

重庆市南岸区交通局

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。
2. 负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。
3. 负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。
4. 负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。
5. 负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。
6. 负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。
7. 按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管理；按权限实施水上交通行政审批事项；指导、监督乡镇船舶交通安全管理。

8. 负责指导局属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。

9. 负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。

10. 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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区交通局内设 5 个机构科室，分别是办公室、财务审计科、规划建设科、综合运输科、法制安全科。行政编制数为 14 人，实有数 10 人；机关后勤服务人员事业编制为 1 人，实有数 1 人；退休职工 17 人。

下属 2 个二级预算单位，分别是重庆市南岸区交通事务中心和重庆市南岸区道路运输事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7281.6 万元，其中：一般公共预算拨款 7153.15 万元（本年收入 2554.25 万元，上年结转 4598.9 万元），政府性基金预算拨款 128.45 万元（本年收入 121.45 万元，上年结转 7 万元）；收入比 2023 年增加 1397.05 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1390.4 万元，政府性基金预算拨款增

加 6.65 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7281.6 万元，其中：社会保障和就业支出 300.73 万元，卫生健康支出 85.63 万元，城乡社区支出 128.45 万元，交通运输支出 6685.81 万元，住房保障支出 80.98 万元；支出比 2023 年增加 1397.05 万元，主要是基本支出减少 29.14 万元，项目支出增加 1426.19 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 7153.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 7153.15 万元，比 2023 年增加 1390.4 万元。其中：基本支出 1496.19 万元，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，比 2023 年减少 29.14 万元，主要原因是本年度在职职工较上年减少 1 人，工资福利和社会保险缴费等预算减少；项目支出 5656.96 万元，主要用于公路建设、养护等重点工作，比 2023 年增加 1419.54 万元，主要原因是上年结转的公路基础设施建设养护市级补助经费增加。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 128.45 万元，政府性基金预算支出 128.45 万元，主要用于公路养护、铁路沿线安全环境治理等重点工作，比 2023 年增加 6.65 万元，主要原因是铁路沿线安全环境治理项目经费增加。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 27 万元，比 2023 年减少 3.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年保持一致；公务接待费

1 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待计划；公务用车运行维护费 26 万元，比 2023 年减少 3.5 万元，主要原因是本年度公务车辆较上年度减少 2 辆，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 元，与上年保持一致。

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 221.94 万元，比 2023 年减少 9.44 万元，主要原因为本部门厉行节约，减少行政运行支出；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 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 5656.96 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 10 辆，其中一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：李星星；联系方式：023-62980721

表一

2024 年南岸区交通局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,675.70	一、本年支出	7,281.60	7,153.15	128.45	
一般公共预算资金	2,554.25	社会保障和就业支出	300.73	300.73		
政府性基金预算资金	121.45	卫生健康支出	85.63	85.63		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	128.45		128.45	
		交通运输支出	6,685.81	6,685.81		
		住房保障支出	80.98	80.98		

二、上年结转	4,605.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,598.90					
政府性基金预算拨款	7.00					
国有资本经营收入						
收入合计	7,281.60	支出合计	7,281.60	7,153.15	128.45	

表二

2024 年南岸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		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		7,153.15	1,496.19	5,656.96
208	社会保障和就业支出	300.73	300.73	
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73	
2080501	行政单位离退休	95.41	95.41	
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
210	卫生健康支出	85.63	85.63	
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	

2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
214	交通运输支出	6,685.81	1,028.85	5,656.96
21401	公路水路运输	6,621.81	1,028.85	5,592.96
2140101	行政运行	699.31	699.31	
2140102	一般行政管理事务	51.69		51.69
2140104	公路建设	3,191.40		3,191.40
2140106	公路养护	1,850.50		1,850.50
2140110	公路和运输安全	72.00		72.00
2140112	公路运输管理	265.39		265.39
2140136	水路运输管理支出	130.37		130.37
2140199	其他公路水路运输支出	361.14	329.54	31.60
21402	铁路运输	64.00		64.00
2140202	一般行政管理事务	64.00		64.00
221	住房保障支出	80.98	80.98	
22102	住房改革支出	80.98	80.98	
2210201	住房公积金	80.98	80.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年南岸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		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		1,496.19	1,274.25	221.94
301	工资福利支出	1,106.08	1,106.08	
30101	基本工资	242.77	242.77	
30102	津贴补贴	122.10	122.10	
30103	奖金	241.21	241.21	
30107	绩效工资	187.11	187.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	95.71	
30109	职业年金缴费	47.86	47.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.51	65.51	

