

达州市达川区交通运输局

2024 年

部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区交通运输局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区交通运输局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区交通运输局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区交通运输 局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区交通运输局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全区交通运输行业体制改革工作。

2.组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城乡客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业的统计和信息发布工作。

3.承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助作业行业管理工作。参与拟制有关交通物流业政策和标准并监督实施。

5.负责全区路政、运政、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督和内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6.拟定全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金

安排意见。负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

7.拟定全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8.负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

9.根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路运输和其他运输方式的联动协调。承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

10.承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业开展利用外资和国际交流合作工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区交通运输局 2024 年重点工作

1.加压奋进，全力攻坚，推动重点项目提速增效。围绕全年重点任务、重点指标，逐一定人、定责、定措施，列出时间表、明确任务书，全面推进省市重点项目征拆工作和区级重点项目建设。一是加大达石快速土地报征力度，待用地手续获批后，全面开工建设；加快推进 S204、S305

等项目建设，提高开工率和作业面。二是加大前期工作推进力度，积极推动 20 条美丽乡村路建设，尽早落地建设。三是积极推进渡改桥、村社道路安防工作、撤并建制村畅通工程、平安渡运等民生工程项目建设，按期完成年度目标任务。

2.转变思路，创新举措，突破要素保障瓶颈制约。一是科学化解项目用地矛盾。积极协调自然资源部门，将国省干线纳入国土空间规划，农村公路纳入地方国土空间规划，并通过进出平衡解决项目用地难题。二是积极争取项目资金。组建项目谋划争取工作专班，深入研判国、省政策走向和资金投向，定期向省市主管部门汇报，加大向上争取力度，2024 年计划争取上级补助资金 2.5 亿元。三是积极争取项目融资。持续深化银、政、企合作，推进交通+农文旅融合发展，积极包装交通融合发展项目，积极争取农发行等银行的支持，计划融资 6 亿元，逐步化解交通项目历史负债。

3.细化任务，加强考核，激发干事创业内生动力。一是细化目标任务，落实工作责任。建立重点项目“台账”管理机制，细化全年目标任务，明确责任领导、责任人员，压紧压实职责任务，每日制定工作计划，每周调度项目进度，每月研判分析下步工作，真正做到项目管理有计划、有措施、有步骤、有成效。二是严格督查考核，强化成果运用。把党建引领、安全生产、行政执法、道路管养等工作完成情况作为年终考核的重要指标，为干部职工的教育管理、选拔任用提供重要参数。对成效明显、尽职尽责的，重点

予以培养使用，对工作不力、效果不明显的，进行批评教育、通报、扣除全年绩效考核分、取消评先评优资格。三是加强学习教育，打造一流队伍。严格按照倪欣书记提出的“讲政治、顾大局，敢争先、有活力，勇担当、重实行，多沟通、善协作，有情怀、扬正气”工作要求，针对理论学习、干事作风、工作纪律等方面开展交通运输系统教育整顿，打造一支工作底气足、工作作风实的交通队伍。

二、部门单位构成

达州市达川区交通运输局下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，事业单位 1 个。主要包括达州市达川区交通运输局、达州市达川区公路（水运）质量监督管理站。

达州市达川区交通运输局：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 22 名，其中事业编制 32 名；截至 2023 年年末实有在职人员 38 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 23 人。遗属 1 人。

第二部分 达州市达川区交通运输局
局
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市达川区交通运输局 2024 年收支预算总数 730.03 万元，比 2023 年收支预算总数减少 72.41 万元，主要原因是单位人员退休。

（一）收入预算情况

达州市达川区交通运输局 2024 年预算收入 730.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 700.03 万元，占 95.89%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 4.11%。

（二）支出预算情况

达州市达川区交通运输局 2024 年支出预算 730.03 万元，其中：基本支出 614.03 万元，占 84.11%；项目支出 116 万元，占 15.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2024 年财政拨款收支预算总数 730.03 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 72.41 万元，主要原因是单位人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 700.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 63.37 万元、卫生健康支出 25.36 万元、城乡社区支出 30 万元、交通运输支出 558.85 万元、住房保障支出 52.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 700.03 万元，比 2023 年预算数减少 102.41 万元，主要原因是单位人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 63.37 万元，占 9.05%；卫生健康支出 25.36 万元，占 3.62%；交通运输支出 558.85 万元，占 79.83%；住房保障支出 52.45 万元，占 7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算数为 472.85 万元，主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算数为 86 万元，主要用于局机关及下属事业单位开展应急抢险、安全监管等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 63.37 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 25.36 万元，主要用于局机关及下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.45万元，主要用于部门按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区交通运输局2024年一般公共预算基本支出614.03万元，其中：

