

垫江县交通局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、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；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略，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、航运发展、枢纽站场、运力调整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，拟订有关管理办法并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任；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；指导城乡客

运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、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；负责管理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。

6.承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、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工作，并指导其养护和维护。

7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通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；承担交通国防动员有关工作。

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推广和应用；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；承担交通行业精神文明建设责任。

10.监督实施地方性渔业船舶检验政策、标准；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责渔业船舶和船用产品检

验工作。

11.承担行政决策、行政许可等行政职能。

（二）单位构成

本单位内设 7 个机构科室，分别是办公室（信访科）、财务科、行政许可服务科、建设管理科（规划科）、应急管理科（安全科）、法规科、运输管理科。下属 6 个二级预算单位，分别是垫江县公路事业管理中心、垫江县道路运输事务管理中心（参公）、垫江县交通建设工程服务中心、垫江县港航管理处、垫江县交通运输综合行政执法支队（参公）、垫江县邮政业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初预算数 44146.67 万元，其中：一般公共预算拨款 30565.24 万元，政府性基金预算拨款 12670.91 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，上年结转结余资金 910.52 万元；收入较去年 28490.96 万元增加 15655.71 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3373.03 万元，政府性基金预算拨款增加 11372.16 万元。

（二）支出预算

2024 年年初预算数 44146.67 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 10.26 万元，社会保障和就业支出 1168.01

万元，卫生健康支出 147.04 万元，城乡社区支出 12670.91 万元，交通运输支出 29053.39 万元，住房保障支出 186.53 万元，结转下年 910.52 万元；支出较去年 28490.96 万元增加 15655.71 万元，主要是基本支出减少 331.8 万元，项目支出增加 15076.99 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 30565.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 30565.24 万元，比 2023 年 27192.21 万元增加 3373.03 万元。其中：基本支出 4256.04 万元，比 2023 年减少 331.8 万元，主要原因是财政压缩公用经费，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 26309.2 万元，比 2023 年增加 3704.83 万元，主要原因是车辆购置税支出增加，主要用于国省道及农村公路改扩建、公路养护等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 12670.91 万元，政府性基金预算支出 12670.91 万元，比 2023 年增加 11372.16 万元，主要原因是国省道、农村公路建设资金增加，主要用于公路建设、高铁沿线安全环境治理等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 112.2 万元，比 2023 年增加 4.59 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；

公务接待费 7.2 万元，比 2023 年增加 0.09 万元，主要原因是厉行节约，降低接待费；公务用车运行维护费 80 万元，比 2023 年减少 20.5 万元，主要原因是财政降低公务用车运行经费标准；公务用车购置费 25 万元，比 2023 年增加 25 万元；主要原因是交通运输执法支队计划购买公务用车 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 618.18 万元，比上年增加 357.16 万元，主要原因为将部门下属事业单位公用经费纳入统计范围；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。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 25 万元：政府采购货物预算 25 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 25 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）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 23723.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 24 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 1 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：谭老师；联系方式：023-74638771。

- 附表：
- 1.财政拨款收支总表
 - 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.政府性基金预算支出表
 - 6.部门收支总表
 - 7.部门收入总表
 - 8.部门支出总表
 - 9.政府采购明细表
 - 10.2024 年部门和单位整体绩效目标表
 - 11.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县交通局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	43,236.15	一、本年支出	43,236.15	30,565.24	12,670.91	
一般公共预算资金	30,565.24	教育支出	10.26	10.26		
政府性基金预算资金	12,670.91	社会保障和就业支出	1,168.01	1,168.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	147.04	147.04		
		城乡社区支出	12,670.91		12,670.91	
		交通运输支出	29,053.39	29,053.39		
		住房保障支出	186.53	186.53		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	43,236.15	支出合计	43,236.15	30,565.24	12,670.91	

表二

垫江县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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		30,565.24	4,256.04	26,309.20
205	教育支出	10.26	10.26	
20508	进修及培训	10.26	10.26	
2050803	培训支出	10.26	10.26	
208	社会保障和就业支出	1,168.01	1,168.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,168.01	1,168.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.27	235.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.64	117.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.10	815.10	
210	卫生健康支出	147.04	147.04	
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04	
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	
2101102	事业单位医疗	81.45	81.45	
214	交通运输支出	29,053.39	2,744.19	26,309.20
21401	公路水路运输	28,799.53	2,635.09	26,164.44
2140101	行政运行	1,008.56	1,008.56	
2140104	公路建设	19,227.88		19,227.88
2140106	公路养护	4,251.24		4,251.24
2140112	公路运输管理	227.16		227.16
2140136	水路运输管理支出	18.02		18.02
2140199	其他公路水路运输支出	4,066.67	1,626.53	2,440.14