30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
30113	住房公积金	80.98	80.98	
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	
302	商品和服务支出	219.94		219.94
30201	办公费	66.61		66.61
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.03		1.03
30207	邮电费	10.99		10.99
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	33.64		33.64
30229	福利费	20.18		20.18
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

30239	其他交通费用	28.86		28.86
30299	其他商品和服务支出	35.87		35.87
303	对个人和家庭的补助	168.17	168.17	
30305	生活补助	157.17	157.17	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

2024 年南岸区交通局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.00		26.00		26.00	1.00

表五

2024 年南岸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
	合计	128.45		128.45
212	城乡社区支出	128.45		128.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.45		128.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.45		128.45

表六

2024 年南岸区交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,281.60	合计	7,281.60
一般公共预算资金	7,153.15	社会保障和就业支出	300.73
政府性基金预算资金	128.45	卫生健康支出	85.63
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	128.45
财政专户管理资金		交通运输支出	6,685.81
事业收入资金		住房保障支出	80.98
上级补助收入资金			
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			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52								
212	城乡社区支出	128.45		128.45							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.45		128.45							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.45		128.45							
214	交通运输支出	6,685.81	6,685.81								
21401	公路水路运输	6,621.81	6,621.81								
2140101	行政运行	699.31	699.31								
2140102	一般行政管理事务	51.69	51.69								
2140104	公路建设	3,191.40	3,191.40								
2140106	公路养护	1,850.50	1,850.50								
2140110	公路和运输安全	72.00	72.00								
2140112	公路运输管理	265.39	265.39								
2140136	水路运输管理支出	130.37	130.37								
2140199	其他公路水路运输支出	361.14	361.14								
21402	铁路运输	64.00	64.00								
2140202	一般行政管理事务	64.00	64.00								
221	住房保障支出	80.98	80.98								
22102	住房改革支出	80.98	80.98								
2210201	住房公积金	80.98	80.98								

表八

2024 年南岸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		7,281.60	1,496.19	5,785.41
208	社会保障和就业支出	300.73	300.73	
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73	
2080501	行政单位离退休	95.41	95.41	
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
210	卫生健康支出	85.63	85.63	
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
212	城乡社区支出	128.45		128.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.45		128.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.45		128.45
214	交通运输支出	6,685.81	1,028.85	5,656.96

21401	公路水路运输	6,621.81	1,028.85	5,592.96
2140101	行政运行	699.31	699.31	
2140102	一般行政管理事务	51.69		51.69
2140104	公路建设	3,191.40		3,191.40
2140106	公路养护	1,850.50		1,850.50
2140110	公路和运输安全	72.00		72.00
2140112	公路运输管理	265.39		265.39
2140136	水路运输管理支出	130.37		130.37
2140199	其他公路水路运输支出	361.14	329.54	31.60
21402	铁路运输	64.00		64.00
2140202	一般行政管理事务	64.00		64.00
221	住房保障支出	80.98	80.98	
22102	住房改革支出	80.98	80.98	
2210201	住房公积金	80.98	80.98	

表十

2024 年南岸区交通局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	501-重庆市南岸区交通局	部门支出预算数	7,281.60		
当年整体绩效目标	由交通局总领各下属单位，认真履行部门职能职责，深入贯彻落实上级部门部署决策，重点抓好公路路网建设、铁路用地保障、提升交通服务品质、行业安全稳定等重点工作，有序开展全区道路规划、建设、养护、铁路建设征地拆迁、交通运输服务、行业市场监督管理、行政审批、法制安全等工作，确保圆满完成各项任务目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公路水路周转量提升率	12	%	≥	3
	公路建设里程	12	公里	≥	5
	优化调整、新增公交线路数量	10	条	≥	10
	受益群体满意度	10	%	≥	90
	项目验收合格率	12	%	=	100
	项目完成及时率	12	%	=	100
	救援响应率	12	%	=	100
	交通运输服务覆盖率	10	%	=	100
	交通运输市场监管覆盖率	10	%	=	100

