

# 重庆市渝北区交通局

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，制定有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。2.负责推进全区综合交通运输体系建设，综合平衡全区交通运力，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。3.组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展政策和规划；指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划；协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。4.承担长江和嘉陵江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；指导船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、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.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按区政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和 技术标准，并监督实施；负责全区公路、港口、码头、航道等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护；会同有关部门实施交通建设项目招投标的监督管理；负责收费公路管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理工作。

7.承担全区交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培 训工作。

9.组织拟订交通运输有关安全方面的制度，组织开展具有行业特点的安全宣传教育和检查，组织制定交通行业安全生产应急预案，协调处理交通行业突发事件，监督检查所属单位贯彻有关法律法规和依法履行安全监管职责的情况；负责权限范围内石油、天然气管 理保护工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作；参与辖区内高速公路、铁路安全工作。

10.负责交通行业对外交流工作，指导

利用外资工作；组织开展国际交流合作。11.承担交通行业精神文明建设的责任，负责交通行业宣传工作。12.承担区政府交办的其它事项。

## （二）单位构成

渝北区交通局属行政事业单位，内设8个科室，分别是办公室、规划建设科、管理养护科、质量监督科、综合运输科、行政审批科、财务审计科和法制安全科。下属3个事业单位，分别为公路事务中心、道路运输事务中心、港航海事事务中心。市、区共管的单位2个，即重庆市交通行政执法总队直属支队渝北大队、机场大队。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入349,515,247.59元，其中：一般公共预算财政拨款收入340,010,038.93元占97.3%、政府性基金预算财政拨款收入9,505,208.66元占2.7%。收入较2023年减少75,373,300.15元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少28,949,767.72元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理拨款收入减少20,930,235.02元，交通运输拨款收入减少7,629,910.86元。政府性基金预算财政拨款收入减少46,423,532.43元，主要原因是农村基础设施建设拨款收入减少

50,219,917.08 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算总支出 349,515,247.59 元，其中：社会保障和就业支出 12,539,014.32 元占 3.6%、卫生健康支出 2,540,614.31 元占 0.7%、城乡社区支出 9,505,208.66 元占 2.7%、交通运输支出 322,808,553.14 元占 92.4%、住房保障支出 2,121,857.16 元占 0.6%。支出较 2023 年减少 75,373,300.15 元，主要是基本支出预算减少 4,142,314.18 元，项目支出预算减少 71,230,985.97 元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 340,010,038.93 元，一般公共预算财政拨款支出 340,010,038.93 元，较 2023 年减少 28,949,767.72 元。

#### 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 51,554,825.9 元，占 15.2%，较 2023 年减少 4,142,314.18 元，主要原因是公路养护支出减少 1,872,429.18 元，水路运输管理支出减少 822,482.74 元，其中：人员经费 43,507,753.21 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括基本工资、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 8,047,072.69 元，

主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、劳务费、培训费、租赁费、委托业务费、工会经费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、邮电费等。

（2）项目支出 288,455,213.03 元，占 84.8%，较 2023 年减少 24,807,453.54 元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少、国有土地使用权出让收入安排的支出减少，主要用于普通公路日常养护、“四好农村路”建设、绕城高速外公共汽车补贴、农村客运营运补贴、“冷线”公共汽车补贴、全区场镇路段交通安全问题整治、普通公路非现场治超点建设等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

（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 2,652,502.88 元，较 2023 年减少 195,103.04 元，下降 6.9%。主要原因是人员及标准变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 1,326,251.44 元，较 2023 年减少 97,551.52 元，下降 6.9%。主要原因是人员及标准变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为

8,560,260 元，较 2023 年增加 54,880 元，增长 0.7%。主要原因是人员及标准变动。

（4）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 783,885.11 元，较 2023 年减少 41,022.6 元，下降 5.0%。主要原因是人员及标准变动。

（5）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 1,756,729.2 元，较 2023 年减少 97,716.8 元，下降 5.3%。主要原因是人员及标准变动。

（6）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 3,474,192.41 元，较 2023 年减少 5,802,275.64 元，下降 62.6%。主要原因是 2023 年临聘人员经费 5,000,000 元功能科目错误，本年度已不在此科目中反映。

（7）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 4,059,500 元，较 2023 年增加 4,059,500 元，增长 100%。主要原因是 2024 年临聘人员经费 4,000,000 万元功能科目更正，在此科目中反映。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024 年预算数为 138,430,763.89 元，较 2023 年增加 138,430,763.89 元，增长 100%。主要原因是车辆购置税收入补助地方资金在此科目反映，金额总计 138,430,763.89 元。

