

巴中市交通运输局（本级）

2022年部门预算批复表

日期：2022年 1月 28日

部门预算收支总表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	8.00
一、一般公共预算拨款收入	2,274.82	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	166.49
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	137.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	1,846.35
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.46
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	2,274.82	本 年 支 出 合 计	2,274.82
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	2,274.82	支 出 总 计	2,274.82

部门预算支出总表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

功能科目编码（类 款项）		单位代码	项目 单位名称（科目名称）	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
			合计	2,274.82	1,693.91	580.91		
504001			市交通运输局机关	2,274.82	1,693.91	580.91		
201			一般公共服务支出	8.00		8.00		
20111			纪检监察事务	8.00		8.00		
2011105	504001		派驻派出机构	8.00		8.00		
208			社会保障和就业支出	166.49	165.00	1.49		
20805			行政事业单位养老支出	151.34	149.85	1.49		
2080505	504001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.85	149.85			
2080599	504001		其他行政事业单位养老支出	1.49		1.49		
20808			抚恤	9.90	9.90			
2080801	504001		死亡抚恤	9.90	9.90			
20899			其他社会保障和就业支出	5.25	5.25			
2089901	504001		其他社会保障和就业支出	5.25	5.25			
210			卫生健康支出	137.52	103.52	34.00		
21001			卫生健康管理事务	34.00		34.00		
2100199	504001		其他卫生健康管理事务支出	34.00		34.00		
21011			行政事业单位医疗	103.52	103.52			
2101101	504001		行政单位医疗	32.59	32.59			
2101102	504001		事业单位医疗	55.44	55.44			
2101103	504001		公务员医疗补助	7.07	7.07			
2101199	504001		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43			
213			农林水支出	4.00		4.00		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00		
2130599	504001		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00		
214			交通运输支出	1,846.35	1,312.93	533.42		
21401			公路水路运输	1,846.35	1,312.93	533.42		
2140101	504001		行政运行（公路）	353.23	353.23			
2140106	504001		公路养护	15.00		15.00		
2140112	504001		公路运输管理	4.00		4.00		
2140127	504001		船舶检验	2.00		2.00		
2140131	504001		海事管理	5.00		5.00		
2140136	504001		水路运输管理支出	20.00		20.00		
2140199	504001		其他公路水路运输支出	1,447.11	959.69	487.42		
221			住房保障支出	112.46	112.46			
22102			住房改革支出	112.46	112.46			
2210201	504001		住房公积金	112.46	112.46			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,274.82	一、本年支出	2,274.82	2,274.82			
一般公共预算拨款收入	2,274.82	一般公共预算支出	8.00	8.00			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	166.49	166.49			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	137.52	137.52			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	4.00	4.00			
		交通运输支出	1,846.35	1,846.35			
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	112.46	112.46			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	2,274.82	支 出 合 计	2,274.82	2,274.82			

财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目)

单位名称: 市交通运输局机关

单位: 万元

科目编码	单位代码	项 目 单位名称(科目)	总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结转安排														
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
				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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	2,274.82	2,274.82	2,274.82	1,693.91	580.91																													
	501001	市交通运输局机关	2,274.82	2,274.82	2,274.82	1,693.91	580.91																													
501		(政府) 机关工资福利支出	518.82	518.82	518.82	491.82	27.00																													
50101	504001	工资奖金津补贴	353.23	353.23	353.23	353.23																														
50102	504001	社会保障缴费	96.17	96.17	96.17	96.17																														
50103	504001	住房公积金	42.41	42.41	42.41	42.41																														
50199	504001	其他工资福利支出	27.00	27.00	27.00		27.00																													
502		(政府) 机关商品和服务支出	639.75	639.75	639.75	196.81	442.91																													
50201	504001	办公经费	425.60	425.60	425.60	134.68	290.92																													
50202	504001	会议费	2.40	2.40	2.40	2.40																														
50205	504001	委托业务费	29.00	29.00	29.00		29.00																													
50206	504001	公务接待费	2.64	2.64	2.64	2.64																														
50208	504001	公务用车运行维护费	46.70	46.70	46.70	46.70																														
50209	504001	维修(护)费	16.38	16.38	16.38	16.38	2.38	14.00																												
50299	504001	其他商品和服务支出	117.04	117.04	117.04	8.05	108.99																													
505		(政府) 对事业单位经常性补助	1,090.69	1,090.69	1,090.69	986.69	104.00																													
50501	504001	工资福利支出	807.36	807.36	807.36	807.36																														
50502	504001	商品和服务支出	283.32	283.32	283.32	179.32	104.00																													
509		(政府) 对个人和家庭的补助	25.56	25.56	25.56	18.56	7.00																													
50901	504001	社会福利和救助	25.56	25.56	25.56	18.56	7.00																													

