

# 达州市达川区交通运输局

## 2023 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 2023 年部门预算情况说明
- 第三部分 达州市达川区交通运输局 2023 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、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 2023 年重点工作。**

1.锚定目标任务，勇扛职责重任。全面落实党的二十大、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，深刻理解市第五次党代会关于“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，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“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、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。

2.创新思路举措，提升工作实效。一是拓宽资金筹集渠道。充分发挥交通+旅游、产业融合发展政策，积极争取政策性银行对农业、旅游等产业的支持，大力破解交通基础设施建设资金瓶颈；增加农村公路养护资金筹措方式，利用辖区内企业、个人捐助或其他方式筹集养护资金，解决养护资金不足问题。二是用活用好土地政策。按照8月31日国务院常务会精神，进一步精准把握《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》文件“三承诺”土地政策，主动适应新形势新要求，用好用活土地政策，解决项目用地难题，加速项目落地。二是探索新型管养模式。针对目前我区道路管护人员年龄结构老化、机具设备落后等实际情况，探索“管养分离”养护模式，逐步培育和推行养护作业市场化运作，实行招标养护、委托养护、合同养护、承包养护，逐步形成“政府监督、行业管理、主体负责、承包人包干”的四级公路管养体系，为农村公路养护注入新鲜血液。

## 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 2022 年年末实有在职人员 44 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 23 人。退休人员为 2 人，遗属 1 人。

## **第二部分 达州市达川区交通运输局**

### **2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区交通运输局 2023 年收支预算总数 802.44 万元,比 2022 年收支预算总数增加 163.18 万元，主要原因是单位人员增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区交通运输局 2023 年收入预算 802.44 万元，一般公共预算拨款收入 802.44 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区交通运输局 2023 年支出预算 802.44 万元，其中：基本支出 716.44 万元，占 89.28%；项目支出 86 万元，占 10.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总数 802.44 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 163.18 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 802.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.52 万元、卫生健康支出 35.73 万元、交通运输支出 632.69 万元、住房保障支出 60.50 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 2023 年一般公共预算当年拨款 802.44 万元，比 2022 年预算数增加 163.18 万元，主要原因是单位人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 632.69 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出 73.52 万元，占 9.16%；卫生健康支出 35.73 万元，占 4.45%；住房保障支出 60.5 万元，占 7.54%。

#### （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) 2023 年预算数为 546.69 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) 2023 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)2023年预算数为73.52万元,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35.73万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于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)2023年预算数为60.5万元,主要用于:部门按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2023年一般公共预算基本支出716.44万元,其中:

人员经费632.28万元,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84.16万元,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2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。

**(一) 公务接待费较2022年预算下降39.3%**,主要原因是坚持厉行节约的原则。

2023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

2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区交通运输局 2023 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**

2023 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 84.16 万元，比 2022 年预算减少 5.79 万元，下降 6.44%。主要原因是坚持厉行节约的原则。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，达州市达川区交通运输局安排政府采购预算 4.2 万元，其中，政府采购货物预算 4.2 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 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，2023 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。

2023 年达州市达川区交通运输局开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 802.44 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 632.28 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 84.16 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 86 万元。

**第三部分 达州市达川区交通运输局  
2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

部门：

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	802.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	73.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.73
		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	632.69
		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	60.50
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>802.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>802.44</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>802.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>802.44</b>



## 二、部门支出总表 (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			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	802.44	716.44	86.00		
					802.44	716.44	86.00		
				达州市达川区交通运输局	802.44	716.44	86.00		
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52			
210	11	01	142001	行政单位医疗	30.61	30.61			
210	11	03	142001	公务员医疗补助	5.12	5.12			
214	01	01	142001	行政运行	546.69	546.69			
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	60.50	60.50			

### 三、财政拨款收支预算总表（表2）

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	802.44	一、本年支出	802.44	802.44		
一般公共预算拨款收入	802.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、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	73.52	73.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.73	35.73		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	632.69	632.69		
		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	60.50	60.50		
		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				
		往来性支出				





















## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	802.44	802.44	
					802.44	802.44	
				达州市达川区交通运输局本级	802.44	802.44	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	
210	11	01	142	行政单位医疗	30.61	30.61	
210	11	03	142	公务员医疗补助	5.12	5.12	
214	01	01	142	行政运行	546.69	546.69	
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	60.50	60.50	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	716.44	632.28	84.16
				716.44	632.28	84.16
		142001	达州市达川区交通运输局	716.44	632.28	84.16
		301	工资福利支出	631.30	631.30	
301	01	30101	基本工资	196.52	196.52	
301	02	30102	津贴补贴	64.18	64.18	
301	03	30103	奖金	138.85	138.85	
301	07	30107	绩效工资	60.27	60.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	73.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	

301	13	30113	住房公积金	60.50	60.50	
		302	商品和服务支出	79.96		79.96
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	8.20		8.20
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	17.84		17.84
302	29	30229	福利费	3.96		3.96
302	39	30239	其他交通费用	18.18		18.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.98		17.98
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	4.20		4.20
310	02	31002	办公设备购置	4.20		4.20

## 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	国防交通勘察项目	1.00
214	01	99	142001	军地通讯线路巡查项目	2.00
214	01	99	142001	安全监管项目	10.00
214	01	99	142001	应急抢险安全项目	18.00
214	01	99	142001	水上视频监控运行项目	15.00
214	01	99	142001	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	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
142001	达州市达川区交通运输局	1.00				1.00







### 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（2023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	51170323T000008162964-国防交通勘察项目	1.00	应于2023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	勘察我区面积数量	≥	2245	平方公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国防交通勘察质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国防勘查工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	社会效益指标	提高国防交通畅通率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国防交通勘察项目再执行过程中，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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对我区国防交通勘察的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国防交通勘察预算成本控制数	≤	1	万元	20	正向指标

### 部门预算项目绩效目标表（2023 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	51170323T00008162991-军地通讯线路巡查项目	2.00	应于 2023 年用 2 万元经费来开展交通领域道路运输、军地通讯线路巡查工作中产生的费用，实现军地通讯线路安全可靠的效果。	产出指标	数量指标	完成军地通讯线路巡查量程数	≥	47	公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军地通讯线路巡查全年常态化开展天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通信线路通畅率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	时效指标	军地通讯线路巡查工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证了军地通讯线路的安全，可靠运行，加强了线路的维护管理。	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目执行过程中，通过派设人员在道路上巡查等来保障线路畅通，长期产生它应有的效益	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军地通讯线路巡查预算成本控制数	≤	2	万元	20	正向指标

### 部门预算项目绩效目标表（2023 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	51170323T00008163132-水上视频监控运行项目	15.00	应于 2023 年用 15 万元经费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。	产出指标	数量指标	水上视频监控的客船、码头数量	≥	20	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全天监测水情变化情况率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水情监测及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证水上安全率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水上视频监控执行过程中，通过对水上水情的监测，来减少水上安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提升群众在水上交通方面满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水上视频监控运行预算成本控制数	≤	25	万元	20	正向指标

## 部门预算项目绩效目标表（2023 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	51170323T000008163049-安全监管项目	10.00	应于 2023 年用 10 万元经费来保障安全生产的目的，建立安全生产长效机制，确保年度安全生产目标的实现。	产出指标	数量指标	安全监管次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	≤	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全监管工作开展及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少交通安全事故发生的次数	≤	0	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全监管执行中，通过监管来保障安全生产目标的实现	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对我们交通安全工作的满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全监管预算成本控制数	≤	10	万元	20	正向指标

## 部门预算项目绩效目标表（2023 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	51170323T000008163079-应急抢险安全项目	18.00	应于 2023 年用 18 万元经费来开展交通运输领域处置发生的重大突发事件, 实现应急抢险管理体系正常运转。	产出指标	数量指标	减少重大突发事件数量	≤	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重大突发事件处理完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	重大突发事件处理的及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高应急抢险救援率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目在执行过程中, 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	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高社会公信力	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急抢险安全预算成本控制数	≤	18	万元	20	正向指标