21405	邮政业支出	119.86	109.10	10.76
2140599	其他邮政业支出	119.86	109.10	10.76
21499	其他交通运输支出	134.00		134.00
2149999	其他交通运输支出	134.00		134.00
221	住房保障支出	186.53	186.53	
22102	住房改革支出	186.53	186.53	
2210201	住房公积金	186.53	186.53	

表三

垫江县交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		4,256.04	3,637.86	618.18
301	工资福利支出	2,822.76	2,822.76	
30101	基本工资	684.17	684.17	
30102	津贴补贴	200.21	200.21	
30103	奖金	320.13	320.13	
30107	绩效工资	875.24	875.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.27	235.27	
30109	职业年金缴费	117.64	117.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.04	147.04	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	186.53	186.53	
30114	医疗费	27.64	27.64	
30199	其他工资福利支出	24.47	24.47	

302	商品和服务支出	609.64		609.64
30201	办公费	28.86		28.86
30202	印刷费	3.06		3.06
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	54.99		54.99
30211	差旅费	125.36		125.36
30213	维修（护）费	21.40		21.40
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	10.26		10.26
30217	公务接待费	7.20		7.20
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.40		10.40
30228	工会经费	15.05		15.05
30229	福利费	58.48		58.48
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	40.08		40.08
30299	其他商品和服务支出	128.89		128.89
303	对个人和家庭的补助	815.10	815.10	
30305	生活补助	758.10	758.10	
30307	医疗费补助	57.00	57.00	
310	资本性支出	8.54		8.54
31002	办公设备购置	8.54		8.54
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

表四

垫江县交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
107.61		100.50		100.50	7.11	112.20		105.00	25.00	80.00	7.20

表五

垫江县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
合计		12,670.91		12,670.91
212	城乡社区支出	12,670.91		12,670.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,670.91		12,670.91
2120804	农村基础设施建设支出	11,906.00		11,906.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	764.91		764.91

表六

垫江县交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	30,565.24	教育支出	10.26
政府性基金预算资金	12,670.91	社会保障和就业支出	1,168.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	147.04
财政专户管理资金		城乡社区支出	12,670.91
事业收入资金		交通运输支出	29,053.39
上级补助收入资金		住房保障支出	186.53
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	43,236.15	本年支出合计	43,236.15
上年结转结余资金	910.52	结转下年	910.52
收入总计	44,146.67	支出总计	44,146.67

2140199	其他公路 水路运输支 出	4,066.67	4,066.67									
21405	邮政业支出	119.86	119.86									
2140599	其他邮政 业支出	119.86	119.86									
21499	其他交通运 输支出	134.00	134.00									
2149999	其他交通 运输支出	134.00	134.00									
221	住房保障支 出	186.53	186.53									
22102	住房改革支 出	186.53	186.53									
2210201	住房公积 金	186.53	186.53									

表八

垫江县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		43,236.15	4,256.04	38,980.11
205	教育支出	10.26	10.26	
20508	进修及培训	10.26	10.26	
2050803	培训支出	10.26	10.26	
208	社会保障和就业支出	1,168.01	1,168.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,168.01	1,168.01	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	235.27	235.27	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	117.64	117.64	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	815.10	815.10	
210	卫生健康支出	147.04	147.04	
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04	
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	
2101102	事业单位医疗	81.45	81.45	
212	城乡社区支出	12,670.91		12,670.91
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	12,670.91		12,670.91
2120804	农村基础设施建设支出	11,906.00		11,906.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	764.91		764.91
214	交通运输支出	29,053.39	2,744.19	26,309.20
21401	公路水路运输	28,799.53	2,635.09	26,164.44
2140101	行政运行	1,008.56	1,008.56	
2140104	公路建设	19,227.88		19,227.88
2140106	公路养护	4,251.24		4,251.24
2140112	公路运输管理	227.16		227.16
2140136	水路运输管理支出	18.02		18.02
2140199	其他公路水路运输支出	4,066.67	1,626.53	2,440.14
21405	邮政业支出	119.86	109.10	10.76
2140599	其他邮政业支出	119.86	109.10	10.76
21499	其他交通运输支出	134.00		134.00
2149999	其他交通运输支出	134.00		134.00
221	住房保障支出	186.53	186.53	
22102	住房改革支出	186.53	186.53	
2210201	住房公积金	186.53	186.53	

表九

垫江县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											
A	货物	25.00	25.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县交通局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	垫江县交通局	部门支出预算数	44146.67			
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：负责交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、干线公路、农村公路、危桥及安防工程项目的申报和建设等，负责公路路政、养护、客货运输车辆运营的相关工作。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	较大道路交通安全事故控制数	10	起	=	0	
	水上交通、交通工程建设发生重大责任事	10	起	=	0	

	故和死亡事故控制数				
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	具备条件的行政村通客车率	10	%	≥	95
	权利推进实施“四好农村路”建设完成率	6	%	≥	95
	全力推进普通干线公路建设完成率	6	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	95
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	实施普通干线公路改造里程	6	公里	=	20
	实施农村公路安保里程	6	公里	=	200
	实施“四好农村路”建设里程	6	公里	=	140