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,693.91	1,299.18	18.56	376.17
	市交通运输局机关	1,693.91	1,299.18	18.56	376.17
	工资福利支出	1,299.18	1,299.18		
504001	基本工资	541.97	541.97		
504001	津贴补贴	148.09	148.09		
504001	奖金	16.51	16.51		
504001	绩效工资	229.96	229.96		
504001	机关事业单位基本养老保险缴费	149.85	149.85		
504001	职工基本医疗保险缴费	71.18	71.18		
504001	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07		
504001	其他社会保障缴费	22.10	22.10		
504001	住房公积金	112.46	112.46		
	商品和服务支出	376.17			376.17
504001	办公费	35.70			35.70
504001	印刷费	7.14			7.14
504001	水费	5.62			5.62
504001	电费	22.50			22.50
504001	邮电费	7.14			7.14
504001	物业管理费	11.25			11.25
504001	差旅费	128.52			128.52
504001	维修(护)费	6.43			6.43
504001	会议费	2.40			2.40
504001	公务接待费	7.14			7.14
504001	工会经费	18.72			18.72
504001	福利费	14.05			14.05
504001	公务用车运行维护费	46.70			46.70
504001	公务交通补贴	41.53			41.53
504001	其他商品和服务支出	21.33			21.33
	对个人和家庭的补助	18.56		18.56	
504001	生活补助	9.90		9.90	
504001	医疗费补助	8.43		8.43	
504001	奖励金	0.23		0.23	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		580.91
504001		市交通运输局机关		580.91
201		一般公共服务支出		8.00
20111		纪检监察事务		8.00
2011105	504001	派驻派出机构	监督执纪问责专项经费	8.00
208		社会保障和就业支出		1.49
20805		行政事业单位养老支出		1.49
2080599	504001	其他行政事业单位养老支出	离退休干部活动经费	1.49
210		卫生健康支出		34.00
21001		卫生健康管理事务		34.00
2100199	504001	其他卫生健康管理事务支出	职工体检费（行政）	34.00
213		农林水支出		4.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		4.00
2130599	504001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
214		交通运输支出		533.42
21401		公路水路运输		533.42
2140106	504001	公路养护	公路桥梁隧道安全检测鉴定经费	15.00
2140112	504001	公路运输管理	道路畅通客运服务质量整体提升经费	4.00
2140127	504001	船舶检验	非法码头专项整治及船舶检验经费	2.00
2140131	504001	海事管理	绿水绿航经费	5.00
2140136	504001	水路运输管理支出	水上交通安全整治及抢险应急经费	20.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	高速公路建设环境保障协调及抢险应急经费	15.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	食堂运行经费（行政）	31.92
2140199	504001	其他公路水路运输支出	公路交通应急抢险专项经费	8.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	造价信息及材价调查和监督经费	13.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	公路水运工程质量监管及应急抢险经费	8.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	党建经费（行政）	13.50
2140199	504001	其他公路水路运输支出	交通运输领域安全监管经费	10.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	重点工程及高速公路造价监督经费	3.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	交通重点建设项目监管经费	18.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	道路水上发展安全抢险救灾应急经费	15.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	公路路况信息平台运维经费	2.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	公路水运工程标准化建设经费	4.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	农村公路建设过程跟踪监督抽检经费	15.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	交通项目规划编制经费	16.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	交通运输信息化建设运维经费	20.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	12328交通运输服务监督电话与12345政务服务便民热线整合及后台管理经费	20.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	高速公路建设协调及临时抢险经费	15.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	交通强市专项经费	150.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	西北南环线养护经费	100.00
2140199	504001	其他公路水路运输支出	交通运输与文化旅游融合发展经费	10.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	53.84		46.70	46.70	7.14	
504001	市交通运输局机关	53.84		46.70	46.70	7.14	

政府性基金支出预算表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市交通运输局机关

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

													表7	
政府向社会力量购买服务预算表														
单位：市交通运输局机关														单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源							
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排	

