

达州市达川区交通运输局

2025 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 2025 年部门预算表

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

第三部分 达州市达川区交通运输局 2025 年部门预算情况说明

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 2025 年重点工作。

1。全速推进项目建设。紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，坚定扛牢主城担当，全速推进达石快速建设进度，加快 S204 石梯至江陵公路土地报征进度，尽早复工建设，不断提升改善区内干线公路网结构；以争创“四好农村路”国家级示范县为抓手，加快推进美丽乡村路建设，持续提升农村公路服务水平，进一步促进城乡融合发展和乡

村振兴。

2. 抓好交通专项规划。紧扣省市区决策部署，围绕成渝地区双城经济圈、明月山绿色发展示范带、“双园驱动”等，积极总结“十四五”期间交通发展的成绩和不足，结合达川区发展实际，高质量谋划“十五五”交通发展规划，争取更多项目进入国家、省市交通规划盘子，不断推进国省干线和城市主干道的深度融合，加强与重庆毗邻地区的互联互通，优化乡镇与中心城区交通骨架。

3. 强化项目要素保障。一是多方筹集建设资金。围绕“两新”“两重”政策导向，主动谋划储备项目，加大向上汇报争取力度，积极争取中省补助资金和超长期特别国债资金；精心包装项目，积极向社会资本、金融资本借力，多渠道、多方式筹措资金，全力做好项目资金保障。二是做好用地保障工作。积极对接自然资源部门，按照全区经济社会发展重心和方向，编制农村公路交通国土空间专项规划，提前编制好农村公路用地进出平衡方案，积极化解农村公路用地矛盾。

4. 提升运输服务水平。始终把提高人民群众出行满意度作为工作的出发点和落脚点，积极推进公路养护体制改革，推进农村公路市场化养护进程，提高农村公路养护水平和安全保障能力。持续巩固“金通工程”成果，优化运输服务方式，推进城乡交通运输一体化发展，不断满足人民群众多样化的出行需求。依托达石快速养护工区，推进交通运输信息化建设，提升应急处置能力和科技兴安水平，为群众提

供更加便捷、安全、高效的出行服务。

5. 守牢行业安全底线。以“时时放心不下”的责任感，紧绷安全生产弦，持续深入开展安全生产“治本攻坚三年行动”“百日攻坚专项行动”，持续开展隐患排查整治，加大行政执法力度，完善应急力量储备，全力推进安全生产落到实处，切实营造平安、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

6. 筑牢队伍廉洁防线。以“清廉交通”建设为抓手，紧盯重点环节、重点部门、重点领域多发易发腐败和不作为、乱作为等“四风”问题，传导全面从严治党压力，推动监督执纪具体化常态化，筑牢思想防线，增强工作动力，激发干事活力，练就过硬本领，争做敢于担当、为民服务的交通人。

二、部门单位构成

达州市达川区交通运输局下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，事业单位1个。主要包括达州市达川区交通运输局、达州市达川区交通运输事务管理中心、达州市达川区公路（水运）质量监督管理站。

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，核定我单位公务员编制22名、参照公务员法管理的事业编制10名，其中事业编制32名；截至2024年年末实有在职人员47人，其中：行政编制19人、参照公务员管理的事业单位编制2人、事业编制25人。遗属1人。

**第二部分 达州市达川区交通运输局
2025 年部门预算表**

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

表 1

部门收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	824.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	655.16
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	854.19	本年支出合计	854.19
七、上年结转			
收入总计	854.19	支出总计	854.19

部门收入总表

部门：达州市达川区交通运输局

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入
单位代码	单位名称（科 目）										
	合 计	854.19		824.19	30.00						
		854.19		824.19	30.00						
142001	达州市达川区 交通运输局	854.19		824.19	30.00						

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	854.19	738.19	116.00
					854.19	738.19	116.00
				达州市达川区交通运输局	854.19	738.19	116.00
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
210	11	01	142001	行政单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	142001	事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	03	142001	公务员医疗补助	3.30	3.30	
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	569.16	569.16	
214	01	02	142001	一般行政管理事务	1.00		1.00
214	01	99	142001	其他公路水路运输支出	85.00		85.00
221	02	01	142001	住房公积金	62.18	62.18	