表十一

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 1

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023122T000000103818-高铁站运营补贴	项目负责人及联系电话	廖海璐；13709470521
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204001-垫江县交通局（本级）
预算执行率权重（%）：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		1,000,000.00			
		其中: 财政拨款		1,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	给全县人民出行带来方便						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	保障市民安全出行率	≥	98	%	10
		时效指标	持续时间	=	1	年	10
		数量指标	年往返保障人次	≥	236	万人次	10
			高铁站车辆出行每天停靠次数	=	39	次	10
	效益指标	社会效益指标	给广大市民出行带来方便	≥	98	%	10
		经济效益指标	提升城市形象, 推动城市发展	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	高铁运营补贴	=	100	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 2

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）								
项目名称	50023122T000000104877-65 岁以上老人及残疾人免费优惠乘车及运营补贴			项目负责人及联系电话		廖海璐； 13709470521		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位		204001-垫江县交通局（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 （元）	年度资金总额：			15,000,000.00				
	其中：财政拨款			15,000,000.00				
	其他资金							
总体目标	<p>1.老年人免卡笔数 800 万人次，1 元/人次，补贴 800 万元。</p> <p>2.爱心优惠卡笔数 14.3 万人次，0.5 元/人次，补贴 7.15 万元。</p> <p>3.经营性补贴（现金笔数 850 万人次、卡收交易笔数 578 万人次、移动支付笔数 143.4 万人次、老年人免卡笔数 800 万人次、爱心优惠卡 14.3 万人次，合计 2385.7 万人次），0.5 元/人次，补贴 1192.85 万元。总计补贴 2000 万元。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	时效指标	补贴及时率	=	100	%	8
				爱心优惠卡人次	=	14.3	万人次	8
				经营性补贴人次	=	2000	万人次	8
			65 周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助人次	=	400	万人次	8	

		质量指标	补贴合格率	=	100	%	8
	成本指标	经济成本指标	经营性补贴	=	0.5	元/人·次	7
			爱心优惠卡	=	0.5	元/人·次	6.5
			65 周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助	=	1	元/人·次	6.5
	效益指标	社会效益指标	市民出行方便，补贴覆盖率	=	100	%	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 3

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）							
项目名称	50023122T000000107097-遗嘱补助			项目负责人及联系电话	陈昌君；13509465360		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204001-垫江县交通局（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			10,980.00			
	其中：财政拨款			10,980.00			
	其他资金						
总体目标	遗属人员 1 人，月补助为 915 元，年补助为 10980 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	95	%	10

标	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	遗属补助发放标准	=	915	元/人*月	20
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人数	13
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	13
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	14

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 4

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称	50023122T000000107097-遗嘱补助		项目负责人及联系电话	张伟鹏； 13908255645			
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		300,000.00				
	其中：财政拨款		300,000.00				
	其他资金						
总体目标	为遗嘱人员生活提供保障						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	遗嘱补助发放及时率	=	100	%	12.5

标		数量指标	遗嘱补助 发放人数	=	24	人数	12.5
		质量指标	遗嘱补助 发放覆盖率	=	100	%	12.5
		成本指标	遗嘱补助 发放标准	=	852.5	元/人*月	12.5
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指 标	为遗嘱人员 生活提供基 本保障	=	100	%	30

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 5

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	50023122T000000107097- 遗嘱补助			项目负责人及联系电话	陈鸿志； 15223346446		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204003-垫江县 道路运输事务管 理中心		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			32,940.00			
	其中：财政拨款			32,940.00			
	其他资金						
总体目标	遗嘱补助用于确保遗属人员每月基本生活费 915 元/月*人。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	遗嘱补助发 放覆盖率	=	100	%	13

标		数量指标	遗嘱补助发 放人数	=	3	人数	13
		时效指标	遗嘱补助发 放及时率	=	100	%	14
	成本指标	经济成本指 标	遗嘱补助发 放标准	=	915	元/人*月	20
	效益指标	社会效益指 标	为遗嘱人员 生活提供基 本保障	=	100	%	20
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	遗嘱人员满 意度	≥	95	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 6

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）							
项目名称	50023122T000000107801- 交通建设前期工作经费			项目负责人及联系电话	张华； 18996706688		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204001-垫江县 交通局（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			900,000.00			
	其中：财政拨款			900,000.00			
	其他资金						
总体目标	7 个项目设计费（S515 曹回至长龙初步设计 80.5 万元，S206 龙井至三溪初步设计 108 万元，跳石至宝鼎施工图设计 12.6 万元，永平至裴兴、沙坪至东印单改双施工图设计 3 万元，S206 三溪箐口至涪陵初步设计 8 万元，S205 县城至长龙亮化工程设计 1.5 万元）213.6 万元，设计文件咨询评审费用 50 万元，前期工作经费 100 万元，合计 363.6 万元。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	96	%	8