2022

项目名称		“交通强市”专项经费							
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 150万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 150万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 150万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入		
来源	150万元	150万元							
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
					2022年工作重点：深入贯彻落实市第五次党代会精神，全面构建成渝地区北向重要门户枢纽，加快建设“8844”综合交通运输体系，持续推动交通运输高质量发展。力争完成交通运输投资80亿元以上。高速公路完成投资24亿，普通国省干线完成投资59亿，农村公路完成投资10亿元以上，力争成功创建“四好农村路”省级示范市；推动文旅融合发展，围绕交通强市、全域旅游示范创建目标，结合全市文化和旅游资源分布，启动编制《巴中市“十四五”交通运输与文化旅游融合发展专项规划》，完善旅游“快进、慢游”系统，持续提升交通服务文旅发展水平。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
		产出指标	数量指标				数量指标	全年完成交通建设投资	>100亿元
								争取上级补助资金	≥10亿元
			质量指标				质量指标	高速公路建设完成投资	≥20亿元
								实施普通国省干线公路新建完成投资	≥50亿元
								农村公路建设完成投资	≥10亿元
			时效指标				时效指标	项目完成投资序时进度	≥95%
		成本指标				成本指标	专项经费投入	150万元	
		效益指标	经济效益				经济效益	拉动地区直接投资	≥80亿元
			社会效益				社会效益	方便民众出行，提升民众幸福感、获得感	显著
								持续提升交通服务文旅发展水平	显著
			生态效益				生态效益	建设节能环保绿色交通	99%
可持续影响				可持续影响	造福子孙后代	100%			
满意度指	服务对象满意度				服务对象满意度	人民满意度	≥98%		

2022

项目名称		公路、桥梁、隧道安全检测鉴定费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 15万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 15万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 15万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险	基金收入	5. 其他收入	
来源	15万元	15万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						2022年，继续加大全市重点公路、桥梁、隧道安全检测力度，确保全市公路、桥隧安全运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	全市公路桥隧养护管理工作量	全市900余座桥（隧）	
		质量指标			质量指标	公路桥隧主体结构及附属构造物专项检查，评定技术状况等级	合格	
						公路、桥梁、隧道安全检测鉴定结果	确保全市公路、桥隧安全运营	
		时效指标			时效指标	桥隧突发事件应急响应及时率	≤24小时	
	成本指标			成本指标	公路、桥梁、隧道安全检测鉴定费	15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益	桥梁、隧道安全，交通社会经济秩序状态	人民群众生命财产损失减少	
		社会效益			社会效益	全面提高全市公路桥隧安全管理水平	显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	安全监测机制常态化	100%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民满意度	≥99%		

2022

项目名称		道路水上安全抢险救灾应急专项经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人	巴中市交通运输局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 15万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 15万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 15万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	15万元	15万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
					坚持“交通运输一切工作服从安全第一”的原则。2022年，力争全年水上交通、施工建设、公路养护和交通所属企业安全事故为“零”，无源头管理责任事故，不突破省厅和市政府下达的安全控制指标，确保全市交通运输安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标				数量指标	安全事故率，无源头管理责任事故率	力争安全事故为“0”，无源头管理责任事故，不突破省厅和市政府下达的安全控制指标。
							组织全市道路水上应急演练次数	≥1次
		质量指标				质量指标	应急演练效果	确保全市水运、公路运输安全
		时效指标				时效指标	应急响应及时率	≤12小时
	成本指标					成本指标	完善道路防灾减灾应急预案体系建设	5万元
							加强抢险救灾处置、应急保通能力	10万元
	效益指标	经济效益				经济效益	保护交通道路安全、维护交通社会经济秩序稳定	减少人民群众生命财产损失
		社会效益				社会效益	全面提高交通行业安全管理水平	显著
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	安全应急机制常态化	100%
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	人民满意度	≥99%

2022

项目名称		高速公路建设协调及临时抢险经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 15万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 15万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 18万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
来源	15万元	15万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
					2022年加强已建、在建和拟建高速公路协调管理和前期工作，建设外畅内达的高速公路网络，将我市建成高效绿色的综合交通枢纽。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	在建高速路条数	2条（镇广、苍巴）
							在建高速里程	>180公里
							拟建高速进入前期准备	1条（南苍盐和平仪高速）
		质量指标				质量指标	苍巴项目完成投资	≥5亿元
							镇广高速项目完成投资	≥30亿元
							拟规划高速	力争启动前期
	时效指标				时效指标	目标任务完成时限	2022年12月31日前	
	成本指标				成本指标	专项协调监管经费	15万元	
	效益指标	经济效益				经济效益	高速公路建设促进经济发展	100%
		社会效益				社会效益	加快建设北向枢纽	显著
		生态效益				生态效益	确保环保，绿色建筑	99%
		可持续影响				可持续影响	厚植基础设施优势，造福子孙后代	100%
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	人民满意度	≥99%

