表1

万盛经开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 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 11,867.30 | 一、本年支出 | 18,224.84 | 15,821.84 | 2,403.00 |  |
| 一般公共预算拨款 | 11,667.30 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 200.00 | 外交支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 226.41 | 226.41 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 136.72 | 136.72 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 2,403.00 |  | 2,403.00 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 | 15,345.73 | 15,345.73 |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 6,357.54 | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 4,154.54 | 住房保障支出 | 112.98 | 112.98 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 2,203.00 | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 18,224.84 | 支出总数 | 18,224.84 | 15,821.84 | 2,403.00 |  |

表2

万盛经开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 | | 2022年预算数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 一般公共预算支出合计 | 15821.84 | 2229.19 | 13592.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.41 | 226.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.41 | 226.41 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.64 | 150.64 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.32 | 75.32 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 136.72 | 136.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.72 | 136.72 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.02 | 46.02 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.28 | 47.28 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 15345.73 | 1753.08 | 13592.65 |
| 21401 | 公路水路运输 | 11240.73 | 1753.08 | 9487.65 |
| 2140101 | 行政运行 | 911.31 | 911.31 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 841.09 |  | 841.09 |
| 2140104 | 公路建设 | 6358.00 |  | 6358.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 2079.95 | 293.49 | 1786.46 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 686.85 | 207.24 | 479.61 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 363.54 | 341.05 | 22.49 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 3122.00 |  | 3122.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2855.00 |  | 2855.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 267.00 |  | 267.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 983.00 |  | 983.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 800.00 |  | 800.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 183.00 |  | 183.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.98 | 112.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.98 | 112.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.98 | 112.98 |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

万盛经开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 | | 2022年基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 2,229.19 | 1,687.87 | 541.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,692.72 | 1,633.72 | 59.00 |
| 30101 | 基本工资 | 489.38 | 489.38 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.64 | 208.64 |  |
| 30103 | 奖金 | 35.91 | 35.91 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 325.47 | 325.47 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.64 | 150.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.32 | 75.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.44 | 89.44 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.44 | 19.44 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 112.98 | 112.98 |  |
| 30114 | 医疗费 | 18.88 | 18.88 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 166.62 | 107.62 | 59.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 500.73 | 18.41 | 482.32 |
| 30201 | 办公费 | 77.00 |  | 77.00 |
| 30202 | 印刷费 | 12.98 |  | 12.98 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 30207 | 邮电费 | 26.05 | 18.41 | 7.64 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 68.58 |  | 68.58 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.45 |  | 15.45 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 22.20 |  | 22.20 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 18.83 |  | 18.83 |
| 30229 | 福利费 | 14.68 |  | 14.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.00 |  | 66.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.67 |  | 50.67 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.65 |  | 66.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.74 | 35.74 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.32 | 7.32 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.4 | 28.40 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

表4

万盛经开区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022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 |
| 81.45 |  | 66 |  | 66 | 15.45 |

表5

万盛经开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 | 2022年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 政府性基金预算支出合计 | 2,403.00 |  | 2,403.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,403.00 |  | 2,403.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,403.00 |  | 2,403.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,403.00 |  | 2,403.00 |

表6

万盛经开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 |
| 一般公共预算拨款收入 | 11,667.30 | 一般公共服务支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 国防支出 |  |
| 事业收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 教育支出 |  |
| 其他收入 |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 226.41 |
|  |  | 卫生健康支出 | 136.72 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 2,403.00 |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 | 15,345.73 |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 112.98 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 11,867.30 | 本年支出合计 | 18,224.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 6,357.54 |  |  |
| 收入总计 | 18,224.84 | 支出总计 | 18,224.84 |

