率	12	≤	%	6
	产出指标	质量指标	桥梁栏杆完好率	100	=	%	6
	产出指标	时效指标	每月巡查县乡道路路面及附属设施一次	12	=	次	6
	产出指标	成本指标	破损路面挖补，安装标志标牌、波形护栏及减速带等，桥梁栏杆更换及维护等养护工作	327	=	万元	6
	效益指标	社会效益指标	对毁损道路路面进行挖补维修，提高全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	>	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	>	%	10

## 附件 12-25

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459806-2023 年初专项-特种及应急保障车辆运行维护费						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	196	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于道路洒水车、清扫车及应急保障车辆的日常运行及维护，应急保障车辆不足时的租赁等费用支出						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	完成 2023 年道路清扫保洁、应急救援工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工程车车辆数	22	=	辆	10
	产出指标	数量指标	洒水车车辆数	8	=	辆	10
	产出指标	数量指标	应急保障车辆车辆数	2	=	辆	10
	产出指标	质量指标	车辆运行效率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	特种及应急保障车辆运行维护等	196	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升道路保洁、应急救援效率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

## 附件 12-26

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459814-2023 年初专项-应急处置专项						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	10	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理，营救被困人员等。购置应急救援物资，应急处置设施设备；必要时需聘请社会救援力量进行救援和打捞等作业。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	本项目旨在做到成功处置突然性事故的有效处理率达 100%；并加强监管将全年水上安全事故发生保持低位水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	救援艇维护检验率	95	≥	%	15
	产出指标	数量指标	应急船舶响应救援出勤率	95	≥	%	15
	产出指标	质量指标	救援艇适航率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	应急救援及时率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	购置应急救援物资、设备，应急救援打捞费用等	10	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障巡航里数	7300	≥	公里	10
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援的满意程度	95	≥	%	10

## 附件 12-27

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459826-2023 年初专项-防汛抗洪专项						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	5	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	每年汛期期间进行汛期讯息对接,防汛物资的购置储备;需要时聘请社会救援船舶及人员进行辅助救援,并对地锚等设施设备进行维修维护						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	本项目计划在汛期期间进行 24 小时轮班值守、巡航巡查,降低汛期因涨水造成的船舶安全事故发生次数;达到防汛抗洪期间 0 伤亡,船舶损失降到最低的目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船舶损失	1	<	%	10
	产出指标	数量指标	防汛抗洪期间人员伤亡	0	≤	人	10
	产出指标	质量指标	汛期事故发生船舶、人员安全事故	0	<	次	10
	产出指标	时效指标	汛期防汛抗洪工作时效	3	>	月	10
	产出指标	成本指标	购置防汛抗洪设施设备,增加地锚及对已有地锚设施进行维护,聘请救援力量	5	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	船舶事故经济损失	5	<	%	10
	效益指标	社会效益指标	汛期期间人员财产损失	5	<	%	10
	效益指标	可持续影响指标	全区防汛抗洪能力	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	船主船员、人民群众对防汛抗洪工作的满意程度	90	≥	%	10

## 附件 12-28

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-29

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-30

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459870-2023 年初专项-执法艇运行专项						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	10	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	现有执法艇 4 艘，应急救援艇 5 艘，橡皮艇 1 艘，监督趸船 1 艘，冲锋舟 1 艘，大型救援船舶 1 艘，航道疏浚船舶 2 艘。所有船舶共计 1745 马力。对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期有对船舶发动机、扇叶、电瓶等零部件进行维修维护，添置防污染净化设施。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	全年度公务船舶开展日常巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，开展航道清淤。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船舶维护检验率	95	≥	%	20
	产出指标	数量指标	巡逻艇艇按计划巡航出动率	95	≥	%	20
	产出指标	时效指标	安全保障时效	12	=	月	10
	产出指标	成本指标	公务船舶运行维护支出	10	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	渡口安全渡运次数 (冬季)	10950	=	次/年	10
	效益指标	社会效益指标	渡口安全渡运次数 (夏季)	21900	=	次/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡航执法的满意程度	95	≥	%	10

