

收支总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,666.46	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	117.98
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	3,568.59
		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	25.71
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,666.46	本年支出合计	3,742.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	76.04	转移性支出	
收入总计	3,742.50	支出总计	3,742.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		3,742.50	76.04	3,666.46						
208	社会保障和就业支出	117.98		117.98						
20805	行政事业单位养老支出	117.98		117.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00		29.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50		14.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48		74.48						
210	卫生健康支出	30.21		30.21						
21011	行政事业单位医疗	30.21		30.21						
2101101	行政单位医疗	14.50		14.50						
2101103	公务员医疗补助	3.64		3.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07		12.07						
214	交通运输支出	3,568.59	76.04	3,492.56						
21401	公路水路运输	3,494.67	2.11	3,492.56						
2140101	行政运行	280.74		280.74						
2140112	公路运输管理	3,082.82		3,082.82						
2140199	其他公路水路运输支出	131.11	2.11	129.00						
21499	其他交通运输支出	73.92	73.92							
2149999	其他交通运输支出	73.92	73.92							
221	住房保障支出	25.71		25.71						
22102	住房改革支出	25.71		25.71						
2210201	住房公积金	25.71		25.71						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,742.50	454.64	3,287.86			
208	社会保障和就业支出	117.98	117.98				
20805	行政事业单位养老支出	117.98	117.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48				
210	卫生健康支出	30.21	30.21				
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07				
214	交通运输支出	3,568.59	280.74	3,287.86			
21401	公路水路运输	3,494.67	280.74	3,213.93			
2140101	行政运行	280.74	280.74				
2140112	公路运输管理	3,082.82		3,082.82			
2140199	其他公路水路运输支出	131.11		131.11			
21499	其他交通运输支出	73.92		73.92			
2149999	其他交通运输支出	73.92		73.92			
221	住房保障支出	25.71	25.71				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
2210201	住房公积金	25.71	25.71				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	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
一、本年收入	3,666.46	一、本年支出	3,742.50	3,742.50		
一般公共预算拨款	3,666.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	117.98	117.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.21	30.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,568.59	3,568.59		
		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	25.71	25.71		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	76.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	76.04					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,742.50	支出总计	3,742.50	3,742.50		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,742.50	454.64	3,287.86
208	社会保障和就业支出	117.98	117.98	
20805	行政事业单位养老支出	117.98	117.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07	
214	交通运输支出	3,568.59	280.74	3,287.86
21401	公路水路运输	3,494.67	280.74	3,213.93
2140101	行政运行	280.74	280.74	
2140112	公路运输管理	3,082.82		3,082.82
2140199	其他公路水路运输支出	131.11		131.11
21499	其他交通运输支出	73.92		73.92
2149999	其他交通运输支出	73.92		73.92
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		454.64	389.83	64.81
301	工资福利支出	307.44	307.44	
30101	基本工资	67.95	67.95	
30102	津贴补贴	47.05	47.05	
30103	奖金	99.26	99.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	25.71	25.71	
30114	医疗费	3.64	3.64	
302	商品和服务支出	61.81		61.81
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	11.34		11.34
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39	
30302	退休费	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	7.91	7.91	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80					2.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	3.00		3.00							
货物类	3.00		3.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四						
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
从业人员考试及证牌印刷发放专项	59.00		保障补助单位的正常运行，促进道路运输行业发展。							考场供给率	=100%	聘用人员数量	≥16人					考场事故次数	<1次	单位正常运转经费保障率	=100%							参考从业人员满意度	≥90%
货运行业安全托管服务费	150.00		通过委托第三方在全区交通行业建立交通大数据综合监管平台，有效防范化解道路运输行业安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。							监管企业车辆数量	≥1900辆	监管企业数量	≥100家					监管企业抽检率	≥50%	监管企业抽检整改率	≥95%							受益道路货运企业满意度	≥85%
农村地区客运补贴	73.92		实现补贴政策平稳过渡，满足广大群众安全、经济、便捷的出行需求，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。							对符合条件的农客车辆补贴时效	=1年	符合补贴条件的车辆数	≥380辆	符合补贴条件的营运企业数	≥7家			农村客运线路通客率	≥95%									享受补贴企业满意度	≥90%
农村客运车辆保险	30.44		完成农村客运车辆保费补助，切实降低经营成本，保障农村客运持续健康发展。							符合条件的农村客运车辆数	≥388辆	农村客运车辆保险时间	=12月	投保险种	=3种			对符合条件的农村客运车辆补助覆盖率	=100%	事故发生赔付率	=100%							受益农村客运企业满意度	≥90%

