

重庆市交通局 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市交通局（以下简称市交通局）经多次改革，于 2018 年 10 月正式挂牌成立，原名重庆市交通委员会（在 2000 年政府机构改革中组建成立）。根据“三定”方案，目前主要有以下职责：

1. 负责推进综合交通运输体系建设，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。

2. 负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，负责对市邮政管理局提出的邮政行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。负责拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

3. 负责组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，统筹铁路、公路、水路、民航、邮政相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。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。

4. 承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作。

5. 承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调全市水上交通管制、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；负责和协调船员管理有关工作；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。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批和核准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。

7. 承担全市公路、水路建设市场监管责任和铁路、民航重大项目建设协调职责；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和标准，并监督实施；组织协调全市高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场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；监督交通建设项目招标投标活动；负责收费公路管理。

8. 承担交通运政、路政、港航、高速公路执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；组织和监督全市通车高速公路运政、路政的行政执法和交通安全管理工作。

9. 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；组织和管理交通运输行业的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全市交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；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。

11. 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。

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

（二）单位构成。

纳入重庆市交通局部门预算的单位主要是重庆市交通局机关本级及下属的 8 个二级事业单位、20 个三级事业单位（含 11 个非独立法人单位）组成，具体明细如下：

重庆市交通局机关（包括办公室、法规处、研究室、规划处、财务处、人事处、行政审批处、建管处、养护处、港航处、运输

处、安监处、科技处、审计处、宣传处、铁路发展处、铁路管理处、民航处、战备办、机关党委、离退休处、纪检组 22 个内设处室)

重庆市公路事务中心(包含重庆市公路事务中心、重庆市车渡管理站、重庆市公路数据服务中心、重庆市公路养护管理段 4 个三级预算单位)

重庆市交通运输综合行政执法总队(参公,包含重庆市交通运输综合行政执法总队机关、直属支队、5 个高速公路支队和新成立特勤支队、工程质量监督支队、港航海事支队、轨道交通支队等 11 个非独立法人三级单位)

重庆市道路运输事务中心(参公)

重庆市港航海事事务中心(包含重庆市港航海事事务中心机关-参公、重庆市嘉陵江航道管理段、重庆市乌江航道管理段、重庆市合川航道管理段、重庆市铜梁船闸管理所 5 个三级预算单位)

重庆市交通干部学校

重庆市交通运行监测与应急调度中心

重庆市交通局机关后勤服务中心

重庆市交通规划和技术发展中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023 年年初预算数 612,969.7 万元,其中:

一般公共预算拨款 543,128.56 万元，政府性基金预算拨款 58,940.11 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 4911.34 万元，事业单位经营收入 1390.85 万元，其他收入 4598.85 万元；收入较去年增加 188,119.76 万元，主要是一般公共预算拨款增加 179,678.12 万元，政府性基金预算拨款增加 7149.16 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 612,969.7 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 8.16 万元，社会保障和就业支出 11,711.54 万元，卫生健康支出 3296.96 万元，城乡社区支出 58,940.11 万元，交通运输支出 534,013.8 万元，住房保障支出 4999.13 万元；支出较去年增加 188,119.76 万元，主要是基本支出增加 14,712.53 万元，项目支出增加 173,407.23 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 543,128.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 543,128.56 万元，比 2022 年增加 179,678.12 万元。其中：基本支出 76,493.32 万元，比 2022 年增加 15,483.49 万元，主要原因是公务员工资改革结构调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 466,635.24 万元，比 2022 年增加 164,194.63 万元，主要原因是中央车购税资金增加年初预算下达，主要用于交通基础设施建设项目。

2023 年政府性基金预算收入 58,940.11 万元，政府性基金预

算支出 58,940.11 万元，比 2022 年增加 7149.16 万元，主要原因是市本级建设资金增加，主要用于高速公路、港口码头、枢纽、机场等交通重点建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2405.32 万元，比 2022 年增加 5.02 万元。其中：因公出国（境）费用 15 万元，比 2022 年减少 35 万元，主要原因是预计因公出国可能性不大；公务接待费 41.5 万元，比 2022 年减少 40.2 万元，主要原因是继续压减三公支出；公务用车运行维护费 2244.02 万元，比 2022 年减少 24.58 万元，主要原因是继续压减三公支出；公务用车购置费 104.8 万元，比 2022 年增加 104.8 万元，主要原因是车辆报废更新硬性增支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 13,463.64 万元，比上年减少 1674.1 万元，主要原因为按全市统一要求压减公用经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 25,092.94 万元：政府采购货物预算 3736.38 万元、政府采购工程预算 2209 万元、政府采购服务预算 19,147.56 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20,618.94 万元：政府采购货物预算 3711.38 万元、政府采购工程预算 2209 万元、政府采购服务预算 14,698.56

万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款466,635.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆505辆，其中一般公务用车92辆、执勤执法用车403辆。2023年一般公共预算安排购置车辆68辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车63辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：蒋彦 联系方式：023-89183099

