

达州市达川区交通运输局

2024 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、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区交通运输局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区交通运输局 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，参与城乡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。负责交通运输行业的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作业行业管理工作。参与拟制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和内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6.拟定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.拟定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。指导交通运输行业开展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 2024 年重点工作

1.加压奋进，全力攻坚，推动重点项目提速增效。围绕全年重点任务、重点指标，逐一定人、定责、定措施，列出时间表、明确任务书，全面推进省市重点项目征拆工作和区级重点项目建设。一是加大达石快速土地报征力度，待用地手续获批后，全面开工建设；加快推进 S204、S305

等项目建设，提高开工率和作业面。二是加大前期工作推进力度，积极推动 20 条美丽乡村路建设，尽早落地建设。三是积极推进渡改桥、村社道路安防工作、撤并建制村畅通工程、平安渡运等民生工程项目建设，按期完成年度目标任务。

2.转变思路，创新举措，突破要素保障瓶颈制约。一是科学化解项目用地矛盾。积极协调自然资源部门，将国省干线纳入国土空间规划，将农村公路纳入地方国土空间规划，并通过进出平衡解决项目用地难题。二是积极争取项目资金。组建项目谋划争取工作专班，深入研判国、省政策走向和资金投向，定期向省市主管部门汇报，加大向上争取力度，2024 年计划争取上级补助资金 2.5 亿元。三是积极争取项目融资。持续深化银、政、企合作，推进交通+农文旅融合发展，积极包装交通融合发展项目，积极争取农发行等银行的支持，计划融资 6 亿元，逐步化解交通项目历史负债。

3.细化任务，加强考核，激发干事创业内生动力。一是细化目标任务，落实工作责任。建立重点项目“台账”管理机制，细化全年目标任务，明确责任领导、责任人员，压紧压实职责任务，每日制定工作计划，每周调度项目进度，每月研判分析下步工作，真正做到项目管理有计划、有措施、有步骤、有成效。二是严格督查考核，强化成果运用。把党建引领、安全生产、行政执法、道路管养等工作完成情况作为年终考核的重要指标，为干部职工的教育管理、选拔任用提供重要参数。对成效明显、尽职尽责的，重点

予以培养使用，对工作不力、效果不明显的，进行批评教育、通报、扣除全年绩效考核分、取消评先评优资格。三是加强学习教育，打造一流队伍。严格按照倪欣书记提出的“讲政治、顾大局，敢争先、有活力，勇担当、重实行，多沟通、善协作，有情怀、扬正气”工作要求，针对理论学习、干事作风、工作纪律等方面开展交通运输系统教育整顿，打造一支工作底气足、工作作风实的交通队伍。

二、部门单位构成

达州市达川区交通运输局系统有下属单位 5 个，其中行政单位 2 个，事业单位 3 个。主要包括达州市达川区交通运输局（本级）、达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心、达州市达川区公路管理局、达州市达川区交通运输综合行政执法大队、达州市达川区渡口管理所。

达州市达川区交通运输局：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 22 名，其中事业编制 32 名；截至 2023 年年末实有在职人员 38 人，其中行政编制 14 人，事业编制 23 人。遗属 1 人。

达州市达川区渡口管理所：共有事业编制 12 名，实有在职职工 10 人（其中：管理岗位 7 人，工勤岗位 3 人），退休人员 4 人，遗属 2 人。

达州市达川区公路管理局：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 117 名；截至 2023

年年末实有在职人员 105 人，其中：事业编制 105 人，退休人员 151 人，遗属 45 人。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心：根据中共达州市达川区委机构编制委员会相关批复文件，核定我单位事业编制 55 名；截至 2023 年年末实有在职人员 48 人，事业编制 48 人。退休人员为 114 人，遗属 13 人，长期临时工 7 人。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队是整合达川区运管所、路政大队达州市海事二分局工作职能，于 2021 年 9 月 29 日正式挂牌成立的参照公务员法管理的事业单位，为区交通运输局内设机构，实行“局队合一”体制。核定我单位参照公务员法管理的事业编制 205 名。截至 2023 年年末实有在职人员 151 人，其中：参照公务员法管理的事业编制 151 人。退休人员 69 人，遗属 10 人。

第二部分 达州市达川区交通运输局
局
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区交通运输局（系统）的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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市达川区交通运输局 2024 年收支预算总数 730.03 万元，比 2023 年收支预算总数减少 72.41 万元，主要原因是单位人员退休；达州市达川区渡口管理所 2024 年收支预算总数 155.08 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.45 万元，主要原因是人员经费的增加；达州市达川区公路管理局 2024 年收支预算总数 1559.17 万元，比 2023 年收支预算总数减少 0.3 万元，主要原因是 2023 年新增退休人员所致；达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心 2024 年收支预算总数 783.91 万元，比 2023 年收支预算总数减少 48.59 万元，主要原因本年人员经费和公用经费减少；达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2024 年收支预算总数 2621.84 万元，比 2023 年收支预算总数减少 154.31 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区交通运输局 2024 年预算收入 730.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 700.03 万元，占 95.89%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 4.11%。