## 附件 12-31

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459881-2023 年初专项-船闸和引航道运行维护专项						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	24	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要, 交通事务中心组织对三块石和莲花寺两座船闸引航墙 300 米护坡、闸墙箱体 500 米护栏、船闸控制室、机房进行维护, 对引航道、闸箱 400 米区域内淤泥、杂物进行清理, 保障闸门正常开关, 船舶正常安全通过船闸。对琼江五座小型船闸进行日常维护保养。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	完成 2023 年项目目标任务, 确保涪江两座船闸正常运行, 确保涪江航运畅通。确保琼江崇龛、大滩、太安、临江寺、二滩五座船闸正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船闸运行生产	7	=	座	4
	产出指标	数量指标	启闭系统维护更换 液压油 (单位 6 个/ 次)	6	=	个	4
	产出指标	数量指标	设备维护	18	=	台	4
	产出指标	数量指标	维护引航墙护坡、闸 墙箱体护栏	969	=	米	4
	产出指标	数量指标	引航道、闸门口清淤	5	=	次	4
	产出指标	数量指标	杂物清理	25	=	次	4
	产出指标	质量指标	全年安全 (除洪水等 禁止开闸外) 畅通	90	≥	套	4
	产出指标	时效指标	涪江两座船闸运行 达到(按 365 天计算)	730	=	次/年	4
	产出指标	成本指标	船闸引航道、闸门口 淤泥清理等	7	=	万元	4
	产出指标	成本指标	两座船闸运行生产 电费	3	=	万元	4
	产出指标	成本指标	维护航道及船闸的 运行等	3	=	万元	4
	产出指标	成本指标	引航墙护坡、闸墙箱 体护栏、闸门和阀门 维护等	9	=	万元	4
	产出指标	成本指标	闸区及堵塞拦污栅 漂浮物清除等	2	=	万元	4
	效益指标	经济效益指标	促进涪江、琼江航运 畅通, 支持地方经济 发展, 全年通行船只 5000 余艘	90	≥	%	10

	效益指标	社会效益指标	方便水务、海事、渔政、环保对两江的执法管理，强化琼江、涪江及运河环境保护，有利于饮用水源保护	90	$\geq$	%	8
	效益指标	生态效益指标	船舶废油、废水排放减少，降低对自然环境的影响	90	$\geq$	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶正常安全通过船闸	90	$\geq$	%	10

## 附件 12-32

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459904-2023 年初专项-公交车 IC 卡补贴						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	2400	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	会议原则同意区交委《关于建立公交 IC 卡收费系统的请示》事项决定：敬老卡、爱心卡按实际刷卡量据实补贴，优惠卡、学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	按季度全额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	爱心卡按实际刷卡量据实补贴	2053	≥	张	5
	产出指标	数量指标	敬老卡按实际刷卡量据实补贴	78829	≥	张	5
	产出指标	数量指标	学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	45818	≥	张	5
	产出指标	数量指标	优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	1473	≥	张	5
	产出指标	质量指标	对所有的公交车 IC 卡补贴全额支付	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	爱心卡按实际刷卡量据实补贴	23.64	=	万元	5
	产出指标	成本指标	敬老卡按实际刷卡量据实补贴	1500	=	万元	5
	产出指标	成本指标	学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	802.8	=	万元	5
	产出指标	成本指标	优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴	73.56	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	公共汽车客运属具有公益性的服务行业，实行优先发展方针，坚持公共利益优先、积极扶持、统筹规划、有序竞争和安全便民	85	≥	%	10

	效益指标	社会效益指标	促进城市公交事业健康发展，给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务	82	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	86	≥	%	5

## 附件 12-33

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459907-2023 年初专项-农村客运保险区级配套						
主管部门	620-交通局	实施单位		620002-交通事务中心			
资金总额 (万元)	46	项目属性		新增			
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买(含城区至乡镇公交)；2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	按进度全额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。车辆数及座位数	202	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。车辆数及座位数	5833	≥	座	5
	产出指标	数量指标	第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	69	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	69	≥	辆	5
	产出指标	质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位。	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	34	=	万元	5
	产出指标	成本指标	第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	7.4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	4.6	=	万元	5

	效益指标	经济效益指标	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	85	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响。	70	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限。	10	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务。	85	≥	%	5

## 附件 12-34

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459913-2023 年初专项-农村客运车辆营运补贴区级配套						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	459	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元(市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元)；3、潼财建发[2022]515 号村村通车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为 9 座以下每天每座 16 元（含市级补贴）、10-19 座每车每座每天 13 元（含市级补贴）。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	按进度一次性全额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数、镇至行政村农村客运车辆数	966	≥	座	10
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数、行政村至行政村农村客运车辆数	70	≥	辆	15
	产出指标	质量指标	对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	村村通车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为 9 座以下每天每座 16 元（含市级补贴）、10-19 座每车每座每天 13 元（含市级补贴）；	414	=	万元	5
	产出指标	成本指标	行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元(市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元)	13.8	=	万元	5
	产出指标	成本指标	镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元(市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元)	31.2	=	万元	5

	效益指标	经济效益指标	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	88	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	10

## 附件 12-35

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459916-2023 年初专项-乡村养护人员补助						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	113.03	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于乡村养护人员工资及五险等费用						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	通过聘用乡村养护人员，保障乡村公路整洁						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保洁人员人数	30	=	人	20
	产出指标	时效指标	按月支付	10	=	%	20
	产出指标	成本指标	临聘人员工资及五险等费用	113.027976	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障乡村道路整洁	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