农村客运运营补贴	439.93		对农村客运车辆进行运营补贴,保障农村客运开得通、留得住,满足广大农村群众安全、经济、便捷的出行需求。						已开通村村通线路数	≥ 32 条	享受补贴的农村客运车辆数	≥ 74 辆					已运行村村通乡镇的学生出行覆盖率	=100%	对符合条件的农客运营企业补贴覆盖率	=100%				农村地区受益群众满意度	$\geq 90\%$
区县道路运输事务机构专项经费	174.43		保障补助单位的正常运行,促进道路运输行业发展。						聘用人员经费数量	≥ 16 人	单位正常运转内设机构数	=6个					行业监管工作经费保障率	=100%	单位正常运转经费保障率	=100%				单位职工满意度	$\geq 95\%$
区县证牌卡制作工作经费	2.12		保障补助单位的正常运行,促进道路运输行业发展。						单位正常运转内设机构数	=6个	聘用人员经费数量	≥ 16 人					单位证牌卡正常发放率	=100%	单位正常运转经费保障率	=100%				单位职工满意度	$\geq 95\%$
市级农村客运车辆保险	131.11		完成农村客运车辆保费补助,切实降低经营成本,保障农村客运持续健康发展。						准时起保率	=100%	投保险种	=3种	符合条件的农村客运车辆数	≥ 388 辆			对符合条件的农村客运车辆补助覆盖率	=100%	事故发生赔付率	=100%				受益农村客运企业满意度	$\geq 90\%$
市级农村客运运营补贴资金	53.00		对农村客运车辆进行运营补贴,保障农村客运开得通、留得住,满足广大农村群众安全、经济、便捷的出行需求。						享受补贴农村客运车辆数	≥ 74 辆	已开通村村通线路数	≥ 32 条					对符合条件的农客运营企业补贴覆盖率	=100%	已运行村村通乡镇的学生出行覆盖率	=100%				农村地区受益群众满意度	$\geq 90\%$

特殊群体优惠乘坐公交车补贴	2, 153. 18	为党委政府对特殊群体的关爱，提高群众生活水平，通过对全区特殊群体优惠乘坐公交车进行补贴，实现特殊群体对乘坐公交满意率达到90%以上；并按照规定对承担公交爱心卡刷卡、残疾人卡刷卡、优惠卡刷卡责任的参营公交车辆补贴100%覆盖，以加强对城市公交客运的管理，提升公交客运服务水平，促进公交行业快速健康发展。							全年优惠乘坐公交车刷卡次数	≥ 1200 万次	参营公交车符合补贴覆盖率	$= 100\%$	补贴发放及时率	$\geq 90\%$			受益特殊群体覆盖人数	≥ 17 万人	补贴政策受益企业知晓率	$\geq 90\%$				特殊群体乘坐公交满意度	$\geq 90\%$
退休人员活动费	3. 07	保障本单位28名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动人次	≥ 180 次	全年举办活动次数	≥ 8 次				退休人员幸福指数	$\geq 95\%$	退休人员全年参与率	$\geq 80\%$	退休人员参与活动发生安全事件	$= 0$ 件				
遗属生活补助	1. 10	按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补贴发放及时率	$\geq 90\%$	补助人数	$= 1$ 人	补助发放足额率	$\geq 95\%$			补助事项公示率	$\geq 95\%$	补助政策知晓率	$\geq 90\%$					

邮递/邮政人员医疗保险补助	16.55	保障原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养，病有所医”的问题。							2024年符合补助条件的人员数量	=121人	2024年享受医疗保险补助的人员数量	=121人					原公社邮递员、乡办邮政人员上访率	≤10%	原公社邮递员、乡办邮政人员享受医保政策覆盖率	≥90%					原公社邮递员、乡办邮政人员满意度	≥90%
---------------	-------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------	--------------------	-------	--	--	--	--	------------------	------	------------------------	------	--	--	--	--	------------------	------

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区道路运输事务中心

单位：万元

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
		3742.50	454.64	454.64			3287.86	3287.86	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	围绕加快建设成渝地区双城经济圈桥头堡城市的工作任务，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通运输管理工作，推动城乡交通运输一体化示范先行，推进农村客货邮融合发展，加快绿色运输建设，圆满完成各项目标任务。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	督导服务企业次数			≥	25	次	20
			公路旅客运输量			≥	300	万人	10
			公路货物运输量			≥	1500	万吨	10
			“川渝通办”等工作服务人次			≥	10000	人次	20
	效益指标	社会效益	服务企业覆盖率			≥	98	%	10
			信访问题办件率			≥	95	%	10
			督促企业整改解除安全隐患率			≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输行业服务对象满意度			≥	90	%	10	
其他说明	无								