达州市达川区渡口管理所 2024 年预算收入 155.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 155.08 万元，占 100%。

达州市达川区公路管理局 2024 年预算收入 1559.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1559.17 万元，占 100%。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心 2024 年预算收入 783.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 783.91 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%。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2024 年预算收入 2621.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2621.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区交通运输局 2024 年支出预算 730.03 万元，其中：基本支出 614.03 万元，占 84.11%；项目支出 116 万元，占 15.89%。

达州市达川区渡口管理所 2024 年支出预算为 155.08 万元，其中：基本支出为 149.08 万元，占总支出的 96.13%；项目支出为 6 万元，占总支出的 3.87%。

达州市达川区公路管理局 2024 年支出预算 1559.17 万元，其中：基本支出 1544.17 万元，占总支出的 99%；项目支出 15 万元，占总支出的 1%。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心 2024 年支出预算 783.91 万元，其中基本支出 773.91 万元，占总支出的 98.72%；项目支出为 10 万元，占总支出的 1.28%。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出

预算 2621.84 万元，其中：基本支出 2567.84 万元，占 98%；项目支出 54 万元，占总支出的 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2024 年财政拨款收支预算总数 730.03 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 72.41 万元，主要原因是单位人员退休；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 700.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 63.37 万元、卫生健康支出 25.36 万元、城乡社区支出 30 万元、交通运输支出 558.85 万元、住房保障支出 52.45 万元。

达州市达川区渡口管理所 2024 年财政拨款收支预算总数 155.08 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.45 万元，主要原因是人员经费的增加；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 155.08 万元；支出包括：交通运输支出 121.67 万元、社会保障和就业支出 15.11 万元、卫生健康支出 5.73 万元、住房保障支出 12.56 万元。

达州市达川区公路管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 1559.17 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 0.3 万元，主要原因是 2023 年新增退休人员所致；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1559.17 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 154.44 万元、卫生健康支出 63.39 万元、交通运输支出 1212.98 万元、住房保障支出 128.36 万元。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心 2024 年财政拨款收支预算总数 783.91 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 48.59 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费减少；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 783.91 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 74.06 万元、卫生健康支出 30.19 万元、交通运输支出 618.31 万元、住房保障支出 61.35 万元。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算总数为 2621.84 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 154.31 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 2621.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 246.92 万元、卫生健康支出 89.68 万元、交通运输支出 2081.13 万元、住房保障支出 204.11 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 2024 年一般公共预算当年拨款 700.03 万元，比 2023 年预算数减少 102.41 万元，主要原因是单位人员退休；

达州市达川区渡口管理所 2024 年一般公共预算当年拨款 155.08 万元，比 2023 年预算数增加 2.45 万元，主要原因是人员经费的增加；

达州市达川区公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 1559.17 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2023 年新增退休人员所致；

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心 2024 年一般公共预算当年拨款 783.91 万元，比 2023 年预算数减少 48.59 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费减少；

达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款 2621.84 万元，比 2023 年预算数减少 154.31 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

达州市达川区交通运输局：社会保障和就业支出 63.37 万元，占 9.05%；卫生健康支出 25.36 万元，占 3.62%；交通运输支出 558.85 万元，占 79.83%；住房保障支出 52.45 万元，占 7.49%；

达州市达川区渡口管理所：交通运输支出 121.67 万元、占 78.46%；社会保障和就业支出 15.11 万元、占 9.74%；卫

生健康支出 5.73 万元、占 3.69%；住房保障支出 12.56 万元，占 8.10%；

达州市达川区公路管理局：单位基本养老保险支出 154.44 万元，占 9.9%；事业单位医疗收入 63.39 万元，占比 4.1%；公路养护支出 15 万元，占 1%；其它公路水路运输支出 1197.98 万元，占总支出的 76.8%；住房公积金支出 128.36 万元，占 8.2%；

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心：机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.06 万元，占 9.45%；事业单位医疗支出 30.19 万元占 3.85%；公路养护支出 10 万元，占 1.28%；其他公路水路运输支出 608.31 万元，占 77.60%；住房公积金 61.35 万元，占 7.83%；

达州市达川区交通运输综合行政执法大队：社会保障和就业支出 246.92 万元，占 9%；卫生健康支出 89.68 万元，占 3%；交通运输支出 2081.13 万元，占 79%；住房保障支出 204.11 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.达州市达川区交通运输局：1.一般公共服务（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算数为 472.85 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，保障部门正常运转；2.一般公共服务（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