## 附件 12-36

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-37

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-38

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

	效益指标	社会效益指标	指标 3：引导企业规范经营，杜绝减少事故发生。	85	$\geq$	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标 4：解决维修企业散乱不规范。	85	$\geq$	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为人民群众提供更好的、安全的交通运输服务	90	$\geq$	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：帮助企业规范安全管理，为人民群众提供更好的维修服务	90	$\geq$	%	5

## 附件 12-39

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-40

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-41

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-42

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-43

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531201-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-应急救援艇运行费						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	91.98	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼南区交通事务中心现有 12 艘公务船舶。所有船舶共计 655 总吨。公务船舶主要用于水上船舶航行安全、防汛抗洪、防污染和跨临河项目等进行安全巡航，同时承担水上应急搜救。另外，所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的对船舶进行维修维护。还将根据业务需要新增公务船舶。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年 绩效目标	全年度开展定期或不定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 1 组巡查人员乘应急救援艇开展沿河安全巡航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：船舶响应救援出勤率	95	≥	%	10
	产出指标	数量指标	指标 2：船舶维护检验率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	指标 1：船舶适航率	95	≥	%	5
	产出指标	时效指标	指标 1：救援及时率	95	≥	%	5
	产出指标	成本指标	指标 1：船舶维修成本	46.98	=	万元	15
	产出指标	成本指标	指标 2：船舶运行成本	20	=	万元	5
	产出指标	成本指标	指标 3：新增公务船舶	25	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：救援响应率	100	≥	%	30

## 附件 12-44

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531207-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-区县证牌卡制作工作经费(区县)						
主管部门	620-交通局	实施单位		620002-交通事务中心			
资金总额(万元)	3.82	项目属性		新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	用于证牌卡制作相关工作。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	按进度一次性全额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1: 镇至行政村农村客运车辆数	42	=	辆	10
	产出指标	数量指标	指标 2: 行政村至行政村农村客运车辆数	20	=	辆	10
	产出指标	质量指标	指标 1: 对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	指标 1: 按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	指标 1: 用于证牌卡制作相关工作费用	3.82	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻农村客运经营者负担, 增强其抵御风险能力, 提高其经营积极性, 加快农村客运业的发展。	88	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 解决农民群众出行, 改变农村群众出行环境	82	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 公共出行, 减少废汽排放, 降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 补贴发放年限	10	≥	年	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 为人民群众提供更好的交通运输服务	85	$\geq$	%	5
--	-------	-----------	------------------------	----	--------	---	---

## 附件 12-45

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531215-渝财建[2022]260号2023年部分交通项目补助资金-农村客运运营补贴资金(区县)						
主管部门	620-交通局	实施单位		620002-交通事务中心			
资金总额(万元)	40	项目属性		新增			
项目起始时间	2023年	项目终止时间		1年			
项目概况	1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按29天计算；补贴标准为每天每座3元（市级补贴1.5元、县级补贴1.5元）。						
立项依据	渝财建[2022]260号						
项目当年绩效目标	按进度一次性全额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标1：镇至行政村农村客运车辆数	42	=	辆	10
	产出指标	数量指标	指标2：行政村至行政村农村客运车辆数	20	=	辆	10
	产出指标	质量指标	指标1：对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	指标1：按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按29天计算；补贴标准为每天每座3元(市级补贴1.5元、县级补贴1.5元)	31.8	=	万元	10
	产出指标	成本指标	指标2：行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按29天计算；补贴标准为每天每座3元（市级补贴1.5元、县级补贴1.5元）	8.2	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	88	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	指标1：公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
效益指标	可持续影响指标	指标1：补贴发放年	10	≥	年	10	

			限				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 为人民群众提供更好的交通运输服务	85	$\geq$	%	10

..

## 附件 12-46

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531233-渝财建[2022]266 号 2023 年农村客运车辆保险补助经费						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	80	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	1、承运人责任险：所有农村客运车辆购买；2、交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；3、第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。						
立项依据	渝财建[2022]266 号						
项目当年 绩效目标	以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	190	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	122	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	122	≥	辆	5
	产出指标	质量指标	对所有农村客运车辆保险补贴全额支付。	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位。	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	承运人责任险：所有农村客运车辆购买。	38.5	=	万元	10
	产出指标	成本指标	第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	20.5	=	万元	5

	产出指标	成本指标	交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。	21	=	万元	15
	效益指标	经济效益指标	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	90	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。	85	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响。	70	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限。	10	≥	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务。	85	≥	%	5

## 附件 12-47

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-48

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-49

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003589757-2023 年安排-根据渝财建[2022]125 号潼财建发[2022]695 号关于下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知-从业人员考试考场租用						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额 (万元)	3.51	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于从业人员考试考场租用。						
立项依据	2023 年安排 2022 年资金						
项目当年 绩效目标	保障从业人员考试及证牌照印刷发放工作及时有序开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	考试场数	15	=	场	20
	产出指标	数量指标	完成从业考试人数	1000	≥	人	20
	产出指标	成本指标	从业人员考试考场租用	3.51	≤	万元	20
	效益指标	社会效益指标	有效的为群众办好事，服务好	85	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	85	≥	%	10