人员经费540.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费73.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算增长50%，主要原因2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费年初无预算

本单位无公务用车

2024年未安排公务用车购置费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区交通运输局2024年政府性基金预算支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元，比2023年预算数增加30万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，达州市达川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为73.34万元，比2023年预算减少10.82万元，下降12.86%。主要原因是坚持厉行节约的原则。

（二）政府采购情况

达州市达川区交通运输局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，达州市达川区交通运输局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市达川区交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市达川区交通运输局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算730.03万元。其中包括11个人员类项目，涉及预算540.69万元；运转类项目5个，涉及预算73.34万元；特定目标类项目7个，涉及预算116万元。

第三部分 达州市达川区交通运输
局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	700.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	558.85
		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	52.45
		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、债务还本支出	
		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	730.03	本年支出合计	730.03
七、上年结转			
收入总计	730.03	支出总计	730.03

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	730.03		700.03	30.00							
		730.03		700.03	30.00							
142001	达州市达川区交通运输局	730.03		700.03	30.00							

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	730.03	614.03	116.00
					730.03	614.03	116.00
				达州市达川区交通运输 局	730.03	614.03	116.00
208	05	05	142001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.37	63.37	
210	11	01	142001	行政单位医疗	9.27	9.27	
210	11	02	142001	事业单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	142001	公务员医疗补助	3.06	3.06	
212	08	99	142001	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	30.00		30.00
214	01	01	142001	行政运行	472.85	472.85	
214	01	99	142001	其他公路水路运输支 出	86.00		86.00
221	02	01	142001	住房公积金	52.45	52.45	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：
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	730.03	一、本年支出	730.03	700.03	30.00	
一般公共预算拨款收入	700.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.37	63.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.36	25.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	558.85	558.85		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	52.45	52.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	700.03	700.03	
					700.03	700.03	
				达州市达川区交通运输局本级	700.03	700.03	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	
210	11	01	142	行政单位医疗	9.27	9.27	
210	11	02	142	事业单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	142	公务员医疗补助	3.05	3.05	
214	01	01	142	行政运行	472.85	472.85	
214	01	99	142	其他公路水路运输支出	86.00	86.00	
221	02	01	142	住房公积金	52.45	52.45	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

ho

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	614.03	540.69	73.34
				614.03	540.69	73.34
		142001	达州市达川区交通运输局	614.03	540.69	73.34
		301	工资福利支出	539.58	539.58	
301	01	30101	基本工资	165.98	165.98	
301	02	30102	津贴补贴	49.07	49.07	
301	03	30103	奖金	57.40	57.40	
301	07	30107	绩效工资	60.65	60.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	63.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	30113	住房公积金	52.45	52.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	63.02	63.02	
		302	商品和服务支出	73.34		73.34
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	8.40		8.40
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	17.29		17.29
302	29	30229	福利费	3.51		3.51
302	39	30239	其他交通费用	13.52		13.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.87		9.87
		303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	86.00
					86.00
				达州市达川区交通运输局	86.00
				其他公路水路运输支出	86.00
214	01	99	142001	2024 年度国防交通勘察项目	1.00
214	01	99	142001	2024 年度军地通讯线路巡查项目	2.00
214	01	99	142001	2024 年度安全监管项目	10.00
214	01	99	142001	2024 年度应急抢险安全项目	18.00
214	01	99	142001	2024 年度水上视频监控运行项目	15.00
214	01	99	142001	2024 年度应急抢险救援船项目	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.50					1.50
		1.50					1.50
142001	达州市达川区交通运输局	1.50					1.50