（9）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115,527,438.67元，较2023年增加10,783,123.34元，增长10.3%。主要原因是普通公路日常养护、国省道修护养护、农村公路养护等预算增加约18,000,000元。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2024年预算数为1,042,400元，较2023年减少257,600元，下降19.8%。主要原因是2024年增加智慧交通日常维护费900,000元，减少重大项目前期工作经费1,000,000元，减少国省干线公路交通情况调查系统工程项目补助200,000元。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为500,000元，与上年持平。

（12）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51,420,630.12元，较2023年减少1,550,457.35元，下降2.9%。主要原因是相较2023年，“冷线”公共汽车补贴预算减少2,500,000元，农村客运车辆保险费预算减少713,000元，农村客运营运补贴预算减少330,000元。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2024年预算数为5,318,098.76元，较2023年减少1,095,494.39元，下降17.1%。主要原因是港航海事业务费较2023年减少685,345.15元。

（14）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2,554,094.29元，较2023

年增加1,747,594.29元，增长216.7%。主要原因是相较2023年，增加农村客运车辆保险补助（市级）预算870,000元，增加建设管理费用400,000元，增加区县航道日常维护费（区县）预算96,500元。

（15）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2024年预算数为200,000元，较2023年减少2,200元，下降1.1%。主要原因是相较2023年，铁路外部环境隐患整治费减少2,200元。

（16）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为281,435元，较2023年增加137,385元，增长95.4%。主要原因是相较2023年，增加农村客运补贴资金110,985元，增加中心城区出租汽车驾驶员免费核酸检测费用26,400元。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2,121,857.16元，较2023年减少151,847.28元，下降6.7%。主要原因是正常变动。

## （二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入9,505,208.66元，政府性基金预算支出9,505,208.66元，较2023年减少46,423,532.43元，主要原因是农村基础设施建设支出减少50,219,917.08元，主要用于农村公路建设。按支出功能科目分：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2024年预算数为4,113,186.3元,较2023年增加4,113,186.3元,增长100%。主要原因是新增全区场镇路段交通安全问题整治预算4,113,186.3元。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2024年预算数为112,922.36元,较2023年减少50,219,917.08元,下降99.8%。主要原因是2024年减少“农村公路建设管理费”49,518,600元。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2024年预算数为5,279,100元,较2023年减少316,801.65元,下降5.7%。主要原因是农村公路日常养护补助减少288,101.65元。

### (三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区交通局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算809,000元,较2023年减少166,000元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费9,000元,较2023年减少21,000元,主要原因是我局始终坚持勤俭节约,严格贯彻落实中央八项规定,在上年基础上压缩接待费用;公务用车运行维护费800,000元,较2023年减少

145,000 元，主要原因是厉行节约，严格按照定额标准预算；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区交通局及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2,663,088.98 元，比 2023 年预算下降 389,001.34 元，主要原因是全面压缩一般性支出，降低运行成本，主要用于主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区交通局所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 80 个，涉及当年财政拨款 297,960,421.69 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 76 个，金额 288,455,213.03 元）。纳入重点绩效评价的项目 5 个，具体为普通公路日常养护、“四好农村路”建设经费、普通公路日常养

护、绕城高速外公共汽车补贴、农村客运营运补贴，金额130,511,000元。纳入一般绩效目标评价的项目75个，金额167,449,421.69元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，重庆市渝北区交通局本级及所属各预算单位共有车辆21辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：李倩      联系电话：023-86017005

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	349,515,247.59	<b>合计</b>	349,515,247.59
一、本年收入合计	349,515,247.59	一、本年支出合计	349,515,247.59
一般公共预算财政拨款资金	340,010,038.93	社会保障和就业支出	12,539,014.32
政府性基金预算财政拨款资金	9,505,208.66	卫生健康支出	2,540,614.31
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	9,505,208.66
财政专户管理资金		交通运输支出	322,808,553.14
事业收入资金		住房保障支出	2,121,857.16
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