指标			审查质量	≥	95	%	8	
		时效指标	按期完成设计及评审	定性	是		8	
		数量指标	开展设计文件咨询评审数	≥	295	个	8	
			开展重点项目前期设计	=	7	个	8	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	定性	明显		10
			社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
		成本指标	经济成本指标	争取项目前期工作经费100万元(差旅费15万元、培训费5万元、接待费5万元、办公费15万元、舆情网络费15万元、法律顾问咨询费10万、四好农村公路宣传费15万、印刷费5万元、普法工作经费5	=	10	万元	7

			万元、其他商品服务费 等 10 万元)				
			7 个项目设计 费用	=	75	万元	6
			设计文件咨 询评审费用	=	5	万元	7

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 7

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）							
项目名称	50023123T000003177813- 车辆购置税补助地方收入			项目负责人及联系电话	张华； 18996706688		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204001-垫江县 交通局（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			31,350,000.00			
	其中：财政拨款			31,350,000.00			
	其他资金						
总体目标	用于国省道及农村公路建设、水毁路段恢复重建等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指 标	基本公共服 务水平	定性	提升		7
			公路安全水 平	定性	提升		6
	经济效益指 标	对经济发展 促进作用	定性	明显			7

	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	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	交通建设符合环评审批要求	=	95	%	10
			完工项目验收合格率	≥	90	%	10
		数量指标	省道及农村公路工程建设公里数	=	140	公里	10
			实施水毁路段恢复重建	=	0	处	1
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=	95	%	9
	成本指标	经济成本指标	省道及农村公路建设、水毁路段恢复重建等成本	=	3135	万元	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 8

填报单位： 204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023123T000003512240-二级公路还贷补助资金（区县）	项目负责人及联系电话	张华；18996706688
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204001-垫江县交通局（本级）
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况	年度资金总额：	9,710,000.00	

(元)		其中：财政拨款		9,710,000.00			
		其他资金					
总体目标	实施预防性养护、修复性养护。2461.5万(97.824公里)+971万(111公里)=3432.5万元(208.824公里)						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥	95	%	13
		数量指标	公路养护工程里程	=	111	公里	14
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥	95	%	13
	成本指标	经济成本指标	养护成本	=	971	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障过往车辆通行安全	定性	提升		10
		可持续影响指标	养护工程使用年限	定性	提升		10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 9

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023123T000003512305-高铁沿线安全环境治理	项目负责人及联系电话	张华；18996706688
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204001-垫江县交通局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)	年度资金总额:	103,100.00					
	其中: 财政拨款	103,100.00					
	其他资金						
总体目标	<p>确保无安全事故发生, 隐患整治工作到位。群众安全感达到 90%以上, 确保通过市级部门对该工作的考核, 形成长效机制。</p> <p>2023 年 10.62 万元, 2024 年 10.31 万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	10.31	万元	20
	产出指标	时效指标	及时发现及时处置率	≥	90	%	8
			专项工作按期完成	定性	是		8
		质量指标	市级部门考核	定性	符合		8
			群众安全感	≥	90	%	8
		数量指标	覆盖沿线乡镇街道数量	=	9	个	8
	效益指标	经济效益指标	对运输发展促进作用	定性	提升		10
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		10
	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	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 10

填报单位: 204001-垫江县交通局 (本级)			
项目名称	50023124T000003944772- 交通安全生产举报奖励	项目负责人及联系电话	柳旭东; 13896502432

主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204001-垫江县交通局（本级）			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		30,000.00				
	其中：财政拨款		30,000.00				
	其他资金						
总体目标	根据垫江应急发〔2021〕33号文件，设立交通安全生产举报奖励						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	危险货物于普通货物混装运输奖励	=	600	元/个	10
			机动车维修和驾驶员培训等经营活动奖励	=	800	元/个	10
	产出指标	质量指标	达到市、县级相关文件要求	定性	是		10
		时效指标	按规定时间节点完成	定性	是		10
		数量指标	举报未取得许可从事班线、公交、出租、货运、机动车维修和驾驶员培训等经营活动件数	≥	30	件	10
			举报客运班车、超限运输车辆不按规定的线路行驶、危险货物于普通货物混装运输件数	≥	10	件	10

效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	定性	明显		10
	可持续影响指标	适应经济社会发展需求	≥	96	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提高交通行业安全服务水平群众满意度	≥	95	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 11

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）							
项目名称	50023124T000004244200-乡村振兴交通建设专项		项目负责人及联系电话	张华；18996706688			
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204001-垫江县交通局（本级）			
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		12,000,000.00				
	其中：财政拨款		12,000,000.00				
	其他资金						
总体目标	完成垫江县乡村振兴公路建设、桥梁项目等建设 1.2023 年 1000 万元，2.2024 年 1200 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	经济效益指标	带动产业经济发展，助力乡村振兴	≥	95	%	7
社会效益指标		提供交通便利，改善人民群众出行和生产生活条件，畅通信息交流	≥	90	%	7	