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	治理超限超载车辆专项			主管部门	501-重庆市南岸区交通局	
当年预算	72.00					
项目概况	聘用治超人员 19 人，联合执法队开展 24 小时流动治超工作，加强对辖区公路上行驶的超限超载车辆的监管，切实维护路产路权。					
立项依据	《关于印发〈南岸区开展车辆超限超载长效治理工作实施方案〉的通知》（南岸府办发【2011】133 号）					
当年绩效目标	组建治超小队，联合交通执法大队，严格执行公路治超工作要求，将流动治超、非现场治超以及源头治超相结合，加强对辖区公路上行驶的超限超载车辆的监管，切实维护路产路权。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	有效维护路产路权时长	10	=	24	小时/天	否
	查处货运车辆各类违法违规数量	15	≥	200	件	是
	检查车次	15	≥	4000	辆	是
	路产赔偿率	20	=	100	%	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	货车超限数据核查率	20	=	100	%	是

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	船舶码头治理			主管部门	501-重庆市南岸区交通局	
当年预算	30.00					
项目概况	为深入贯彻落实习近平总书记关于长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”的重要指示要求，切实治理南岸区“两江四岸”水域内常年停泊船舶、货运码头，以及以及广阳岛周边水域停泊船舶停靠不合规、环保不达标、存在防洪安全隐患等问题。需对“两江四岸”水域内 67 艘停泊船舶、5 座货运码头，广阳岛周边水域内 25 艘船舶进行治理。目前还剩余 3 家船厂（共计 8 艘船）未完成治理、16 艘央企船舶未完成补偿、3 座货运码头未完成补偿。					
立项依据	市委、市政府《重庆市城市提升行动计划》（渝委发〔2018〕48 号）和市交通局印发的《重庆市主城区“两江四岸”货运码头专项治理工作方案》					
当年绩效目标	完成剩余 3 家船厂（共计 8 艘船）治理、完成 16 艘央企船舶补偿、完成 1 座货运码头补偿。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	治理船舶数量	20	=	24	艘	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	船厂治理工作验收合格率	20	=	100	%	是
	长江流域水质环境	20	定性	提升		是
	船舶安全行驶能力	20	定性	提升		是

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	铁路沿线安全环境治理		主管部门	501-重庆市南岸区交通局		
当年预算	11.45					
项目概况	各街镇开展铁路沿线安全环境治理工作，市级给与部分补助经费					
立项依据	《关于提前下达 2023 年部分交通项目补助资金预算的通知》（渝财建【2022】260 号）					
当年绩效目标	持续开展我市运营铁路的沿线安全环境治理，及时有效消除铁路两侧五百米范围轻硬漂浮物隐患、易倒伏物隐患、穿跨越管线隐患等隐患；督促相关部门落实定期联合巡查、现场设置工作公示牌等工作制度和做好舆论宣传，保障铁路安全运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	市级补助及时率	15	=	100	%	否
	铁路安全环境隐患整治率	20	≥	90	%	是
	排查隐患后治理时长	20	≤	12	月	是
	环境隐患引发的铁路重大事故次数	25	≤	1	件	是
	补助对象满意度	10	≥	95	%	否

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	区铁建办日常运行维护专项	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	64.00					
项目概况	区铁建办与区交通基础设施建设提升战略行动计划领导小组办公室合署办公，负责我区四好农村路、普通干线公路建设和铁路建设的供地保障，协调相关事宜，督促各街镇、经济板块、有关部门和单位落实各项工作任务。由区编办负责，按照全市统一部署，适时增加区交通局（区铁建办）人员编制；由区财政局负责，将区铁建办行政运行经费纳入财政预算。					
立项依据	《关于印发〈南岸区交通基础设施建设提升战略行动计划工作方案（2018年—2020年）〉的通知》（南岸府发【2018】15号）、南岸区人民政府专题会议纪要第124期《关于南岸区交通基础设施建设提升战略行动计划工作有关事宜的纪要》					
当年绩效目标	按照全市统一部署，负责铁路枢纽东环线、渝湘高铁、渝万高铁等铁路建设正线用地的征收协调工作；协调铁路建设临时用地的补偿和交付工作；协调实施铁路建设“三电”及管线迁改工作，牵头协调施工爆破作业补偿工作、各单位完成铁路建设征地拆迁工作，配合协调解决铁路项目弃渣消纳缺口					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全检查、现场查勘及协调数	25	≥	120	次	是
	铁路建设用地保障率	20	=	100	%	是
	征收补偿及时完成率	25	=	100	%	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	促进经济建设	10	定性	有效促进		否

