

重庆市南岸区交通局2023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 名，实有数 11 名，机关后勤服务人员事业编制为 1 名，实有数 1 名，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：2023 年年初预算数 5884.55 万元，其中：一般公共预算拨款 5762.75 万元，政府性基金预算拨款 121.8 万

元，收入较去年增加 1289.93 万元，其他收入 0 元。主要是人员经费拨款增加 94.99 万元，公用经费拨款减少 129.32 万元，项目经费拨款增加 1324.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5884.55 万元，其中：一般公共服务支出 11.6 万元，社会保障和就业支出 315.13 万元，卫生健康支出 73.8 万元，城乡社区支出 121.8 万元，交通运输支出 5278.07 万元，住房保障支出 84.15 万元；支出较去年增加 1289.93 万元，主要是基本支出减少 34.33 万元，项目支出增加 1324.26 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5762.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 5762.75 万元，比 2022 年增加 1273.13 万元。其中：基本支出 1525.33 万元，比 2022 年减少 34.33 万元，主要原因是今年严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4237.43 万元，比 2022 年增加 1307.46 万元，主要原因是公路基础设施养护经费市级补助增加，主要用于公路建设、公路养护、船舶码头治理等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 121.8 万元，政府性基金预算支出 121.8 万元，比 2022 年增加 16.8 万元，主要原因是本年增加市级补助项目资金，主要用于公路日常养护和铁路沿线安全环境

治理等项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30.6万元，比2022年增加3.4万元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费1.1万元，比2022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29.5万元，比2022年增加3.5万元，主要原因是车辆年久老化，维修费用增加；公务用车购置费0元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费173.1万元，比上年减少135.1万元，主要原因为厉行节约，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14.6万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算11.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.6万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算11.6万元。

（三）绩效目标设置情况。2023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4359.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技

术用车 3 辆，机要通信用车 2 辆，执勤执法用车 3 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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：李星星，联系电话：023-62980721

表一

2023 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	5,884.55	一、本年支出	5,884.55	5,762.75	121.80	
一般公共预算资金	5,762.75	一般公共服务支出	11.60	11.60		
政府性基金预算资金	121.80	社会保障和就业支出	315.13	315.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.80	73.80		
		城乡社区支出	121.80		121.80	
		交通运输支出	5,278.07	5,278.07		
		住房保障支出	84.15	84.15		
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	5,884.55	支出合计	5,884.55	5,762.75	121.80	

表二

2023 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,762.75	1,525.33	4,237.43
201	一般公共服务支出	11.60		11.60
20105	统计信息事务	11.60		11.60
2010507	专项普查活动	11.60		11.60
208	社会保障和就业支出	315.13	315.13	
20805	行政事业单位养老支出	314.39	314.39	
2080501	行政单位离退休	101.23	101.23	
2080502	事业单位离退休	64.42	64.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	73.80	73.80	
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92	
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38	
2109999	其他卫生健康支出	1.38	1.38	
214	交通运输支出	5,278.07	1,052.25	4,225.83
21401	公路水路运输	3,986.07	1,052.25	2,933.83
2140101	行政运行	738.45	738.45	
2140102	一般行政管理事务	70.25		70.25
2140106	公路养护	1,633.00		1,633.00
2140110	公路和运输安全	79.50		79.50
2140112	公路运输管理	250.31		250.31
2140136	水路运输管理支出	867.00		867.00
2140199	其他公路水路运输支出	347.56	313.80	33.76
21402	铁路运输	63.00		63.00
2140202	一般行政管理事务	63.00		63.00
21406	车辆购置税支出	1,229.00		1,229.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,229.00		1,229.00
221	住房保障支出	84.15	84.15	
22102	住房改革支出	84.15	84.15	
2210201	住房公积金	84.15	84.15	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 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		2023 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		1,525.33	1,293.94	231.38
301	工资福利支出	1,116.90	1,116.90	
30101	基本工资	247.01	247.01	
30102	津贴补贴	129.26	129.26	
30103	奖金	256.06	256.06	
30107	绩效工资	68.90	68.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.17	99.17	
30109	职业年金缴费	49.58	49.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	51.58	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	84.15	84.15	
30199	其他工资福利支出	119.63	119.63	
302	商品和服务支出	228.38		228.38
30201	办公费	39.98		39.98
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	15.67		15.67
30209	物业管理费	12.92		12.92
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	6.99		6.99
30217	公务接待费	1.10		1.10
30227	委托业务费	7.10		7.10
30228	工会经费	24.19		24.19
30229	福利费	11.49		11.49
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	30.71		30.71
30299	其他商品和服务支出	54.00		54.00
303	对个人和家庭的补助	177.05	177.05	
30305	生活补助	165.65	165.65	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31005	基础设施建设			

