

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队以区交通局名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。以开展交通综合行政执法，维护交通建设运输秩序为宗旨。其职能职责如下：

- 1.开展公路路政行政执法，依法查处侵占、损害公路、公路用地及公路附属设施，违反公路养护、施工作业、公路两侧建筑控制区管理规定的违法行为，负责超限运输的治理。
- 2.开展道路运输行政执法，维护道路运输市场秩序，依法查处违反道路运输相关管理规定的违法行为。
- 3.开展水上运输行政执法，依法查处违反水路运输相关管理规定的违法行为；依法查处违反水上交通安全管理规定的违法行为。

4.开展公路工程质量安全行政执法，依法查处违反公路工程质量安全管理规定的违法行为。

5.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

根据上述职责，重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队设5个科室（综合科、政工科、财务装备科、违法处理科、法制科）、8个大队、1个水上执法大队、1个应急大队共计15个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 3333.54 万元，其中：一般公共预算拨款 3333.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元 ,事业收入 0 万元 ,事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 91.65 万元，主要是基本支出增加 158.3 万元，项目支出减少 66.65 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 3333.54 万元，其中：社会保障和就业支出 493.85 万元，卫生健康支出 172.4 万元，交通运输支出 2493.13 万元，住房保障支出 174.16 万元。主要是基本支出增加 158.3 万元，项目支出减少 66.65 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3333.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 3333.54 万元，比 2023 年增加 91.65 万元。其中：基本支出 2787.23 万元，比 2023 增加 158.3 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、交通运输支出基本支出增加；项目支出 546.31 万元，比 2023 年减少 66.65 万元，主要原因是市级专项资金减少。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 53 万元，比 2023 年减少 8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 5 万元，与 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 48 万元，比 2023 年减少 8 万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 472.61 万元，比上年增加 20.72 万元，主要原因为单位 2023 年招录 3 名人员，运行经费较去年有所增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 546.31 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，单位共有在编执法执勤车辆 16 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：罗颜

联系方式：44596590

附件 1

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,333.54	一、本年支出	3,333.54	3,333.54		
（一）一般公共预算拨款	3,333.54	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	493.85	493.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	172.40	172.40		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	2,493.13	2,493.13		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	174.16	174.16		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	3,333.54	支出合计	3,333.54	3,333.54		

附件 2

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3, 241. 89	3, 333. 54	2, 787. 23	546. 31
208	社会保障和就业支出	460. 53	493. 85	493. 85	
20805	行政事业单位养老支出	460. 53	493. 85	493. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191. 90	198. 01	198. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 80	99. 00	99. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204. 82	196. 84	196. 84	
210	卫生健康支出	127. 08	172. 40	172. 40	
21011	行政事业单位医疗	127. 08	172. 40	172. 40	
2101101	行政单位医疗	94. 88	140. 16	140. 16	
2101103	公务员医疗补助	16. 80	17. 44	17. 44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 40	14. 80	14. 80	
214	交通运输支出	2, 485. 61	2, 493. 13	1, 946. 82	546. 31
21401	公路水路运输	2, 485. 61	2, 463. 13	1, 946. 82	516. 31
2140112	公路运输管理	2, 392. 69	2, 443. 13	1, 946. 82	496. 31
2140136	水路运输管理支出	62. 50	20. 00		20. 00
2140199	其他公路水路运输支出	30. 42			
21499	其他交通运输支出		30. 00		30. 00
2149999	其他交通运输支出		30. 00		30. 00
221	住房保障支出	168. 68	174. 16	174. 16	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	168.68	174.16	174.16	
2210201	住房公积金	168.68	174.16	174.16	

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

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,787.23	2,314.62	472.61
301	工资福利支出	2,087.57	2,087.58	
30101	基本工资	454.94	454.94	
30102	津贴补贴	327.58	327.58	
30103	奖金	672.57	672.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.01	198.01	
30109	职业年金缴费	99.00	99.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.19	105.19	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	22.28	22.28	
30113	住房公积金	174.16	174.16	
30114	医疗费	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	472.61		472.61
30201	办公费	53.12		53.12
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	6.15		6.15
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	49.85		49.85
30229	福利费	28.71		28.71

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	81.07		81.07
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	98.00		98.00
303	对个人和家庭的补助	227.04	227.04	
30305	生活补助	15.40	15.40	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.84	196.84	

附件 4

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	61		56		56	5	53.00		48.00		48.00	5.00
620004	交通执法支队	61		56		56	5	53.00		48.00		48.00	5.00

