

达州市交通运输局
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市交通运输局 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 达州市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市交通运输局职能简介。

1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、

土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二) 市交通运输局 2022 年重点工作。

1.深入贯彻党代会精神。把学习贯彻十九届六中全会精神和市第五次党代会精神，作为当前和今后一个时期首要政治任务，持续高位认识、高频宣讲、高标贯彻。围绕“交通物流中心”目标，加快构建“全国性综合交通枢纽”“四川东出北上综合交通枢纽”，完善“七大网络”，让党代会精神在每个党员身上“激情绽放”，在每个项目上“落地生根”。

2.全力推进“三年大会战”。按照“一年夯基础、两年上台阶、三年出实效”要求，启动实施交通运输“三年大会战”，加快构建十字高铁“主骨架”、疏通高速公路“主动脉”、提升干线公路“主通道”、完善农村公路“微循环”、开辟通江达海“新通道”、打造枢纽集散“新体系”。2022年，确保金垭机场“五一”前正式通航，金河大道、G210三期工程、绕西高速等项目顺利开工，开梁、镇广高速公路和国省干线续建项目加快推进，达开快速、渠江风洞子航运工程融资问题全面解决并恢复施工，力争全年投资目标达150亿元以上。

3.全面强化普通公路管养。加强国省干线日常养护，大力实施大中修和小修保养，确保国省干线PQI（路面使用性能指数）持续保持优等水平。聚焦“两项改革”后半篇文章，深入推进交通运输“三项工程”，进一步提升农村公路服务支撑能力，高效助推乡村振兴。2022年，力争成功创建“四

好农村路”国家级示范县和省级示范县各 1 个，全面启动“四好农村路”省级示范市创建工作。

4.持续提升行业管理水平。以更高力度、更严措施、更全机制，推进非法营运专项整治，倾力打造安全、便捷、规范、有序的营运环境。按照周周有检查、周周有通报、月月有整改的总体要求，常态化开展安全监管明察暗访，筑牢安全底板。以建设清廉工程、满意工程为目标，进一步规范工程管理，实现设计深度、施工监理、材料检验、质量检测“四到位”。克服疲劳、寒冷、繁琐等难题，守好城、护好民，当好疫情防控守岗人

二、部门单位构成

市交通运输局下属单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 3 个。主要包括达州市交通运输局（本级）、达州市公路建设服务中心、达州市交通运输事业发展中心、达州市航道管理段、达州市公路（水运）质量监督站、达州市交通运行监测及应急指挥中心、达州市公路养护中心。

第二部分 达州市交通运输局 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，市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：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市交通运输局 2022 年收支预算总数 694.43 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1,115.47 万元，主要原因是无上年结转。

（一）收入预算情况

市交通运输局 2022 年收入预算 694.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 694.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市交通运输局 2022 年支出预算 694.43 万元，其中：基本支出 499.83 万元，占 71.98%；项目支出 194.60 万元，占 38.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局 2022 年财政拨款收支预算总数 694.4 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1,115.47 万元，主要原因是无上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 694.43 万元；支出包括：交通运输支出 583.16 万元、社会保障和就业支出 46.85 万元、卫生健康支出 29.28 万元、住房保障支出 35.14 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

市交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款 694.43 万元，比 2021 年预算数增加了 113.93 万元，主要原因是人员调入，人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 388.56 万，占 55.95%；一般行政管理事务支出 194.60 万元，占 28.02%；住房公积金支出 35.14 万元，占 5.06%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.85 万元，占 6.75%；行政单位医疗 20.50 万元，占 2.95%；公务员医疗补助 8.78 万元，占 1.26%。

（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 388.56 万元，主要用于：局机关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.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 194.60 万元，主要用于：市交通运输局机关开展交通运输综合业务、制定相关政策并监

