

达州市交通运输局 2024 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、部门预算单位构成

第二部分 达州市交通运输局 2024 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

第三部分 达州市交通运输局 2024 年部门预算情况说明

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）达州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）达州市交通运输局 2024 年重点工作。

1.科学完善交通规划。一要融入成渝双城圈，推进万达开统筹发展。加强与万州、开州联动，共同推进域内高速公路、普通公路规划。二是要做好项目规划数据核对。已纳入国土空间规划的 73 个干线公路项目和 9 个水运项目要逐个核对矢量数据；配合省厅完成新增国道 G660 和新增省道 S501 等 11 个项目路线矢量数据的审核。三是深入开展托底性帮扶。抢抓托底性帮扶万源政策机遇，助力万源交通运输高质量发展。

2.扎实做好项目前期工作。加快城宣大邻、达万直达、南充至大竹 3 条高速公路项目前期工作；推进城口至万源、通江经宣汉至开州等项目前期工作，为 2025 年新开工做好项目储备；加快达渠快速、巴八快速、机场大道南延线、金河大道西延线项目前期工作，确保 2024 年内开工建设；做好达州至万源快速等项目前期工作。

3.千方百计完成投资任务。加快推进重点项目建设，争取完成更多实物工程量，一要加快高速公路项目进度。加快推进绕西、镇广、大垫高速建设，到 2025 年高速公路通车和在建条数达到 15 条，通车及在建里程突破 1000 公里。二要推动国省干线提档升级。加快推进 G210 线达州市过境段三期工程、S101 万源市鹰背镇至康乐乡段改建工程、S204 达川区石梯镇至石桥镇段改建工程、S302 线万源魏家乡至铁矿乡公路升级改造等项目建设。达开快速、达宣快速（谢

生坝止点段)要建成投运,达石快速要加快推进,达万、达渠、达竹、巴八快速要全面开工建设,逐步实现市域1小时覆盖,确保新改建国省干线公路突破190公里。三要加强运输场站建设。有序推进开江任市临港物流园、川东北电商快递分拨中心、中国供销西南冷链物流达州基地等建设。四要加强水运项目建设。指导渠江风洞子航运工程项目加快完善用地组卷报批,强化项目建设用地等要素保障,争取中央补助资金及早到位,力争形成更多实物工程量;加快渠江达州至广安段航运建设工程项目工可报告及专题报告编制及报批。

4.认真做好运输服务保障。优化公交运输服务,持续优化调整公交线路,继续开行定制公交、学生公交、区间公交等,加快公交首末站及公交站台建设。促进传统客运转型,全面贯彻落实定制客运备案制,推进现有客运班线愿转尽转、能转尽转,支持鼓励定制客运合理增加中途停靠点。提升乡村运输品质。深入实施乡村运输“金通工程”,巩固乡镇和建制村100%通客车成果,支持符合条件的地方创建“金通工程”样板县。拓展“金通工程”服务内涵,促进“交商邮供”深度融合发展,更好服务城乡融合和乡村振兴。继续扩大航空朋友圈。锚定开通航线40条,年旅客吞吐量保底130万、力争150万的目标。

5.牢牢守住安全底线。提升安全监管效能,深入开展安全领域作风不实、欺上瞒下等问题专项整治,坚决整治“四重四轻”突出问题【重应急、轻管理,重检查、轻执法,重调查、

轻治理，重声势、轻效果】。坚持“四不放过”调查事故，用好“九条措施”追责问责。强化本质安全水平，开展质量安全筑基工程，聚力推进精品建造和精细管理，构建现代化工程建设质量安全管理体系，强化道路、车辆、场站、渡口、船舶、机场等重点部位安全管理。统筹推进田长制、林长制、森林防灭火工作，加强路地协同，依法推进铁路沿线安全环境治理工作。加快公路自然灾害承灾体一、二类风险点处置。提升应急处置能力，健全防灾减灾应急预案体系，加快构建“5+8+N”公路水路物资储备体系。

二、部门单位构成

达州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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市交通运输局

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	932.76	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	15.00	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	74.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.06
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	786.19
		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	63.25
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	947.76	本 年 支 出 合 计	952.76
七、上年结转	5.00		
收 入 总 计	952.76	支 出 总 计	952.76

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市交通运输局

金额单位：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	事业单位 经营收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	952. 76	5. 00	932. 76					15. 00			
		952. 76	5. 00	932. 76					15. 00			
203001	达州市交通运输局	952. 76	5. 00	932. 76					15. 00			