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达州市达川区交通运输局	30.00		30.00
212	08	99	142001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万
元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 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 费	公务用车运行 费	
	合 计						
142001	达州市达川区交通 运输局						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
142001-达州市达川区交通运输局	2024年度国防交通勘察项目	1.00	应于2024年用1万元经费来保障国防交通勘察工作的开展，实现国防交通道路畅通。	产出指标	数量指标	2024年度国防交通勘察项目勘察我区面积数量	≥	2245	平方公里	10	
				产出指标	质量指标	2024年度国防交通勘察项目国防交通勘察质量合格率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年度国防交通勘察项目国防勘察工作完成及时率	=	100	%	20	
				产出指标	成本指标	2024年度国防交通勘察项目预算成本控制数	≤	1	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	2024年度国防交通勘察项目提高国防交通畅通率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	2024年度国防交通勘察项目在执行过程中，通过人力和设备勘察来保障国防交通道路畅通，为后期做好保障	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区国防交通勘察的满意度	≥	80	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
142001-达州市达川区交通运输局	2024 年度军地通讯线路巡查项目	2.00	应于 2024 年用 2 万元经费来开展交通道路运输领域军地通讯线路日常巡查过程中产生的租车费、差旅费等，以便及时发现问题、解决问题，提高线路维护质量，确保辖区内军地通讯线路安全。	产出指标	数量指标	2024 年度军地通讯线路巡查项目完成通讯线路巡查里程数	≥	47	公里	10	
				产出指标	数量指标	2024 年度军地通讯线路巡查项目车辆使用及人员派遣	≥	27	次	10	
				产出指标	质量指标	2024 年度军地通讯线路巡查项目通信线路通畅率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2024 年度军地通讯线路项目巡查工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	2024 年度军地通讯线路巡查项目资金预算控制数据	≤	2	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	2024 年度军地通讯线路巡查项目时发现问题、解决问题，提高线路维护质量，确保辖区内军地通讯线路安全。	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度军地通讯线路巡查项目安全使用效果	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
142001-达州市达川区交通运输局	2024 年度安全监管项目	10.00	2024 年财政预算 10 万元，用来保障达川区交通运输安全生产监管、建立安全生产长效机制所需车辆使用费及人员差旅费等费用，确保年度道路交通安全生产目标的实现。	产出指标	数量指标	2024 年度安全生产监管项目人员出差次数	≥	380	人次	10	
				产出指标	数量指标	2024 年度安全生产监管项目租用车辆次数	≥	110	次	10	
				产出指标	质量指标	2024 年度安全生产监管项目差旅费支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	2024 年度安全生产监管项目车辆正常使用率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	2024 年度安全生产监管项目车辆使用费及差旅费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	2024 年度安全生产监管项目预算成本控制数	≤	10	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	2024 年度安全生产监管项目确保年度道路交通安全生产目标的实现	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度安全生产监管项目机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
142001-达州市达川区交通运输局	2024 年度应急抢险安全项目	18.00	2024 年财政预算资金 18 万元，用于开展辖区内交通运输领域预防、处置重大突发事件以及应对极端天气等交通运输安全监督检查，所需的车辆使用费、人员差旅费等费用，确保交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通全年无重大安全事故发生。	产出指标	数量指标	2024 年度应急抢险安全项目道路交通重大安全事故发生数量	=	0	次	10	
				产出指标	数量指标	2024 年度应急抢险安全项目车辆使用及安全检查人员派遣	≥	150	次	10	
				产出指标	质量指标	2024 年度应急抢险安全项目交通运输领域安全监管覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2024 年度应急抢险安全项目重大突发事件处理的及时率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	2024 年度应急抢险安全项目预算成本控制数	≤	18	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	2024 年度应急抢险安全项目通过人财物的保障，确保了交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通全年无重大安全事故发生。	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度应急抢险安全项目通过安全监管长效机制，确保道路交通安全监管全年常态化开展	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年度应急抢险安全项目群众对辖区道路运输安全满意度	≥	80	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
142001-达州市达川区交通运输局	2024 年度水上视频监控运行项目	15.00	2024 年财政预算资金 15 万元，用于达川区辖区内渡口、码头、重要河段进行实时监控所需数据信息费以及日常维修（护）费等，确保能够实时监测汛期水情变化情况和码头船舶运管安全情况。	产出指标	数量指标	2024 年度水上视频监控运行项目每年支付数据信息费月份	=	12	月	8	
				产出指标	数量指标	2024 年度水上视频监控运行项目日常维修（护）次数	≥	5	次	6	
				产出指标	质量指标	2024 年度水上视频监控运行项目数据信息费支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	2024 年度水上视频监控运行项目维修（护）费支付准确率	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	2024 年度水上视频监控运行项目数据信息费、日常维修（护）费用保障率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	2024 年度水上视频监控运行项目预算成本控制数	≤	15	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	确保 2024 年度水上视频监控运行项目能够实时监测汛期水情变化情况和码头船舶运管安全情况	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度水上视频监控运行项目机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
14200 1-达州市达川区交通运输局	2024 年度应急抢险救援船项目	40.00	2024 年预算财政资金为 40 万元，用于石梯镇海事码头 5 只应急抢险救援船对石佛滩库区开展应急救援救助、对石梯大桥开展保护抢险工作所需的 4 名专业船舶驾驶人员工资、船舶燃油费、船舶年度保养、日常所需的水、电、气、光纤等费用，以确保辖区内水上应急抢险管理体系正常运行。	产出指标	数量指标	2024 年度应急抢险救援船项目年度保养次数	≥	5	次	5	
				产出指标	数量指标	2024 年度应急抢险救援船项目水、电、气、光纤等费用支付月份	=	12	月	5	
				产出指标	数量指标	2024 年度应急抢险救援船项目保障驾驶人员工资人数	=	4	人	5	
				产出指标	数量指标	2024 年度应急抢险救援船项目保障船舶燃油费数量	=	5	艘	5	
				产出指标	质量指标	2024 年度应急抢险救援船项目船舶燃油费及专业驾驶人员工资支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	2024 年度应急抢险救援船项目救援船只保养后正常使用率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	2024 年度应急抢险救援船项目日常水、电、气、光纤费用支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	2024 年度应急抢险救援船项目专业驾驶人员工资、船舶燃油费、船舶年度保养费以及日常水、电、气、光纤费用支付及时率	=	100	%	5	
				产出指标	成本指标	2024 年度应急抢险救援船项目预算成本控制数	≤	40	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	2024 年度应急抢险救援船项目，确保辖区内水上应急抢险管理体系正常运行	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度应急抢险救援船项目机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
142001-达州市达川区交通运输局	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目	30.00	应于 2024 年用 30 万元对我单位达石快速指挥部日常办公经费列支, 实现公用经费保运转。	产出指标	数量指标	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目用于指挥部人数基本公用开支	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目公用经费开文明细准确率	=	20	%	20	
				产出指标	时效指标	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目公用经费开支完成及时率	=	10	%	10	
				产出指标	成本指标	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目预算成本控制数	≤	30	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目公用经费用于保运转	=	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目单位日常办公经费管理机制健全性	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目受益群众满意度	定性	10		10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区交通运输局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年度军地通讯线路巡查工作	开展交通领域道路运输、军地通讯线路巡查，实现军地通讯线路安全可靠的效果。		
	2024年度交通安全工作	开展日常安全、专项整治、超限站点安全维护、安全宣传等工作，保障达川区道路、水路运输安全工作顺利开展。		
	2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障工作	确保达石快速项目工作有序开展，保障人员经费运转。		
	2024年度安全监管工作	保障安全生产的目的，建立安全生产投入长效机制，减少交通安全事故的发生的次数，提高群众对我们交通安全工作的满意度，实现年度安全生产目标的实现。		
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	2024年度水上视频监控运行工作	对重点渡口码头船舶运行进行监控，实现监测汛期水情变化情况和码头船舶运营安全情况的效果；通过对水情的监测来减少水上安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全。		
	2024年度国防交通勘察工作	勘察我区2245平方公里面积，保障国防交通勘察工作，提高国防交通畅通率，实现国防交通道路畅通。		
	2024年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	2024年度党建引领工作	把“围绕中心，服务大局”作为基层党建工作的出发点和落脚点，以“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿、三会一课、党员主题活动、干部夜校、志愿服务、货车司机群体党建工作试点等为抓手，不断提升交通运输行业基层党组织的领导力、凝聚力、服务力，为交通运输高质量发展提供坚强的组织保障。		
	2024年度应急抢险安全工作	开展交通运输领域内发生的重大突发事件，在项目执行过程中，通过人力和相关设备来保障应急抢险各项工作正常有序开展，提高应急抢险救援率，提高社会公信力，实现应急抢险管理体系正常高效运转。		
	2024年度应急抢险救援工作	开展交通运输领域处置发生的重大突发事件，通过人力和物力来保障应急抢险的正常运行，提高应急抢险救援效率，实现社会效益，保障人民生命财产安全，实现水上防汛安全。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
730.03			730.03	0.00