2022

项目名称		道路畅通客运服务质量整体提升经费									
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局					
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：4万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）					
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款4万元							
		其他资金 万元		其他资金 万元							
		延续项目以前年度预算安排： 4.5万元									
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入				
来源	4万元	4万元									
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标						
					2022年，根据根据巴中市主城区道路畅通客运服务质量整体提升行动方案（2021-2023），优化城市公共客运服务供给，扎实开展主城区道路畅通客运服务质量整体提升行动，统筹规划“一城三区”直达快速公交线路，适时取消“一城三区”巡游车分区域运营限制。支持巴中经开区开展城乡客运一体化试点，着力提升城市公共交通保障水平。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）			
									数量指标	优化城市公共交通发展规划	1套
										新增公交、巡游车、网约车新能源车应用率	100%
		开展“最美司机”评选活动次数	1次								
		质量指标	提高线路、站点覆盖率，提升公共交通出行分担比	显著提升							
			2. 车容车貌整洁度	显著提升							
	时效指标		城市公交发展政策落实及时率	≥80%							
	成本指标	主城区道路畅通客运服务质量整体提升专项经费投	4万元								
	效益指标	经济效益				经济效益	智能调度	减少空驶率			
							公共交通使用率	明显			
		社会效益				社会效益	提高公交站点率	显著提升			
							为市民提供舒适的候车服务	提升30%			
		生态效益				生态效益	公共交通绿色出行，新技术、新能源、新装备的推广应用减少城市尾气污染	≥20%			
	积极参与“碳达峰、碳中和”行动，全面提升运输装备和运输组织的绿色水平						≥20%				
可持续影响				可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	市民满意度	≥97%				

2022

项目名称		交通重点建设项目监管专项经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 18万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 18万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 18万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	18万元	18万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标	
						2022年加强交通重点建设项目监督检查工作：1. 健全交通重点建设项目督查工作机制，强化工程建设质量管理；2. 有效开展日常和专项监督检查，重点整治交通重点建设项目立项审批、规划调整、工程质量、勘察设计、招标领域等环节问题排查，加强跟踪督办力度，强化过程监管。确保全市交通重点项目建设依法、规范、有序推进。	
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	数量指标	监管高速公路项目数	2条（苍巴、镇广高速）
			三级指标			监管国省干线项目数	≥19个
		质量指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	质量指标	改善交通重点项目建设质量状况	显著
			三级指标			交通重点项目建设各环节依规合法程度	99%
		时效指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	时效指标	重点项目监管抽检频率	>1次/月/项目
		成本指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	成本指标	专项经费	18万元
	效益指标	经济效益	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	经济效益	优化交通建设领域经济秩序	交通秩序提升30%
		社会效益	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	社会效益	确保交通重点项目工程质量	打造“品质工程”，推动“质量强市”
			三级指标			确保交通重点项目有序建设	早日通车运行，方便群众出行
		生态效益	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	生态效益	重点项目环保建设达标率	≥85%
	可持续影响	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	可持续影响	重点项目使用寿命	≥设计使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	服务对象满意度	受益民众满意度	≥98%

2022

项目名称		西北南环线养护经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：100万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款100万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：100万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
来源	100万元	100万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					2022年落实西环线、北环线、南环线等公路的日常养护，确保环线全年高质量安全畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	西、北环线养护里程	20.6公里
							南环线养护里程	15.2公里
							养护隧道数量	7条6.7公里
		质量指标				质量指标	安全畅通率	100%
							环境美化率	95%
		时效指标				时效指标	养护保畅响应时效	7*24小时
		成本指标				成本指标	人员工资	40万
							电费	50万
					日常安全养护投入		10万	
	效益指标	经济效益			经济效益	带动解决当地居民就业，加快地方经济发展，就业率提升	≥80%	
						减少群众生命财产损失，保护交通道路安全	100%	
		社会效益			社会效益	带动沿线产业发展，方便出行	100%	
						公益性强，城乡环境治理	100%	
		生态效益			生态效益	保护沿线环境及原始生态	100%	
	可持续影响			可持续影响	解决脱贫就业	100%		
			助力城市建设，提升市民获得感		99%			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市民满意度	≥85%		

2022

项目名称		交通运输领域安全监督专项工作经费										
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局						
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性						
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他										
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）						
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10万元								
		其他资金 万元		其他资金 万元								
		延续项目以前年度预算安排： 10万元										
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入					
来源	10万元	10万元										
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标							
					2015年交通运输部以交安监发〔2015〕20号印发《关于推进交通运输安全体系建设的意见》，各级交通运输管理部门应将安全管理工作经费列入年度部门预算，主要用于安全生产考核评价、巡视和检查、事故原因调查、企业标准化建设、宣传教育培训等。实现每年安全生产经费预算到位，专款专用。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）				
									数量指标		数量指标	全年组织系统性安全宣传教育培训
			质量指标			质量指标	深化平安交通建设	大力推进安全生产风险管控、隐患排查治理、信用管理				
							确保全年交通运输领域安全责任事故	上级0通报				
			时效指标			时效指标	完成时效	2022年12月31日前				
		成本指标			成本指标	安全交通专项投入	10万元					
	效益指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）					
								经济效益		经济效益	安全交通减少人民生命财产损失，为经济发展提供保障	100%
								社会效益		社会效益	安全交通确保社会秩序稳定	100%
								生态效益		生态效益		
		可持续影响			可持续影响	确保交通运输安全生产形势持续稳定	≥99%					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益民众满意度	≥99%						