2024年预算数为86万元，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）2024年预算数为63.37万元，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；4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为25.36万元，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）预算数为52.45万元，主要用于部门按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

达州市达川区渡口管理所 1.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）2024年预算数为115.67万元，主要用于渡管所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，保障部门正常运转；2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）和公路运输安全（项）预算数为6万元，主要用于渡管所开展渡口安全检查项目支出；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）2024年预算数为15.11万元，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；4.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5.73万元，主要用于渡

管所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）2024年预算数为12.56万元，主要用于部门按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

达州市达川区公路管理局：1.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）2024年预算数为1197.98万元，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，保障部门正常运转；2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为15万元，主要用于单位公路日常养护及道班房建设支出；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）2024年预算数为154.44万元，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；4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算数为63.39万元，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）2024年预算数为128.36万元，主要用于部门按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心：1.社会保障和就业支出（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）2024年预算数为74.06万

元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度、由单位缴纳基本养老保险支出；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30.19万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为10万元，主要用于反映公路养护支出；4.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）2024年预算数为608.31万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于公路运输方面支出；5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为61.35万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队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246.92万元，主要用于实施养老保险制度由单位交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）行政单位医疗（项）2024年预算数为80.74万元，主要用于单位按规定交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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.94万元，主要用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为80.74万元，主要用于单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出；4.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2027.13万元，主要用于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，保障部门正常运转；5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为54万元，主要用于单位开展道路运输监管平台委托服务费、暂扣车辆保管费、超限检测站网络租赁费、超限站监控平台设备维护费的项目支出；6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为204.11万元，主要用于部门按照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2024年一般公共预算基本支出为614.03万元，其中人员经费为540.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费和住房公积金。公用经费73.34万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出。

达州市达川区渡口管理所2024年一般公共预算基本支出149.08万元，其中人员经费130.08万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费19.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务

接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

达州市达川区公路管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1544.17 万元，其中人员经费 1373.26 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 170.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心：2024 年一般公共预算基本支出为 773.91 万元，其中人员经费 692.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和奖励金。公用经费 81.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出以及办公设备购置。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队：2024 年一般公共预算基本支出 2567.84 万元，其中人员经费 2095.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、奖励金等。公用经费 472.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

达州市达川区交通运输局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

达州市达川区渡口管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元，其中：公务用车购置及运行维护费为 3.00 万元。

达州市达川区公路管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 24 万元，其中：公务接待费为 0 万元，公务用车购置及运行维护费为 24 万元，因公出国（境）经费为 0 万元。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.20 万元，其中：公务接待费为 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费为 12 万元，因公出国（境）经费为 0 万元。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：公务接待费为 0 万元，公务用车购置及运行维护费为 5 万元，因公出国（境）经费为 0 万元。

（一）达州市达川区交通运输局公务接待费较 2023 年预算增长 50%，主要原因 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；达州市达川区渡口管理所 2024 年公务接待费无预算安排；达州市达川区公路管理局公务接待费较 2023 年预

算与 2023 年预算持平；达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心公务接待费较 2023 年预算下降了 16.67%。主要原因是本年压缩经费开支。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；达州市达川区交通运输综合行政执法大队公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）达州市达川区交通运输局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，2024 年未安排公务用车购置费；达州市达川区渡口管理所 2024 年公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。单位现有公务用车一辆，其中：越野车一辆。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 3 万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障渡口安全检查等工作的开展；达州市达川区公路管理局公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2023 年预算持平，单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆，工程作业车辆 4 辆，清洁卫生车辆 1 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 24 万元，用于 8 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我区国省道路日常养护等工作开展；达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是严格控制公车运行维护费。单位现有公务用车 4 辆，其中包括轿车 2 辆，其他用车 2 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 12 万元，用于 4

辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务工作正常开展；达州市达川区交通运输综合行政执法大队**公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 80%**。主要原因是本年度借用车辆维护费分入“其他交通费”。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及区站一线执法工作开展。

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 2024 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 30 万元，比 2023 年预算数增加 30 万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

达州市达川区渡口管理所 2024 年无政府性基金预算支出。

达州市达川区公路管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

达州市达川区公路机械养护及应急抢险中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

达州市达川区交通运输综合行政执法大队 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

达州市达川区交通运输局（系统）2024 年均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，达州市达川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为73.34万元，比2023年预算减少10.82万元，下降12.86%。主要原因是坚持厉行节约的原则；2024年，达州市达川区渡口管理所机关运行经费财政拨款预算为19.00万元，比2023年预算持平；2024年，达州市达川区公路管理局机关运行经费财政拨款预算为170.91万元，比2023年预算减少1.17万元，下降0.67%。主要原因是我单位涉及行政区划调整，单位职工人数有所下降；达川区公路机械化养护和应急抢险中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目；2024年，达州市达川区交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为377.6万元，比2023年预算减少14.2万元，下降4%。主要原因是人员减少、公用经费减少。