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市交通运输局

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	952. 76	745. 70	207. 06
					952. 76	745. 70	207. 06
				达州市交通运输局	952. 76	745. 70	207. 06
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 27	74. 27	
210	11	01	203001	行政单位医疗	21. 52	21. 52	
210	11	02	203001	事业单位医疗	1. 71	1. 71	
210	11	03	203001	公务员医疗补助	5. 82	5. 82	
214	01	01	203001	行政运行	466. 47	466. 47	
214	01	02	203001	一般行政管理事务	281. 05	73. 99	207. 06
214	01	99	203001	其他公路水路运输支出	38. 67	38. 67	
221	02	01	203001	住房公积金	63. 25	63. 25	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市交通运输局

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	932.76	一、本年支出	932.76	932.76		
一般公共预算拨款收入	932.76	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	74.27	74.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.06	29.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	766.19	766.19		
		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	63.25	63.25		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市交通运输局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	932.76	932.76	
					932.76	932.76	
				达州市交通运输局本级	932.76	932.76	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27	
210	11	01	203	行政单位医疗	21.52	21.52	
210	11	02	203	事业单位医疗	1.71	1.71	
210	11	03	203	公务员医疗补助	5.82	5.82	
214	01	01	203	行政运行	466.47	466.47	
214	01	02	203	一般行政管理事务	261.05	261.05	
214	01	99	203	其他公路水路运输支出	38.67	38.67	
221	02	01	203	住房公积金	63.25	63.25	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市交通运输局

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	745.70	631.53	114.17
				745.70	631.53	114.17
		203001	达州市交通运输局	745.70	631.53	114.17
		301	工资福利支出	631.49	631.49	
301	01	30101	基本工资	181.81	181.81	
301	02	30102	津贴补贴	109.60	109.60	
301	03	30103	奖金	147.71	147.71	
301	07	30107	绩效工资	11.89	11.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	74.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	63.25	63.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.17	13.17	
		302	商品和服务支出	114.17		114.17
302	01	30201	办公费	5.61		5.61
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	12.50		12.50
302	14	30214	租赁费	1.90		1.90
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	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.17		3.17
302	29	30229	福利费	9.52		9.52
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	34.87		34.87
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市交通运输局

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	187.06
					187.06
				达州市交通运输局	187.06
				一般行政管理事务	187.06
214	01	02	203001	专项业务类—交通运输安全专项工作经费	60.00
214	01	02	203001	专项业务类—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
214	01	02	203001	专项业务类—道路运输市场发展、整治专项经费	10.00
214	01	02	203001	专项业务类—交通战备管理工作经费	30.00
214	01	02	203001	专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.00
214	01	02	203001	专项业务类—交通行业宣传专项经费	22.00
214	01	02	203001	专项业务类—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	专项业务类—交通建设项目管理项目经费	15.00
214	01	02	203001	专项业务类—交通运输三年大会战工作经费	6.06
214	01	02	203001	专项业务类—交通航线工作专项经费	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市交通运输局

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	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

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市交通运输局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市交通运输局

