

# 达州市达川区交通运输局 2022 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、部门构成

## 第二部分 达州市达川区交通运输局 2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 达州市达川区交通运输局 2022 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，参与城市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。参与拟订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.拟订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.拟订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 2022 年重点工作。**

全力推进交通基础设施建设，深化农村公路养护体制改革，着力提升客货运输服务水平，逐步推进科技在道路安全管理和应急等方面的应用，实现达川交通绿色高质量发展。围绕全国综合性交通枢纽和物流中心建设，积极打通外向大通道。

1. 航空。积极协同推进金垭机场建成投运。

2. 铁路。协同推进成达万和西渝高铁建设、启动达万铁路扩能改造前期工作。2022-2024 年，配合市级完成投资 29.8

亿元。

3.高速公路。积极构建区域内“一横四纵”高速骨架网。全力推进镇广高速、绕城西段高速达川段建设，积极推进城宣大邻高速、达万直达高速前期工作，尽早开工建设。计划2022-2024年完成投资52.72亿元。

## 二、部门单位构成

达州市达川区交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：

- 1.达州市达川区交通运输局
- 2.达州市达川区公路（水运）质量监督管理站

第二部分 达州市达川区交通运输局  
2022 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 2022 年收支预算总数 639.26 万元,比 2021 年收支预算总数增加 7.35 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 2022 年收入预算 639.26 万元，一般公共预算拨款收入 639.26 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区交通运输局 2022 年支出预算 639.26 万元，其中：基本支出 538.26 万元，占 84.2%；项目支出 101 万元，占 15.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2022 年财政拨款收支预算总数 639.26 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 7.35 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 639.26 万元；本级支出包括：交通运输支出 513.19 万元、社会保障和就业支出 52.89 万元、卫生健康支出 33.51 万元、住房保障支出 39.67 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 2022 年一般公共预算当年拨款 639.26 万元，比 2021 年预算数增加 7.35 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 513.19 万元，占 80.28%；社会保障和就业支出 52.89 万元，占 8.27%；卫生健康支出 33.51 万元，占 5.24%；住房保障支出 39.67 万元，占 6.21%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 2022 年预算数为 513.19 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。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：2022 年预算数为 101 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)：2021 年预算数为 52.89 万元，主要用于：职工的基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022 年预算数为 33.51 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)：2022 年预算数为 39.67 万元，按照《达州市住房公积金管理

条例》的规定，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 2022 年一般公共预算基本支出 538.26 万元，其中：人员经费 448.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 89.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、福利费、会议费等支出。

#### **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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.65 万元，其中：公务接待费 1.65 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 1.85 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则。2022 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

2022 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 2022 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 2022 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

2022年，达州市达川区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为89.95万元，比2021年预算增加9.78万元，增长12.2%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2022年，达州市达川区交通运输局安排政府采购预算6.84万元，主要用于办公设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市达川区交通运输局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022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，2022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。2022年达州市达川区交通运输局开展绩效管理的项目6个，涉及预算101万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算101万元。

第三部分 达州市达川区交通运输局  
2022 年部门预算表

## 单位收支总表

单位：达州市达川区交通运输局（本级）

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	639.26	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	52.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.51
		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	513.19
		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	39.67
		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	
本年收入合计	639.26	本年支出合计	639.26
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	
收入总计	639.26	支出总计	639.26



单位支出总表

单位：达州市达川区交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	639.26	538.26	101.00		
			达州市达川区交通运输局	639.26	538.26	101.00		
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89			
	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89			
210			卫生健康支出	33.51	33.51			
	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51			
		01	行政单位医疗	16.65	16.65			
		02	事业单位医疗	11.73	11.73			
		03	公务员医疗补助	5.13	5.13			
214			交通运输支出	513.19	412.19	101.00		
	01		公路水路运输	513.19	412.19	101.00		
		01	行政运行	412.19	412.19			
		99	其他公路水路运输支出	101.00		101.00		
221			住房保障支出	39.67	39.67			
	02		住房改革支出	39.67	39.67			
		01	住房公积金	39.67	39.67			

样表4

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区交通运输局（本级）

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	639.26	一、本年支出	639.26	639.26		
一般公共预算拨款收入	639.26	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	52.89	52.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.51	33.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	513.19	513.19		
		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	39.67	39.67		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	639.26	639.26	
			达州市达川区交通运输局本级	639.26	639.26	
208			社会保障和就业支出	52.89	52.89	
	05		行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
210			卫生健康支出	33.51	33.51	
	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51	
		01	行政单位医疗	16.65	16.65	
		02	事业单位医疗	11.73	11.73	
		03	公务员医疗补助	5.13	5.13	
214			交通运输支出	513.19	513.19	
	01		公路水路运输	513.19	513.19	
		01	行政运行	412.19	412.19	
		99	其他公路水路运输支出	101.00	101.00	
221			住房保障支出	39.67	39.67	
	02		住房改革支出	39.67	39.67	
		01	住房公积金	39.67	39.67	