（二）政府采购情况

达州市达川区交通运输局、达州市达川区渡口管理所、达州市达川区公路管理局、达川区公路机械化养护和应急抢险中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算；2024年，达州市达川区交通运输综合行政执法大队安排政府采购预算2.1万元，其中，政府采购货物预算2.1万元；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2023年底，达州市达川区交通运输局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0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）。2023 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；截至 2023 年底，达州市达川区渡口管理所共有车辆 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；截至 2023 年底，达州市达川区公路管理局共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 0 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）。2023 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；截至 2023 年底，达川区公路机械化养护和应急抢险中心共有车辆 4 辆。其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 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；截至 2023 年底，达州市达川区交通运输综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其它用车 1 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。

2024年达州市达川区交通运输局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算730.03万元。其中包括11个人员类项目，涉及预算540.69万元；运转类项目5个，涉及预算73.34万元；特定目标类项目7个，涉及预算116万元。

2024年达州市达川区渡口管理所开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算25万元。其中：运转类项目5个，涉及预算19.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算6万元。

2024年达州市达川区公路管理局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1559.17万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1373.26万元；运转类项目5个，涉及预算170.91万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

2024年达川区公路机械化养护和应急抢险中心开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算783.91万元。其中：人员类项目有8个，涉及预算692.74万元；运转类项目5个，涉及预算81.17万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

2024年达州市达川区交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目四个，涉及预算2621.84万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2095.8万元；运转类项目6个，涉及预算472.04万元；特定目标类项目4个，涉及预算54

万元。

第三部分 达州市达川区交通
运输局 2024 年部门预算表

三、部门支出总表（表 1-2）

| | | | | | | | 表1-2 | | | | |
|----------------|----|----|--------|----------|----------------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| | | | | | | | 部门支出总表 | | | | |
| 部门：达州市达川区交通运输局 | | | | | | | 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 | 5,850.03 | 5,649.03 | 201.00 | | | |
| | | | | | | 5,850.03 | 5,649.03 | 201.00 | | | |
| | | | | | 达州市达川区交通运输局 | 730.03 | 614.03 | 116.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 142001 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 142001 | | 行政单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 142001 | | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 142001 | | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 142001 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 214 | 01 | 01 | 142001 | | 行政运行 | 472.85 | 472.85 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 142001 | | 其他公路水路运输支出 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 142001 | | 住房公积金 | 52.45 | 52.45 | | | | |
| | | | | | 达州市达川区渡口管理所 | 155.08 | 149.08 | 6.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 142002 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 142002 | | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | | | | |
| 214 | 01 | 10 | 142002 | | 公路和运输安全 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 142002 | | 其他公路水路运输支出 | 115.67 | 115.67 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 142002 | | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 | | | | |
| | | | | | 达州市达川区公路管理局 | 1,559.17 | 1,544.17 | 15.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 142004 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.44 | 154.44 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 142004 | | 事业单位医疗 | 63.39 | 63.39 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 142004 | | 公路养护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 142004 | | 其他公路水路运输支出 | 1,197.98 | 1,197.98 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 142004 | | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | | | | |
| | | | | | 达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心 | 783.91 | 773.91 | 10.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 142005 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.06 | 74.06 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 142005 | | 事业单位医疗 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 142005 | | 公路养护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 142005 | | 其他公路水路运输支出 | 608.31 | 608.31 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 142005 | | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 | | | | |
| | | | | | 达州市达川区交通运输综合行政执法大队 | 2,621.84 | 2,567.84 | 54.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 142007 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.92 | 246.92 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 142007 | | 行政单位医疗 | 80.74 | 80.74 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 142007 | | 公务员医疗补助 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 142007 | | 行政运行 | 2,027.13 | 2,027.13 | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 142007 | | 公路运输管理 | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 142007 | | 住房公积金 | 204.11 | 204.11 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区交通运输局