	可持续影响指标	畅通道路，带动产业经济发展，助力乡村振兴，提升人民幸福度与满意度	≥	10	年	6
产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	95	%	13
	质量指标	项目建设验收合格率	=	95	%	13
	数量指标	县乡村振兴公路建设、桥梁项目等建设公里数	=	9.56	公里	14
成本指标	经济成本指标	乡村振兴建设成本	=	1200	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 12

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023124T000004298766-全国干线公路综合质量效益评价及绿色美丽智慧公路经费	项目负责人及联系电话	张华；18996706688
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204001-垫江县交通局（本级）
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	2,200,000.00	
	其中：财政拨款	2,200,000.00	
	其他资金		
总体目标	完成垫江县国道 G243 绿色美丽智慧示范工程项目建设		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	垫江县明月大道附属设施升级改造工程	=	220	万元	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	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	垫江县明月大道附属设施升级改造工程	=	30	公里	13
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	13
		时效指标	完成垫江县明月大道附属设施升级改造工程	=	2024	年	14

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 13

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023122T000000126714-公路安防工程	项目负责人及联系电话	张伟鹏； 13908255645
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	4,800,000.00	
	其中：财政拨款	4,800,000.00	
	其他资金		

总体目标	消除安全隐患，保障人民群众出行安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消除道路安全隐患	定性	好		10
	产出指标	数量指标	安防护栏安装里程	=	150	公里	10
		时效指标	安防护栏安装及时率	定性	按时完成		15
		质量指标	安防护栏安装完成率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全出行	=	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	安防护栏安装经费	=	480	万元	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 14

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003100740- 购买服务人员经费	项目负责人及联系电话	张伟鹏； 13908255645
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路 事业管理中心
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	192,000.00	
	其中：财政拨款	192,000.00	
	其他资金		

总体目标	临时招聘人员 8 人，每人每月 2000 元，每年计 192000 元						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	人数	=	8	人数	10
	成本指标	经济成本指标	每人每月工资	=	2000	元/月	20
	满意度指标	满意度指标	为单位履行职能职责	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	=	100	%	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 15

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023123T000003100740- 购买服务人员经费	项目负责人及联系电话	陈鸿志； 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心
预算执行率权重 (%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	288,000.00	
	其中：财政拨款	288,000.00	
	其他资金		
总体目标	临时人员工资系保障临时人员的基本支出和保障日常生活开支。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	临时人员工资发放标准	=	2000	元/人*月	20
	产出指标	时效指标	临时人员工资发放及时率	=	100	%	14
		数量指标	临时人员工资发放人数	=	12	人数	13
		质量指标	临时人员工资发放覆盖率	=	100	%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 16

填报单位：204004-垫江县交通建设工程服务中心							
项目名称	50023123T000003100740-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话	兰祥盛；13983585345			
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204004-垫江县交通建设工程服务中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		24,000.00				
	其中：财政拨款		24,000.00				
	其他资金						
总体目标	支付购买服务人员工资						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

效 指 标	产出指标	时效指标	购买服务人 员工资发放 及时率	=	100	%	13
		质量指标	购买服务人 员工作质量 达标率	=	100	%	14
		数量指标	购买服务人 员工资发放 人数	=	1	人数	13
	成本指标	经济成本指 标	购买服务人 员工资标准	=	2000	元/人*月	20
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指 标	为单位履行 职能职责	=	100	%	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 17

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队			
项目名称	50023123T000003100740- 购买服务人员经费	项目负责人及联系电话	郑权；13709465160
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204005-垫江县交通 运输综合行政执法 支队
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	1,224,000.00	
	其中：财政拨款	1,224,000.00	
	其他资金		

总体目标	购买服务人员 51 人，每人每月 2000 元，共计 1224000 元						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	13
		数量指标	购买服务工资发放人数	=	53	人数	13
		时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资标准	=	2000	元/人*月	20
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责	=	100	%	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 18

填报单位：204006-重庆市垫江县港航管理处			
项目名称	50023123T000003100740-购买服务人员经费	项目负责人及联系电话	李勇；13996701618
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204006-重庆市垫江县港航管理处
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	24,000.00	
	其中：财政拨款	24,000.00	
	其他资金		

总体目标	购买服务人员 1 人						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员工资发放人数	=	1	人数	13
			购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	13
		时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	>	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资标准	=	2000	元/人*月	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 19

填报单位：204007-垫江县邮政业发展服务中心			
项目名称	50023123T000003100740- 购买服务人员经费	项目负责人及联系电话	夏小东； 17783761657
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204007-垫江县邮政业发展服务中心
预算执行率权重 (%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	24,000.00	