### 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>349,515,247.59</b>	<b>51,554,825.90</b>	<b>297,960,421.69</b>
208	社会保障和就业支出	12,539,014.32	12,539,014.32	
20805	行政事业单位养老支出	12,539,014.32	12,539,014.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652,502.88	2,652,502.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,326,251.44	1,326,251.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,560,260.00	8,560,260.00	
210	卫生健康支出	2,540,614.31	2,540,614.31	
21011	行政事业单位医疗	2,540,614.31	2,540,614.31	
2101101	行政单位医疗	783,885.11	783,885.11	
2101102	事业单位医疗	1,756,729.20	1,756,729.20	
212	城乡社区支出	9,505,208.66		9,505,208.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,505,208.66		9,505,208.66
2120803	城市建设支出	4,113,186.30		4,113,186.30
2120804	农村基础设施建设支出	112,922.36		112,922.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,279,100.00		5,279,100.00
214	交通运输支出	322,808,553.14	34,353,340.11	288,455,213.03
21401	公路水路运输	322,327,118.14	34,353,340.11	287,973,778.03
2140101	行政运行	3,474,192.41	3,474,192.41	
2140102	一般行政管理事务	4,059,500.00		4,059,500.00
2140104	公路建设	138,430,763.89		138,430,763.89
2140106	公路养护	115,527,438.67	21,765,552.32	93,761,886.35
2140109	交通运输信息化建设	1,042,400.00		1,042,400.00
2140110	公路和运输安全	500,000.00		500,000.00
2140112	公路运输管理	51,420,630.12	6,421,530.12	44,999,100.00
2140136	水路运输管理支出	5,318,098.76	2,692,065.26	2,626,033.50
2140199	其他公路水路运输支出	2,554,094.29		2,554,094.29
21402	铁路运输	200,000.00		200,000.00
2140299	其他铁路运输支出	200,000.00		200,000.00
21499	其他交通运输支出	281,435.00		281,435.00
2149999	其他交通运输支出	281,435.00		281,435.00
221	住房保障支出	2,121,857.16	2,121,857.16	
22102	住房改革支出	2,121,857.16	2,121,857.16	
2210201	住房公积金	2,121,857.16	2,121,857.16	

369,191,407.66 -71230985.97

55,928,741.09 -46423532.43 -46423532.43

37,967,293.05 -3613952.94

23,637,981.50 -1872429.18 -1872429.18

3514548 -822482.74 -822482.74

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>349,515,247.59</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>349,515,247.59</b>	<b>340,010,038.93</b>	<b>9,505,208.66</b>	
一般公共预算财政拨款	340,010,038.93	社会保障和就业支出	12,539,014.32	12,539,014.32		
政府性基金预算财政拨款	9,505,208.66	卫生健康支出	2,540,614.31	2,540,614.31		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	9,505,208.66		9,505,208.66	
		交通运输支出	322,808,553.14	322,808,553.14		
		住房保障支出	2,121,857.16	2,121,857.16		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>349,515,247.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>349,515,247.59</b>	<b>340,010,038.93</b>	<b>9,505,208.66</b>	

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		368,959,806.65	340,010,038.93	51,554,825.90	288,455,213.03	-8%
208	社会保障和就业支出	12,776,788.88	12,539,014.32	12,539,014.32		-2%
20805	行政事业单位养老支出	12,776,788.88	12,539,014.32	12,539,014.32		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,847,605.92	2,652,502.88	2,652,502.88		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,423,802.96	1,326,251.44	1,326,251.44		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,505,380.00	8,560,260.00	8,560,260.00		1%
210	卫生健康支出	23,470,849.33	2,540,614.31	2,540,614.31		-89%
21004	公共卫生	20,791,495.62				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,791,495.62				-100%
21011	行政事业单位医疗	2,679,353.71	2,540,614.31	2,540,614.31		-5%
2101101	行政单位医疗	824,907.71	783,885.11	783,885.11		-5%
2101102	事业单位医疗	1,854,446.00	1,756,729.20	1,756,729.20		-5%
214	交通运输支出	330,438,464.00	322,808,553.14	34,353,340.11	288,455,213.03	-2%
21401	公路水路运输	176,011,964.00	322,327,118.14	34,353,340.11	287,973,778.03	83%
2140101	行政运行	9,276,468.05	3,474,192.41	3,474,192.41		-63%
2140102	一般行政管理事务		4,059,500.00		4,059,500.00	#DIV/0!
2140104	公路建设		138,430,763.89		138,430,763.89	#DIV/0!
2140106	公路养护	104,744,315.33	115,527,438.67	21,765,552.32	93,761,886.35	10%
2140109	交通运输信息化建设	1,300,000.00	1,042,400.00		1,042,400.00	-20%
2140110	公路和运输安全	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0%
2140112	公路运输管理	52,971,087.47	51,420,630.12	6,421,530.12	44,999,100.00	-3%
2140136	水路运输管理支出	6,413,593.15	5,318,098.76	2,692,065.26	2,626,033.50	-17%
2140199	其他公路水路运输支出	806,500.00	2,554,094.29		2,554,094.29	217%
21402	铁路运输	202,200.00	200,000.00		200,000.00	-1%
2140299	其他铁路运输支出	202,200.00	200,000.00		200,000.00	-1%
21406	车辆购置税支出	153,940,000.00				-100%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	153,940,000.00				-100%
21499	其他交通运输支出	284,300.00	281,435.00		281,435.00	-1%
2149901	公共交通运营补助	140,250.00				-100%
2149999	其他交通运输支出	144,050.00	281,435.00		281,435.00	95%
221	住房保障支出	2,273,704.44	2,121,857.16	2,121,857.16		-7%
22102	住房改革支出	2,273,704.44	2,121,857.16	2,121,857.16		-7%
2210201	住房公积金	2,273,704.44	2,121,857.16	2,121,857.16		-7%