重庆市交通局财政拨款收支总表

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	594,952.33	一、本年支出	602,068.67	543,128.56	58,940.11	
一般公共预算资金	538,604.11	教育支出	8.16	8.16		
政府性基金预算资金	56,348.22	社会保障和就业支出	11,451.07	11,451.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,167.06	3,167.06		
		城乡社区支出	58,940.11		58,940.11	
		交通运输支出	523,806.15	523,806.15		
		住房保障支出	4,696.13	4,696.13		
二、上年结转	7,116.34	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,524.45					
政府性基金预算拨款	2,591.89					
国有资本经营收入						
收入合计	602,068.67	支出合计	602,068.67	543,128.56	58,940.11	

表二

重庆市交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		543,128.56	76,493.32	466,635.24
205	教育支出	8.16	8.16	
20508	进修及培训	8.16	8.16	
2050803	培训支出	8.16	8.16	
208	社会保障和就业支出	11,451.07	11,451.07	
20805	行政事业单位养老支出	11,451.07	11,451.07	
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,506.70	5,506.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,753.35	2,753.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,150.66	3,150.66	
210	卫生健康支出	3,167.06	3,167.06	
21011	行政事业单位医疗	3,167.06	3,167.06	
2101101	行政单位医疗	1,964.21	1,964.21	
2101102	事业单位医疗	400.28	400.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	802.56	802.56	
214	交通运输支出	523,806.15	57,170.91	466,635.24
21401	公路水路运输	203,555.58	57,170.91	146,384.67
2140101	行政运行	48,815.44	48,808.24	7.20
2140102	一般行政管理事务	27,237.99		27,237.99
2140103	机关服务	1,065.20		1,065.20
2140104	公路建设	62,102.00		62,102.00
2140106	公路养护	17,000.85	3,724.50	13,276.35
2140109	交通运输信息化建设	6,126.62	236.43	5,890.19
2140112	公路运输管理	12,945.00		12,945.00
2140123	航道维护	8,751.99	4,401.72	4,350.27
2140131	海事管理	41.00		41.00
2140136	水路运输管理支出	9,048.73		9,048.73
2140199	其他公路水路运输支出	10,420.75		10,420.75
21403	民用航空运输	645.52		645.52
2140304	机场建设	645.52		645.52
21406	车辆购置税支出	318,010.00		318,010.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	318,010.00		318,010.00
21499	其他交通运输支出	1,595.05		1,595.05
2149999	其他交通运输支出	1,595.05		1,595.05
221	住房保障支出	4,696.13	4,696.13	
22102	住房改革支出	4,696.13	4,696.13	
2210201	住房公积金	4,696.13	4,696.13	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		76,493.32	61,421.06	15,072.25
301	工资福利支出	57,957.92	57,957.92	
30101	基本工资	13,292.76	13,292.76	
30102	津贴补贴	8,229.91	8,229.91	
30103	奖金	16,026.49	16,026.49	
30107	绩效工资	4,016.00	4,016.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,506.70	5,506.70	
30109	职业年金缴费	2,753.35	2,753.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,280.75	2,280.75	
30112	其他社会保障缴费	234.20	234.20	
30113	住房公积金	4,696.13	4,696.13	
30114	医疗费	468.16	468.16	
30199	其他工资福利支出	453.48	453.48	
302	商品和服务支出	15,032.25		15,032.25
30201	办公费	2,146.19		2,146.19
30202	印刷费	79.10		79.10
30203	咨询费	15.48		15.48
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	56.07		56.07
30206	电费	475.10		475.10
30207	邮电费	857.48		857.48
30209	物业管理费	103.00		103.00
30211	差旅费	473.10		473.10
30213	维修(护)费	172.10		172.10
30214	租赁费	112.23		112.23
30215	会议费	28.00		28.00

30216	培训费	368.28		368.28
30217	公务接待费	37.50		37.50
30226	劳务费	11.70		11.70
30227	委托业务费	506.00		506.00
30228	工会经费	2,297.26		2,297.26
30229	福利费	730.04		730.04
30231	公务用车运行维护费	1,724.00		1,724.00
30239	其他交通费用	2,220.52		2,220.52
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2,618.29		2,618.29
303	对个人和家庭的补助	3,463.14	3,463.14	
30301	离休费	17.01	17.01	
30307	医疗费补助	334.40	334.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,111.73	3,111.73	
309	资本性支出（基本建设）	5.00		5.00
30902	办公设备购置	5.00		5.00
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

重庆市交通局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2,405.32	15.00	2,348.82	104.80	2,244.02	41.50

重庆市交通局政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计	58,940.11		58,940.11
212	城乡社区支出	58,940.11		58,940.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,940.11		58,940.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,940.11		58,940.11

重庆市交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	612,969.70	合计	612,969.70
一般公共预算资金	543,128.56	教育支出	8.16
政府性基金预算资金	58,940.11	社会保障和就业支出	11,711.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,296.96
财政专户管理资金		城乡社区支出	58,940.11
事业收入资金	4,911.34	交通运输支出	534,013.80
上级补助收入资金		住房保障支出	4,999.13
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金	1,390.85		
其他收入资金	4,598.85		