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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2024年度）											
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	金额：万元 指标方向性
203-达州市交通运输局本级		187.06									
51170023T000008802869-专项业务类—交通运输安全专项工作经费	根据工作管理要求，2022年计划全市公路路标路牌、波护栏等设施进行检查，重点排查急弯陡坡、视距不良等路段安全防护设施完好情况，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公里进行自然災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个县市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6次	60.00		产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	10	次	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60	万元	15	
				产出指标	数量指标	开展行业检查出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	费用支付及时率	≥	95	%	15	
	51170023T000008802937-专项业务类—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	本年度内，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。	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	费用发放内控管理机制健全	定性	较好		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	200000	元	15	
				产出指标	数量指标	出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					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	
	51170023T000008803086-专项业务类—道路运输市场发展、整治专项经费	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。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
					经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	15	
				产出指标	数量指标	光统巡查检查出差次数	≥	10	次	25	
					质量指标	相关费用发放及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	费用发放内控机制健全性	定性	高中低	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30	万元	15	
	51170023T000008803152-专项业务类—交通战备管理工作经费	30.00	本年度内，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、二级国防光缆线路局边经国家，国防教育训练基地开展战备钢桥梁设演（训）练，对民用动力蓄力数据库，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	数量指标	驻村派驻人数	=	2	人	25	
					质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					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	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	15	
	51170023T000008803201-专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.00	根据乡村振兴相关文件要求，2022年我局2人到万源市庙坝乡驻村，包含驻村干部工作经费、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。	产出指标	数量指标	合作媒体个数	≥	3	个	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	费用支出内控管理机制健全性	定性	改善		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	=	220000	元	15	
	51170023T000008803541-专项业务类—交通行业宣传专项经费	22.00	本年度内，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22万，通过达州日报、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。	产出指标	数量指标	巡查省道公里数	≥	150	公里	25	
					质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展影响指标	费用发放内控管理机制健全性	定性	高中低	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	15	
	51170023T000008803605-专项业务类—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，本年度要对全市国道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	数量指标	对项目质量、进度的专项普查次数	≥	10	次	25	
					质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					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	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	15	
	51170023T000008804012-专项业务类—交通建设项目管理项目经费	15.00	本年度内，根据单位履职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	数量指标	开展行业指导出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					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	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.06	万元	15	
	51170023T000008804050-专项业务类—交通运输三年大会战工作经费	6.06	本年度内，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“货畅秦巴、物通四海、通达八方”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	数量指标	开展行业指导及时率	≥	95	%	40	
					社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	10	
					经济成本指标	成本控制数	=	100000	元	20	
	51170024T000011384179-专项业务类—交通航线工作专项经费	10.00	及时拓展及保持航线稳定，会同金坝机场前往民航地区汇报争取时刻及航权，保持内山等重点航线平稳，加强对水路运输监督管理。	产出指标	数量指标	开展行业指导出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	相关费用发放及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.06	万元	15	
				产出指标	数量指标	开展行业指导出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	相关费用发放及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.06	万元	15	
				产出指标	数量指标	开展行业指导出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	相关费用发放及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.06	万元	15	
				产出指标	数量指标	开展行业指导出差人数	≥	3	人	25	
					质量指标	相关费用支付准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	≥	95	%	15	
					可持续发展指标	相关费用发放及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.06	万元	15	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市交通运输局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	952.76		932.76		20.00		
年度总体目标	根据交通建设三年大会战的部署及安排，对重点建设项目按照时间节点，与相关部门对接，加快推进项目前期工作、对重要国省干线公路进行养护，确保国省干线 PQI 保持优等水平、做好四好农村公路示范市相关重点工作、持续推进非法营运专项整治、提升道路客运服务管理水平。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	交通建设三年大会战		1. 全线推进交通建设项目前期工作。2. 加大向上争取资金力度。3. 积极拓展航线 4. 持续优化公交线网布局、积极推动金通工程和农村客运发展。5. 加强国省干线养护、确保国省干线 PQI 保持优等水平。6. 持续推进农村公路安防工程，助力乡村振兴。				
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	数量指标	2024 年预算完成使用率	≥	95	%	20
			建设项目检查次数	≥	15	次	20
	效益指标	经济效益指标	预算投入使用率	=	100	%	20
		社会效益指标	保障在建项目质量效果	定性	优良中差		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

第三部分 达州市交通运输局 2024 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；达州市交通运输局 2024 年收支预算总数 952.76 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7.77 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

达州市交通运输局 2024 年收入预算 952.76 万元，其中：上年结转 5 万元，占 0.53%；一般公共预算拨款收入 932.76 万元，占 97.9%；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%，其他收入 15 万元，占 1.57%。

（二）支出预算情况

达州市交通运输局 2024 年支出预算 952.76 万元，其中：基本支出 745.7 万元，占 78.27%；项目支出 207.06 万元，占 21.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算总数 952.76 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7.77 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 932.76 万元；其他收入 15 万元；上年结转 5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 74.27 万元、卫生健康支出 29.06 万元、交通运输支出 786.19 万元、住房保障支出 63.25 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

达州市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算总数 932.76 万元，比

2023 年财政拨款收支预算总数减少 27.77 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 466.47 万，占 50.01%；一般行政管理事务支出 261.05 万元，占 27.99%；住房公积金支出 63.25 万元，占 6.78%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.27 万元，占 7.96%；行政单位医疗 21.52 万元，占 2.31%；事业单位医疗 1.71 万元，占 0.18%；公务员医疗补助 5.82 万元，占 0.62%；其他公路水路运输支出 38.67 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2024 年预算数为 74.27 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。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 1.71 万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 21.52 万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 63.25 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算数为 466.47 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。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为261.05万元，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.82万元，主要用于：按照规定标准为公务员医疗保险支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出2024年预算数为38.67万元，主要用于完成其他公路运输工作任务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市交通运输局2024年一般公共预算基本支出745.7万元，其中：人员经费631.53万元，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、工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费114.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市交通运输局2024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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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 2023 年预算持平。

2024 年单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费

2024 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，主要保障日常交通运输工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市交通运输局 2024 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

达州市交通运输局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

达州市交通运输局 2024 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

2024 年，达州市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 114.17 万元，比 2023 年预算增加 43.34 万元，增长 61.19%。主要原因是部分人员经费纳入公用经费。

（二）政府采购情况

达州市交通运输局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市交通运输局共有车辆 1 辆其中，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)。

2024 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，2024 年达州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。

2024 年达州市交通运输局开展绩效目标管理的项目 52 个，涉及预算 952.76 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 631.53 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 114.17 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 207.06 万元。

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。