## 部门预算项目绩效目标表（2023 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	51170323 T0000081 63166-应急抢险救援船项目	40.00	应于 2023 年用 40 万元经费来开展交通运输领域处置发生的重大突发事件, 实现应急抢险管理体系正常运转。	产出指标	数量指标	救援船只数量	=	1	只	20	正向指标
				产出指标	质量指标	救援出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年参与救援行动及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高应急抢险救援率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目在执行过程中, 通过人力和物力来保障应急抢险的正常运行, 实现社会效益	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高群众对水上救援满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急抢险救援船预算成本控制数	≤	40	万元	20	正向指标

## 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申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 142001-达州市达川区交通运输局本级

单位:万元

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	802.44	716.44	716.44			86.00	86.00		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	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。						
	应急抢险救援船工作		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。						
	军地通讯线路巡查工作		开展交通领域道路运输、军地通讯线路巡查工作中产生的费用，实现军地通讯线路安全可靠的效果。						
	持续抓好党建引领工作		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。						
	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。						

	<p>安全监管工作</p>	<p>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。</p>
	<p>交通安全工作</p>	<p>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。</p>
	<p>水上视频监控运行工作</p>	<p>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。</p>
	<p>应急抢险安全工作</p>	<p>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。</p>
<p>部门整体绩效情况</p>	<p>整体绩效目标</p>	<p>2023年，达州市达川区交通运输局本级共使用财政预算资金802.44万元。（其中：公用经费84.16万元，人员经费632.28万元。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、省第十二次党代会提出的“建设交通强国”“加快建设内联外畅的双城交通网”等要求，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，紧紧围绕区第三次党代会、区三届二次党代会“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、幸福美丽乡村路、撤并建制村畅通工程等项目建设，不断优</p>

		<p>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；二是配合市交通运输局加大城宣大邻高速前期工作推进；三是配合市交通运输局加快推进 S203 达川区至渠县快速公路前期工作。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，目的为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。开展打击非法营运、超限治理等工作，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，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，全面提升道路运输服务品质，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。并圆满完成各项工作任务。</p>					
	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>
<b>部门整体绩效情况</b>	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	41	人	
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	
	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	4000	人次	
	产出指标		采购台式电脑数量	≥	2	台	
	产出指标		减少重大突发事件数量	≤	1	次	
	产出指标		救援船只数量	≥	1	只	
	产出指标		开展“四心”作风及党史学习教育读书会期数	≥	30	期	
	产出指标		开展整治“群众最不满意的 10 件事”诉求数	≥	400	条	

	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%		
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%		
	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%		
	产出指标		对监管车辆的合格率	=	98	%		
	产出指标		对检测设备的维修维护运转效率	=	100	%		
	产出指标		管养线路和养护站维修质量合格率	=	100	%		
	产出指标		国防交通勘察质量合格率	≥	95	%		
	产出指标		积极向上争取资金及时率	=	100	%		
	产出指标		救援出勤率	=	100	%		
	产出指标		采购笔记本电脑质量合格率	=	100	%		
	产出指标		全天监测水情变化情况率	=	100	%		
	产出指标		确保项目任务全年完成率	≥	90	%		
	产出指标		日常巡查管养合格率	=	100	%		
	产出指标		所管养道路达到公路行业标准值	≥	90	%		
	产出指标		通信线路通畅率	=	100	%		
	产出指标		重大突发事件处理完成率	≥	95	%		
	产出指标		采购物资合格率	=	100	%		
	产出指标		重大安全事故发生率	≤	0	%		
	产出指标		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	
	产出指标			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
	产出指标	处置道路险情及时率		=	100	%		
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	802.44	万元		

			安全监管项目预算控制数	≤	10	万元			
			国防交通勘察项目预算成本控制数	≤	1	万元			
			军地通讯线路巡查项目预算控制数	≤	2	万元			
			水上视频监控运行项目预算控制数	≤	15	万元			
			应急抢险安全项目预算控制数	≤	18	万元			
			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		定额公用经费运转保障率	=	100	%		
				可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		
		社会效益指标			保证人民群众水路出行安全率	=	100	%	
					部门日常工作正常运转率	=	100	%	
					更好地改善达川区交通出行环境	定性	优		
					管养线路、桥梁、养护站完好率	=	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理能力	定性	优		
为社会提供更加安全、便利的交通出行条件	定性	优							
满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥	80	%			
其他说明	无								

## 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××(部门简称)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、公务用车运行维护以及其他费用。