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 | 5,850.03 | 一、本年支出 | 5,850.03 | 5,820.03 | 30.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,820.03 | 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 30.00 | 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 | 553.90 | 553.90 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 214.35 | 214.35 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | 4,592.94 | 4,592.94 | |
| | | 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 | 458.83 | 458.83 | |
| | | 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 | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

| 科目编码 | | 科目名称 | 单位 | 部门：绵阳市涪城区交通运输局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------|------------|----------------|----------|----------|----|-------|------|--------|------|------|----|--------|------|-------|------|--------|----|------|------|--------|------|-------|----|--------|------|
| | | | | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 国有资本经营 | |
| 类 | 款 | 项 | 目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 08 | 42001 | 机关运行维护费 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 10 | 42001 | 办公费 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 42001 | 办公费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 12 | 42001 | 其他社会保险缴费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 42001 | 住房公积金 | 82.48 | 82.48 | 82.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 42001 | 其他工资福利支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 01 | 42001 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 05 | 42001 | 水费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 06 | 42001 | 电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 07 | 42001 | 邮电费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 09 | 42001 | 物业管理费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 11 | 42001 | 维修费 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 13 | 42001 | 修缮(抄)费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 17 | 42001 | 公务用车费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 28 | 42001 | 印刷费 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 29 | 42001 | 福利费 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 39 | 42001 | 其他交通费 | 52.72 | 52.72 | 52.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 99 | 42001 | 其他商品和服务支出 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 05 | 42001 | 家庭补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 09 | 42001 | 其他补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 42002 | 绵阳市涪城区公路管理 | 189.08 | 189.08 | 189.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 42002 | 公路二道 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 07 | 42002 | 公路二道 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 42002 | 机关运行维护费 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 10 | 42002 | 办公费 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 12 | 42002 | 其他社会保险缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 42002 | 住房公积金 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 42002 | 其他工资福利支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 01 | 42002 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 04 | 42002 | 印刷费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 06 | 42002 | 电费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 07 | 42002 | 邮电费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 11 | 42002 | 维修费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 13 | 42002 | 修缮(抄)费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 28 | 42002 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 27 | 42002 | 福利费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 28 | 42002 | 印刷费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 29 | 42002 | 福利费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 31 | 42002 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 99 | 42002 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 05 | 42002 | 家庭补助 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 09 | 42002 | 其他补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 42004 | 绵阳市涪城区公路管理 | 1,889.17 | 1,889.17 | 1,889.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 42004 | 公路二道 | 420.44 | 420.44 | 420.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 07 | 42004 | 公路二道 | 270.27 | 270.27 | 270.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 42004 | 机关运行维护费 | 184.44 | 184.44 | 184.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 10 | 42004 | 办公费 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 12 | 42004 | 其他社会保险缴费 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 42004 | 住房公积金 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 42004 | 其他工资福利支出 | 278.67 | 278.67 | 278.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 01 | 42004 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 04 | 42004 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 06 | 42004 | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 07 | 42004 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 09 | 42004 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 11 | 42004 | 维修费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 13 | 42004 | 修缮(抄)费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 18 | 42004 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 27 | 42004 | 福利费 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 29 | 42004 | 福利费 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 31 | 42004 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 99 | 42004 | 其他商品和服务支出 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 05 | 42004 | 家庭补助 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 08 | 42004 | 其他补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 09 | 42004 | 其他补助 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 02 | 42004 | 家庭补助 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|----------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 700.03 | 700.03 | |
| | | | | | 5,820.03 | 5,820.03 | |
| | | | | 达州市达川区交通运输局本级 | 700.03 | 700.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 142 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.37 | 63.37 | |
| 210 | 11 | 01 | 142 | 行政单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| 210 | 11 | 02 | 142 | 事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |
| 210 | 11 | 03 | 142 | 公务员医疗补助 | 3.05 | 3.05 | |
| 214 | 01 | 01 | 142 | 行政运行 | 472.85 | 472.85 | |
| 214 | 01 | 99 | 142 | 其他公路水路运输支出 | 86.00 | 86.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 142 | 住房公积金 | 52.45 | 52.45 | |
| | | | | 达州市达川区渡口管理所 | 155.08 | 155.08 | |
| 208 | 05 | 05 | 142 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 142 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | |
| 214 | 01 | 10 | 142 | 公路和运输安全 | 6.00 | 6.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 142 | 其他公路水路运输支出 | 115.67 | 115.67 | |
| 221 | 02 | 01 | 142 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 | |
| | | | | 达州市达川区公路管理局 | 1,559.17 | 1,559.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 142 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.44 | 154.44 | |
| 210 | 11 | 02 | 142 | 事业单位医疗 | 63.39 | 63.39 | |
| 214 | 01 | 06 | 142 | 公路养护 | 15.00 | 15.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 142 | 其他公路水路运输支出 | 1,197.98 | 1,197.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 142 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | |
| | | | | 达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心 | 783.91 | 783.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 142 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.06 | 74.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 142 | 事业单位医疗 | 30.19 | 30.19 | |
| 214 | 01 | 06 | 142 | 公路养护 | 10.00 | 10.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 142 | 其他公路水路运输支出 | 608.31 | 608.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 142 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 | |
| | | | | 达州市达川区交通运输综合行政执法大队 | 2,621.84 | 2,621.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 142 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.92 | 246.92 | |
| 210 | 11 | 01 | 142 | 行政单位医疗 | 80.74 | 80.74 | |
| 210 | 11 | 03 | 142 | 公务员医疗补助 | 8.94 | 8.94 | |
| 214 | 01 | 01 | 142 | 行政运行 | 2,027.13 | 2,027.13 | |
| 214 | 01 | 12 | 142 | 公路运输管理 | 54.00 | 54.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 142 | 住房公积金 | 204.11 | 204.11 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