样表7

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	538.26	448.31	89.95
		达州市达川区交通运输局	538.26	448.31	89.95
208		社会保障和就业支出	52.89	52.89	
	05	行政事业单位养老支出	52.89	52.89	
210		卫生健康支出	33.51	33.51	
	11	行政事业单位医疗	33.51	33.51	
214		交通运输支出	412.19	322.24	89.95
	01	公路水路运输	412.19	322.24	89.95
221		住房保障支出	39.67	39.67	
	02	住房改革支出	39.67	39.67	

样表8

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	101.00
				达州市达川区交通运输局	101.00
214			交通运输支出		101.00
	01		公路水路运输		101.00
		99	其他公路水路运输支出	国防交通勘察	1.00
		99	其他公路水路运输支出	军地通讯线路巡查	2.00
		99	其他公路水路运输支出	应急抢险救援船	40.00
		99	其他公路水路运输支出	应急抢险安全经费	18.00
		99	其他公路水路运输支出	水上视频监控运行	25.00
		99	其他公路水路运输支出	安全监管经费	15.00











单位预算项目绩效目标表（2022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
达州市达川区交通运输局	安全监管经费	15.00	应于2022年用15万元经费来保障安全生产的目的，建立安全生产投入长效机制，实现年度安全生产目标的实现。	产出指标	成本指标	安全监管项目成本控制数	≤	15	万	20	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	安全监管工作的及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全监管次数	≥	12	次	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	可持续发展指标	安全监管执行过程中，我们通过监管等来保障安全生产目标的实现	定性	好坏		11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对我们交通安全的满意度	定性	高中低		9	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

单位预算项目绩效目标表（2022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
达州市达川区交通运输局	国防交通勘察	1.00	应于2022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	时效指标	国防勘察工作2022年完成	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	勘察我区2245平方公里	≥	2245	平方公里	10	正向指标
				产出指标	成本指标	国防勘察费用小于预算数1万元	≤	1	万	20	正向指标
				产出指标	质量指标	国防交通勘察质量完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国防交通勘察项目在执行过程中，我们通过人力和设备勘察等来保障国防交通勘察道路畅通，为后期做好保障	定性	高中低		11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高国防交通畅通率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对我区国防交通勘察的满意度	定性	高中低		9	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

单位预算项目绩效目标表（2022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
达州市达川区交通运输局	军地通讯线路巡查	2.00	应于2022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47公里	≥	47	公里	20	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
				产出指标	时效指标	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	成本指标	军地通讯线路巡查项目成本控制数	≤	2	万	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目执行执行过程中，我们通过派人员在道路上巡查线路等来保障线路的畅通，长期产生它应有的效益	定性	好坏		13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证军地通讯线路畅通率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差		7	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

单位预算项目绩效目标表（2022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
达州市达川区交通运输局	水上视频监控运行	25.00	应于2022年用25万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	质量指标	全天监测水情变化情况率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	监测中产生的工作经费	≤	38	万	20	正向指标
				产出指标	时效指标	水情监测的及时率	≥	95	%	10	正向指标
				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
				效益指标	可持续影响指标	水上视频监控执行过程中，我们通过对水上水情的监测，来减少水上安全事故的发生，保障人民群众出行安全	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障水上安全率	≥	95	%	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众在水上交通方面满意度	定性	高中低		8	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

## 单位预算项目绩效目标表（2022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
达州市达川区交通运输局	应急抢险安全经费	18.00	应于2022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	时效指标	重大突发事件处理的处理及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	应急抢险安全经费	≤	18	万	20	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	数量指标	减少重大突发事件数量	≤	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目在执行过程中，我们通过人力和相关设备来保障应急抢险各项工作过的正常运转	定性	高中低		11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高应急抢险率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会的公信力	定性	高中低		9	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