督实施。如：交通运输安全专项经费支出、道路运输市场发展整治专项支出、交通战备管理专项支出、国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.85万元，主要用于：实施养老保险制度后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）2022年预算数为20.50万元，主要用于：局机关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）2022年预算数为35.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.78万元，主要用于：按照规定标准为公务员医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2022年一般公共预算基本支出499.83万元，其中：

人员经费445.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会

经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 54.70 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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.8 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 5.8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

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交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救

灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局 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

市交通运输局 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，市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 54.7 万元，比 2021 年预算增加 1.3 万元，增长 2.43%。主要原因是人员调入导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，市交通运输局安排政府采购预算 3.07 万元，其中，政府采购货物预算 3.07 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市交通运输局共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市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年市交通运输局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算694.4万元。其中：人员类项目12个，涉及预算445.1万元；运转类项目6个，涉及预算54.7万元，特定目标类项目9个，涉及预算194.6万元。

**第三部分 达州市交通运输局
2022 年部门预算表**

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	694.43	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	46.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.28
		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	583.16
		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	35.14
		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	694.43	本年支出合计	694.43
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	694.43	支出总计	694.43

部门支出总表

部门：

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	694.43	499.83	194.60		
					694.43	499.83	194.60		
				达州市交通运输局	694.43	499.83	194.60		
221	02	01	210201	住房公积金	35.14	35.14			
208	05	05	210201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85			
210	11	01	210201	行政单位医疗	20.50	20.50			
210	11	03	210201	公务员医疗补助	8.78	8.78			
214	01	01	210201	行政运行	388.56	388.56			
214	01	02	203001	一般行政管理事务	194.60		194.60		

财政拨款收支预算总表

部门：

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	694.43	一、本年支出	694.43	694.43		
一般公共预算拨款收入	694.43	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				
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	46.85	46.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.28	29.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	583.16	583.16		
		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	35.14	35.14		
		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

部门：

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	694.43	694.43	
					694.43	694.43	
				达州市交通运输局本级	694.43	694.43	
221	02	01	210201	住房公积金	35.14	35.14	
208	05	05	210201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
210	11	01	210201	行政单位医疗	20.50	20.50	
210	11	03	210201	公务员医疗补助	8.78	8.78	
214	01	01	210201	行政运行	388.56	388.56	
214	01	02	203001	一般行政管理事务	194.60	194.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		人员经费	公用经费
			合 计	499.83	445.14	54.70
				499.83	445.14	54.70
		203001	达州市交通运输局	499.83	445.14	54.70
		301	工资福利支出	404.11	404.11	
301	01	30101	基本工资	163.46	163.46	
301	02	30102	津贴补贴	108.43	108.43	
301	03	30103	奖金	12.97	12.97	
301	07	30107	绩效工资	7.98	7.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
301	13	30113	住房公积金	35.14	35.14	
		302	商品和服务支出	95.68	40.99	54.70
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	02	30202	印刷费	3.36		3.36
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.92		0.92
302	11	30211	差旅费	3.80		3.80
302	13	30213	维修(护)费	1.20		1.20
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	7.80		7.80
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	2.93	2.93	
302	29	30229	福利费	4.90	4.90	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
302	39	30239	其他交通费用	33.16	33.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.24		12.24
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	194.60
					194.60
				达州市交通运输局	194.60
				一般行政管理事务	194.60
214	01	02	203001	交通运输安全专项工作经费	60.00
214	01	02	203001	交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等工作专项	20.00
214	01	02	203001	道路运输市场发展、整治专项经费	10.00
214	01	02	203001	交通战备管理工作经费	30.00
214	01	02	203001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
214	01	02	203001	交通行业宣传专项经费	15.00
214	01	02	203001	国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费	10.00
214	01	02	203001	交通建设项目管理项目经费	15.00
214	01	02	203001	交通运输三年大会战工作经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	11.80		5.80		5.80	6.00
		11.80		5.80		5.80	6.00
203001	达州市交通运输局	11.80		5.80		5.80	6.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					