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	交通综合管理专项	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	51.69					
项目概况	指导、监督交通运输行业和交通项目建设质量、安全监督管理工作，推行行政审批标准化工作，开展全区道路、轨道交通、水路运输及水路运输辅助业等市场监管和综合协调工作，承办重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导等组织协调工作。					
立项依据	区领导对《关于国有资产继续出租的请示》（南岸交局文【2019】51号）的批示 《关于调整重庆市南岸区交通局智能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发【2019】62号）					
当年绩效目标	加强文明交通建设和行政审批服务，规范行政审批，规范驾培市场管理，加强对公路、水路等运输行业的管理，做好运输组织工作，统筹长途客运、协调城市公交发展，发展安全交通、绿色交通、智慧交通。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	行政审批办件数量	20	≥	1500	件	是
	安全检查次数	15	≥	80	次/年	是
	交竣工检测准确率	15	=	100	%	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	检测报告利用率	20	=	100	%	是
	提高公路公共基础设施建设工程质量	10	定性	提高		否

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	交通专项补助	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	256.02					
项目概况	市级部门对我区开展的运输市场整治、货运车辆管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理、桥隧检测维护、农村公路养护、公路水毁恢复重建、公路危桥危隧改造、护栏改造、交调站建设、公路服务设施建设等工作给予专项补助。					
立项依据	《重庆市南岸区“十四五”综合交通运输发展规划》、交通运输部《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025年）》、《关于调整重庆市南岸区交通局智能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发【2019】62号）					
当年绩效目标	对我区开展运输市场整治、货运车辆管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理等工作给予专项补助。加强本区道路运输事业保障水平，提升运输市场管理能力，以安全管理工作为重点，确保行业安全管理持续稳定向好。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	检查维修企业次数	20	≥	80	次/年	是
	完成货运企业安全服务考核和检查	20	≥	100	次/年	是
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	培训驾校学员数量	20	≥	5000	人	是
	新增或优化公交线路	20	≥	8	条	是

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	辖区水上交通运输管理项目	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	55.25					
项目概况	南岸区岸线长度 48.1 公里，起于二塘，止于喻家沱。辖区内分布港口码头共计 17 个，其中，6 座公务性质码头，2 座“两江四岸整治”码头，9 座经营码头。水运企业 4 家，其中，客运企业 2 家，货运企业 2 家，共有船舶 35 艘。渡口 2 个，分别是弹子石渡口和广阳岛渡口。码头方面存在 3 个危险品码头，水运企业方面存在危化品运输企业，以及客运渡口，安全监管的难度大，需对港航企业开展日常检查工作、审批服务、培训等业务。同时，我区位于长江干线，汛期易发高洪水位，为保障汛期船舶、码头安全，需委托有救援、打捞资质的机构开展汛期备勤服务。					
立项依据	《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区水路运输管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕72 号）、《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区港口管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕35 号）、重庆市港航管理局关于印发《2019 年水上交通安全监督检查计划》的通知（渝港航发〔2019〕51 号）、国家安全监管总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知（安监总政法〔2017〕150 号；《重庆市港航海事事务中心关于转发<交通运输部办公厅财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知>的通知》（渝港航发〔2020〕104 号）					
当年绩效目标	一是保障救援车辆，一旦辖区内出现风险事件，及时将应急物资运送现场，保障救援工作顺利开展；二是对企业开展相关安全、环保检查及安全培训，完成市区两级政府及上级行业主管部门下达的工作任务；三是租赁巡逻船舶，提高工作效率，提升辖区企业安全生产水平。四是委托专业机构开展应急备勤及演练。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全培训次数	15	≥	1	次/年	是
	检查企业覆盖率	15	≥	100	%	是

	企业满意度	10	\geq	90	%	否
	港航企业发现问题整改率	20	=	100	%	是
	单位应急救援保障能力	15	定性	提升		是
	企业安全生产意识	15	定性	提升		是

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	公路日常基本养护	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	359.00					
项目概况	南岸区交通事务中心管辖 G210、S533、弹广路、黄明路、南山旅游路、龙黄路、石冷路、石纳路、腊梅园公路等国省县道的日常保洁，公路基层、路面及附属设施的日常小修维护、应急维修、日常绿化养护。达到公路正常通行，路面干净整洁。					
立项依据	重庆市财政局《重庆市养路费预算管理暂行办法》、《公路工程预算定额》、2019 版《JTG3830-2018〈公路工程项目概算预算编制办法〉》、2019 版《JTG/他 3832-2018〈公路工程预算定额〉》、2019 版《JTG/他 3832-2018〈公路工程机械台班费用定额〉》					
当年绩效目标	保持管辖区域路面完好清洁，路基坚实、路肩无病害、边坡稳定、排水畅通、防护工程完好					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	桥隧经常性检测数量	15	≥	25	座	是
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	道路畅通率	10	≥	90	%	否
	维修合格率	20	=	100	%	是
	道路日常养护数	15	≥	107	公里	是
	保障公路通行安全	20	定性	有效保障		是