2022

项目名称		监督执纪问责专项经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 8万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 8万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	8万元	8万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	按巴纪办[2017]17号文件，市纪委监委派驻纪检组专项工作经费8万元/年，为派驻纪检组正常办案提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	派驻纪检组监督单位	3个（交通、城管、安监）
		质量指标			质量指标	廉政风险降低	90%
						廉政教育宣传覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	执纪问责处理及时率	100%
	成本指标			成本指标	派驻纪检组专项工作经费	8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	强化反腐倡廉，减少国有资产流失	减少国有资产流失
		社会效益			社会效益	弘正气、扬清风	打造风清气正、廉洁高效的行政环境
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	形成纪检高压态势	构建不敢腐不能腐的廉政氛围
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	

2022

项目名称		交通运输信息化建设与运行维护经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通运输局	
项目属性		■新增项目 □延续项目		项目期限		□一次性 ■经常性	
立项依据		□法律法规 □市委市政府决定 ■上级文件要求 □市委市政府领导指示 ■其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	20万元	20万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					1. 确保政务外网、金财网、党政网、OA办公系统网络正常运行；2. 保证水上应急指挥平台、“一网双线”安全管理平台等网络专线平台正常运行；3. 系统推进无纸化办公；确保官网正常使用和适时更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	网络专线条数	5条
			质量指标			质量指标	网络、系统软件验收合格率
					网络、系统软件正常运行率		≥100%
		时效指标				时效指标	网络故障修复响应时间
					系统软件故障修复响应时间		≤0.5小时
	效益指标	成本指标			成本指标	线路租用成本	20万元
			社会效益				社会效益
					主页社会点击率	显著提升	
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响	网络使用年限	延长		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	

2022

项目名称		交通运输与文化旅游融合发展专项经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人	巴中市交通运输局			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元	年度资金总额： 20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 20万元					
		其他资金 万元	其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	20万元	20万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				根据《四川省交通运输厅 四川省文化和旅游厅关于加快推进全省交通运输与文化旅游融合发展的指导意见》（川交函[2021]339号）文件要求及市委市政府工作指示精神，加快形成交通运输与文化旅游深度融合发展的新格局，有力支撑交通强市、文化强市、旅游强市建设，增强旅游交通有效供给，提升旅游交通服务品质，不断创新完善旅游交通产品和服务，积极配合推动文旅新区建设，积极建设“三市两地一枢纽”。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
						数量指标	积极争取交旅融合补助项目	≥1个
		质量指标				质量指标	推动交通榆树与文化旅游发展规划有效衔接	显著
							优化旅游交通基础设施网络及拓宽道路运输服务功能及布局	显著
							强化道路客运枢纽功能及运游融合创新	显著
		时效指标				时效指标	发展政策落实及时率	≥80%
	成本指标				成本指标	发展规划投入	20万元	
	效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
						经济效益	交旅融合带动地区产业投资	显著增长
		社会效益				社会效益	交通支撑旅游旅游反哺交通良性发展	显著
		生态效益				生态效益	坚持绿色低碳，促进旅游交通与自然和谐发展	显著
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	人民满意度	≥98%	

2022

项目名称		12328交通运输服务监督电话与12345政务服务便民热线整合及后台管理经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人	巴中市交通运输应急保障指挥中心（张勇）		
项目属性		■新增项目 □延续项目		项目期限	□一次性 ■经常性		
立项依据		□法律法规 ■市委市政府决定 ■上级文件要求 □市委市政府领导指示 □其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：20万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）					
		延续项目以前年度预算安排：22.5万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				按照《四川省人民政府办公厅印发四川省政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》（川办发〔2021〕15号）、《巴中市人民政府办公室关于印发巴中市政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》（巴府办发〔2021〕43号）等文件要求，实现12328电话与12345热线数据互联互通，优化流程和资源配置，打造更加便捷、高效、规范、智慧的服务平台，同时满足四川省交通运输厅和市委市政府的目标绩效考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	服务人员	4名12328后台人员
						搭建互联互通系统	1套
		质量指标			质量指标	数据传输率	≥100%
						工单办结率	≥85%
	时效指标			时效指标	整合完成时间	2022年12月31日前	
					平台运行时间	7*24小时	
	成本指标			成本指标	数据系统搭建及维护费、后台人员劳务费	20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	满足咨询需求	利于社会发展
		社会效益			社会效益	社会关注度	广泛知晓
可持续影响				可持续影响	服务期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