表四

2023 年南岸区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
30.60		29.50		29.50	1.10

表五

2023 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		121.80		121.80
212	城乡社区支出	121.80		121.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.80		121.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.80		121.80

表六

2023 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	5,884.55	合计	5,884.55
一般公共预算资金	5,762.75	一般公共服务支出	11.60
政府性基金预算资金	121.80	社会保障和就业支出	315.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.80
财政专户管理资金		城乡社区支出	121.80
事业收入资金		交通运输支出	5,278.07
上级补助收入资金		住房保障支出	84.15
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			

表七

2023 年南岸区交通局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款 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
科目编码	科目名称										
合计		5,884.55	5,762.75	121.80							
201	一般公共服务支出	11.60	11.60								
20105	统计信息事务	11.60	11.60								
2010507	专项普查活动	11.60	11.60								
208	社会保障和就业支出	315.13	315.13								
20805	行政事业单位养老支出	314.39	314.39								
2080501	行政单位离退休	101.23	101.23								
2080502	事业单位离退休	64.42	64.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58								
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73								
210	卫生健康支出	73.80	73.80								
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42								
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81								
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78								
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92								
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38								
2109999	其他卫生健康支出	1.38	1.38								
212	城乡社区支出	121.80		121.80							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.80		121.80							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.80		121.80							
214	交通运输支出	5,278.07	5,278.07								
21401	公路水路运输	3,986.07	3,986.07								
2140101	行政运行	738.45	738.45								
2140102	一般行政管理事务	70.25	70.25								
2140106	公路养护	1,633.00	1,633.00								
2140110	公路和运输安全	79.50	79.50								
2140112	公路运输管理	250.31	250.31								
2140136	水路运输管理支出	867.00	867.00								
2140199	其他公路水路运输支出	347.56	347.56								
21402	铁路运输	63.00	63.00								
2140202	一般行政管理事务	63.00	63.00								
21406	车辆购置税支出	1,229.00	1,229.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,229.00	1,229.00								
221	住房保障支出	84.15	84.15								
22102	住房改革支出	84.15	84.15								
2210201	住房公积金	84.15	84.15								

表八

2023 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		5,884.55	1,525.33	4,359.23
201	一般公共服务支出	11.60		11.60
20105	统计信息事务	11.60		11.60
2010507	专项普查活动	11.60		11.60
208	社会保障和就业支出	315.13	315.13	
20805	行政事业单位养老支出	314.39	314.39	
2080501	行政单位离退休	101.23	101.23	
2080502	事业单位离退休	64.42	64.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	73.80	73.80	
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92	
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38	
2109999	其他卫生健康支出	1.38	1.38	
212	城乡社区支出	121.80		121.80

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.80		121.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.80		121.80
214	交通运输支出	5,278.07	1,052.25	4,225.83
21401	公路水路运输	3,986.07	1,052.25	2,933.83
2140101	行政运行	738.45	738.45	
2140102	一般行政管理事务	70.25		70.25
2140106	公路养护	1,633.00		1,633.00
2140110	公路和运输安全	79.50		79.50
2140112	公路运输管理	250.31		250.31
2140136	水路运输管理支出	867.00		867.00
2140199	其他公路水路运输支出	347.56	313.80	33.76
21402	铁路运输	63.00		63.00
2140202	一般行政管理事务	63.00		63.00
21406	车辆购置税支出	1,229.00		1,229.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,229.00		1,229.00
221	住房保障支出	84.15	84.15	
22102	住房改革支出	84.15	84.15	
2210201	住房公积金	84.15	84.15	