(元)		其中：财政拨款		24,000.00			
		其他资金					
总体目标	根据行业发展需要和上级部门规定，购买劳务人员1名，推动行业工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购买服务人员为单位发展履行职能职责	≥	100	%	20
	产出指标	质量指标	购买服务人员工作达标率	=	100	%	15
		数量指标	购买服务从员工资发放人数	=	1	人数	10
		时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员工资标准	=	24000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 20

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507661-农村公路日常养护补助	项目负责人及联系电话	张伟鹏；13908255645
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204002-垫江县公路

							事业管理中心
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		6,720,000.00				
	其中：财政拨款		6,720,000.00				
	其他资金						
总体目标	农村公路日常养护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护经费	=	672	万元	20
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生产生活条件	=	26	个	20
	产出指标	时效指标	农村公路日常养护及时完成率	=	100	%	15
		数量指标	农村公路日常养护里程	=	4200	公里	10
		质量指标	农村公路列养率	=	100	%	15

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 21

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023123T000003507667-农村公路养护工程补差	项目负责人及联系电话	张伟鹏； 13908255645

主管部门		204-垫江县交通局				实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：				1,310,000.00		
		其中：财政拨款				1,310,000.00		
		其他资金						
总体目标	农村公路养护工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护工程	=	131	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生产生活条件	=	4	个	10	
		可持续发展指标	养护工程使用年限	≥	5	年	10	
	产出指标	时效指标	养护工程及时完成合格率	=	100	%	15	
		数量指标	农村公路养护里程	=	10	公里	10	
		质量指标	养护工程验收合格率	=	100	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	80	%	10	

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 22

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称	50023123T000003507676-普通国省道养护补差			项目负责人及联系电话	张伟鹏； 13908255645		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			2,680,000.00			
	其中：财政拨款			2,680,000.00			
	其他资金						
总体目标	国省道养护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	效益指标	可持续影响指标	预防养护工程使用年限	≥	5	年	10
		社会效益指标	改善群众出行和生产生活条件	=	3	个	10
	产出指标	时效指标	国省道养护及时完成合格率	=	100	%	15
		数量指标	国省道养护里程	=	320	公里	10
		质量指标	国省道养护验收合格率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	国省道养护成本	=	268	万元	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 23

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称	50023123T000003507685- 国省道桥隧检测维护			项目负责人及联系电话	张伟鹏； 13908255645		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			130,000.00			
	其中：财政拨款			130,000.00			
	其他资金						
总体目标	国省道桥隧检测维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	项目工程及时完成合格率	=	100	%	15
		数量指标	国省道桥梁定期检测长度	=	2000	延米	15
		质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	国省道桥梁定期检测	=	13	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生产生活条件	=	26	个	20

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 24

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心								
项目名称	50023123T000003507699-普通国省道交通量观测设备	项目负责人及联系电话			张伟鹏； 13908255645			
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位			204002-垫江县公路事业管理中心			
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			100,000.00				
	其中：财政拨款			100,000.00				
	其他资金							
总体目标	普通国省道交通量观测设备							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率		=	100	%	15
		时效指标	项目工程完成合格率		=	100	%	15
		数量指标	交通量观测站点建设		=	2	套	10
	成本指标	经济成本指标	交通量观测站点建设		=	10	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		≥	5	年	10
		社会效益指标	改善群众出行和生产生活条件		=	2	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥	80	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 25

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心								
项目名称	50023122T000000146825-乡镇至行政村农客车辆营运补贴		项目负责人及联系电话			陈鸿志； 15223346446		
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位			204003-垫江县道路运输事务管理中心		
预算执行率权重（%）：			10					
资金情况 （元）	年度资金总额：		2,501,600.00					
	其中：财政拨款		2,501,600.00					
	其他资金							
总体目标	农客车辆营运补贴，系 2023 年乡镇至村、村至村农用客车营运补贴，每天每座补贴 4 元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	
	产出指标	数量指标	乡镇至村、村至村农村客运车辆数	=	128	辆	13	
			质量指标	发放合格率	=	100	%	14
			时效指标	完成时间	=	100	%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	2131600	元	10	
			补贴标准	=	4	元/天	10	
效益指标	经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10		

		社会效益指标	提高农村客运经营者积极性	=	100	%	10
--	--	--------	--------------	---	-----	---	----

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 26

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	50023122T000000146827-农村客运车辆保险费			项目负责人及联系电话	陈鸿志；15223346446		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			430,000.00			
	其中：财政拨款			430,000.00			
	其他资金						
总体目标	农客车辆保险系 2024 年农村客运车辆购买保险费,按照农客车辆实际购买保险金额给予 20%的补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	符合补贴条件车辆数	=	277	辆	10
			车辆座位数	=	7198	座	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	保险车辆覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	=	100	%	10