## 附件 12-50

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-51

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459592-2023 年初专项-交通工程质量管理专项经费						
主管部门	620-交通局	实施单位		620003-交通质监中心			
资金总额 (万元)	37	项目属性		新增			
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	对工程实体质量的抽检及工程交工验证性检测和竣工复检工作。						
立项依据	2023 年初项目支出表						
项目当年 绩效目标	完成建设工程及检测任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	交通建设工程	28	≥	个	10
	产出指标	数量指标	其他建设工程	6	≥	个	10
	产出指标	质量指标	建设工程合格率	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	工程项目检测	34	≥	个	15
	产出指标	时效指标	工程项目完工	10	≥	个	10
	效益指标	经济效益指标	优化建筑市场材料的质量供应		定性		5
	效益指标	经济效益指标	有效减少和预防工程质量问题, 保证工程不产生第二次费用		定性		5
	效益指标	社会效益指标	公路工程使用满意情况		定性		5
	效益指标	社会效益指标	为公路工程质量把关, 维护建筑市场材料流通秩序		定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工程质量反应效率满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	85	≥	%	5

## 附件 12-52

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459921-2023 年初专项-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)	250	项目属性		新增			
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	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	2023 年初项目支出表						
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	临聘人员人数	40	=	人	10
	产出指标	质量指标	维护全区国、省、县道路公路及路产安全	90	≥	%	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	250	=	万	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	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少国、省、县到的损坏, 保障群众的出行安全, 交通秩序好转	90	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	公路抛洒和扬尘现象基本杜绝	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	减少国、省、县到的损坏, 减少公路维修频率, 节约公路维修成本	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少国、省、县到的损坏, 保障群众的出行安全, 提高群众满意度	95	≥	%	10

## 附件 12-53

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459935-2023 年初专项-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)	56	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	用于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	2023 年初项目支出表						
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	=	辆	20
	产出指标	质量指标	车辆运行效率	95	≥	%	20
	产出指标	成本指标	车辆运行及维护费用	56	=	万	20
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

## 附件 12-54

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531131-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-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）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对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、工程期监督站建设及支付保证施工活动安全的通讯费、宣传费等一系列费用						
立项依据	渝财建[2022]260 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	=	次	10
	产出指标	数量指标	应急通讯费	12	=	月	10
	产出指标	数量指标	执法巡逻出动次数	24	≥	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	10	=	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	≥	%	10	

## 附件 12-55

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531138-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-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	2023 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 台及 3 个站点外观改造						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年 绩效目标	加大交通行政执法力度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	站点外观改造	3	=	个(套)	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	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	95	≥	%	10

## 附件 12-56

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531182-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-区县执法标准化建设专项						
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)	50	项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	执法场所外观标识更新建设、法制宣传与培训资料制作、办案设备配置与维护、执法公示载体及内容更新、执法配套服装及标识配置						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年 绩效目标	完成全区执法标准化建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采购执法服装	200	=	套	10
	产出指标	数量指标	法治宣传次数	12	=	次	10
	产出指标	数量指标	执法场所外观改造及维护	95	≥	%	10
	产出指标	数量指标	执法设备配置及维护	1	≥	元	10
	产出指标	成本指标	成本总额	50	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	加大交通行政执法力度	95	≥	%	30
	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	≥	%	10

## 附件 12-57

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459619-2023 年初专项-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	2023 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	2023 年初项目支出表						
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	10
	产出指标	数量指标	快递法人企业	4	=	家	10
	产出指标	数量指标	邮政普遍服务营业场所	44	=	个	10
	产出指标	质量指标	保障邮政行业工作正常开展	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	邮政快递行业监管工作经费	10	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展	80	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

## 附件 12-58

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531165-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-区县道路运输事务机构专项经费(区县)						
主管部门	620-交通局	实施单位			620004-交通执法支队		
资金总额(万元)	79.02	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	主要用于公交线路、客运线路管理, 客车、出租车、教练车服务指导, 车辆及道路运输安全宣传, 指导维修企业规范经营等; 对客、货运车辆的管理、维修企业及客运站的管理。对公交线路、客运线路管理, 客车、出租车、教练车服务指导 50 次, 车辆及道路运输安全宣传 12 次, 指导维修企业规范经营 30 次, 打击非法营运 600 次, 招聘协勤人员从事道路运输执法工作, 购置执法服装及执法装备; 对站点的维护及监控设备的安装、维护。						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	解决改善群众出行, 改善超限、非法改装等情况, 维修企业健康规范发展等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	车辆及道路安全宣传	12	=	次/年	10
	产出指标	数量指标	打击非法营运	600	=	次/年	10
	产出指标	数量指标	现场检查次数	365	=	次/年	10
	产出指标	数量指标	招聘协勤人员	12	=	名	10
	产出指标	数量指标	执法服装购置	200	=	套	10
	产出指标	成本指标	成本总额	79.02	=	万元	10
	效益指标	生态效益指标	新能源车减少废汽排放, 降低对自然环境的影响	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	95	≥	%	10