表九

2023 年南岸区交通局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		14.60	14.60								
A	货物	3.00	3.00								
C	服务	11.60	11.60								

表十

2023 年南岸区交通局部门（单位）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	5,884.55		
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，重点实施好乡村振兴、成渝地区双城经济圈、全市城乡融合先行示范区、推动交通强区建设、疫情防控等重点工作，有序开展全区道路规划、建设、养护、交通运输管理、港行码头管理、推进铁路建设征地拆迁等工作，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
	提升公路水路周转量增长率	10	%	≥	10
	公路建设里程	10	公里	≥	10
	优化调整、新增公交线路数量	10	条	≥	10
	群总满意度	10	%	≥	95
	交通固定资产投资计划完成率	10	%	=	100
	重点工作计划完成率	10	%	=	100
	铁路建设目标完成率	10	%	=	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

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	795,000.00				
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，开展 24 小时流动治超，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	计量单位	指标性质	指标值
	维护路产路权时长	6	小时/天	=	24
	治理超限超载冒装撒漏案件数量	6	件	≥	600
	检查车辆数量	8	辆	≥	4000
	治超人员成本	20	元/月	≤	100000
	治超任务及时完成率	6	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	95
	安全事故下降率	8	%	≥	10
	每日治超巡逻覆盖里程	6	公里	=	40
	改善超限货车扬尘污染	6		定性	
	保障公路安全畅通	8		定性	
	有效维护路产路权	6		定性	

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	7,920,000.00				
项目概况	<p>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。</p>				
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	计量单位	指标性质	指标值
	央企船舶补偿数量	12	艘	=	16
	船舶治理数量	12	艘	≥	24
	群众满意度	10	%	≥	95
	船舶整治考核任务完成率	12	%	=	100
	船厂治理工作验收合格率	14	%	≥	95
	船舶安全行驶能力	8		定性	
	改善砂石货运超限超载情况	8		定性	
	长江流域水质环境	8		定性	
	水域抗洪能力	6		定性	

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	750,000.00				
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，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	计量单位	指标性质	指标值
	安全培训次数	10	次	≥	1
	应急救援车辆保障数量	10	辆	=	3
	港航企业满意度	10	%	≥	90
	检查企业覆盖率	10	%	=	100
	港航企业发现问题整改率	10	%	=	100
	单位应急救援保障能力	15		定性	
	企业安全生产意识	15		定性	
单位应急救援效率	10		定性		

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	630,000.00				
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。2023年计划完成渝湘高铁正线三电迁改及正线补征地、临时用地交付工作；完成渝万高铁正线约384亩、先期临时用地约360亩建设用地交付工作；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	计量单位	指标性质	指标值
	安全检查、现场查勘及协调次数	8	次	≥	120
	渝湘高铁征地拆迁面积	8	亩	≥	145
	渝万高铁征地拆迁面积	8	亩	≥	384
	安全事故数量	8	起	=	0
	月均办公运行成本	20	元/月	≤	95000
	征收补偿及时完成率	8	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	95
	铁路建设用地保障率	10	%	=	100
促进经济建设	10		定性		

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	702,500.00				
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	计量单位	指标性质	指标值
	行政审批办件数量	6	件	≥	1200
	安全检查次数	6	次/年	≥	80
	打击非法营运次数	5	次/年	≥	120
	检测报告利用率	8	%	=	100
	交竣工检测准确率	6	%	≥	95
	路面技术状况年度检查任务按时完成率	5	%	=	100
	交通综合管理能力	8	%	定性	
	通过文明城区复检通过率	8	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	95
	交通运输保障率	6	%	=	100
	公路技术自动化检测数量	6	公里	≥	240
	交竣工复测项目数	5	个	≥	6
	专家咨询服务项目数	5	个	≥	15
提高公路公共基础设施建设工程质量	6		定性		