部门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
203-达州市交通运输局本级		194.60									
	交通运输安全专项工作经费	60.00	根据工作管理要求，2022年计划对全市公路路标路牌、波护栏等设施进行检查，重点排查急弯陡坡、视距不良等路段安防设施完好情况，每年开展不少10次道路运输安全隐患排查，每年汛期、节假日进行安全值班工作，并对全市公路国道685公里、省道1550公里、县道5000公里进行自然灾害综合风险公路排查，相关工作人员5-10人差旅费；召集全市7个县区交通运输局召开安全委员会（扩大）会议，全年开展交通运输安全宣传活动不少于5次。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	7.5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	15	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费用支付及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	600000	元	15	反向指标
	交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等工作专项经费	20.00	2022年度内，根据单位履职要求，通过在全市交通运输行业开展行业管理检查督导工作、开展行业纪检监察及政务信息公开等工作，相关人员3-5人差旅费、开展行业纪检监察宣传工作次数5次以上，使全市交通运输行业秩序稳定，实现交通运输行业管理规范、有序、高效、廉洁。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	7.5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	时效指标	相关费用支付及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展行业检查出差人数	≥	3	人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	200000	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%	15	正向指标

道路运输市场发展、整治专项经费	10.00	2022年度内，根据单位履职要求，在全市范围内开展道路运输市场发展、专项整治工作。预计使用财政资金10万，主要开优化调整主城区公交线路、开行定制公交线路满足人民群众出行需求，使公交出行分担率达到30%以上；在全市范围内预计取消非法营运码头10座，降低非法码头水路运输风险；开展船舶碰撞桥梁安全隐患整治工作，进一步规范水路运输市场秩序。	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	优化公交线路条数	≥	10	条	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	100000	元	15	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	7.5	正向指标
			产出指标	质量指标	演习计划完成率	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	7.5	正向指标

交通战备管理工作经费	30.00	2022年度内,根据单位履职要求,通过全市范围内一、二级国防光缆周边进行检查、巡视,保障国防交通事业的正常开展。预计使用财政资金30万元,在国家一、二级国防光缆线路周边巡查,国防教育训练基地开展战备钢桥架设演(训)练,对民用动力潜力数据库,进行更新和维护,保障国防交通事业、勘察、通信业务正常开展。	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	300000	元	15	反向指标
			产出指标	数量指标	光缆巡查检查次数	≥	10	次	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	时效指标	干线光缆抢修及时率	≥	95	%	15	正向指标
乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	根据市直工委【2015】11号文件要求,2022年我局2人到万源市庙垭乡名扬村驻村干部工作经费,含驻村人员补助、往返差旅费补助等,确保驻村帮扶工作的顺利开展并取得实效。	效益指标	可持续发展指标	驻村干部补助发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	数量指标	驻村派驻人数	=	2	人	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	46000	元	15	反向指标
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	7.5	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标

交通行业宣传专项经费	15.00	2022年度内，根据单位履职要求，通过与官方媒体合作，在交通重大项目建设、道路运输、航空运输建设、水路运输等重大方面开展行业宣传。预计使用财政资金15万，通过与达州日报、达州观察、四川观察、达州晚报等多家媒体开展宣传合作，在交通重大项目建设、道路运输、航空运输建设、水路运输等重大方面，开展行业宣传。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	7.5	正向指标
			产出指标	数量指标	合作媒体个数	≥	3	家	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关费用支出内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	质量指标	相关费用支付准确率	=	95	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	150000	元	15	反向指标
			产出指标	时效指标	费用支付及时率	=	95	%	15	正向指标
国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费	10.00	根据工作管理要求及单位履行职能职责要求，2022年要对全市国道685公里、省道1550公里、县道5000公里进行每月不低于三次的日常养护巡查，每次3-5人相关人员差旅费；每年配合省厅对七个县（市、区）公路进行路况检测，每次3-5人相关人员差旅费；对全市国省道大修工程、危（病）桥安保工程开展验收，每次3-5人相关人员差旅费，保证公路保通保畅。	产出指标	时效指标	相关费用发放及时率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	省道公里数	=	1550	公里	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	100000	元	15	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公路通行群众满意度	≥	95	%	7.5	正向指标