		经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	第三者责任险补助标准	=	100	%	7
			交强险补助标准	=	100	%	7
			承运人责任险	=	179	元/年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意度	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 27

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称	50023122T000002054067-农村客运运营补贴资金			项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			760,000.00			
	其中：财政拨款			760,000.00			
	其他资金						
总体目标	农客车辆运营补贴第发放 2022 年 137 辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆运营补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意	≥	90	%	10

标	成本指标	经济成本指标	农村客运营 运补贴金额	≤	79	万元	10
			补贴标准	=	1.5	元/人*天	10
	产出指标	时效指标	年度任务按 时完成率	=	100	%	14
		质量指标	营运车辆补 贴发放率	=	100	%	13
		数量指标	乡镇至村、 村至村车辆	=	140	辆	13
	效益指标	社会效益指 标	调动农村客 运经营者积 极性	=	100	%	10
		经济效益指 标	降低经营者 负担	=	100	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 28

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054098- 农村客运保险	项目负责人及联系电话	陈鸿志 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道 路运输事务管理 中心
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	1,360,000.00	
	其中：财政拨款	1,360,000.00	
	其他资金		
总体目标	农客车辆保险系 2022 年农村客运车辆购买保险费、承运人责任险、交强险和第三者责任险。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	成本指标	经济成本指标	第三者责任补助标准	=	100	%	7
			交强险补助标准	=	100	%	7
			承运人责任险	=	140	元/年	6
	产出指标	数量指标	21-36座车辆数	=	60	辆	5
			37座以上车辆数	=	72	辆	5
			10座及以下车辆数	=	100	辆	5
			11-20座车辆数	=	50	辆	5
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	保险车辆覆盖率	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意度	≥	90	%	10	
效益指标	经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10	
	社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	=	100	%	10	

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 29

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054119-	项目负责人及联系电话	陈鸿志；
	区县道路运输事务机构专项费		15223346446

主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,248,800.00				
	其中：财政拨款		1,248,800.00				
	其他资金						
总体目标	区县道路运输事务机构专项费用用于2022年对全县公路运输安全检查,包括运输企业、客运站场、维修行业、驾驶员培训日常公用经费等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	弥补购买服务人员劳务费不足	=	26	万元	4
			办公费	=	20	万元	4
			其他商品和服务支出	=	10	万元	4
			安全经费	=	40	万元	4
			差旅费	=	29	万元	4
	产出指标	数量指标	检查驾驶培训点数	=	14	个	6
			检查运输企业数	=	80	家	6
			检查维修场点数	=	350	个	5
			检查农客运站数	=	350	个	6
			检查营运车辆数	=	12810	辆	6

		质量指标	检查全县覆盖率	=	100	%	5
		时效指标	全年按时完成率	=	100	%	6
	效益指标	社会效益指标	全县运输安全监管积极性	=	100	%	10
			降低全县运输行业生产事故	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县运输服务满意	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 30

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054142-区县证牌卡制作工作经费	项目负责人及联系电话	陈鸿志； 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	14,200.00	
	其中：财政拨款	14,200.00	
	其他资金		
总体目标	区县证牌卡制作工作经费用于到市运管中心领取农客车辆证照牌卡的公务费等。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	领取农客车辆证牌卡	=	14200	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性	=	100	%	10
		经济效益指标	降低单位成本	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	领取农客车辆证牌卡次数	=	12	次/年	13
		时效指标	年度按时完成率	=	100	%	14
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 31

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023123T000003510399- 从业人员考试工作经费	项目负责人及联系电话	陈鸿志； 15223346446
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	30,000.00	
	其中：财政拨款	30,000.00	
	其他资金		

总体目标	保质保量举行从业资格考试，提高考试质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	成功举行考试	≥	48	场	20
		质量指标	考试质量	定性	好		10
		时效指标	按时完成每月考试任务	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性	=	100	%	10
		经济效益指标	降低单位成本	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	举行从业资格考试	=	30000	元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与考试人员满意度	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 32

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队			
项目名称	50023122T000000117292- 交通执法工作经费	项目负责人及联系电话	郑权； 13709465160
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204005-垫江县交通运输综合行政执法支队
预算执行率权重 (%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1,000,000.00	
	其中：财政拨款	1,000,000.00	
	其他资金		