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		51,554,825.90	43,507,753.21	8,047,072.69
301	工资福利支出	34,097,383.21	34,097,383.21	
30101	基本工资	8,033,832.00	8,033,832.00	
30102	津贴补贴	1,880,724.00	1,880,724.00	
30103	奖金	3,388,799.00	3,388,799.00	
30107	绩效工资	12,709,068.00	12,709,068.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,652,502.88	2,652,502.88	
30109	职业年金缴费	1,326,251.44	1,326,251.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,409,142.16	1,409,142.16	
30112	其他社会保障缴费	298,406.57	298,406.57	
30113	住房公积金	2,121,857.16	2,121,857.16	
30114	医疗费	276,800.00	276,800.00	
302	商品和服务支出	8,047,072.69		8,047,072.69
30201	办公费	932,360.00		932,360.00
30202	印刷费	35,000.00		35,000.00
30205	水费	54,000.00		54,000.00
30206	电费	254,000.00		254,000.00
30207	邮电费	408,760.00		408,760.00
30209	物业管理费	348,640.00		348,640.00
30211	差旅费	72,000.00		72,000.00
30213	维修(护)费	570,000.00		570,000.00
30214	租赁费	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	33,000.00		33,000.00
30216	培训费	230,507.48		230,507.48
30217	公务接待费	9,000.00		9,000.00
30226	劳务费	830,000.00		830,000.00
30227	委托业务费	300,000.00		300,000.00
30228	工会经费	362,601.09		362,601.09
30229	福利费	533,184.12		533,184.12
30231	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00
30239	其他交通费用	418,160.00		418,160.00
30240	税金及附加费用	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,750,860.00		1,750,860.00
303	对个人和家庭的补助	9,410,370.00	9,410,370.00	
30304	抚恤金	743,400.00	743,400.00	

30305	生活补助	8,059,800.00	8,059,800.00	
30307	医疗费补助	606,000.00	606,000.00	
30309	奖励金	1,170.00	1,170.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		51,554,825.90
501	机关工资福利支出	10,405,035.02
50101	工资奖金津补贴	7,320,131.00
50102	社会保障缴费	2,130,321.90
50103	住房公积金	877,782.12
50199	其他工资福利支出	76,800.00
502	机关商品和服务支出	2,663,088.98
50201	办公经费	1,804,260.36
50202	会议费	13,000.00
50203	培训费	39,948.62
50205	委托业务费	20,000.00
50206	公务接待费	4,000.00
50208	公务用车运行维护费	160,000.00
50209	维修(护)费	50,000.00
50299	其他商品和服务支出	571,880.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
50307	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	29,076,331.90
50501	工资福利支出	23,692,348.19
50502	商品和服务支出	5,383,983.71
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	9,410,370.00
50901	社会福利和救助	9,410,370.00
50999	其他对个人和家庭的补助	

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称: 重庆市渝北区交通局

单位: 元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>288,455,213.03</b>
302	商品和服务支出	97,607,800.49
30201	办公费	74,139,594.29
30206	电费	200,000.00
30213	维修(护)费	10,803,979.70
30216	培训费	50,000.00
30226	劳务费	10,500,000.00
30227	委托业务费	1,771,393.00
30239	其他交通费用	142,833.50
303	对个人和家庭的补助	86,400.00
30307	医疗费补助	60,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26,400.00
310	资本性支出	149,845,877.54
31005	基础设施建设	137,830,763.89
31006	大型修缮	12,015,113.65
312	对企业补助	40,915,135.00
31204	费用补贴	39,790,100.00
31299	其他对企业补助	1,125,035.00

**313,262,666.57** -24807453.54

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>288,455,213.03</b>
502	机关商品和服务支出	79,137,700.00
50201	办公经费	72,445,300.00
50203	培训费	50,000.00
50205	委托业务费	6,300,000.00
50209	维修（护）费	342,400.00
503	机关资本性支出	138,130,763.89
50302	基础设施建设	137,830,763.89
50307	大型修缮	300,000.00
505	对事业单位经常性补助	18,470,100.49
50502	商品和服务支出	18,470,100.49
506	对事业单位资本性补助	11,715,113.65
50601	资本性支出	11,715,113.65
507	对企业补助	40,915,135.00
50701	费用补贴	39,790,100.00
50799	其他对企业补助	1,125,035.00
509	对个人和家庭的补助	86,400.00
50901	社会福利和救助	60,000.00
50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
809,000.00		800,000.00		800,000.00	9,000.00	975,000.00		945,000.00		945,000.00	30,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>9,505,208.66</b>		<b>9,505,208.66</b>
212	城乡社区支出	9,505,208.66		9,505,208.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,505,208.66		9,505,208.66
2120803	城市建设支出	4,113,186.30		4,113,186.30
2120804	农村基础设施建设支出	112,922.36		112,922.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,279,100.00		5,279,100.00