h

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 项 目 | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | 单位名称（科目） | | | |
| | | | 合 计 | 5,649.03 | 4,832.57 | 816.46 |
| | | | | 5,649.03 | 4,832.57 | 816.46 |
| | | 142001 | 达州市达川区交通运输局 | 614.03 | 540.69 | 73.34 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 539.58 | 539.58 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 165.98 | 165.98 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 49.07 | 49.07 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 57.40 | 57.40 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 60.65 | 60.65 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.33 | 63.33 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.35 | 22.35 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.06 | 3.06 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 52.45 | 52.45 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.02 | 63.02 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 73.34 | | 73.34 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 17.29 | | 17.29 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.51 | | 3.51 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 13.52 | | 13.52 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.87 | | 9.87 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.11 | 1.11 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 142002 | 达州市达川区渡口管理所 | 149.08 | 130.08 | 19.00 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 128.75 | 128.75 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 41.54 | 41.54 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.94 | 0.94 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 25.35 | 25.35 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.11 | 15.11 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.73 | 5.73 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.64 | 26.64 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | | 3.10 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93 | | 5.93 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 142004 | 达州市达川区公路管理局 | 1,544.17 | 1,373.26 | 170.91 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,327.44 | 1,327.44 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 405.38 | 405.38 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 16.96 | 16.96 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 270.37 | 270.37 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.44 | 154.44 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.39 | 63.39 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 279.67 | 279.67 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 163.92 | | 163.92 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

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 | | | |
| | | | | 达州市达川区交通运输综合行政执法大队 | 54.00 |
| | | | | 公路运输管理 | 54.00 |
| 214 | 01 | 12 | 142007 | 2024年度暂扣车辆保管项目 | 5.00 |
| 214 | 01 | 12 | 142007 | 2024年度超限站监控平台维护项目 | 10.00 |
| 214 | 01 | 12 | 142007 | 2024年度超限检测站网络租赁项目 | 10.00 |
| 214 | 01 | 12 | 142007 | 2024年度道路运输监控平台委托服务项目 | 29.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

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 | 45.70 | | | | 1.50 | |
| | | 45.70 | | 44.00 | | 1.50 | |
| 142001 | 达州市达川区交通运输局 | 1.50 | | | | 1.50 | |
| | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 142002 | 达州市达川区渡口管理所 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | |
| 142004 | 达州市达川区公路管理局 | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | |
| | | 12.20 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 142005 | 达州市达川区公路机械养护和应急抢险中心 | 12.20 | | 12.00 | | 12.00 | |
| | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 142007 | 达州市达川区交通运输综合行政执法大队 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局 金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----|----|--------|------|--------------------|-------------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | 合 计 | 30.00 | | 30.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 |
| | | | | | 达州市达川区交通运输局 | 30.00 | | 30.00 |
| 212 | 08 | 99 | 142001 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局 金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

| 表6 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------|---|-------|-----------|---------------------------|------|------|------|----|-------|
| 部门预算项目绩效目标表（2024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 |
| 142001-达州市达川区交通运输局 | 2024年度国防交通勘察项目 | 1.00 | 应于2024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 | 数量指标 | 2024年度国防交通勘察项目勘察里程面积数 | ≥ | 2245 | 平方公里 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度国防交通勘察项目国防交通勘察质量合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度国防交通勘察项目国防交通勘察工程完工率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2024年度国防交通勘察项目预算成本控制率 | ≤ | 1 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度国防交通勘察项目提高国防交通畅通率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年度国防交通勘察项目在实施过程中，通过 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对我区国防交通勘察的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

| 表6 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------|--|-------|-----------|---------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 部门预算项目绩效目标表（2024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 |
| 142001-达州市达川区交通运输局 | 2024年度军地通讯线路巡查项目 | 2.00 | 应于2024年用2万元经费来开展交通运输领域军地通讯线路日常巡查过程中产生的租车费、差旅费等，以便及时发现、解决问题，提高线路维护质量，确保辖区内军地通讯线路安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目巡查里程 | ≥ | 47 | 公里 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目巡查次数 | ≥ | 27 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目巡查合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目巡查完工率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目预算成本控制率 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目巡查发现问题解决率 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年度军地通讯线路巡查项目巡查质量提升率 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