总体目标	<p>1.购买劳务人员 56 人,其中社会保险费:53 人*1116 元/人/月*12 月=70.97 万元、劳务公司管理费:53 人*50 元/人/月*12 月=3.18 万元、其他补贴:53 人*500 元/人/月*12 月=31.8 万元、工作餐费:53 人*792 元/人/月*12 月=50.37 万元、日常公用经费:53 人*8000 元/人=42.4 万元 , 小计: 198.72 万元</p> <p>2.三个治超站的运行经费,其中水费:电费:10 万元、办公费:15 万元、网络费:16 万元、路政系统服务费和设备检测校验费:10 万元、设备维修费:20 万元、法律文书邮寄费 12 万元、其他商品服务:5.6 万元,小计:88.6 万元 合计:287.32 万元</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	购买劳务人员社保发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	治超站运行数量(石岭、箐口、杠家、澄溪)	=	4	个	10
			购买劳务人员的数量	=	53	人	10
		质量指标	路政系统质量检修	定性	合格		10
	效益指标	社会效益指标	延长公路使用寿命	≥	98	%	10
		经济效益指标	保障公路路产路权,降低公路维修成本	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买劳务人员成本(社保及管理费等)	=	70	万元	10

			治超站运行成本	=	30	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 33

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队							
项目名称	50023122T000000126685-交通执法服装费			项目负责人及联系电话	郑权；13709465160		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204005-垫江县交通运输综合行政执法支队		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			83,927.00			
	其中：财政拨款			83,927.00			
	其他资金						
总体目标	根据重庆市交通行政执法队伍管理规范 2018 版第四十二条：交通执法服装所需经费，由各单位列入同级财政预算，根据重庆市财政局 重庆市司法局关于印发《重庆市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（渝财政法〔2021〕54 号），年度平均定额为 943 元/人/年。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	分年度定额发放标准	=	943	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	执法服装发放及时率	=	100	%	10

	质量指标	执法服装合格率	=	100	%	10
	数量指标	执法人员数	=	36	人	10
		协管人数	=	53	人	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 34

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队							
项目名称	50023124T000004293053-交通综合执法质量提升专项		项目负责人及联系电话		郑权； 13709465160		
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位		204005-垫江县交通运输综合行政执法支队		
预算执行率权重（%）：			10				
资金情况 （元）	年度资金总额：		600,000.00				
	其中：财政拨款		600,000.00				
	其他资金						
总体目标	提升执法能力素质，常态化开展交通运输执法领域突出问题专项整治，推进规范公正文明执法，解决执法单位装备，提高执法标准化建设覆盖率，提升交通执法保障能力建设，规范执法站点建设，着力提升我县交通综合执法质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥	12	次	7
			行政执法创建活动次数	≥	6	次	7
			执法装备购置（车辆及办公设备）	≥	15	个	7

		治超站运行 维修、服务 等个数	=	3	个	7
	质量指标	综合行政执法 法水平	定性	提升		7
	时效指标	按规定时间 节点完成	定性	是		5
效益指标	社会效益指 标	执法标准化 建设完成率	≥	90	%	10
	经济效益指 标	保障公路路 产路权，降 低公路维修 成本	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指 标	交通综合执 法质量提升 专项经费	=	60	万元	20
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 35

填报单位：204006-重庆市垫江县港航管理处			
项目名称	50023122T000002053728- 安全环保整治经费	项目负责人及联系电话	李勇； 13996801618
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204006-重庆市垫 江县港航管理处
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况 （元）	年度资金总额：	150,000.00	
	其中：财政拨款	150,000.00	
	其他资金		

总体目标	全年不出现水上交通安全生产事故及污染事件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	成本指标	经济成本指标	安全应急设备购置	=	10000	元	3
			航道安全整治	=	10000	元	3
			乡镇自用船舶整治	=	20000	元	5
			客渡船安全整治	=	32000	元	3
			渡口安全整治	=	36000	元	3
			船舶环保整治	=	12000	元	3
	产出指标	数量指标	安全管理人员数量	=	5	人	10
			船舶垃圾年转运量	≥	5	吨	10
		质量指标	不出重特大安全事故率	=	100	%	10
			环保整治	=	0	件	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众出行安全更有保障、水域环境得到改善提高	定性	好		5
		生态效益指标	水域环境更	定性	好		5

		标	加干净、整洁				
		可持续影响指标	可持续，长时间	定性	长期		5
		经济效益指标	提高渡口、码头及客渡船舶的安全系数	定性	好		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10

垫江县交通局 2024 年项目绩效目标表 36

填报单位：204007-垫江县邮政业发展服务中心							
项目名称	50023122T000000120043-原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险补助			项目负责人及联系电话	夏小东；17783761657		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204007-垫江县邮政业发展服务中心		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			83,640.00			
	其中：财政拨款			83,640.00			
	其他资金						
总体目标	解决原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助，减少此类人员上访问题，维护社会稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	原公社邮递员乡办邮政	=	63	人	15

标		人员医疗保险人数					
	时效指标	2023年12月前完成	=	10	月	10	
	质量指标	按照文件按时按人拨款	定性	100	%	15	
	效益指标	社会效益指标	减少此类人员上访率	≤	0	%	10
		可持续影响指标	原公社邮递员医疗保险得到保障	≥	100	%	5
		经济效益指标	让此类人员更好的服务社会，促进经济	≥	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	原乡邮员满意度提高	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	=	8.364	万元	20