表7

万盛经开区交通局部门收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 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 | 事业收入预算 | | 上级补助收入 | 事业单位经营收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 |
|  | 合计 | 18224.84 | 6357.54 | 11667.30 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.41 |  | 226.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.41 |  | 226.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.64 |  | 150.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.32 |  | 75.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 136.72 |  | 136.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.72 |  | 136.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.02 |  | 46.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.43 |  | 43.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.28 |  | 47.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 15345.73 | 4154.54 | 11191.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 11240.73 | 941.54 | 10299.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 911.31 |  | 911.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 841.09 | 190.69 | 650.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 6,358.00 |  | 6358.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 2,079.95 | 733.36 | 1346.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 686.85 |  | 686.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 363.54 | 17.49 | 346.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 3122.00 | 3122.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,855.00 | 2855.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 983.00 | 91.00 | 892.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 183.00 | 91.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 112.98 |  | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.98 |  | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.98 |  | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金预算支出合计 | 2403.00 | 2203.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2403.00 | 2203.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2403.00 | 2203.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,403.00 | 2203.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表8

万盛经开区交通局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 18224.84 | 2229.19 | 15995.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 226.41 | 226.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.41 | 226.41 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.64 | 150.64 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.32 | 75.32 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 136.72 | 136.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.72 | 136.72 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.02 | 46.02 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.28 | 47.28 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 15345.73 | 1753.08 | 13592.65 |
| 21401 | 公路水路运输 | 11240.73 | 1753.08 | 9487.65 |
| 2140101 | 行政运行 | 911.31 | 911.31 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 841.09 |  | 841.09 |
| 2140104 | 公路建设 | 6,358.00 |  | 6358.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 2,079.95 | 293.49 | 1786.46 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 686.85 | 207.24 | 479.61 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 363.54 | 341.05 | 22.49 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 3122.00 |  | 3122.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,855.00 |  | 2855.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 267.00 |  | 267.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 983.00 |  | 983.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 800.00 |  | 800.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 183.00 |  | 183.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.98 | 112.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.98 | 112.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.98 | 112.98 |  |
|  | 政府性基金预算支出合计 | 2403.00 |  | 2403.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2403.00 |  | 2403.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2403.00 |  | 2403.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,403.00 |  | 2403.00 |

表9

万盛经开区交通局政府采购预算明细表

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 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |
| 合计 | 1409.5 |  | 1409.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 | 389.50 |  | 389.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表10

万盛经开区交通局整体绩效目标表

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 |
| 11867.3 | 2229.19 | 2229.19 |  |  | 9638.11 | 9638.11 |  |  |
| \  部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 1、2022年人员和公用经费，保障本单位119名职工工资等福利待遇，促进交通事业可持续发展。 2、临聘人员工资福利支出， 保障178名临聘人员工资福利，保证人员稳定和各项工作顺利开展。  3、对全区1362公里公路进行日常养护，保证公路畅行，保障群众出行通畅率达到98%以上。  4、继续推进“四好农村路”（通组公路）目标建设任务，抓好项目施工过程的质量安全监督工作；组织完成“四好农村路”（通组公路）交工检测和收方计量工作。 5、辅助货运企业建立动态监管、驾驶员档案、安全考评、黑名单以及车辆台账、技术、日常运营库等管理机制，通过风险分析、评估、日常安全管理、综合分析等功能，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，帮助企业落实安全生产主体责任，实现事故主动预防。 6、公共自行车满足了市民和游客休闲健身需求，普及推广能源节约、生态环境保护，有效提升城市形象，最大限度地节能减排、保护环境，促进社会经济的可持续发展。 7、在专门的治超站点开展24小时的监控、检测和执法工作保障运输市场安全稳定，服务群众安全便捷出行，抓好交通建设项目施工过程的质量安全监督工作。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障单位正常运转个数 | | | 7 | 个（套） | ＝ | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 临聘人员人数 | | | 6 | 人数 | ≤ | 178 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 人员工资津补贴需保障人数 | | | 5 | 人数 | ＝ | 119 |
| 产出指标 | 质量指标 | | 人员津补贴保障率 | | | 5 | % | ≥ | 95 |
| 履职效能 | 数量指标 | | 公共自行车运行车辆数 | | | 4 | 辆 | ≥ | 300 |
| 履职效能 | 数量指标 | | 国省道公路管养里程 | | | 7 | 公里 | ＝ | 179 |
| 履职效能 | 数量指标 | | 交调系统运维数 | | | 5 | 个（套） | ≥ | 12 |
| 履职效能 | 数量指标 | | 纳入安全管理货运企业 | | | 6 | 家 | ≥ | 450 |
| 履职效能 | 数量指标 | | 农村公路养护管养里程 | | | 6 | 公里 | ≥ | 1183 |
| 履职效能 | 数量指标 | | 项目绩效自评覆盖率 | | | 10 | % | ＝ | 100 |
| 履职效能 | 质量指标 | | 保持公路经常处于良好技术状态 | | | 6 | 年 | ＝ | 5 |
| 履职效能 | 质量指标 | | 预决算信息公开合规率 | | | 10 | % | ＝ | 100 |
| 履职效能 | 时效指标 | | “三公”经费调剂备案及时率 | | | 5 |  | 定性 | 及时报备 |
| 履职效能 | 时效指标 | | 应急处置上报时效 | | | 7 | 小时 | ≤ | 3 |
| 履职效能 | 时效指标 | | 治超工作时间 | | | 6 | 小时/天 | ＝ | 24 |
| 管理效率 | 管理效率 | | 绩效运行监控率 | | | 5 | % | ＝ | 100 |
| 其他说明 |  | | | | | | | | | |