50,332,839.44

-50219917.08 -50219917.08

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区交通局

单位：元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市渝北区交通局	<b>部门支出预算数</b>	349,515,247.59
-----------------	-----------	----------------	----------------

<b>当年整体绩效目标</b>	<p>目标1：负责普通干线公路、通组公路建设项目的规划、设计审批、招投标、进度、竣工验收、审计、信息报送等行业管理工作，聚焦全面小康、乡村振兴，推动农村公路向进村入户倾斜。</p> <p>目标2：以“畅、安、舒、美”为总体目标要求，以服务乡村振兴战略、服务脱贫攻坚为重点，加强全区普通公路养护管理，全面提升公路交通综合服务水平，为渝北经济和社会发展创造更加良好的公路交通环境。</p> <p>目标3：对701.142公里公路进行养护，保持公路经常处于完好状态，保持路面整洁、公路畅通，保持涵洞、边沟畅通，保持标志标牌及安保设施完整，定期对行道树修枝刷白，定期对沿线绿化除草、杀虫杀菌、浇灌，保护路产路权不受侵害，更好的服务全区经济社会和群众生产生活，促进农村经济发展。对44km既有道路进行养护或改造施工，提高道路通行能力及安全性，适应地方经济建设和社会发展新形势，促进乡村振兴。</p> <p>目标4：组织协调交通运输行业安全生产工作，贯彻落实上级安全生产指标任务；开展安全生产监督检查，继续聘请第三方参与安全检查；组织开展安全生产各类专项行动，弥补行业安全管理漏洞；强化应急基础设施建设，提高应急处置能力；开展法治、安全宣传教育，营造浓厚氛围。</p> <p>目标5：负责交通运输行业统计工作，服务行业经济发展。指导和协调公路、水路、城区公共交通等运输工作，确保行业健康发展。指导水、陆运输企业改革工作，协助企业解决生产经营中涉运问题。协调全区铁路、民航、邮政发展相关工作，推动区内交通全面发展。承担交通战备工作，完成好国防潜力调查和交通战备运输任务。</p> <p>目标6：开展水上安全专项整治，加强辖区安全检查，对辖区内桥梁建设进行巡航监管，保障辖区水上安全持续稳定；加强水上应急队伍建设，增强突发事件应急救援能力；开展安全环保设施建设、地锚维护、环境清淤整治、船舶和港口污染物接收转运处置和横幅标牌制作工作，保障码头正常运行，维护码头生态环境；保障趸船正常使用，在辖区内进行应急救援、船舶靠泊等活动，为趸船的正常运行做好维护保养。</p>
-----------------	--

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
<b>绩效指标</b>	质量安全培训	2	次	=	1	否
	在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	5	条	≤	1	否
	安全法制宣传	2	次	≥	5	否
	安全综合检查	3	次	≥	12	否
	检查水上安全隐患整改次数	3	次	≥	120	否
	码头正常作业率	2	%	≥	95	否
	普通公路优良率	5	%	≥	75	否
	公路沿线绿化覆盖率	5	%	≥	90	否
	码头生态环境维护情况	5	%	≥	95	否
	普通公路日常养护费用	3	万元	≥	5000	否
	普通公路列养率	3	%	=	100	否
	补贴线路及车辆覆盖率	5	%	=	100	否
	智慧交通运行正常率	5	%	=	100	否
	公路改造里程	10	公里	=	44	是
	公路养护里程	10	公里	=	701.142	是
	国省干线公路建设里程	5	公里	=	2.6	是
	四好农村路建设	5	公里	=	100	是
	监督在建项目个数	2	个	=	20	否
	交工验收项目	3	个	=	20	否
	保障冷僻公交线路数量	5	条	=	21	是
保障2023年度内运营的公交线路数量	3	条	=	14	否	
按季度及时发放票价差额补贴	2	月	<	12	否	
公路改造成本	5	万元	≤	2948.45	否	
公路日常养护成本	2	万元	≤	14000	否	