附件 5

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

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

附件 6

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门收支总表

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	3,333.54	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		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	493.85
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	172.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,493.13
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	174.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,333.54	本年支出合计	3,333.54
上年结转		结转下年	
收入总计	3,333.54	支出总计	3,333.54

附件 7

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	3,333.54		3,333.54								
208	社会保障和就业支出	493.85		493.85								
20805	行政事业单位养老支出	493.85		493.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.01		198.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00		99.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84		196.84								
210	卫生健康支出	172.40		172.40								
21011	行政事业单位医疗	172.40		172.40								
2101101	行政单位医疗	140.16		140.16								
2101103	公务员医疗补助	17.44		17.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80		14.80								
214	交通运输支出	2,493.13		2,493.13								
21401	公路水路运输	2,463.13		2,463.13								
2140112	公路运输管理	2,443.13		2,443.13								
2140136	水路运输管理支出	20.00		20.00								
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00								
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00								
221	住房保障支出	174.16		174.16								

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
22102	住房改革支出	174.16		174.16								
2210201	住房公积金	174.16		174.16								

附件 8

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,333.54	2,787.23	546.31
208	社会保障和就业支出	493.85	493.85	
20805	行政事业单位养老支出	493.85	493.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.01	198.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84	196.84	
210	卫生健康支出	172.40	172.40	
21011	行政事业单位医疗	172.40	172.40	
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80	
214	交通运输支出	2,493.13	1,946.82	546.31
21401	公路水路运输	2,463.13	1,946.82	516.31
2140112	公路运输管理	2,443.13	1,946.82	496.31
2140136	水路运输管理支出	20.00		20.00
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	174.16	174.16	
22102	住房改革支出	174.16	174.16	
2210201	住房公积金	174.16	174.16	

附件 9

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

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

附件 10

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	546.31	386	338	48		160.31	94.21	42.01	24.09
1	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015224T000004316028-2024年初专项-临聘人员工资及五险等费用	280	280	280						
2	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015224T000004316037-2024年初专项-执法执勤车辆运行维护费	48	48		48					
3	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015224T000004316046-2024年初专项-执法服装费	58	58	58						
4	620004-交通执法支队	2149999	其他交通运输支出	50015224T000004318318-渝财建[2023]246号下达2024年交通项目补助资金预算的通知-交通综合执法质量提升专项（区县）	30					30	30		
5	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015224T000004318363-渝财建[2023]259号下达2024年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-区县道路运输事务机构专项经费（区县）	64.21					64.21	64.21		

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
6	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015224T000004329960-2024 年安排-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-区县执法标准化建设专项	24.09					24.09			24.09
7	620004-交通执法支队	2140136	水路运输管理支出	50015223T000003762129-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-应急救援艇运行费	20					20		20	
8	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015223T000003762812-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-‘交通行政执法’四基四化”建设	22.01					22.01		22.01	

附件 11

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队		部门支出预算数	3333.54	
当年整体绩效目标	对公路水运工程进行质量和安全监督；对全区道路运输、路产路权执法。加大交通运输法制宣传、执法站点外观标识建设。船舶实施 24 小时 GPS 监控、码头监控；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；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，并不定期执法救援艇进行维修维护。汛期期间进行汛期讯息对接，防汛物资的购置储备，聘请协勤人员进行辅助执法。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
执法执勤车辆运行	16 辆	10	辆	=	16
临聘人员工资及五险等	40 人	10	人	=	40
执法服装费	183 人	10	人	=	183
执法出勤率	366 天	10	天	=	366
开展行业人员培训	2 次	5	次	≥	2
执法站点外观标识建设	3 处	10	处	=	3
车辆及道路安全宣传	6 次	10	次	≥	6
打击非法营运出勤天数	366 天	10	天	=	366
应急船舶响应救援出勤率	100%	10	%	=	100
采购执法艇及油料费	1 艘	10	艘	=	1
日常公用支出	2787.23 万元	5	万元	=	2787.23