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	854.19	一、本年支出	854.19	824.19	30.00	
一般公共预算拨款收入	824.19	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	74.94	74.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.91	31.91		
		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	655.16	655.16		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	62.18	62.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区交通运输局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	824.19	824.19	
					824.19	824.19	
				达州市达川区交通运输局本级	824.19	824.19	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.94	74.94	
210	11	01	142	行政单位医疗	13.74	13.74	
210	11	02	142	事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	03	142	公务员医疗补助	3.30	3.30	
214	01	01	142	行政运行	569.16	569.16	
214	01	02	142	一般行政管理事务	1.00	1.00	
214	01	99	142	其他公路水路运输支出	85.00	85.00	
221	02	01	142	住房公积金	62.18	62.18	

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

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	738.19	641.34	96.85
				738.19	641.34	96.85
		142001	达州市达川区交通运输局	738.19	641.34	96.85
		301	工资福利支出	640.16	640.16	
301	01	30101	基本工资	196.02	196.02	
301	02	30102	津贴补贴	62.33	62.33	
301	03	30103	奖金	142.26	142.26	
301	07	30107	绩效工资	68.13	68.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.94	74.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	30113	住房公积金	62.18	62.18	
		302	商品和服务支出	96.85		96.85
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	5.00		5.00
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	5.17		5.17
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	15.17		15.17
302	29	30229	福利费	6.11		6.11
302	39	30239	其他交通费用	17.38		17.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.17		31.17
		303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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			
				合 计	86.00
					86.00
				达州市达川区交通运输局	86.00
				一般行政管理事务	1.00
214	01	02	142001	2025 年度国防交通勘察项目	1.00
				其他公路水路运输支出	85.00
214	01	99	142001	2025 年度水上视频监控项目	15.00
214	01	99	142001	2025 年度安全监管项目	10.00
214	01	99	142001	2025 年度应急抢险安全经费项目	18.00
214	01	99	142001	2025 年度应急抢险救援船项目	40.00
214	01	99	142001	2025 年度军地通讯线路巡查项目	2.00

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	0.70					0.70
		0.70					0.70
142001	达州市达川区交通 运输局	0.70					0.70

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

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

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						
142001	达州市达川区交通 运输局						

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

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

部门预算项目绩效目标表（2025 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
达州市达川区交通运输局	2025 年度水上视频监控项目	15	预计 2025 年用 15 万元开展水上视频监控项目，实现水上远程监控的可视化，增强监控区域的安全性和稳定性。	产出指标	数量指标	日常维修（维护）次数	=	100	次	10	
				产出指标	质量指标	信息费、维修（护）支付准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	数据信息费、日常维修（护）费用保障及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	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	定性	高	10		
				效益指标	可持续影响指标	机制健全性	定性	健全	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	20	

部门预算项目绩效目标表（2025 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
达州市达川区交通运输局	2025 年度安全监管项目	10	预计 2025 年度用 10 万元开展安全监管项目，对全区交通运输安全进行监管，全力保障全区交通运输领域的安全。	产出指标	数量指标	2025 年度安全监管项目人员出差次数	≥	380	人次	10	
				产出指标	数量指标	2025 年度安全监管项目租用车辆次数	≥	110	次	10	
				产出指标	质量指标	2025 年度安全监管项目车辆正常使用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	2025 年度安全监管项目差旅费支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2025 年度安全监管项目车辆使用费及差旅费支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	2025 年度安全监管项目确保年度道路交通安全生产目标的实现	定性	优	10		
				效益指标	可持续影响指标	2025 年度安全监管项目机制健全性	定性	健全	10		
				满意度指标	满意度指标	2025 年度安全监管项目群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年度安全监管项目预算成本控制数	≤	10	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（2025 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
达州市达川区交通运输局	2025 年度应急抢险安全经费	18	预计 2025 年度用 18 万元开展辖区内，交通运输领域预	产出指标	数量指标	安全检查人员检查次数	≥	400	人/次	10	
				产出指标	数量指标	机械车辆使用次数	≥	150	台次	10	

