

垫江县交通局（本级）

2024 年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初预算数 32571.89 万元，其中：一般公共预算拨款 20316.39 万元，政府性基金预算拨款 11926.93 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 328.57 万元；收入较去年 18290.36 万元增加 14281.53 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2036.65 万元，政府性基金预算拨款增加 11916.31 万元。

（二）支出预算

2024 年年初预算数 32571.89 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.57 万元，社会保障和就业支出 77.96 万元，卫生健康支出 9.84 万元，城乡社区支出 11926.93 万元，交通运

输支出 20214.95 万元,住房保障支出 13.07 万元,结转下年 328.57 万元;支出较去年 18290.36 万元增加 14281.53 万元,主要是基本支出或减少 76.55 万元,项目支出增加 14358.1 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20316.39 万元,一般公共预算财政拨款支出 20316.39 万元,比 2023 年增加 2036.65 万元。其中:基本支出 249.22 万元,比 2023 年减少 76.55 万元,主要原因是在职人员减少 3 人,财政压减公用经费支出,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,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 20067.17 万元,比 2023 年增加 2113.21 万元,主要原因是国省道、农村公路建设资金增加,主要用于公路建设重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 11926.93 万元,政府性基金预算支出 11926.93 万元,比 2023 年增加 11916.31 万元,主要原因是上年结转国省道、农村公路建设资金 11916.12 万元,主要用于公路建设。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 7 万元,比 2023 年减少 1 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 3 万元,比 2023 年减少 0 万元;公务用车运行维护费 4 万元,比 2023 年减少 1 万元,主要原因是财政安排资金减少;

公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

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 35.62 万元，比上年 50.62 万元减少 15 万元，主要原因是在职人员减少 3 人，财政压减公用经费支出；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 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。

（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 17601.17 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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。2024 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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：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.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县交通局（本级）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	32,243.32	一、本年支出	32,243.32	20,316.39	11,926.93	
一般公共预算资金	20,316.39	教育支出	0.57	0.57		
政府性基金预算资金	11,926.93	社会保障和就业支出	77.96	77.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.84	9.84		
		城乡社区支出	11,926.93		11,926.93	
		交通运输支出	20,214.95	20,214.95		
		住房保障支出	13.07	13.07		
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	32,243.32	支出合计	32,243.32	20,316.39	11,926.93	

表二

垫江县交通局（本级）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		20,316.39	249.22	20,067.17
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	
2050803	培训支出	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
214	交通运输支出	20,214.95	147.78	20,067.17
21401	公路水路运输	20,214.95	147.78	20,067.17
2140101	行政运行	147.78	147.78	
2140104	公路建设	17,182.07		17,182.07
2140106	公路养护	1,191.00		1,191.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,694.10		1,694.10
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

表三

垫江县交通局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（单位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		249.22	213.60	35.62
301	工资福利支出	159.26	159.26	
30101	基本工资	38.01	38.01	
30102	津贴补贴	24.85	24.85	
30103	奖金	46.07	46.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	13.07	13.07	
30114	医疗费	2.12	2.12	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	35.62		35.62
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.76		0.76
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.10		3.10
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	4.24		4.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	

30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

垫江县交通局（本级）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	
8.00		5.00		5.00	3.00	7.00		4.00		4.00	3.00

表五

垫江县交通局（本级）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		11,926.93		11,926.93

212	城乡社区支出	11,926.93		11,926.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,926.93		11,926.93
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	20.93		20.93

表六

垫江县交通局（本级）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	20,316.39	教育支出	0.57
政府性基金预算资金	11,926.93	社会保障和就业支出	77.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.84
财政专户管理资金		城乡社区支出	11,926.93
事业收入资金		交通运输支出	20,214.95
上级补助收入资金		住房保障支出	13.07
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	32,243.32	本年支出合计	32,243.32
上年结转结余资金	328.57	结转下年	328.57
收入总计	32,571.89	支出总计	32,571.89

表七

垫江县交通局（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共	政府性基	国有资	财政	事业	上级	附属	事业单	上年	其他收
科目编	科目名称		预算拨款	金预算拨	本经营	专户		补助	单位	位经营	结转	
码			收入	款收入	预算拨	管理	收入	收入	上缴	收入	结余	入
			收入	款收入	款收入	资金			收入		资金	
						收入						
合计		32,243.32	20,316.39	11,926.93								
205	教育支出	0.57	0.57									
20508	进修及培训	0.57	0.57									
2050803	培训支出	0.57	0.57									
208	社会保障和就业支 出	77.96	77.96									
20805	行政事业单位养 老支出	77.96	77.96									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.75	15.75									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.87	7.87									
2080599	其他行政事业单 位养老支出	54.34	54.34									
210	卫生健康支出	9.84	9.84									
21011	行政事业单位医 疗	9.84	9.84									
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84									
212	城乡社区支出	11,926.93		11,926.93								

21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	11,926.93		11,926.93								
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	20.93		20.93								
214	交通运输支出	20,214.95	20,214.95									
21401	公路水路运输	20,214.95	20,214.95									
2140101	行政运行	147.78	147.78									
2140104	公路建设	17,182.07	17,182.07									
2140106	公路养护	1,191.00	1,191.00									
2140199	其他公路水路运 输支出	1,694.10	1,694.10									
221	住房保障支出	13.07	13.07									
22102	住房改革支出	13.07	13.07									
2210201	住房公积金	13.07	13.07									

表八

垫江县交通局（本级）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		32,243.32	249.22	31,994.10
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	

2050803	培训支出	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	77.96	77.96	
20805	行政事业单位养老支出	77.96	77.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
212	城乡社区支出	11,926.93		11,926.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,926.93		11,926.93
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	20.93		20.93
214	交通运输支出	20,214.95	147.78	20,067.17
21401	公路水路运输	20,214.95	147.78	20,067.17
2140101	行政运行	147.78	147.78	
2140104	公路建设	17,182.07		17,182.07
2140106	公路养护	1,191.00		1,191.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,694.10		1,694.10
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

表九

垫江县交通局（本级）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										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）

表十

垫江县交通局（本级）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（本级）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	1.老年人免卡笔数 800 万人次, 1 元/人次, 补贴 800 万元。 2.爱心优惠卡笔数 14.3 万人次, 0.5 元/人次, 补贴 7.15 万元。 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。						
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	时效指标	补贴及时率	=	100	%	8
		数量指标	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	%
	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（本级）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
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基	=	100	%	20

			本保障				
	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（本级）2024 年项目绩效目标表 4

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 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 万元、四好农村公路宣传费 15 万元、印刷费 5 万元、普法工作经费 5 万元、其他商品服务费等 10 万元）	=	10	万元	7

			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（本级）2024 年项目绩效目标表 5

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（本级）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	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 （元）	年度资金总额：	9,710,000.00	
	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）						
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	≥	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（本级）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	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	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。 2023 年 10.62 万元，2024 年 10.31 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（%）
	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	
	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（本级）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		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	定性	是		10

			节点完成				
		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、危险货物与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（本级）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		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（本级）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	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	年度资金总额：	2,200,000.00	

(元)		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