联系人：卢俊霖

联系电话：023-44598315

附件 12

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 单位：万元

项目名称	50015224T000004316028-2024 年初专项-临聘人员工资及五险等费用	业务主管部门	交通局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	280.00	本级安排（万元）	280.00
		上级补助（万元）	
项目概述	通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。		
立项依据	2024 年初专项		
当年绩效目标	通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	10	人	=	40	否
	产出指标	质量指标	维护全区国、省、县道路公路及路产安全	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	按月支付	10	月	=	12	否
	产出指标	成本指标	临聘人员工资及五险等费用	10	万元	=	280	否
	效益指标	经济效益指标	维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安全，交通秩序好转	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	公路抛洒和扬尘现象基本杜绝	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	减少国、省、县到的损坏，减少公路维修频率，节约公路维修成本	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安全，提高群众满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015224T000004316037-2024 年初专项-执法执勤车辆运行维护费				业务主管部门		交通局	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	48.00				本级安排（万元）		48.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	用于运行及维护好现有执法执勤车辆，为开展执法执勤业务提供交通保障，提升执法成效。							
立项依据	2024 年初专项							
当年绩效目标	用于运行及维护好现有执法执勤车辆，为开展执法执勤业务提供交通保障，提升执法成效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数	20	辆	=	16	否
	产出指标	质量指标	车辆运行效率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	车辆运行及维护费用	20	万元	=	48	是
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 单位：万元

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

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

单位： 万元

项目名称	50015224T000004318318-渝财建[2023]246 号下达 2024 年交通项目补助资金预算的通知-交通综合执法质量提升专项（区县）	业务主管部门	交通局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	30.00
项目概述	为加大交通行政执法力度，开展行业人员培训及培训资料制作；按需配备执法服装，采购执法终端采集仪 1 套，采购执法记录仪执法设备；执法场所外观标识更新建设、法制宣传及案卷制作归档。		
立项依据	市级补助资金		
当年绩效目标	加大交通行政执法力度		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	案卷制作归档	5	元	≥	0	否
	产出指标	数量指标	采购执法服装	5	套	≥	0	否
	产出指标	数量指标	采购执法记录仪执法设备	5	套	≥	0	否
	产出指标	数量指标	采购执法终端采集仪	5	套	≥	1	否
	产出指标	数量指标	加大法制宣传	5	次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	开展行业人员培训	5	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	执法站点外观标识建设	5	座（处）	≥	3	否
	产出指标	成本指标	成本总额	25	万元	=	30	是
	效益指标	社会效益指标	加大交通行政执法力度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015224T000004318363-渝财建[2023]259 号下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-区县道路运输事务机构专项经费（区县）	业务主管部门	交通局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	64.21	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	64.21
项目概述	主要用于公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等；对客、货运车辆的管理、维修企业及客运站的管理。对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导 50 次，车辆及道路运输安全宣传 12 次，指导维修企业规范经营 30 次，打击非法营运 600 次，招聘协勤人员从事道路运输执法工作，购置执法服装及执法装备；对站点的维护及监控设备的安装、维护。		
立项依据	转移支付资金		
当年绩效目标	解决改善群众出行，改善超限、非法改装等情况，维修企业健康规范发展等		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	车辆及道路安全宣传	8	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	打击非法营运出勤天数	8	天	≥	365	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	8	次/年	≥	365	否
	产出指标	数量指标	招聘协勤人员	8	名	=	14	否
	产出指标	数量指标	执法服装、设备购置	8	元	≥	0	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	万元	=	64.21	是
	效益指标	社会效益指标	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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

重庆市潼南区交通局 2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 单位：万元

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

重庆市潼南区交通局 2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位：重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队 单位：万元

项目名称	50015223T000003762129-根据渝财建[2022]260 号潼财建发[2023]37 号明确 2023 年部分普通项目补助资金预算的通知-应急救援艇运行费			业务主管部门	交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20			
项目概述	对在辖区水域应急救援艇、救援车辆日常运行维护工作，加强救援力量建设，对在辖区水域人命救助及劳务、船舶事故险情救援、异常灾害险情救助、应急救援艇车辆设备物资更新维护。公务船舶主要用于水上船舶航行安全、防汛抗洪、防污染和跨临河项目等进行安全巡航，同时承担水上应急搜救。另外，所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的对船舶进行维修维护。							
立项依据	渝财建[2022]260 号							
当年绩效目标	对在辖区水域应急救援艇、救援车辆日常运行维护工作，加强救援力量建设，对在辖区水域人命救助及劳务、船舶事故险情救援、异常灾害险情救助、确保辖区水域人命救助成功率提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	计量单位	指标权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急船舶响应救援出勤率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	救援航适航率	95	≥	%	20	否
	产出指标	时效指标	救援及时率	100	=	%	20	否
	产出指标	成本指标	成本总额	20	≤	万元	10	是
	效益指标	社会效益指标	救援响应率	100	=	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	民群众满意程度	95	≥	%	10	否