输局	项目	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，确保交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通安全全年无重大安全事故发生。	产出指标	质量指标	交通运输领域安全监管覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	重大突发事件处理的及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通安全全年无重大安全事故发生	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	健全安全监管长效机制，确保道路交通安全监管全年常态化开展	定性	健全		10	
			满意度指标	满意度指标	群众对应急抢险救援的满意度	≥	90	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2025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
达州市达川区交通运输局	2025年度应急抢险救援船项目	40	预计2025年用40万元开展应急抢险救援船项目，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助、对石梯大桥开展保护抢险工作所需的4名专业船舶驾驶人员工资、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。根据市政府领导批示单P（2014）499号文件执行。	产出指标	数量指标	保障驾驶人员工资人数	=	4	人	5	
				产出指标	数量指标	保养年度船舶次数	≥	5	次	5	
				产出指标	时效指标	专业驾驶人员工资、船舶燃油费、船舶年度保养费以及日常水、电、气、光纤费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	船舶燃油费及专业驾驶人员工资支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	救援船只保养后正常使用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	船舶燃油费保障船舶数量	=	5	艘	10	
				效益指标	可持续影响指标	应急抢险救援船使用机制的健全性	定性	健全		10	
				效益指标	社会效益指标	确保辖区内水上应急抢险管理体系正常运行	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	沿岸群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（2025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
达州市达川区交通运输局	2025年度国防交通勘察项目	1	预计2025年用1万元完成国防交通勘察项目，根据《国防交通资金管理暂行规定》第九条执行。	产出指标	数量指标	勘察我区面积数量	≥	2245	平方公里	10	
				产出指标	质量指标	国防交通勘察质量合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	国防勘察工作完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高国防交通畅通率	=	100	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	保障国防交通勘察机制常态化运行	定性	高中低		10	
				满意度指标	满意度指标	群众对我区国防交通勘察的满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1	万元	20	

部门预算项目绩效目标表（2025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
达州市达川区交通运输局	2025年度军地通讯线路巡查项目	2	应于2025年用2万元经费来开展道路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，以便及时发现问题、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	完成通讯线路巡查里程数	≥	47	公里	10	
				产出指标	数量指标	车辆使用及人员派差	≥	25	人次	10	
				产出指标	时效指标	巡查工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目通信线路通畅率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保交通领域军地通讯巡查工作机制健全性	定性	健全	10		
				效益指标	社会效益指标	维护国家军事通讯领域安全	定性	高	10		
				满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	20	

部门预算项目绩效目标表（2025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
达州市达川区交通运输局	2025年达石快速公路工作经费项目	30	2025年预计用50万元保障达石快速公路项目（国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程）所产生的工作经费，用于日常办公经费列支，实现公用经费保运转。国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程的全线贯通，也大大缩短了沿线群众到城区的距离，方便群众生产生活，达到带动当地经济发展的效果。	产出指标	时效指标	2025年达石快速公路工作经费项目公用经费开支完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	2025年达石快速公路工作经费项目下乡补助人数	≥	80	人次	10	
				产出指标	质量指标	2025年达石快速公路工作经费项目公用经费开支文明细准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	2025年达石快速公路工作经费项目车辆需求数	≥	50	辆	10	
				效益指标	社会效益指标	2025年达石快速公路工作经费项目公用经费用于保运转正常投入使用率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	2025年达石快速公路工作经费项目单位日常办公经费管理机制健全性	定性	健全	15		
				满意度指标	满意度指标	2025年达石快速公路工作经费项目沿线群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年达石快速公路工作经费项目预算成本控制数	≤	50	万元	10	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称:142-达州市达川区交通运输局本级

状态:绩效领导审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		854.19	738.19	738.19		116.00	116.00		