| 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 |
|--------------------|--------------|-------|---|-------|-----------|--------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 142001-达州市达川区交通运输局 | 2024年度安全监管项目 | 10.00 | 2024年财政拨款10万元，用来保障达川区交通运输安全生产监管、建立安全生产长效机制所需车辆使用费及人员差旅费等费用，确保年度道路交通安全生产目标的实现。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度安全监管项目人员出差 | ≥ | 380 | 人次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度安全监管项目租用车辆 | ≥ | 110 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度安全监管项目差旅费支出 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度安全监管项目车辆正常使用 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度安全监管项目车辆使用 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2024年度安全监管项目预算成本 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度安全监管项目确保年度道路交通安全生产 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年度安全监管项目机制健全 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表6

部门预算项目绩效目标表（2024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 |
|--------------------|----------------|-------|---|-------|-----------|------------------|------|-----|------|----|-------|
| 142001-达州市达川区交通运输局 | 2024年度应急抢险安全项目 | 18.00 | 2024年财政拨款18万元，用于开展辖区内，交通运输领域预防、处置重大突发事件以及应对极端天气等交通运输安全监管监督检查，所需的车辆使用费、人员差旅费等费用，确保交通领域应急 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度应急抢险安全项目道路 | = | 0 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度应急抢险安全项目车辆 | ≥ | 150 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度应急抢险安全项目交通 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度应急抢险安全项目重大 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2024年度应急抢险安全项目预算 | ≤ | 18 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度应急抢险安全项目通过 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年度应急抢险安全项目通过 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年度应急抢险安全项目群众 | ≥ | 80 | % | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门预算项目绩效目标表（2024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 |
|--------------------|------------------|-------|--|-------|-----------|------------------|------|-----|------|----|-------|
| 142001-达州市达川区交通运输局 | 2024年度水上视频监控运行项目 | 15.00 | 2024年财政预算资金15万元，用于达川区辖区内渡口、码头、重要河段进行实时监控所需数据信息费、以及日常维修（护）费等，确保能够实时监测汛期水情变化情况和码头船舶运营安全情况。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | = | 12 | 月 | 8 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | ≥ | 5 | 次 | 6 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | = | 100 | % | 6 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | ≤ | 15 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年度水上视频监控运行项目 | 定性 | 好 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表6

部门预算项目绩效目标表（2024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 |
|--------------------|------------------|-------|---|-------|-----------|------------------|------|-----|------|----|-------|
| 142001-达州市达川区交通运输局 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | 40.00 | 2024年预算财政资金40万元，用于石梯镇海事码头5只应急抢险救援船对石佛滩库区开展应急救援、对石梯大桥开展保护抢险工作所需的4名专业船舶驾驶员工资、船舶燃油费、船舶年度保养、日常所需的水、电、气、光纤等费用，确保辖区内水上应急抢险管理体系正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | ≥ | 5 | 次 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | = | 12 | 月 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | = | 4 | 人 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | = | 5 | 艘 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | ≤ | 40 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | 定性 | 好 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年度应急抢险救援船舶项目 | 定性 | 好 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表6

部门预算项目绩效目标表（2024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 |
|--------------------|-------------------------|-------|--|-------|-----------|-------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 142001-达州市达川区交通运输局 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | 30.00 | 应与2024年用30万元对我单位达石快速指挥部日常办公经费列支，实现公用经费保运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | ≥ | 10 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | = | 20 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | = | 10 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | = | 10 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | 定性 | 10 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年度达石快速公路项目指挥部工作保障项目 | 定性 | 10 | | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门预算项目绩效目标表（2024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 |
|------|---------------|-----------|---|-------|---------|----------------------|------|-----|------|----|-------|
| | 2024年渡口安全检查项目 | 6.00 | 2024年根据单位日常工作安排，全面掌握渡口渡船安全运行情况，准确反映全区渡运发展现状，更好的服务人民群众。计划开展对全区11处渡口安全检查。为完成安全检查任务，用6万元来开展渡口安全检查工作，年内工作差旅人次不少于100人次，全面保障全区渡口安全运行。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 渡口、渡船安全调查、安全检查机制的健全性 | 定性 | 好 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区渡口调查、安全检查数量 | = | 11 | 处 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区渡船调查、安全检查数量 | = | 11 | 艘 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年安全检查差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 渡口安全检查项目成本预算 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成渡口渡船调查、安全检查及时率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人民群众水路出行安全 | 定性 | 好 | | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 渡口渡船调查覆盖率 | = | 100 | % | 5 | | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2024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 |
|--------------------|---------------|-------|---|-------|---------|--|------|--------|------|----|-------|
| 142004-达州市达川区公路管理局 | 2024年公路日常养护项目 | 15.00 | 应于2024年内用15万元该项目经费对我单位所承担的108.94公里国、省、县、乡道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护性工作，以便为社会提供安全、便捷的出行条件。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过我单位养护职工每日对管养路面及时清扫，并对破损、危险路段的巡查、处置等工作，为社会提供了更加安全、便利的交通出行条件 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路日常养护里程数 | ≥ | 108.94 | 公里 | 15 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路日常养护预算成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路日常养护质量合格率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 公路日常养护完成及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对道路破损的坑洞进行及时有效的修复，得以延长道路的正常使用寿命 | ≥ | 2 | 年 | 10 | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