单位预算项目绩效目标表（2022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
达州市达川区交通运输局	应急抢险救援船	40.00	应于2022年用40万元经费来开展水上救援活动，实现水上辖区防汛安全。	产出指标	数量指标	救援船只数量	=	1	只	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年参与救援行动及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	救援率出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	救援经费小于等于预算数	≤	45	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目在执行过程中，我们通过人力和物力等保障应急抢险力的正常运行，实现社会效益	定性	高中低		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	%	11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	提高群众对水上救援的满意度	定性	高中低		9	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2022										
预算(单位)名		142001-达州市达川区交通运输局本级						状态:未填报		
总体资金情况(万元)	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	
	639.26	0.00	639.26			101.00	101.00			
年度主要任务	任务名称			主要内容						
	公用经费支出			机关日常公用经费支出,确保工作正常运转,办公费、差旅费等日常事务开支						
基本支出			确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老金、医保、公积金、职业年金等。							
持续抓好党建引领工作			强化理论学习工作,积极制定“中心组”和党员干部实施计划,细化学习任务,严格按照时间表组织开展“三会一课”、党员活动日等活动;深入推进党风廉政建设。							
国防交通勘察工作			保障国防交通勘察工作,实现国防交通道路畅通。							
应急抢险救援船工作			水上救援活动,实现水上防汛安全。							
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,实现应急抢险管理体系正常高效运转。							
安全监管工作			建立安全生产投入长效机制,实现年度安全生产目标的实现。							
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和码头船舶运营安全情况的效果。							
军地通讯线路巡查工作			确保项目有效运转							
整体绩效目标	<p>应于2022年,使用本级预算资金639.26万元(其中公用经费55万、人员经费476.694015万元、党建经费6.565万元、国防交通勘察项目1万、应急抢险救援船项目40万、应急抢险安全经费18万,安全监管经费15万、水上视频监控运行25万、军地通讯线路巡查2万),围绕全国综合性交通枢纽和物流中心建设,积极打通外向大通道(1.航空。积极协同推进金垭机场建成投运。2.铁路。协同推进成达万和西渝高铁建设、启动达万铁路扩能改造前期工作。2022-2024年,配合市级完成投资29.8亿元。3.高速公路。积极构建区域内“一横四纵”高速骨架网。全力推进镇广高速、绕城西段高速达川段建设,积极推进城宣大邻高速、达万直达高速前期工作,尽早开工建设。计划2022-2024年完成投资52.72亿元。)围绕“一核两区六组团”战略布局,加快构建区域内公路网快速形成。(配合推进G542达石快速征拆工作,确保项目顺利推进;积极协助G210达州过境三期前期工作,确保2022年开工建设;加快推进S203达渠快速前期工作;全力推进G542达石快速前期工作,确保2022年开工建设;全面建成S202亭子至平滩、S305木头至葫芦普通省道公路,加快建设S204石梯至江陵升级改造工程;积极争取达州金垭机场经平滩、大树至梁平新盛快速通道项目,开江经安仁、南岳至梁平袁驿项目纳入省道网规划。形成干支相连、四向贯通的区、乡(镇)一小时经济圈,全面提升交通枢纽功能,完善中心城区和东西南三带交通“骨架”。2022-2024年,区级项目完成投资25.82亿元。)深化养护体制改革,提升公路服务能力。(加强养护设施建设,提升公路养护能力。推进公路养护机械化中心建设,在达川区西部片区建设达川区公路机械化养护和应急保通中心,满足公路养护需求,同时承担应急和抢险两大重任,全面提升科技养护、应急保通、隐患治理能力;有序实施养护工程,提升公路使用性能。实施G542线石梯镇至铁山隧道段路面中修,全面提升路面使用性能;推进管村至渡市、米城至堡子、大堰至桥湾等县乡道路路面大中修和水毁整治,改善农村公路通行能力,实现优良中等路比例和群众满意度双提升。)我局将深入贯彻落实区二届六次党代会和区第三次党代会精神,围绕“一核两区六组团”的战略布局,以建成四川东出北上综合交通枢纽为首要任务,积极推进区域内国省干线公路提升改造,为更好地改善达川区交通出行环境,进一步提升生态环境、人居环境质量,增强道路服务能力,促进乡村振兴建设。</p>									
	年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标	成本指标	保工资、保运转预算控制在639.26万元			≤	639.26	万元	6		
产出指标	数量指标	局机关开展党员活动日、三会一课、干部夜校等活动次数			≥	150	次	6		
产出指标	时效指标	在2022年积极协同推进金垭机场建成投运,完成周期1年			≥	1	年	2		
产出指标	数量指标	2022-2024年,配合市级完成投资29.8亿元,协同推进成达万和西渝高铁建设、启动达万铁路扩能改造前期工作,2022年完成投资9.93亿元			≥	9.93	亿元	2		
产出指标	数量指标	计划2022-2024年完成投资52.72亿元用于积极构建区域内“一横四纵”高速骨架网,2022年完成数17.57亿元			≥	17.57	亿元	2		
产出指标	数量指标	2022-2024年,区级项目完成投资25.82亿元。2022年完成数8.6亿元			≥	8.6	亿元	2		
产出指标	数量指标	按照乡镇等重要节点通三级及以上公路目标,推进县乡公路提档升级数			≥	156.6	公里	2		
产出指标	数量指标	协同万达开区域建设,推进万达开毗邻区县连接路长度150.7公里			≥	150.7	公里	2		
产出指标	数量指标	围绕产业、文化旅游等资源布局,积极推进幸福美丽乡村路长度280.8			≥	280.8	公里	2		
产出指标	数量指标	有序推进建制村通硬化路、撤并建制村通直路、30户以上自然村村道完成公里数348公里			≥	348	公里	2		
产出指标	质量指标	解决渡运安全隐患,保障巴河沿岸群众出行安全便捷率			≥	95	%	2		
产出指标	数量指标	2022-2024年,升级改造农村公路936.1公里,2022年完成量312公里			≥	312	公里	2		
产出指标	数量指标	2022-2024年,计划完成投资23.33亿元。2022年投资数7.78亿元			≥	7.78	亿元	2		
产出指标	数量指标	在达川区西部片区建设达川区公路机械化养护和应急保通中心2个			等于	2	个	2		
产出指标	质量指标	公路养护效率100%			≥	100	%	2		
产出指标	数量指标	2022-2024年,实施养护工程404.6公里,2022年养护里程数100公里			≥	100	公里	2		
产出指标	数量指标	建设达川区快速分拨中心、区级城乡共配中心数量3个			≥	3	个	2		
产出指标	数量指标	新建乡镇运输综合服务站,改扩建汽车客运站数量9个			≥	9	个	2		
产出指标	数量指标	新建村级寄递物流综合服务站个数230个			≥	230	个	2		
产出指标	数量指标	持续巩固全区乡镇和建制村通客车成果,缓解部分乡镇和村社群众乘车不便的问题。制村通客车覆盖率100%			≥	100	%	2		
产出指标	数量指标	2022-2024年,计划完成运输业投资0.17亿元。2022年计划数300万元			≥	300	万元	2		
效益指标	社会效益指标	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		2		
产出指标	数量指标	在交通运行重要点位建设监测终端,确保干线公路网重要路段、特大桥梁和长隧道等基础设施技术状况监测覆盖率、运行状态监测覆盖率75%			≥	75	%	2		
产出指标	数量指标	2023年底前,创建4家安全文化建设示范企业,持续推进企业安全生产标准化建设。2022年完成数量2家			≥	2	家	2		
产出指标	数量指标	持续推进公路安全防护设施建设,到2024年,新建路侧护栏240公里,2022年建设数量100公里。			≥	100	公里	2		
产出指标	数量指标	国防交通勘察项目勘察我区道路畅通率90%			≥	90	%	2		
产出指标	数量指标	保障应急抢险救援船数量1只			等于	1	只	2		
产出指标	数量指标	应急抢险安全将减少重大突发事件处理的数量			≤	1	次	2		
产出指标	数量指标	安全监管的次数			≥	12	次	2		
产出指标	数量指标	水上视频监控的客船码头数量			≥	20	条	2		
产出指标	数量指标	完成军地通讯线路巡查47公里			≥	47	公里	2		
产出指标	质量指标	国防交通勘察质量完成率			≥	95	%	2		
产出指标	质量指标	应急抢险救援出勤率			≥	95	%	2		
产出指标	质量指标	重大突发事件处理的及时率			≥	95	%	2		
产出指标	质量指标	重大安全事故发生率			≤	0	%	2		
产出指标	质量指标	全天监测水情变化情况率			≥	100	%	2		
产出指标	质量指标	军地通讯线路通畅率			≥	100	%	2		
产出指标	质量指标	确保项目任务全年完成率			≥	90	%	2		
产出指标	时效指标	各项工作完成及时率			≥	100	%	2		
产出指标	成本指标	年初部门预算项目全年使用控制数			≤	101	万元	2		
效益指标	社会效益指标	更好地改善达川区交通出行环境			定性	优		2		
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性			定性	优		2		