整体绩效目标

2024年，达州市达川区交通运输局本级共使用财政预算资金854.19万元。（其中：公用经费96.85万元，人员经费641.34万元。达川区交通运输局机关本级2025年度国防交通勘察项目1万元、2025年度军地通讯线路巡查项目2万元、2025年度应急抢险安全经费项目18万元、2024年度安全监管项目10万元、2024年度水上视频监控运行项目15万元、2024年度应急抢险救援项目40万元、2024年度达石快速公路工作经费项目30万元。主要用于一是全速推进项目建设。紧扣全市建设“东出北上国际陆港枢纽”战略目标，全速推进达石快速建设进度，加快S204石梯至江陵公路土地报征进度，尽早复工建设，不断提升改善区内干线公路网结构；以争创“四好农村路”国家级示范县为抓手，加快推进美丽乡村路建设，持续提升农村公路服务水平，进一步促进城乡融合发展和乡村振兴。二是抓好交通专项规划。紧扣省市决策部署，围绕成渝地区双城经济圈、明月山绿色发展示范带、“双园驱动”等，积极总结“十四五”期间交通发展的成绩和不足，结合达川区发展实际，高质量谋划“十五五”交通发展规划，争取更多项目进入国家、省市交通规划盘子，不断推进国省干线和城市主干道的深度融合，加强与重庆毗邻地区的互联互通，优化乡镇与中心城区交通骨架。三是强化项目要素保障。多方筹集建设资金。围绕“两新”“两重”政策导向，主动谋划储备项目，加大向上汇报争取力度，积极争取中省补助资金和超长期特别国债资金；精心包装项目，积极向社会资本、金融资本借力，多渠道、多方式筹措资金，全力做好项目资金保障。做好用地保障工作。积极对接自然资源部门，按照全区经济社会发展重心和方向，编制农村公路交通国土空间专项规划，提前编制好农村公路用地进出平衡方案，积极化解农村公路用地矛盾。四是提升运输服务水平。始终把提高人民群众出行满意度作为工作的出发点和落脚点，积极推进养护体制改革，推进公路市场化养护进程，提高农村公路养护水平和安全保障能力。持续巩固“金通工程”成果，优化运输服务方式，推进城乡交通运输一体化发展，不断满足人民群众多样化的出行需求。依托达石快速养护区，推进交通运输信息化建设，提升应急处置能力和科技兴安水平，为群众提供更加便捷、安全、高效的出行服务。五是守牢行业安全底线。以“时时放心不下”的责任感，紧绷安全生产弦，持续深入开展安全生产“治本攻坚三年行动”“百日攻坚专项行动”，持续开展隐患排查整治，加大行政执法力度，完善应急力量储备，全力推进安全生产落实到实处，切实营造平安、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

任务名称	主要内容
2025年度应急抢险救援船项目工作	开展交通运输领域处置发生的重大突发事件，通过人力和物力来保障应急抢险的正常运行，提高应急抢险救援率，实现社会效益，保障人民生命财产安全，实现水上防汛安全。
2025年度达石快速公路项目指挥部工作保障工作	确保达石快速工作有序开展，保障人员经费运转。
2025年度持续抓好党建引领工作	以“清廉交通”建设为抓手，紧盯重点环节、重点部门、重点领域多发易发腐败和不作为、乱作为等“四风”问题，传导全面从严治党压力，推动监督执纪具体化常态化，筑牢思想防线，增强工作动力，激发干事活力，练就过硬本领。
2025年度应急抢险安全经费项目工作	开展交通运输领域内发生的重大突发事件，在项目执行过程中，通过人力和相关设备来保障应急抢险各项工作正常有序开展，提高应急抢险救援率，提高社会公信力，实现应急抢险管理体系正常高效运转。
2025年度安全监管工作	保障安全生产的目的，建立安全生产投入长效机制，减少交通安全事故的发生的次数，提高群众对我们交通安全工作的满意度，实现年度安全生产目标的实现。
2025年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
2025年度水上视频监控项目工作	对重点渡口码头船舶运行进行监控，实现监测汛期水情变化情况和码头船舶运营安全情况的效果，通过对水情的监测来减少水上安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全。
2025年度军地通讯线路巡查工作	开展交通领域道路运输、军地通讯线路巡查，实现军地通讯线路安全可靠的效果。
2025年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等
2025年度国防交通勘察项目工作	勘察我区2245平方公里面积，保障国防交通勘察工作，提高国防交通畅通率，实现国防交通道路畅通。
2025年度应急抢险救援船项目工作	开展交通运输领域处置发生的重大突发事件，通过人力和物力来保障应急抢险的正常运行，提高应急抢险救援率，实现社会效益，保障人民生命财产安全，实现水上防汛安全。
2025年度达石快速公路项目指挥部工作保障工作	确保达石快速工作有序开展，保障人员经费运转。
2025年度持续抓好党建引领工作	以“清廉交通”建设为抓手，紧盯重点环节、重点部门、重点领域多发易发腐败和不作为、乱作为等“四风”问题，传导全面从严治党压力，推动监督执纪具体化常态化，筑牢思想防线，增强工作动力，激发干事活力，练就过硬本领。

年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
部门整体绩效情况	产出指标	2025年单位在职人员数量	=	46	人	1
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
		安全监管次数	≥	12	次	1
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1
		减少重大突发事件数量	≤	1	次	1
		救援船只数量	=	1	台	1
		开展“党员活动日”次数	≥	12	期	1
		开展读书会期数	≥	30	期	1
		勘察我区面积数量	≥	2245	平方公里	1
		日常巡查管养里程数	≥	8000	公里	1