表11-1

万盛经开区交通局2022年重点专项资金绩效目标表

#### （一级项目）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 交通惠民服务专项 | | | 项目编码 | 50019222B335700000141 |
| 项目主管部门 | 重庆市万盛经济技术开发区交通局 | | | 项目分类 | 重点专项 |
| 财政归口科室 | 003-经济建设科 | | | 当年预算金额 | 805 |
| 项目概况 | 我区于2016年1月1日起实施全域公交，并对由此给公交企业带来的亏损实行财政定额补贴；对全区公共自行车进行维护和管理  " | | | | |
| 立项依据 | 1.重庆市万盛经开区管委会第一O四次主任办公会议纪要；  2.万盛财预发【2009】47号；  3.依据万盛经开区管委会第二十三次主任办公会议纪要；  4.万盛经开区交通局关于提请审定公共自行车投放工作实施方案的请示。  " | | | | |
| 当年实施进度计划 | 1.对公交企业实行财政定额补贴。  2.对全区公共自行车进行维护和管理。 | | | | |
| 管理措施 | 一、日常运行监管：运输事务中心对线路运行计划进行审核，核定各条公交线路车辆发班间隔时间和发班班次，并通过GPS监控平台不定期进行抽查，抽查出有车辆故意不按运行计划核定班次运行的，少运行一班次扣款1000元，委托专业机构不定期对各条公交线路采取抽样调查的方式进行客运量调查，并于调查次日核对企业客运量台账报表中记录的被调查车辆当日客运量数据，公交企业应做好公交车辆单车每日客运量台账，以备核查。  二、补贴资金审核发放流程：公交企业于次月3日前向运输事务中心上报本月《公交补贴资金申请表》。同时于每月1日将本月《公交运行计划》报批，运输事务中心在每月5日前对照企业当月《公交运行计划》对申请相关材料进行审核，对未完成运行计划任务的车辆按规定扣除相应补贴金额。审核完成并经交通局签署意见后，送财政局审定。财政局审定后，将补贴资金直接支付给公交企业。  ""  " | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 实施全域公交惠民政策后，城区与各镇之间出行人流大幅增加，城区群众乘车至各镇购买农副产品，至各景区、农家乐、农业园区游玩消费，增加了当地农村群众收入，加快了城区与各镇之间人员和商品流通；同时临近区县部分群众（如綦江扶欢、藻渡，南川南平，贵州坡渡）选择乘坐我区公交车辆至万盛采购物品、旅游、转乘车辆等；带动了我区商贸、饮食、旅游、地产等产业消费，促进了我区经济社会的发展及产业布局。群众对实施全域公交的满意度达99%以上。公共自行车满足了市民和游客休闲健身需求，普及推广能源节约、生态环境保护，引导市民建立绿色消费、环保生活观念，培育创造美好城市生活和社会文化的氛围，有效提升城市形象，提升市民幸福指数；最大限度地节能减排、保护环境，促进社会经济的可持续发展；保障系统运行正常、车辆完好，为市民提供完好的骑行工具。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 实施全域公交惠民政策后，城区与各镇之间出行人流大幅增加，城区群众乘车至各镇购买农副产品，至各景区、农家乐、农业园区游玩消费，增加了当地农村群众收入，加快了城区与各镇之间人员和商品流通；同时临近区县部分群众（如綦江扶欢、藻渡，南川南平，贵州坡渡）选择乘坐我区公交车辆至万盛采购物品、旅游、转乘车辆等；带动了我区商贸、饮食、旅游、地产等产业消费，促进了我区经济社会的发展及产业布局。群众对实施全域公交的满意度达99%以上。公共自行车满足了市民和游客休闲健身需求，普及推广能源节约、生态环境保护，引导市民建立绿色消费、环保生活观念，培育创造美好城市生活和社会文化的氛围，有效提升城市形象，提升市民幸福指数；最大限度地节能减排、保护环境，促进社会经济的可持续发展；保障系统运行正常、车辆完好，为市民提供完好的骑行工具。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 1.车辆上座率 | 20 | % | ≧ | 95 |
| 2.惠及群众人数 | 20 | 人 | ≧ | 250000 |
| 3.投诉反映次数 | 20 | 次 | ≦ | 10 |
| 4.投保自行车数量 | 20 | 辆 | ≧ | 270 |
| 5.公共自行车站点 | 20 | 平方米 | ＝ | 150 |