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

专项资金名称	农村客运营运补贴	业务主管部门	区交通局		
当年预算	11,680,000.00	区级支出（元）	11,680,000.00		
		补助镇街（元）			
项目概况	<p>1、项目背景：农村客运是为农民群众提供的一项公共服务,是建设社会主义新农村的基础工程。农村客运班车营运补贴是为减少农村客运营运亏损对农村客运发展和运行的影响,保障广大农民群众出行而设立的专项资金</p> <p>2、项目内容：对在渝北区运行的农村客运班车实行营运补贴。</p> <p>3、项目组织架构：由区道路运输事务中心根据镇街考核结果和安全质量服务考核结果按</p>				
立项依据	<p>1、《重庆市渝北区人民政府办公室关于对渝北区公共汽车及农村客运班车营运实行财政补贴的通知》（渝北府办〔2021〕2号）</p> <p>2、《重庆市渝北区交通局、重庆市渝北区财政局关于印发重庆市渝北区农村客运班车营运补贴考核办法的通知》（渝北交〔2022〕134号）；</p> <p>3、《关于研究市武警总队反恐应急通道工程合同纠纷案判决等事宜的纪要》（2022-251）</p>				
当年绩效目标	农村客运班车营运补贴是为减少农村客运营运亏损对农村客运发展和运行的影响,保障广大农民群众出行而设立的专项资金,对2023年度下半年、2024年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴,促进农村客运市场发展,提高地区公共交通水平,满足群众出行需求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标-19座以上（含19座）农客车辆营运补贴	10	辆	=	73
	数量指标-9座以上（含9座）19座以下（不含19座）农客车辆营运补贴	10	辆	=	28
	数量指标-9座以下（不含9座）农客车辆营运补贴	10	辆	=	10
	时效指标-补贴及时发放	10	月	<	9
	成本指标-成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	10	%	≤	3
	质量指标-补贴农客企业覆盖率	10	%	=	100
	社会效益指标-农村客运车辆运行乡镇覆盖率	10	%	=	100
	生态效益指标-可节约能耗、减少碳排放	10		定性	优良中低差
	服务对象满意度指标—群众满意度	10	%	≥	90

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

专项资金名称	绕城高速外公共汽车补贴		业务主管部门	区交通局	
当年预算	17,000,000.00		区级支出（元）	17,000,000.00	
			补助镇街（元）		
项目概况	<p>1、项目背景：依据《重庆市人民政府办公厅关于印发主城区绕城高速公路以外区域客运结构调整工作方案的通知》，对主城区绕城高速外具备公交开行条件的区域，逐步开行公交线路。</p> <p>2、项目内容：对渝北区绕城高速外区域开行的公交线路进行补贴。</p> <p>3、项目组织架构：由重庆市东城公交公司完成，项目验收由渝北区道路运输事务中心、渝北区交通局、渝北区财政局完成。</p>				
立项依据	<p>重庆市渝北区人民政府办公室关于对渝北区公共汽车及农村客运班车营运实行财政补贴的通知（渝北府办〔2021〕2号）</p> <p>关于研究开通大湾至两路定制公交等事宜的纪要（区政府专题会议纪要2019-378）</p>				
当年绩效目标	<p>对2023年度渝北区绕城高速外运营的公共汽车因执行低票价、减免票、经营冷僻线路等形成的政策性亏损给予适当补贴补偿，确保渝北区绕城高速外公共汽车可持续运营，为农村地区群众出行提供基本公共交通服务保障。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标-保障2022年度内运营的公交线路数量	30	条	=	14
	质量指标-在保障范围内，因为客流量小，导致经营收入过低而停止运行的线路数量	20	条	≤	1
	时效指标-补贴时限	10	月	≤	12
	成本指标-成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	5	%	≤	3
	社会效益指标-保障绕城高速外区域线路沿线居民公共交通出行需求	10		定性	好坏
	生态效益指标-可节约能耗、减少碳排放	5	%	≥	80
	服务对象满意度指标—服务对象满意度	10	%	≥	80

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

专项资金名称	普通公路日常养护	业务主管部门	区交通局		
当年预算	12,626,800.00	区级支出（元）	12,626,800.00		
		补助镇街（元）			
项目概况	以“物、安、舒、美”为总体目标要求，加强全区普通公路养护管理，保证公路使用寿命。				
立项依据	《重庆市渝北区农村公路养护管理办法》（渝北府办发〔2021〕8号）、区长办公会议纪要2017-1、区政府专题会议纪要2017-179、区政府专题会议纪要2020-69、区政府专题会议纪要2021-233。				
当年绩效目标	以“物、安、舒、美”为总体目标要求，加强全区普通公路养护管理，保证公路使用寿命。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公路优良中率	10	%	>	75
	乡道里程	5	公里	=	589
	县道补助标准	5	万元/公里	=	1.5
	县道里程	5	公里	=	530
	养护管理工作完成及时率	10	%	=	100
	村道里程	5	公里	=	1925.625
	国省道里程	5	公里	=	194.954
	乡道补助标准	5	万元/公里	=	1.3
	村道补助标准	5	万元/公里	=	1
	国省道补助标准	5	万元/公里	=	4
	对本行业可持续	5		定性	有所提高
	带动地方总体经	10		定性	有效提高
	公路沿线绿化覆	10	%	>	80
	社会群众对公路	5	%	>	80