部门整体绩效情况



满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	2
其他说明	<p>多方筹措建设资金。全区交通运输三年大会战实施项目库总投资485.6亿元，其中协调配合市级推进项目10个、总投资380.3亿元，2022-2024年计划完成投资135.22亿元；区本级推进项目75个、总投资105.3亿元，2022-2024年计划完成投资55.05亿元。区本级项目资金计划向上争取中省预算内资金15.35亿元，融资（银行贷款等）及其他资金26.14亿元，采取项目基金、专项债、财政自有资金、中央转移支付、地材开采投入等地方财政自筹资金13.52亿元。二是加大区级财政投入。区财政局2022年统筹投入资金3亿元，2023年投入4亿元，2024年投入6.52亿元，用于交通项目基础设施建设和公路养护管理。三是强化用地保障。将交通项目国省干线公路全面纳入省市国土空间规划，农村公路全面纳入区级国土空间规划、出台地方农村公路用地政策，化解农村公路征拆矛盾。县乡公路用地可按照农村基础设施8米用地有关政策采取不予报征方式解决，并按照新建3500元/亩，改建2400元/亩的标准补助到乡镇，由乡镇统筹安排；村道公路用地按照《四川省农村公路条例》（NO：SC122751）第十五条相关规定执行。</p>					

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。