## 附件 12-59

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531175-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-港航海事业务费（区县）						
主管部门	620-交通局	实施单位			620004-交通执法支队		
资金总额（万元）	25.77	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	主要用于港口航道所需办理业务产生的一系列工作经费；主要用于海事执法、招聘协勤人员加强执法执勤工作、采购执法服装及执法设备及海事应急业务中产生的一系列工作经费						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	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	400	=	套	5
	产出指标	数量指标	招聘临聘人员	8	=	名	5
	产出指标	数量指标	支付应急通信费	12	=	月	10
	产出指标	数量指标	执法艇巡航出动次数	365	≥	次/年	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	25.77	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	航道畅通率	90	≥	%	20
	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 12-60

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531187-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-港航安全环保专项整治经费						
主管部门	620-交通局	实施单位			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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	主要用于港口及航道环保费用、安全设施设备购置等；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，加大安全环保宣传及执法案卷的制作；招聘临聘人员加强对航道安全、环保的执法力度，采购吸油毡 100 箱，围油栏 2000 米同，采购执法服装及执法设备的购置及极端天气向船员发送安全保障应急通讯信息						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年绩效目标	全区水上交通安全得到保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采购执法服装	200	=	套	5
	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	招聘临聘人员	15	=	名	5
	产出指标	数量指标	支付应急通讯费	12	=	月	10
	产出指标	数量指标	执法巡逻次数	365	=	次/年	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	32.5	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	船舶事故经济损失	2	≤	元	20
	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 12-61

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003531201-渝财建[2022]260 号 2023 年部分交通项目补助资金-应急救援艇运行费						
主管部门	620-交通局	实施单位			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	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼南区交通事务中心现有 12 艘公务船舶。所有船舶共计 655 总吨。公务船舶主要用于水上船舶航行安全、防汛抗洪、防污染和跨临河项目等进行安全巡航，同时承担水上应急搜救。另外，所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期对船舶进行维修维护。还将根据业务需要新增公务船舶；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						
立项依据	渝财建[2022]260 号						
项目当年 绩效目标	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	应急船舶响应救援出勤率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	救援航适航率	95	≥	%	20
	产出指标	时效指标	救援及时率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	成本总额	20	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民群众满意程度	95	≥	%	10

## 附件 12-62

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	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			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	项目里程 9.875 公里，二级公路，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	建设里程	9.875	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	1568	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-63

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南工业园南区连接田家镇公路工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	项目起于潼南工业园南区，止于田家镇，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）。项目包含道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、交通工程。						
立项依据	潼发改〔2017〕570 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	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	产出指标	数量指标	建设里程	8.998	=	公里	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	6587	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-64

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥连接线公路工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	500	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	该项目起于巴渝大道，止于鹭鸶溪大桥，总长 2.478km，巴渝大道至潼南东互通口为一级，长 1.417km，双向 6 车道，路基宽度 31 米。潼南东互通至鹭鸶大桥为二级公路，长 1.061km，双向两车道，路基宽度 12 米，路面宽度 10.5 米。道路全线采用沥青混凝土路面。该项目包含道路工程、桥梁工程、排水工程、交通及附属工程。						
立项依据	潼发改〔2018〕42 号						
项目当年绩效目标	提升潼南城市品质，打造潼南窗口形象，有效连接潼南东互通，形成全区新的对外通道，加快形成互联互通开发新格局。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设里程	2.478	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	6300	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	7155	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-65

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	S538 潼南至宝龙段项目						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	600	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	本项目改造路线长度 32.40 km, 其中 K0+000-K1+840 为市政道路, 由市政道路和原 S307 升级而来, 市政道路段为一级公路; K1+840~K17+570、K19+500-K32+400 为二级公路, K17+570? K19+500 为四级公路)。项目计划总投资 8093.97 万元						
立项依据	潼发改审（2020）351 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	32.4	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	250	≤	万元/公里	12

## 附件 12-66

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区 Y513 线绕月山至小渡镇段乡道改造工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	线路一：路线起于小渡镇政府旁，与国道 G319 平交相接，经龚家湾、古箭口，止于尖山坡，与国道 G319 相交；线路二：路线起于王家坝，经曹家院子、双桥坝、团山堡，止于月山村张家祠堂，路线全长 8.358km。本项目按照三级公路标准建设，设计时速 70km/h，路基宽度 7.5m，路面宽度 6.5m，路面类型未沥青混凝土路面。本公路工程包含路面工程、桥梁工程、交通及附属工程。						
立项依据	潼发改〔2018〕262 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	8.358	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	337	≤	万元/公里	12