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	公路建设	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	85.00					
项目概况	每年按计划开展干线公路、农村公路、桥梁、隧道等公路公共基础设施新建、改扩建等工程					
立项依据	《关于调整重庆市南岸区交通局智能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发【2019】62号）					
当年绩效目标	按时完成5公里农村公路建设，完善农村道路布局，助推城乡融合发展，强化产城融合、交旅融合，方便居民出行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	按时完工率	15	=	100	%	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	交竣工验收合格率	15	=	100	%	是
	公路建设里程	20	≥	5	公里	是
	保障群众出行	10	定性	有效保障		否
提高交通通行畅通率	20	定性	提升		是	

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	公路养护工程	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	150.50					
项目概况	对全区国省县道、桥梁隧道和附属设施进行日常巡查和管理等事务性工作，开展公路小修、中修、大修、改建、公路应急抢险等工程					
立项依据	中共重庆市南岸区委机构编制委员会关于重庆市南岸区交通事务中心机构编制事项的通知（南岸委编委【2020】25号）					
当年绩效目标	完成国道 G210 中 K2229+204 至 K2236+640 段以及 K2223+284 至 K2223+884，长 8.036 公里路段实施中修及大修，以保障通行安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	道路畅通率	20	≥	90	%	是
	验收合格率	20	=	100	%	是
	路面平整度	20	≥	90	%	是
	延长公路使用寿命	20	≥	3	年	是

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	辖区水上港航企业安全检查项目	主管部门	501-重庆市南岸区交通局			
当年预算	13.00					
项目概况	南岸区岸线长度 48.1 公里，起于二塘，止于喻家沱。辖区内分布港口码头共计 17 个，其中，6 座公务性质码头，2 座“两江四岸整治”码头，9 座经营码头。水运企业 4 家，其中，客运企业 2 家，货运企业 2 家，共有船舶 35 艘。渡口 2 个，分别是弹子石渡口和广阳岛渡口。码头方面存在 3 个危险品码头，水运企业方面存在危化品运输企业，以及客运渡口，安全监管的难度大，专业性要求高，需委托由资质的专业机构对码头实施安全检查。					
立项依据	《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区水路运输管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕72 号）、《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区港口管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕35 号）、重庆市港航管理局关于印发《2019 年水上交通安全监督检查计划》的通知（渝港航发〔2019〕51 号）、国家安监总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知（安监总政法〔2017〕150 号；《重庆市港航海事事务中心关于转发<交通运输部办公厅财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知>的通知》（渝港航发〔2020〕104 号）					
当年绩效目标	一是及时排查安全隐患，并督促港航企业做好整改，提升辖区企业安全生产水平；二是做好辖区应急备勤保障，一旦发生险情，及时进行救援；三是做好水上应急预案，遭遇险情及时启动，保障辖区水上安全形势平稳。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	隐患整治完成率	20	=	100	%	是
	参与培训单位工作人员满意度	10	≥	95	%	否
	检查隐患数量	20	≥	50	个	是
	水上应急保障能力	20	定性	提升		是
	企业安全生产意识	20	定性	提升		是

表十一

2024 年南岸区交通局项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：万元

项目名称	2022 年农村客运车辆保险清算资金			主管部门	501-重庆市南岸区交通局	
当年预算	31.60					
项目概况	根据市政府、市财政局和市交委加快发展农村客运工作的相关精神，对农村客运车辆提供保险补助资金，专项用于农村客运车辆购买保险提供专项支出。					
立项依据	根据《市政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]12 号和《市财政局、市交委关于重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（试行）》（渝财建【2009】3 号）等相关办法，农村客运车辆保险费由市级补助 80%，区级承担 20%。					
当年绩效目标	由于农村的经济与交通相对城市比较落后，政府出资帮助农村的客运公司，让公司减少了车辆负担，同时为了交通安全，投保车辆保险也是相当必要的					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务质量达标率	20	=	100	%	是
	对保险公司满意度	10	>	80	%	否
	购买车辆责任险覆盖率	25	=	100	%	是
	提升企业风险承担能力	20	定性	提升		是
减轻企业经济负担	15	定性	减轻		否	