		水上视频监控的客船、码头数量	≥	20	台	1	
		完成军地通讯线路巡查里程数	≥	47	公里	1	
		争取 G542 达石快速路、幸福美丽乡村路等项目资金	≥	1.2	亿元	1	
	质量指标		“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：(执行数-预算数)/预算数]	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1
			差旅费报销准确率	=	100	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			国防交通勘察质量合格率	≥	95	%	1
			积极向上争取资金及时率	=	100	%	1
			救援出勤率	≥	95	%	1
			全天监测水情变化情况率	=	100	%	1
			确保项目任务全年完成率	≥	90	%	1
			日常巡查管养合格率	=	100	%	1
			所管养道路达到公路行业标准值	≥	90	%	1
			通信线路通畅率	=	100	%	1
			重大安全事故发生率	≤	0	%	1
			重大突发事件处理完成率	≥	95	%	1
			时效指标		处置道路险情及时率	=	100
	全年各项工作任务开展、完成及时率	=			100	%	1
	全年各项工作任务完成时限	≤			12	月	1
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：(“三公”经费实际支出数/预算安排数×100%)]	≤	100	%	4
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	=	100	%	4
			定额公用经费运转保障率	=	100	%	4
			更好地改善达川区交通出行环境	定性	优		4
			推进交通信息化建设，提升交通运输现代化管理水平和应急处理能力	定性	优		4
		为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。	定性	优		4	
	可持续影响指标	各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		4	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			受益对象满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算本级财政预算控制数	≤	854.19	万元	4
2025 年部门预算整体支出成本控制数			≤	5916.310132	万元	2	
2025 年度安全监管项目预算控制数			≤	10	万元	2	
2025 年度达石快速公路工作经费项目			≤	30	万元	2	
2025 年度国防交通勘察项目预算成本控制数			≤	1	万元	2	
2025 年度军地通讯线路巡查项目预算控制数			≤	2	万元	2	
2025 年度水上视频监控运行项目预算控制数			≤	15	万元	2	
2025 年度应急抢险安全项目预算控制数			≤	18	万元	2	
		2025 年度应急抢险救援船项目预算控制数	≤	40	万元	2	
其他说明							

第三部分 达州市达川区交通运输局 2025 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 2025 年收支预算总数 854.19 万元，比 2024 年收支预算总数增加 124.16 万元，主要原因是人员增加至单位住房公积金和行政运行增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区交通运输局 2025 年预算收入 854.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 824.19 万元，占 96.49%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 3.51%。

（二）支出预算情况

达州市达川区交通运输局 2025 年支出预算 854.19 万元，其中：基本支出 738.19 万元，占 86.42%；项目支出 116 万元，占 13.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2025 年收支预算总数 854.19 万元，比 2024 年收支预算总数增加 124.16 万元，主要原因是人员增加至单位住房公积金和行政运行增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 824.19 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 74.94 万元、卫生健康支出 31.91 万元、城乡社区支出 30 万元、交通运输支出 655.16 万元、住房保障支出 62.18 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 2025 年收支预算总数 824.19 万元，比 2024 年收支预算总数增加 124.16 万元，主要原因是人员增加至单位住房公积金和行政运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 74.94 万元，占 9.09%、卫生健康支出 31.91 万元，占 3.87%、交通运输支出 655.16 万元，占 79.49%、住房保障支出 62.18 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 569.16 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）2025 年预算数为 85 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。

3.一般公共服务（类）公路水路运输（款）一般行政管理

事务支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于局机关及下属事业单位开展国防交通勘察项目工作。

4.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）2025年预算数为74.94万元，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）行政单位医疗（项）2025年预算数为31.91万元，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）2025年预算数为62.18万元，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2025年一般公共预算基本支出738.19万元，其中：

人员经费641.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费96.85万元，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、其他商品服务支出。

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 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 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。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 53.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，积极响应过紧日子号召。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费年初无预算

本单位无公务用车。

2025 年未安排公务用车购置费。

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 2025 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 2024 年预算数增加 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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 96.85 万元，比 2023 年预算增加 23.51 万元，增加 32.06%。主要原因是人员增加和经济社会运行成本增加。

（二）政府采购情况

达州市达川区交通运输局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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，2025 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。

2025 年达州市达川区交通运输局开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 854.19 万元。其中包括 23 个人员类项目，涉及预算 641.34 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 96.85 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 116 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指局机关及下属事业单位开展公路水路运输的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入单位预算管理的“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。

（十五）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。