## 附件 12-67

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	G246 线潼南塘坝至岔路口及双江至遂宁段大修工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	路线起于遂宁与潼南交界处的界桥，起点桩号：K0+000，沿东南走向进行既有公路改造，经双江、双江互通、潼南城区、太安，终点止于塘坝小屋村转盘，与 G319 相接，终点桩号：K38+520，路线全长 34.22 公里，二级公路，设计时速 60km/h，公路的平、纵、横指标技术标准不变，本次大修主要对路基、路面和排水继续改造，路面建设为沥青混凝土路面。						
立项依据	潼发改〔2017〕168 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	34.22	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	278	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-68

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	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			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	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	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	数量指标	建设里程	18.326	=	公里	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	2237	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-69

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	合安高速新林互通建设工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	800	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	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	建设里程	2.7	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	4407	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-70

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	YZ21 文家村至桥亭村段公路改建工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	路线起于文家村，与 G351 相交，经徐家湾、向家湾、哑河村、彭家湾、马道子，终点在桥亭村接上县道 X105。旧路全长 6.158km，改造后路线全长 6.062km。改造后路基宽 6.5 米，除个别路段外，路基横向布置为：路面宽度 5.5 米+2 x 0.5 米硬化路肩。设计时速：15km/h。						
立项依据	潼发改审（2019）226 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	6.062	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	268	≤	万元/公里	12

## 附件 12-71

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区合安高速潼南北、崇龛、龙形互通改造工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	100	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	潼南北互通绿化面积 86217 m <sup>2</sup> ，其中边坡绿化面积 46512 m <sup>2</sup> ，立交绿化面积 39705 m <sup>2</sup> 。收费站天棚均采用钢结构设计，占地面积约为 2082.96 m <sup>2</sup> ，建筑面积约为 2035 m <sup>2</sup> 。崇龛互通绿化面积 68325 m <sup>2</sup> ，其中边坡绿化面积 51107 m <sup>2</sup> ，立交绿化面积 17218 m <sup>2</sup> 。收费站天棚均采用钢结构设计，占地面积约为 1444.31 m <sup>2</sup> ，建筑面积约为 1178 m <sup>2</sup> 。龙形互通绿化面积 64965 m <sup>2</sup> ，其中边坡绿化面积 47509 m <sup>2</sup> ，立交绿化面积 17456 m <sup>2</sup> 。收费站天棚均采用钢结构设计，占地面积约为 857.22 m <sup>2</sup> ，建筑面积约为 725 m <sup>2</sup> 。						
立项依据	潼发改审（2020）287 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	建设互通个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价总成本	3808.73	≤	万元	12	

## 附件 12-72

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区 S540 新华村（四川界）至米心场镇段改建工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	400	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	本项目起于潼南区米心镇新华村和遂宁交界处，与四川省遂宁市境内的县道 X022 相接，起点桩号 K0+000，之后沿原有老路（X394，现米古路）布线，途径夏家村、龙王村、终点顺接省道 S540 米心至双江段，终点桩号 K5+271.744，设计速度 40 公里/小时，双向二车道，路基宽度 8.5 米，路面宽度 7.0 米，二级公路标准建设，路线总长 5.272KM。路面类型为沥青混凝土路面。包含道路工程、桥梁工程、排水工程、交通及附属工程。						
立项依据	潼发改审（2019）18 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	5.272	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	2414	≤	万元/公里	12

## 附件 12-73

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区 S538 古溪绕城路改线工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	800	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	本项目采用设计速度 40 公里/小时、路基宽度 8.5 米双向两车道的二级公路技术标准。路线主要为南北走向，起于起点 K17+240（古溪镇加油站），接金竹村境内 S538 公里、箕湾水库、止点 519+831.866（原双龙中学），顺接 S538 公路，路线全长 2.592 公里。主要建设内容包括路基、路面、平面交叉、环境保护、安全设施、临时工程等。						
立项依据	潼发改审（2020）457 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	2.592	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	2285	≤	万元/公里	12

## 附件 12-74

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	S539 民主至太平段改建工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	500	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	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，在木厂垌附近向东南偏转后，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	建设里程	3.169	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	3047	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-75

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	S540 太安至田家段改建工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	800	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	项目起于太安镇芋河沟，经过油草沟、白象桥、下穿潼荣高速两河岩大桥，之后进入田家工业园区，经彭家沟、米家湾，止于小桥村，与 S107 顺接，路线全长 4.82 公里，其中彭家沟至小桥村段（K95+390.725~K96+865.505）由田家工业园区建设实施，长度 1.475 公里，不在本次实施范围内。本项目设计范围为太安镇芋河沟至彭家沟段（K92+045~K95+390.725），路线全长 3.345 公里。公路标准为二级公路，设计速度为 40km/h，路基宽度 8.5 米，其路幅构成为：0.75 米（土路肩）+3.50 米（行车道）+3.50 米（行车道）+0.75 米（土路肩）=8.5 米，沥青混凝土路面。本项目包含两座桥，其中 K93+798.0 白象大桥，起点桩号 K93+734.5，终点桩号 K93+861.5，桥梁全长 127m，K94+717 寨子坡中桥，起止里程桩号 K94+668.5~K94+765.5，桥长 97m。上部结构采用简支 T 梁，下部结构墩及基础采用双柱式墩，台及基础采用桩柱式桥台，桩基础。						
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	建设里程	3.345	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	2614	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-76