2022

项目名称		水上交通安全整治及抢险应急经费											
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市航务海事发展中心（黄勇）							
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性							
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他											
项目资金		中长期资金总额：20万元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）							
		其中：财政拨款 20万元		其中：财政拨款20万元									
		其他资金 万元		其他资金 万元									
		延续项目以前年度预算安排：20万元											
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入						
来源	20万元	20万元											
总体目标	中长期目标（2021年—2021年）				年度目标								
					1. 抓好“平安渡运”，确保全年水路交通运输无较大及以上安全责任事故发生，抓好风险源管控，完成巡航救助一体化建设任务，完善应急机制，提高应急处置能力。2. 积极探索我市水运“两转一升”发展方向，完成上级下达的水运建设项目，进一步规范我市内河航运市场秩序。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）						
								产出指标	数量指标	较大以上水上交通安全责任事故	发生率为0%		
										跨区域巡航	≥1000公里		
										监管频率数	检查船舶≥9000艘次		
								质量指标	质量指标	水路社会客运量和旅客周转量	≥121.2913万人次 ≥525.3893万公里		
										建设项目通过竣工验收，符合国家相关规定	100%		
								时效指标	时效指标	平安渡运，无滞留，无信访投诉	100%		
	水运建设项目完成时限	2022年12月31日前											
	效益指标	成本指标	成本指标	经费投入上限	20万元								
						经济效益	经济效益	促进行业发展	明显				
										社会效益	社会效益	水上交通安全态势平稳	力争20年无安全责任事故
										可持续影响	可持续影响	群众安全出行条件	得到保障
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	涉水群众满意度				

2022

项目名称		非法码头专项整治及船舶检验经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市航务海事发展中心（黄勇）	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额：2万元		年度资金总额：2万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 2万元		其中：财政拨款 2万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：2万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	2万元	2万元					
总体目标	中长期目标（2021年—2021年）				年度目标		
					切实把牢船舶适航关口，坚决打击整治非法码头，对辖区近600艘各类船舶（含渔船）开展建造检验和年度营运检验工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
			渔船检验	≥100艘			
		质量指标	船舶适航率	100%			
			时效指标	船舶年度营运检验	4月底前完成		
				船舶建造检验	适时进行		
	成本指标		差旅费	1.5万元			
			办公费	0.5万元			
	二级指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	力争水上交通安全责任事故发生率	0
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	切实提高船舶抗风等级等安全系数	提高水运安全水平
	三级指标	服务对象满意度			服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

2022

项目名称		绿水绿航工作经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人	巴中市航务海事发展中心（黄勇）		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 9万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				<p>2021年5月四川启动“绿水绿航绿色发展五年行动”，重点围绕“巩固提升污染突出问题整治成果、开展船舶污染治理、建设绿色航道、创建绿色港口码头、发展绿色运输、提升环保应急能力”六个方面开展工作，2022年：1. 做好市交通运输局负责联系的十条市级河长河流之一的小通江河治理保护工作；按时提请小通江河市级河长开展巡河和暗访工作。2. 做好新能源船舶推广应用，进一步加强船舶水污染防治工作。3. 持续巩固中央环保督查存在问题整改成果，加强对重点水域的监督管理。4. 强化“三无”船舶专项整治；5. 推进船舶岸电设施受电设施改造等工作</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	饮用水源保护区内船舶存在数量	0
						重点工作要点	6个
						市级河长巡河和暗访次数	巡河1次/季度，暗访1次/月
		质量指标			质量指标	水运建设项目环评达标	以上级部门的通报文件为准
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	水运环保工作、河长制工作	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	确保群众出行感到舒心、用水感到放心	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	建设项目环评达标，行业水污染防治能力提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

2021

项目名称		交通项目编研工作经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市交通规划编制研究中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 16万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 16万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 16.5万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	16万元	16万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成上级交办的专项实施方案编制，配合完成市属重点项目的现场踏勘、规划、及现场技术指导		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	完成规划方案编制数量	≥2套
		质量指标			质量指标	规划符合上级要求达标率	100%
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	规划编制工作经费	16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	科学规划	100%
		生态效益			生态效益	符合生态保护要求	100%
		可持续影响			可持续影响	集约优化国土空间资源	显著
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用者满意度	≥99%