年度总体目标	<p>2024年，达州市达川区交通运输局本级共使用财政预算资金730.03万元。（其中：公用经费为73.34万元，人员经费为540.69万元。达州市达川区交通运输局国防交通勘察项目1万元；军地通讯线路巡查项目2万元；应急抢险安全项目18万元；安全监管项目10万元；水上视频监控运行项目15万元；应急抢险救援船项目40万元。）主要用于对达川境内渡口和渡运安全依法行使管理、监督检查、行政处罚等职责。宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，搞好安全工作宣传、教育，增强渡运从业人员的安全意识。加强对渡口、船舶的安全监督管理，督促各乡镇管船员加强对渡口、船舶的日常安全管理；根据季节特点组织安全大检查，发现隐患及时整改；协助相关部门处理各种渡运事故，并提出处理意见。全面保障全区渡口安全运行。对辖区内公路、桥梁的日常小修，保养、维护及整治，水毁恢复，应急抢险，大中修工程等实施为社会提供良好的道路条件，全年保障区域内道路畅通、保洁、安全。落实党的二十大精神，深刻理解市第五次党代会建设关于“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，建设全国性综合交通枢纽的宏伟目标，紧紧围绕区三届四次党代会“一核两区六组团”战略布局，牢牢抓住“交通建设三年大会战”有利契机，深化“交通颠覆区位”思想认识，主动融入成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区一体化发展，全面对接全市交通一体化发展理念和“一盘棋”战略规划，加快推动达石快速、S204、S202、S305及幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优化交通路网，为建成“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”交通物流中心贡献达川力量。积极争取G542达石快速、S204石梯至江陵、幸福美丽乡村路等项目资金，预计全年争取资金1.66亿元。全力配合市级加快省、市重点项目建设，一是全面配合镇广高速、绕城高速西段、G210三期过境段征拆工作；二是配合市交运局加大城宣大邻高速前期工作推进；三是配合市交运局加快推进S203达川区至渠县快速公路建设前期工作。奋力推进区域内干线公路建设。主要用于对我单位所管辖的108.94公里国、省道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护工作，目的是认真履行公路养护管理职能，充分发挥公路养护工作主体责任，着力打造畅通、平安、美丽的公路体系，满足全区人民群众对公路服务质量的诉求，为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。以全面提升道路运输服务水平和满足人民群众安全、便捷出行需求为核心目标，持续开展打击非法营运、超限治理等工作，加快城乡道路运输一体化建设，着力优化道路运输供给结构，全为全面建成小康社会和达川区经济平稳健康发展提供更加优质可靠的道路运输服务保障。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	水上视频监控的客船、码头数量	≥20台
			完成军地通讯线路巡查里程数	≥47公里
征集“四心”暨“三树三创”作风问题条数	≥200条			