表11-2

万盛经开区交通局2022年重点专项资金绩效目标表

#### （一级项目）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 交通运输业发展专项 | | | 项目编码 | 50019222B335700000140 |
| 项目主管部门 | 重庆市万盛经济技术开发区交通局 | | | 项目分类 | 重点专项 |
| 财政归口科室 | 003-经济建设科 | | | 当年预算金额 | 481.61 |
| 项目概况 | 为保障农村地区群众出行，对农村客运车辆进行营运补贴，市级和区级财政部门按1：1比例予以配套，标准为每天每座1.5元，以维持农村地区营运车辆的正常运转。  为提高农村道路运行的客运车辆抗风险能力，降低农村客运经营者成本，保障农村客运车辆正常运行，市财政承担农村客运车辆保费80%，区县财政承担保费20%。  为推广新能源车辆在公共交通中的应用，市财政每年拨付专项经费，用于节能与新能源公交车推广运营补助。  成品油价格和税费改革后，对营运车辆实行油价补贴，由市财政统一将油价补贴资金下达区县财政，区县财政部门直接将油价补贴资金兑现给油价补贴对象。 | | | | |
| 立项依据 | 1.《重庆市人民政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发【2008】112号。  2.《重庆市交通委员会关于开展农村客运营运补贴试点工作的通知》（渝交委运【2012】14号。 3.《关于农村客运车辆保险购买工作有关问题的通知》（渝交委【2009】68号）。  4.《重庆市交通局 重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》(渝交发【2019】7号。 5.《关于完善城市公交车成品油价格补助政策 加快新能源汽车推广应用的通知》（财建【2015】159号。 6.《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号） | | | | |
| 当年实施进度计划 | 1.按标准完成农村客运车辆进行营运补贴。  2.按标准补贴农村客运车辆保险费。  3.完成节能与新能源公交车推广运营补助。  4.按时将油价补贴资金兑现给油价补贴对象 | | | | |
| 管理措施 | 一、补贴资金的发放范围及对象  补贴资金的发放范围及对象为城乡道路客运经营者。包括：①依法取得城市公交经营资格，合法运营，为群众提供公交出行的城市公交企业；②依法取得道路客运经营资格的农村客运经营者，在万盛经开区境内或毗邻区县间营运线路属于城区至乡镇、城区至行政村、乡镇至乡镇、乡镇至行政村及行政村至行政村的公路客运；③依法取得出租汽车经营资格，合法运营，为广大城镇居民提供出租汽车服务的企业或个人。  二、补贴资金的发放程序  1、区运输中心及时将区县预算通知传达到相关客运企业，客运企业严格按照补贴范围和标准，填制《万盛经开区××年×××车辆成品油价格补贴资金发放明细表》，上报客运办初审。然后将审核后的补贴发放表册公示7个工作日后，上报区财政局审核，申请划拨补贴资金。企业在收到划拨的补贴资金后，10个工作日内，完成补贴资金的兑付。 | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 为进一步推进全市城乡客运一体化工作，促进城乡统筹发展，调动农村客运经营者积极性，降低农村客运经营者成本，提高农村道路运行的客运车辆抗风险能力，保证农村客运车辆运行正常，让广大农村群众享受安全、经济、便捷的农村客运，提升群众的幸福感。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 为进一步推进全市城乡客运一体化工作，促进城乡统筹发展，调动农村客运经营者积极性，降低农村客运经营者成本，提高农村道路运行的客运车辆抗风险能力，保证农村客运车辆运行正常，让广大农村群众享受安全、经济、便捷的农村客运，提升群众的幸福感。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 投保车辆数量 | 20 | 辆 | ≥ | 213 |
| 补贴合规率 | 20 | % | ≥ | 100 |
| 车辆投保率 | 20 | % | ≥ | 100 |
| 服务对象满意度 | 20 | % | ≥ | 95 |
| 线路运行计划准确率 | 20 | % | ≥ | 95 |