交通建设项目管理项目经费	15.00	2022年度内，根据单位职能职责及工作管理要求，以“十四五”交通发展规划为契机，开展对交通本年度内在建项目的工程质量、工程进度等方面进行监管；对新改建农村公路抽检约200公里，开展农村公路路况评定约900公里进行抽检，相关人员3-5人差旅费；每月全市农村公路26062公里开展日常养护巡查工作，相关人员3-5人差旅费；对各县市区交通运输局在建项目进行督导，做好隐患排查，防灭火应急等工作	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	150000	元	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	7.5	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	对项目质量、进度的专项督查次数	≥	10	次	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅发放及时率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
交通运输三年大会战工作经费	30.00	2022年度内，根据市委市政府安排及单位履职要求，集中开展交通运输三年大会战，通过在全市实施“万达开”交通一体化“五双工程”和1小时达州“三高一快”建设等重点交通建设工作，把达州建成“货物秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心，相关人员5-10人差旅费、开展行业指导工作次数10次以上，使达州成为“畅达东西、贯通南北的综合交通枢纽。	产出指标	时效指标	相关费用支付及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	相关费用支付准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展行业指导出差人数	≥	5	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	=	300000	元	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低		20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标

整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单位: 万元

部门名称		达州市交通运输局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	道路运输安全隐患排查	对全市公路路标路牌、波护栏等设施进行检查,重点排查急弯陡坡、视距不良等路段安防设施完好情况,每年开展不少10次道路运输安全隐患排查,并对全市公路国道685公里、省道1550公里、县道5000公里进行自然灾害综合风险公路排查,全年开展交通运输安全宣传活动不少于5次。			
	全市交通运输行业开展行业管理检查督导工作、开展行业纪检监察及政务信息公开	开展行业纪检监察宣传工作次数5次以上,使全市交通运输行业秩序稳定,实现交通运输行业管理规范、有序、高效、廉洁。			
	道路运输市场发展、整治	主要开优化调整主城区公交线路、开行定制公交线路满足人民群众出行需求,使公交出行分担率达到30%以上;在全市范围内预计取消非法营运码头10座,降低非法码头水路运输风险;开展船舶碰撞桥梁安全隐患整治工作,进一步规范水路运输市场秩序。			
	交通战备管理	在国家一、二级国防光缆线路周边巡查,国防教育训练基地开展战备钢桥架设演(训)练,对民用动力潜力数据库,进行更新和维护,保障国防交通事业、勘察、通信业务正常开展。			
	国省干线道路病害、危桥隧道处理	每年配合省厅对七个县(市、区)公路进行路况检测,对全市国省道大修工程、危(病)桥安保工程开展验收,保证公路保通保畅。			
	交通建设项目管理	开展对交通本年度内在建项目的工程质量、工程进度等方面进行监管;对新改建农村公路抽检。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		694.43	694.43	0.00	
年度总体目标	根据交通三年大会站的部署及安排对重点项目,按照时间节点,与各相关部门对接,加快推进项目的前期工作;对重要国省干线公路进行养护,使得POI持续保持优等水平,分离争创四好农村路的示范市;持续推进非法营运专项整治,提升客运管理服务水平。				
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	国省县道里程数	=7235公里	
			公交出行分担率	≥30%	
			安全检查次数	≥15次	
		质量指标	公路路况检测准确率	≥95%	
			维护设备、道路保通质量	≥95%	
		时效指标	当年完成	=100%	
			维护设备、道路保通及时率	≥95%	
	成本指标	成本测算数	=694.43万/年		
	效益指标	社会效益指标	相关费用应发尽发率	=100%	
		可持续发展指标	相关费用发放内控管理机制健全性	定性高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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）交通运输支出（类）公路水路运输（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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入市交通运输局预算管理的“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。

（十二）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。