| 部门预算项目绩效目标表（2024年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|--|------|---------|-----------------------------|------|---------|------|----|-------|
| | | | | | | | | | | | 金额：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 |
| 142-达州市达川区交通运输局本级 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 142005-达州市达川区公路机械化养护和应急抢险中心 | 51170324T000010513304-2024年度管养线路和养护站维修项目 | 10.00 | 2024年预算资金100000元，对管辖区内道路进行路面保洁、水毁整治、垮方及水沟清理；对桥梁、养护站道班房进行维修，使我中心辖区内的养护路段及桥梁平整、安全、畅通，为社会提供良好的道路条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁数量 | ≥ | 18 | 座 | 5 | |
| | | | | | | 清理水沟长度 | ≥ | 10000 | 米 | 5 | |
| | | | | | | 碎石数量 | ≥ | 187 | 立方米 | 5 | |
| | | | | | | 养护站道班房维修数量 | ≥ | 2 | 个 | 5 | |
| | | | | | | 机械租赁时长 | ≥ | 68 | 小时 | 5 | |
| | | | | | | 管养线路的长度 | ≥ | 117.546 | 公里 | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 管养线路和养护站维修项目合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 管养线路和养护站维修项目完成及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 管养线路和养护站维修正常投入使用率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 2024年度管养线路和养护站维修项目后期管护机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 100000 | 元 | 10 | |
| | | | | | | 2024年度管养线路和养护站维修项目预算成本控制数 | | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2024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 | |
|---------------------------|----------------|-------|--|---------|--|------------------------------|-------|------|------|----|-------|--|
| 142-达州市达川区交通运输局本级 | | 54.00 | | | | | | | | | | |
| 142007-达州市达川区交通运输综合行政执法大队 | 2024年度暂扣车辆保管项目 | 5.00 | 2024年计划使用财政资金5万元，委托第三方代保管非法营运车辆，负责对涉嫌非法从事旅客运输“黑车”的核查、取证、处罚，持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年暂扣违法车辆停放天数 | ≥ | 3400 | 天 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年暂扣违法车辆台数 | ≥ | 150 | 辆 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续整治非法营运乱象，规范道路运输秩序，营造良好运输环境 | 定性 | 优 | 10 | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 暂扣车辆成本预算 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 暂扣车辆每辆每天停车费30元 | = | 30 | 元/台 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 暂扣车辆保管项目机制健全 | 定性 | 优 | 10 | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全年暂扣违法车辆停车费支付准确率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 对暂扣车辆停车支付及时率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 对检测车辆驾驶员的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 超限检测报告出具及时率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 检测设备的维修维护开展、完成及时率 | ≥ | 98 | % | 5 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 石桥超限检测站对过往车辆进行超限检测 | ≥ | 300 | 辆 | 5 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 对过往车辆进站检测及时率 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 检测设备使用对象满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路安全检测制度健全性 | 定性 | 优 | 10 | | | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 对过往车辆参与进站检测合格率 | = | 100 | % | 5 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 对检测设备平时的维修维护 | = | 1 | 套 | 5 | | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 对检测设备的维修维护运转效率 | = | 100 | % | 5 | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超限站监控平台维护费项目成本预算 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 超限检测报告出具量 | ≥ | 15000 | 份 | 5 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制擅自超限运输行为造成的路产损坏，维护公路安全畅通。监督执法人员的执法行为是否规范、合法，确保执法公开，更好地接受监督 | 定性 | 优 | 10 | | | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 超限报告合格率 | = | 100 | % | 5 | | | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务委托方满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 对超限站的网络租赁（电信运营服务） | = | 1 | 个（套） | 10 | | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络正常使用率 | ≥ | 98 | % | 20 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保执法全过程公开、公正、公平 | 定性 | 优 | 10 | | | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 网络使用时限 | = | 1 | 年 | 20 | | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 超限检测站网络租赁费项目机制健全 | 定性 | 优 | 10 | | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超限检测站网络租赁费项目成本预算 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 对每周通报的合格率 | = | 100 | % | 10 | | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路运输监控平台委托服务费项目机制健全 | 定性 | 优 | 10 | | | | |

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（十六）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。