表11-3

万盛经开区交通局2022年重点专项资金绩效目标表

#### （一级项目）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 交通设施建设专项 | | | 项目编码 | 50019222B335700000133 |
| 项目主管部门 | 重庆市万盛经济技术开发区交通局 | | | 项目分类 | 重点专项 |
| 财政归口科室 | 003-经济建设科 | | | 当年预算金额 | 4727 |
| 项目概况 | 国省道改造及农村公路建设、公路附属设施、机场、铁路、轨道交通等交通项目建设。已纳入万盛经开区“十四五”综合交通运输发展规划项目的前期勘察、设计等费用。 | | | | |
| 立项依据 | 万盛经开区“十四五”综合交通运输发展规划、  《交竣工验收管理办法》、《公路工程质量评定标准》、《关于提前明确2022年普通省道和农村公路“以奖代补”建设项目的通知》 | | | | |
| 当年实施进度计划 | 计划完成普通省道原级改造工程9.9公里，农村公路建设35公里，村道危桥改造2座。完成G353万盛—盛世华城项目前期工作。 | | | | |
| 管理措施 | 重庆市万盛经开区交通局关于印发《万盛经开区交通局项目建设管理办法（试行）》等3个办法的通知 重庆市万盛经开区交通局关于印发《万盛经开区交通局财务、审计管理制度》的通知（万盛经开交发﹝2021﹞13号） | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 1.完成普通省道原级改造工程9.9公里，农村公路建设35公里，村道危桥改造2座。  2.完成G353万盛—盛世华城项目前期工作。 3.促进地方经济增长。 4.提升出行畅通度，提高群众满意率。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.完成普通省道原级改造工程9.9公里，农村公路建设35公里，村道危桥改造2座。 2.完成G353万盛—盛世华城项目前期工作。 3.促进地方经济增长。 4.提升出行畅通度，提高群众满意率。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 新改建里程 | 20 | 公里 | ＝ | 44.9 |
| 危桥改造 | 20 | 座 | ＝ | 2 |
| 验收合格率 | 15 | % | ≧ | 98 |
| 覆盖乡镇数量 | 15 | 个 | ＝ | 8 |
| 平均使用年限 | 15 | 年 | ≧ | 5 |
| 群众满意度 | 15 | % | ≧ | 95 |