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

专项资金名称	“四好农村路”建设经费			业务主管部门	区交通局
当年预算	34,204,200.00			区级支出（元）	34,204,200.00
				补助镇街（元）	
项目概况	全年完成100公里“四好农村路”建设任务，支付任务“四好农村路”项目未支付资金				
立项依据	《渝北区“十四五”综合交通发展规划》，年度政府投资计划目录				
当年绩效目标	金				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成建设任务	10		定性	2024年底
	2022年开工项目建设总投资预计支出	10	万元	=	10000
	全区完成“四好农村路”建设公里数	10	公里	=	100
	工程质量验收合格	10		定性	合格
	“四好农村路”项目未支付资金预计支出	10	万元	=	10000
	农村片区交通效率	10		定性	提升
	全区公路服务水平	10		定性	提高
	渝北区的交通状况	10		定性	促进
	群众满意度	10	%	≥	95

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

专项资金名称	普通公路日常养护	业务主管部门	区交通局		
当年预算	55,000,000.00	区级支出（元）	55,000,000.00		
		补助镇街（元）			
项目概况	以“物、安、舒、美”为总体目标要求，加强全区普通公路养护管理，保证公路使用寿命。				
立项依据	区长办公会议纪要2017—1、区政府专题会议纪要2021—233、渝北府办发〔2021〕8号、区政府专题会纪要2017—179、区政府常务会议纪要2017—6、区政府专题会议纪要2020—69				
当年绩效目标	寿命。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	国省道里程	20	公里	=	193
	农村公路里程	20	公里	=	3050
	公路优良率	10	%	≥	75
	完成及时率	10	%	=	100
	绿化覆盖率	20	%	≥	80
	群众满意度	10	%	≥	80

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区港航海事事务中心

单位：元

专项资金名称	水上安全专项经费	业务主管部门	区交通局			
当年预算	300,000.00	区级支出(元)	300,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	全年安全综合检查、桥梁安全维护、应急演练10万元、安全宣传等					
立项依据	1. 渝港航发〔2023〕40号《重庆市港航海事事务中心关于印发2023年水上交通安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》；2. 渝港航发〔2018〕82号《重庆市港航管理局关于重庆碑口水库大坝工程航道通航条件影响评价的审核意见》；3. 渝港航发〔2023〕54号《重庆市港航海事事务中心关于印发重庆市地方水上交通应急工作要点的通知》；4. 渝港航发〔2023〕69号《重庆市港航海事事务中心关于印发2023年防汛洪水应对处置方案的通知》；5. 渝北水安〔2023〕3号《渝北区水上交通安全委员会办公室关于印发2023年全区水上交通安全工作要点的通知》；6. 渝北港航发〔2019〕68号《重庆市港航管理局关于渝北区国道G351统景场镇段新改建工程（两江大道北延伸段（统景场镇段）公路工程）御临河大桥航道通航条件影响评价的审核意见》；7. 渝港航发〔2023〕89号《重庆市港航海事事务中心关于印发水上交通安全生产重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解专项行动方案》和渝北交安〔2023〕13号《重庆市渝北区交通局关于全区交通行业安全生产重大隐患排查整治和重大风险防范化解专项行动总体方案的通知》；8. 渝发改投资〔2022〕1178号《重庆市发展和改革委员会关于宝山嘉陵江大桥可行性研究报告的批复》；9. 渝水办河〔2023〕1号《重庆市水利局办公室关于全面加强河道管理保护的通知》；10. 渝交港航许〔2021〕14号交通行政许可决定书；11. 渝北区港航中心管辖企业名单					
当年绩效目标	开展水上安全专项整治，加强辖区安全检查，对辖区内桥梁建设进行巡航监管，保障辖区水上安全持续稳定；加强水上应急队伍建设，增强突发事件应急救援能力。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年检查次数	25	次	≥	180	否
	检查安全隐患整改次数	25	次	≥	120	是
	辖区内水上安全持续稳定情况	15		定性	优	否
	对水上安全不可持续发展的影响	15		定性	优	否
社会公众安全满意率	10	%	=	100	否	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区道路运输事务中心