2021

项目名称		全市农村公路建设过程跟踪监督抽检经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市公路质量监督检验中心（鲁仕贤）		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 15 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 15万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 15万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	15万元	15万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					按照《2021年度四川省市（州）党政和省直属部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案》（川农领〔2021〕8号）和四川省人民政府办公厅关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（川办发〔2020〕70号）文件要求，我市2021年度完成撤并建制村畅通工程804.3公里，乡村振兴产业路旅游路136.8公里。为提升“四好农村路”高质量发展，加强对农村公路建设质量监管，我单位拟对全市农村公路建设过程跟踪监督抽检20%以上，使不低于75%的农村公路质量达到中等及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	过程监督数量	按局下达的文件
		质量指标				质量指标	建设过程是否符合规范	按照国家行业标准
		时效指标				时效指标	过程监督完成时间	2022年12月31日前
		成本指标				成本指标	办公经费及资料印刷费、监督过程人员差旅费用、车辆使用费用、劳务费用	15万元
	效益指标	经济效益				经济效益	对国家经济的影响	减少因工程质量给国家造成的经济损失
		社会效益				社会效益	对社会关注度	确保农村公路的质量水平
		生态效益				生态效益	环保督查监督	落实对重点建设项目的环保监督工作
		可持续影响				可持续影响	项目工程安全使用年限	≥设计使用年限
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	使用者满意度	≥98%

2022

项目名称		公路水运工程质量重点项目监管工作经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市公路水运建设质量服务中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 8万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 8万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
来源	8万元	8万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					依据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《关于加强市县公路水运工程质量安全监督能力保障的通知》（川交协调办〔2021〕2号）等文件，对苍巴高速（巴中段42.695公里）、镇广高速（通江至广安段61.684公里）、米仓大道、诺水大道、G244G347G54线巴城过境公路（巴城东环线）、G245巴州区段、G245恩阳区段、G542北环线东段、S409渐岸至兰草段等重点项目的质量监督			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	监管工作任务量	≥500公里
							重点项目质量安全抽检覆盖面	全覆盖
		质量指标				质量指标	重点公路项目监督覆盖率	100%
							公路项目开展检查频率	≥2次/月
		时效指标				时效指标	项目监管完成及时率	2022年内
	成本指标				成本指标	监督抽检差旅费	3万元	
						监督抽检办公费	2万元	
						其他商品服务支出	3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	项目建设质量得到保证	打造“品质工程”	
		社会效益			社会效益	坚决抵制偷工减料、粗制滥造的现象发生	保障人民群众生命财产安全	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	项目工程安全使用年限	≥设计使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	

2022

项目名称		公路水运工程标准化建设工作经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市公路水运建设质量服务中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 4万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 4万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 4.5万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
来源	4万元	4万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					依据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）；四川省交通运输厅印发《关于加快推进公路水运品质工程建设的实施意见》的通知（川交函〔2021〕184号）、《巴中市新建高速公路和国省干线工地标准化建设指导意见》等文件，引导交通项目“标准化建设”，打造“品质工程”，全力推动“品质工程”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
								产出指标
				推广应用“四新技术”	11项			
	质量指标			质量指标	高速公路标准化施工、作业合格率	100%		
						国省干线标准化率	80%	
						重点项目开展检查频率	≥1次/月	
	时效指标			时效指标	标准化建设考核完成率	2022年12月31日前		
	成本指标			成本指标	差旅费	2万元		
						其他商品服务支出	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	节约建设成本	≥10%	
							节约建设时间	≥10%
		社会效益			社会效益	抵制偷工减料、粗制滥造的现象发生	营造重质量、重监管的交通质监氛围	
							降低作业风险率	≥30%
		生态效益			生态效益	标准化建设利于节约建设资源率	≥10%	
				环保施工规范比例		≥90%		
可持续影			可持续影	利于行业的可持续发展	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		

2022

项目名称		造价信息及材价调查和监督经费								
预算单位		巴中市交通运输局504001			实施单位及责任人	巴中市交通建设工程造价管理站（柏海山）				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他								
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 13万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 13万元						
		其他资金 万元		其他资金 万元						
		延续项目以前年度预算安排：13万元								
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入			
来源	13万元	13万元								
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标					
					根据上级部门要求完成年度材价信息调查工作。1、每季度出版一期造价信息；2、出版巴中市地方材料分布图；3、每月对巴中市范围内的材料料场进行调查；4、米仓山大道、诺水大道、巴城东环线等工程材料专项调查；5、苍巴、镇广高速材料专项调查，完成苍盐、仪平高速前期工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
		产出指标	数量指标				数量指标	对各县区及周边县区常规调查		按月
									月均检查	
			质量指标				质量指标	出版造价信息		4期/年
			时效指标				时效指标	完成时限		2022年12月31日前
			成本指标				成本指标	工作经费成本		≤13万元
		效益指标	经济效益				经济效益	精准调价		节约交通建设成本5%
			社会效益				社会效益	达成资源共享		>80%
			生态效益				生态效益			
			可持续影响				可持续影响	原材料市场规范化		>80%
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	造价信息使用者满意度		100%		