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	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			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	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	建设里程	5.18	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	3977	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-77

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区 G351 鹭鸶溪至猴子桥（上和段）边坡整治工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	整治边坡共三处，总长约 600 米，拟采用的整治方案未锚喷及锚杆挡墙。						
立项依据	潼发改审（2021）319 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	600	=	米	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	666	≤	万元/公里	12

## 附件 12-78

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区运河堤坝路碳圆桥至三块石整治工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	路线起于花厅村小中坝，途径外梁子、小舟，终于三块石大坝处，路线总长 6.231 千米，原公路为水泥混凝土路面，公路等级为四级公路，计划对破损路段进行挖补，增设安全防护栏。						
立项依据	潼发改审（2021）320 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	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	数量指标	建设里程	6.231	=	公里	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	63.07	≤	万元/公里	12

## 附件 12-79

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	四好农村路						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	4700	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	涉及全区 23 个镇（街），建设规模 1356.5175 公里，主要建设内容为：碎石调平层、水泥稳定碎石基层、水泥混凝土路面、错车道、指路牌、养护公示牌、生命安全防护设施。						
立项依据	潼发改〔2017〕557 号、潼发改〔2018〕109 号、226 号、244 号、潼发改审〔2019〕305 号、307 号、潼发改审〔2020〕406 号等						
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	1356.5175	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	83.97	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-80

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区省道 S440 双江至崇龛段改建工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	500	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	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〕315 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	建设里程	18.689	=	公里	12
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善	定性		11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	1622	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-81

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	潼南区县道 X102 线岩仓湾路口至卖羊坡段改建工程						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	路线起点（K4+420）位于古溪镇岩仓湾路口处，与 X102 旅游环线段接顺，经龙滩村、飞跃场、狮桥村，本段终点（K13+480.323）止于卖羊坡与龙二路二郎段接顺，路线全长 9.060Km。是潼南区 X102（原龙二路）中的一段，本次改造主要是对旧路进行拓宽，对平面达不到四级公路（II 类）平面指标要求且有条件路段适当调整路线线形，充分利用旧路路基，道路纵坡不作调整，改造后路基宽度 6.5 米，路面宽度 5.5 米，两侧路肩各 0.5m，沥青混凝土路面。公路等级：四级公路（II 类）标准，设计速度：15Km/h。						
立项依据	潼发改审（2019）378 号						
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	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	12
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	12
	产出指标	数量指标	建设里程	9.06	=	公里	12
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8000	≥	人	11
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	显著改善		定性	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	8
成本指标	经济成本指标	工程建设造价每公里成本	287	≤	万元/公里	12	

## 附件 12-82

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（国省道桥隧检测维护）						
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			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 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	检查桥隧数量	60	≥	座	15
	产出指标	数量指标	检测桥隧长度	3000	≥	延米	15
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	普通公路桥隧定期检查费用	42	≥	万元	15
	效益指标	可持续影响指标	桥梁运行安全情况	95	≥	%	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 12-83

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（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			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
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	数量指标	养护工程	100.533	=	公里	13
	产出指标	质量指标	项目（工程）质量检测合格率	100	=	%	13
	产出指标	时效指标	2022 年 1 月完成施工方招投标	100	=	%	13
	产出指标	时效指标	2022 年 12 月项目完工	100	=	%	13
	产出指标	成本指标	工程建设造价每公里成本	3.35	≤	万元	13
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	8	定性		13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97	≥	%	12

## 附件 12-84

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金(农村公路养护工程补差)						
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			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
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	24800	≤	元	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数	55	≥	万人	15
	效益指标	社会效益指标	受益户数	17	≥	万户	15
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	8	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 12-85

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金(农村公路日常养护补助)						
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			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
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	2000	≤	元	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数	55	≥	万人	15
	效益指标	社会效益指标	受益户数	17	≥	万户	15
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	8	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 12-86

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渝财建[2022]81 号下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知						
主管部门	620-交通局	实施单位			620001-交通局（本级）		
资金总额（万元）	4165	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	渝财建[2022]81 号下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知						
立项依据	渝财建[2022]81 号下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知						
项目当年绩效目标	渝财建[2022]81 号下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知						
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	=	%	30
	产出指标	成本指标	工程建设造价成本	4165	≤	万元	30
	效益指标	可持续影响指标	交通运输状况改善情况	8	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	97	≥	%	10

## 附件 12-87

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

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			2023 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 12-88

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

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			2023 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 12-89

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	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)	18.9	项目属性			连续		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	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	18.9	=	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 12-90