		争取 G542 达石快速、S204 石梯至江陵、幸福美丽乡村路等项目资金	≥1.66 亿元
		减少重大突发事件数量	≤1 次
		救援船只数量	≥1 台
		开展“四心”作风及党史学习教育读书会期数	≥30 期
		开展整治“群众最不满意的 10 件事”诉求数	≥300 条
		勘察我区面积数量	≥2245 公里
		全年安全检查差旅人次	≥200 人次
		全年下乡出差人数	≤4510 人次
		2024 年单位在职人员数量	≥38 人
		安全监管次数	≥12 次
		工资性支出足额保障率	≥100%
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	≥100%
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥95%
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	≥100%
		工资补贴发放准确率	≥100%
		公路日常养护质量合格率	≥100%
		管养线路和养护站维修项目合格率	≥100%
		国防交通勘察设计质量合格率	≥95%
		积极向上争取资金及时率	≥100%
		救援出勤率	≥100%
		全天监测水情变化情况率	≥100%
		确保项目任务全年完成率	≥90%
		日常巡查管养合格率	≥100%
		所管养道路达到公路行业标准值	≥90%
		通信线路通畅率	≥100%

			网络正常使用率	$\geq 100\%$	
			重大安全事故发生率	$\leq 0\%$	
			重大突发事件处理完成率	$\geq 95\%$	
		时效指标	处置道路险情及时率	$\geq 100\%$	
			全年各项工作任务开展率、完成及时率	$\geq 100\%$	
			全年各项工作任务完成时限	≤ 12 个月	
		成本指标	2024 年度安全监管项目预算控制数	≤ 10 万元	
			2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤ 730.03 万元	
			2024 年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目	≤ 30 万元	
			2024 年度国防交通勘察项目预算成本控制数	≤ 1 万元	
			2024 年度军地通讯线路巡查项目预算控制数	≤ 2 万元	
			2024 年度水上视频监控运行项目预算控制数	≤ 15 万元	
			2024 年度应急抢险安全项目预算控制数	≤ 18 万元	
			2024 年度应急抢险救援项目预算控制数	≤ 40 万元	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$
				定额公用经费运转保障率	$\geq 100\%$
			社会效益指标	为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。	优
				部门整体效益	优
				对车辆检测数据收集、整理、上报及共享提供网络数据支撑,持续整治非法营运乱象,有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏,为全区经济社会发展提	优

			供良好的基础保障		
			更好地改善达川区交通出行环境	优	
			“公用经费”运转保障率	≥100%	
			“人员类经费”足额保障（参保）率	≥100%	
			部门日常工作正常运转率	≥100%	
			管养线路、桥梁、养护站等完好率	≥100%	
			管养线路和养护站的维修正常投入使用率	≥100%	
			推进交通信息化建设，提升交通运输现代化管理水平和应急处置能力	优	
			可持续影响指标	道路维修建设工作长效机制健全性	健全
				公路日常养护工作长效机制健全性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	
			受益对象满意度	≥80%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。