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	3,920,000.00				
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	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。达到公路正常通行，路面干净整洁。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年公路安全巡查次数	5	次/年	≥	320
	桥隧经常性检测数量	5	座	≥	25
	巡查及时率	5	%	=	100
	路面平整及附属设施完整性	4	%	=	100
	道路畅通率	4	%	≥	90
	维修合格率	5	%	=	100
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	日常维护及时率	5	%	=	100
	农村公路养护数	5	公里	≥	72
	道路日常养护数	5	公里	≥	107
	全年小修项目数量	5	个	≥	15
	全年路面维修项目	4	个	≥	10
	养护人员成本费用	20	万元/年	≤	400
	路面整洁	4		定性	
保障公路通行安全	4		定性		

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	2,323,000.00				
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	为加快“放管服”改革，进一步优化营商环境，基层的行政审批和公共服务事项有大幅增加，故申请办事大厅专项经费补助，用于道路运输政务服务。目前，办事大厅共9人，为更好地实现“热情、高效、务实、便民”的政务服务标准，加强经费保障是必要的。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检查维修企业次数	25	次/年	≥	80
	完成货运企业安全服务考核和检查次数	25	次/年	≥	100
	市民对公交线路、车次安排满意度	10	%	≥	80
	培训驾校学员数量	15	人	≥	5000
	新增或优化公交线路数量	15	条	≥	1

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	118,000.00				
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	铁路通车前完成铁路沿线安全环境治理工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助对象满意度	10	%	≥	95
	市级补助及时率	18	%	=	100
	危树危竹砍伐完成率	16	%	≥	90
	硬漂浮物彩钢棚加固完成率	16	%	≥	90
	保障铁路开通运行	15		定性	
	铁路安全运行环境	15		定性	

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	7,550,000.00				
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 10 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	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	10	%	≥	95
	交竣工验收合格率	17	%	=	100
	按时完工率	16	%	≥	100
	公路建设里程	17	公里	≥	10
	保障群众出行	15		定性	
	提高交通通行畅通率	15		定性	

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：元

项目名称	公路水路承灾体普查	主管部门	501-重庆市南岸区交通局		
当年预算	116,000.00				
项目概况	开展自然灾害综合风险公路、水路承灾体普查工作。普查情况需要形成“一库两图”及各类报告，“一库”是指全区交通行业自然灾害综合风险公路水路承灾体信息数据库（数据库包含风险和减灾能力信息），“两图”是指全区交通行业自然灾害综合风险公路水路承灾体风险评估区划图和风险防治区划图，“各类报告”主要包括风险评估报告、分析报告和工作总结等。				
立项依据	《重庆市交通局关于全面开展全市交通行业自然灾害综合风险普查工作的通知》（渝交安〔2021〕20号）、《重庆市南岸区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于全面开展南岸区第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（南岸灾险普办发〔2021〕5号）。				
当年绩效目标	按照市局要求的时间节点，形成“一库两图”及各类报告，完成普查工作。查明重点区域减灾能力，正确认识全区交通行业自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、保障人民群众安全出行，提供权威的自然灾害风险信息 and 科学决策依据。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数据采集工作按时完成率	20	%	≥	100
	群众满意度	10	%	≥	90
	考核任务完成率	10	%	=	100
	数据采集点数量	20	个	≥	20
	区道路自然灾害保障能力	15		定性	
	区道路自然灾害防范水平	15		定性	

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	13,510,000.00				
项目概况	对全区国省道、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	开展道路养护里程约 10 公里，完成对该路段进行预防性养护整治及路面标线恢复等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	道路畅通率	10	%	≥	90
	路面平整度	25	%	≥	90
	维修合格率	25	%	≥	100
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	保障公路通行安全	10		定性	
	保障路面整洁	10		定性	

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：501-重庆市南岸区交通局

单位：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	292,300.00				
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	计量单位	指标性质	指标值
	购买车辆责任险覆盖率	15	%	=	100
	购买服务数量	25	%	≥	100
	服务质量达标率	25	%	≥	90
	对保险公司满意度	10	%	≥	80
	减轻企业经济负担	15			定性