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（水上水下施工活动通航安全维护）						
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）	11.52	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	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	11.52	=	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 12-91

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（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）	29.25	项目属性		连续			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		2023 年底			
项目概况	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	29.25	=	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 12-92

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-93

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-94

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（高洪水位应急地锚建设补助资金）						
主管部门	620-交通局	实施单位		620002-交通事务中心			
资金总额 (万元)	25.2	项目属性		连续			
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间		2023 年底			
项目概况	加强水上交通船舶防洪避险能力						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年 绩效目标	本项目计划在涪江建设高洪水位应急地锚，确保汛期船舶避险安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	应急地锚建设	7	≤	座	15
	产出指标	质量指标	设计要求	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	应急地锚建设	25.2	≤	万元	20
	效益指标	经济效益指标	船舶避险安全	100	=	%	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众的认可，满 意程度	95	≥	%	10

## 附件 12-95

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-96

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（农村客运运营补贴资金）						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	20.22	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）。						
立项依据	市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号）、市交委《关于开展农村客运补贴工作的通知》（渝交委运[2016]19 号）、市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年绩效目标	按进度一次性全额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	24	=	辆	5
	产出指标	质量指标	对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	796	=	座	5
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）	16.56	=	万元	10
	产出指标	成本指标	行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）	3.66	=	万元	10
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	177	=	座	5
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	49	=	辆	5
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	5

	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	5
	效益指标	经济效益指标	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	88	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	5

## 附件 12-97

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的、安全的交通运输服务	90	$\geq$	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助企业规范安全管理，为人民群众提供更好的维修服务	90	$\geq$	%	5

## 附件 12-98

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（区县航道日常维护费）						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	54	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	潼南区港航管理处负责对涪江、琼江航道进行运行管理及维护						
立项依据	《中华人民共和国航道法》第五章、《重庆市航道管理条例》第三章的相关规定						
项目当年绩效目标	本项目计划对涪江、琼江航道进行运行管理及维护，确保航道畅通、安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	航道整治条数	1	≥	条	10
	产出指标	数量指标	航道整治里程	204.6	≥	公里	10
	产出指标	质量指标	航道维护达标率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	航道疏浚及时率	80	≥	%	10
	产出指标	时效指标	航道隐患整改及时率	80	≥	%	10
	产出指标	成本指标	航道平均维护成本	54	≤	万	10
	效益指标	社会效益指标	航道通航率	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	船舶通过增长率	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可，满意程度	95	≥	%	10

## 附件 12-99

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（区县证牌卡制作工作经费）						
主管部门	620-交通局	实施单位		620002-交通事务中心			
资金总额（万元）	3.82	项目属性		连续			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		2023 年底			
项目概况	用于证牌卡制作相关工作。						
立项依据	重庆市财政局《关于提前下达 2022 年部分交通补助资金预算的通知》（渝财建[2021]303 号）						
项目当年绩效目标	按进度一次性全额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	镇至行政村农村客运车辆数	49	=	辆	10
	产出指标	数量指标	行政村至行政村农村客运车辆数	24	=	辆	10
	产出指标	质量指标	对乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆补贴全额支付	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	用于证牌卡制作相关工作费用	3.82	≤	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻农村客运经营者负担，增强其抵御风险能力，提高其经营积极性，加快农村客运业的发展。	88	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决农民群众出行，改变农村群众出行环境	82	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	公共出行，减少废汽排放，降低对自然环境的影响	80	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	补贴发放年限	10	≥	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	85	≥	%	5

## 附件 12-100

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】160 号渝财建[2021]303 号明确 2022 年部分交通补助资金（应急救援艇运行费）						
主管部门	620-交通局	实施单位			620002-交通事务中心		
资金总额（万元）	95	项目属性			连续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2023 年底		
项目概况	潼南区交通事务中心现有 12 艘公务船舶。所有船舶共计 655 总吨。公务船舶主要用于水上船舶航行安全、防汛抗洪、防污染和跨临河项目等进行安全巡航，同时承担水上应急搜救。另外，所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的对船舶进行维修维护。还将根据业务需要新增公务船舶。						
立项依据	根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九章、《重庆市水上交通安全管理条例》第五章相关规定，需在所辖水域进行巡航巡视、应急救援等工作，船舶运行成本 20 万元						
项目当年绩效目标	全年度开展定期或不定期巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，保证每天有 1 组巡查人员乘应急救援艇开展沿河安全巡航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	船舶响应救援出勤率	95	≥	%	10
	产出指标	数量指标	船舶维护检验率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	船舶适航率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	救援及时率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	船舶维修成本	50	=	万	15
	产出指标	成本指标	船舶运行成本	20	=	万	15
	产出指标	成本指标	新增公务船舶	25	=	万	15
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	100	≥	%	5

## 附件 12-101

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-102

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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

## 附件 12-103

## 重庆市潼南区交通局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

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