表12

万盛经开区交通局2022年一般性项目绩效目标表

#### （一级项目）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 交通行业服务监管专项 | | | 项目编码 | 50019222A335700000138 |
| 项目主管部门 | 重庆市万盛经济技术开发区交通局 | | | 项目分类 | 一般性项目 |
| 财政归口科室 | 003-经济建设科 | | | 当年预算金额 | 110 |
| 项目概况 | 严格按照相关规定对超限车辆依法检测，路警紧密协作开展治超站货运车辆引导检测和处罚，严格执行24小时治超工作制度及移送处罚制度。建立整治非法营运长效机制。  引入风险管控系统和车辆动态GPS监控系统，搭建普货行业安全服务中心，切实提升我区普货行业安全监管水平。从2019年起，每年从区财政安全经费中安排专项资金100万元。  对公路交通情况调查统计，市级3年共投入交调站建设费用110万元，区级3年需投入运维费用60万元。 | | | | |
| 立项依据 | 1.《万盛经开区行政办公室关于进一步加强货车超限超载治理工作的实施意见》（万盛经开办法【2016】147号）；渝整办【2011】5号；  2.万盛经开综治委发【2018】11号）；  3.重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单【2018】1775号《关于核定2018年度重点货运源头企业的请示》  4.万盛经开区管委会领导批示抄告单【2018】1615号  5.管委会专题会议纪要2020-10  6.《关于建设普货行业安全服务中心的请示》（万盛经开交文【2018】79号）  7.《关于报送2022-2024年公路连续式交调站点建设三年滚动计划的通知》（渝路中心便函〔2021〕32号） | | | | |
| 当年实施进度计划 | 1.全年全区治超工作有效开展，依法依规执行治超工作制度及移送处罚制度。  2.打击非法营运有成效，建立整治非法营运长效机制。  3.全年全区普货安全服务中心运行有效，进一步提升普货行业安全监管水平。  4.全年全区交调站运行有效，发挥积极作用。 | | | | |
| 管理措施 | 按照《万盛经开区交通局项目建设管理办法（试行）》、《万盛经开区交通局财务、审计管理制度》（万盛经开交发﹝2021﹞13号）、《交通运输安全服务机构服务质量考核细则》的通知（万盛经开交发〔2020〕83号）对项目进行管理，严格按照相关规定对超限车辆依法检测，路警紧密协作开展治超站货运车辆引导检测和处罚，严格执行24小时治超工作制度及移送处罚制度，引入风险管控系统，搭建普货行业安全服务中心，建设11个交调系统站点，并进行定时维修维护。资金由项目实施单位统一管理，实行专款专用。 | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 1超限超载治理得到有效治理，执法水平得到全面提升。  2.非法营运得到有效遏制，执法水平得到全面提升。  3.风险管控系统和车辆GPS监控系统运行有效，安全事故得到有效遏制，普货行业安全服务中心运行有效，安全监管水平得到有效提升。  4.交调站运行有效，维护有效，作用发挥良好。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 1超限超载治理得到有效治理，执法水平得到全面提升。  2.非法营运得到有效遏制，执法水平得到全面提升。  3.风险管控系统和车辆GPS监控系统运行有效，安全事故得到有效遏制，普货行业安全服务中心运行有效，安全监管水平得到有效提升。  4.交调站运行有效，维护有效，作用发挥良好。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 1.规范化建设执法站点 | 15 | 个 | ≧ | 5 |
| 2.累计执法时间 | 15 | 小时 | ≧ | 17280 |
| 3.查处违法行为数量 | 15 | 起 | ≧ | 600 |
| 4.交调系统运维数 | 15 | 个 | ≧ | 12 |
| 5.纳入安全管理货运企业 | 15 | 家 | ≧ | 500 |
| 6.纳入安全管理货运车辆占比 | 25 | % | ≧ | 95 |