单位：元

<b>专项资金名称</b>	农村客运车辆“2元一票制”差额补助资金	<b>业务主管部门</b>	区交通局			
<b>当年预算</b>	4,150,000.00	<b>区级支出 (元)</b>	4,150,000.00			
		<b>补助镇街 (元)</b>				
<b>项目概况</b>	1、项目背景：依据区政府会议纪要，从2020年8月20日起在全区执行农村客运（镇到镇、镇到村、村到村）“2元一票制”，差额部分由政府购买服务的方式由区财政给予补贴 2、项目内容：政府出资购买票价差额部分 3、项目组织架构：由政府出资购买，按照线路里程、营运车型采用车辆定补方式按照季度予以补贴					
<b>立项依据</b>	区政府会议纪要2020-224					
<b>当年绩效目标</b>	保障农村客运“2元一票制”顺利实施，切实减轻农村群众出行成本，促进农村客运市场发展					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	补贴线路及车辆覆盖率	20	%	=	100	是
	9座以上（不含9座）农客车辆票价差额补贴	10	辆	=	68	否
	按季度及时发放票价差额补贴	10	月	<	12	否
	9座以下（含9座）农客车辆票价差额补贴	10	辆	=	36	否
	成本规制、绩效评价、资金审计等第三方机构服务费用占补贴资金的百分比	10	%	≤	3	否
	倡导公共出行，减少碳排放量	10		定性	优良中低差	否
	服务人群覆盖率	10		定性	高中低	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公路事务中心

单位：元

专项资金名称	路产路权维护		业务主管部门	区交通局		
当年预算	1,200,000.00		区级支出 (元)	1,200,000.00		
			补助镇街 (元)			
项目概况	全年集中宣传路政管理法律法规三至五次，能守集镇宣传、新闻媒体宣传、展板宣传，扩大路政管理的宣传面，提高群众路政法规知晓率，严格落实交通62号令超限新标准，坚持把固定治超站超限率控制在1%以内，坚持路政查处率达到100%，结案率达到99%。					
立项依据	中华人民共和国公路法、公路安全保护条例、重庆市公路管理条例					
当年绩效目标	全年集中宣传路政管理法律法规三至五次，能守集镇宣传、新闻媒体宣传、展板宣传，扩大路政管理的宣传面，提高群众路政法规知晓率，严格落实交通62号令超限新标准，坚持把固定治超站超限率控制在1%以内，坚持路政查处率达到100%，结案率达到99%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	超限治超控制率	15	%	<	1	是
	成本控制	15	万元/年	≤	200	是
	路政法律法规情况	15	次	定性	良	是
	完成时限	15	年	≤	1	是
	达标	10	项	定性	中	否
	达标	10	项	定性	中	否
满意	10	项	定性	好	否	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

专项资金名称	铁路外部环境隐患整治费		业务主管部门	区交通局		
当年预算	200,000.00		区级支出 (元)	200,000.00		
			补助镇街 (元)			
项目概况	实现铁路沿线外部环境安全隐患得到有效控制、路外伤亡事故不断减少、因外部环境隐患引起的列车运行一般事故明显下降，杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发的较大及以上安全事故。					
立项依据	《重庆市铁路安全管理条例》					
当年绩效目标	实现铁路沿线外部环境安全隐患得到有效控制、路外伤亡事故不断减少、因外部环境隐患引起的列车运行一般事故明显下降，杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发的较大及以上安全事故。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	安全隐患面积	20	平方米	≤	16000	是
	整治工作经费	5	万元	≤	5	否
	隐患整改完成率	5	%	=	100	否
	宣传费	5	万元	≤	3	否
	安全隐患整治加固费用	10	万元	≤	12	否
	安全隐患数量	5	处	≤	33	否
	安全隐患整治行动完成年限	10	年	≤	3	否
	安全隐患清除率	20	%	=	100	否
	众乘车满意度提升	10	%	=	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区交通局（本级）

单位：元

专项资金名称	智慧交通日常维护费	业务主管部门	区交通局			
当年预算	1,000,000.00	区级支出（元）	1,000,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	1个非现场执法、3个下属单位数据接入, 95个摄像点位网络传输, 16个区间卡口摄像头网络传输					
立项依据	《区大数据应用发展管理局关于智慧交通建设项目审批事宜的函》（渝北大数据函【2021】66号）					
当年绩效目标	加强智慧交通外场设备管理，确保智慧交通运行正常。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	公路养护管理和决策水平	10		定性	提高	是
	50M数据专线服务点位数	5	个	=	4	否
	数据专线服务点位数	5	个	=	2	否
	华为政务云使用状态	10		定性	安全、稳	否
	4M数据专线服务点位数	5	个	=	95	否
	办公网互联网专线使用状态	10		定性	安全、稳	否
	系统用电总费用	10	万元	≤	25	否
	10M数据专线服务点位数	5	个	=	16	否
	动态监控检测执法水平	10		定性	提高	否
	有效带动地方群众总体经济	5		定性	有所提高	否
	智慧交通与环境的和谐统一性	5		定性	符合	否
	社会群众对智慧交通管理工作满意度	10	%	≥	80	否