2022

项目名称		重点工程及高速公路造价监督经费							
预算单位		巴中市交通运输局504001			实施单位及责任人	巴中市交通建设工程造价管理站(刘绍平)			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中长期资金总额: 万元		年度资金总额: 3万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 3万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排: 3万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入		
来源	3万元	3万元							
总体目标		中长期目标 (20**年—20**年)				年度目标			
						根据上级部门要求, 对苍巴、镇广、巴万高速, 米仓大道、诺水大道、巴城东环线等工程各阶段造价执行情况进行监督, 包括是否做到前算控后算、是否执行造价管理规定、是否按规定计量、开展工程变更等, 规范各阶段计价, 有效控制投资, 节约工程造价, 完成苍盐、仪平高速前期工作。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
		产出指标	数量指标				数量指标	做好造价监督工作	每月检查1次, 季末重点检查1次
			质量指标				质量指标	监督效果良好	发现问题, 督查整改
								监督方式	跟踪检查
			时效指标				时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标				成本指标	工作经费成本	≤3万元	
		效益指标	经济效益				经济效益	交通建设成本控制	>3%
			社会效益				社会效益	造价管理与控制	更加科学合理
			生态效益				生态效益		
			可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	项目业主满意度	100%		

2022

项目名称		公路路况信息平台运维经费					
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人	巴中市公路机械化养护与应急保通中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：2万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 2 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 2 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	2万元	2万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	解决全市监控国省干线公路、桥梁、隧道、路况，建立资料库、不定期进行动态巡查等费用，了解、掌握全市国省干线公路路况、桥梁运载程度。			2022年：需对全市国道、省道公路大、中、小桥梁697座及25座隧道、进行摸底调查。按照特大桥、大桥、中小桥、危桥分门别类建档入库			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	维护平台数目	1个
			质量指标			质量指标	国省干线公路建档入库面率
					国省干线公路建档入库面率		≥97%
		时效指标				时效指标	国省干线公路建档入库完成率
					国省干线公路桥梁、隧道入完成率		≥98%
	成本指标			成本指标	工作经费成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	信息化建设促进经济发展	明显
		社会效益			社会效益	保障和维护了公路畅通	人民群众安全出行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	保障正常公路运输线路	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	干部职工（办事群众）满意度	≥99%

2022

项目名称		公路交通应急抢险专项经费											
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市公路机械化养护与应急保通中心							
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性							
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他											
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）							
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 8万元									
		其他资金 万元		其他资金 万元									
		延续项目以前年度预算安排： 万元											
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入						
来源	8万元	8万元											
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标								
	近期确保全市国、省干线公路PQI达到90%以上，道路通畅。				在2022年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 按照市绩效考核目标任务，完成2021年度交通运输系统应急抢险所需设备、物资的储备、配送、管理任务； 2. 组织协调交通运输系统应急突发事件处置，开展应急演练、培训； 3. 特殊期间交通公路维稳、协助市局应急办抓好应急联动值守等专项任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）						
								产出指标	数量指标		数量指标	公路应急抢险保通	≥98%
									质量指标		质量指标	公路应急抢险储备物资	基本保障
									时效指标		时效指标	项目竣工验收合格率	≥100%
									成本指标		成本指标	项目按期完成率（交付使用率）	≥98%
	效益指标	经济效益		经济效益	工作经费成本	≤8万元							
		社会效益		社会效益	为交通行业节约公路大、中修资金	显著							
		生态效益		生态效益									
		可持续影响		可持续影响	保障正常公路运输线路	≥3年							
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	群众满意度	≥95%							

2022

项目名称		高速公路建设环境保障协调、运营督查、抢险应急经费						
预算单位		巴中市交通运输局504001		实施单位及责任人		巴中市高速公路管理局 刘平		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款20万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：15万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
来源	20万元	20万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					2022年：计划督导高速公路路容路貌，指导、督促高速公路沿线和建设环境保障工作，协助做好运营高速公路路况质量、服务区服务设施和服务质量的监督检查工作，做好相关应急抢险，突发事件处置，做好联动联动机制的相关工作。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
		数量指标	运营督查次数	8次/月				
		质量指标	质量指标	服务区环境达标率	≥90%			
			质量指标	安全设施达标率	≥90%			
		时效指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前			
		成本指标	成本指标	成本指标	高速督查补助标准	符合标准		
				成本指标	办公费用（印刷费、会议费等）	7万		
	成本指标			环境保障协调差旅补助、运营督查差旅补助、抢险应急差旅补助	8万			
	成本指标			高速公路运营建设车辆使用费	5万			
	效益指标	效益指标	经济效益	经济效益	群众出行成本	降低		
			社会效益	社会效益	公路通行条件	提升		
			生态效益	生态效益				
			可持续影响	可持续影响	道路安全管理系数	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥99%	