表七

重庆市交通局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		612,969.70	543,128.56	58,940.11			4,911.34			1,390.85	4,598.85
205	教育支出	8.16	8.16								
20508	进修及培训	8.16	8.16								
2050803	培训支出	8.16	8.16								
208	社会保障和就业支出	11,711.54	11,451.07			161.87				0.51	98.09
20805	行政事业单位养老支出	11,711.54	11,451.07			161.87				0.51	98.09
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13								
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,678.02	5,506.70			108.26					63.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,836.51	2,753.35			53.62				0.51	29.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,156.66	3,150.66								6.00
210	卫生健康支出	3,296.96	3,167.06			83.23				1.20	45.47
21011	行政事业单位医疗	3,296.96	3,167.06			83.23				1.20	45.47
2101101	行政单位医疗	1,969.21	1,964.21								5.00
2101102	事业单位医疗	501.50	400.28			65.55				1.20	34.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.24	802.56			17.68					6.00
212	城乡社区支出	58,940.11		58,940.11							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,940.11		58,940.11							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,940.11		58,940.11							
214	交通运输支出	534,013.80	523,806.15			4,517.08				1,376.80	4,313.77
21401	公路水路运输	213,513.23	203,555.58			4,517.08				1,376.80	4,063.77
2140101	行政运行	48,829.44	48,815.44								14.00
2140102	一般行政管理事务	29,005.64	27,237.99								1,767.65

2140103	机关服务	1,581.70	1,065.20				89.93			355.51	71.06
2140104	公路建设	62,102.00	62,102.00								
2140106	公路养护	20,848.71	17,000.85				1,039.95			1,013.73	1,794.17
2140109	交通运输信息化建设	6,598.81	6,126.62				100.00				372.19
2140112	公路运输管理	12,945.00	12,945.00								
2140123	航道维护	8,776.42	8,751.99								24.42
2140131	海事管理	41.00	41.00								
2140136	水路运输管理支出	9,048.73	9,048.73								
2140199	其他公路水路运输支出	13,735.78	10,420.75				3,287.20			7.56	20.27
21403	民用航空运输	645.52	645.52								
2140304	机场建设	645.52	645.52								
21406	车辆购置税支出	318,010.00	318,010.00								
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	318,010.00	318,010.00								
21499	其他交通运输支出	1,845.05	1,595.05								250.00
2149999	其他交通运输支出	1,845.05	1,595.05								250.00
221	住房保障支出	4,999.13	4,696.13				149.15			12.32	141.52
22102	住房改革支出	4,999.13	4,696.13				149.15			12.32	141.52
2210201	住房公积金	4,999.13	4,696.13				149.15			12.32	141.52

表八

重庆市交通局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	612,969.70	80,558.17	532,411.53
205	教育支出	8.16	8.16	
20508	进修及培训	8.16	8.16	
2050803	培训支出	8.16	8.16	
208	社会保障和就业支出	11,711.54	11,711.54	
20805	行政事业单位养老支出	11,711.54	11,711.54	
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13	
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,678.02	5,678.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,836.51	2,836.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,156.66	3,156.66	
210	卫生健康支出	3,296.96	3,296.96	
21011	行政事业单位医疗	3,296.96	3,296.96	
2101101	行政单位医疗	1,969.21	1,969.21	
2101102	事业单位医疗	501.50	501.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.24	826.24	
212	城乡社区支出	58,940.11		58,940.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,940.11		58,940.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,940.11		58,940.11
214	交通运输支出	534,013.80	60,542.38	473,471.42
21401	公路水路运输	213,513.23	60,542.38	152,970.85
2140101	行政运行	48,829.44	48,822.24	7.20
2140102	一般行政管理事务	29,005.64		29,005.64
2140103	机关服务	1,581.70	274.66	1,307.04
2140104	公路建设	62,102.00		62,102.00
2140106	公路养护	20,848.71	5,260.05	15,588.67
2140109	交通运输信息化建设	6,598.81	608.62	5,990.19
2140112	公路运输管理	12,945.00		12,945.00
2140123	航道维护	8,776.42	4,426.15	4,350.27
2140131	海事管理	41.00		41.00
2140136	水路运输管理支出	9,048.73		9,048.73
2140199	其他公路水路运输支出	13,735.78	1,150.66	12,585.12
21403	民用航空运输	645.52		645.52
2140304	机场建设	645.52		645.52
21406	车辆购置税支出	318,010.00		318,010.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	318,010.00		318,010.00
21499	其他交通运输支出	1,845.05		1,845.05
2149999	其他交通运输支出	1,845.05		1,845.05
221	住房保障支出	4,999.13	4,999.13	
22102	住房改革支出	4,999.13	4,999.13	
2210201	住房公积金	4,999.13	4,999.13	

重庆市交通局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		25,092.94	20,618.94	4,449.00			25.00				
A	货物	3,736.38	3,711.38				25.00				
B	工程	2,209.00	2,209.00								
C	服务	19,147.56	14,698.56	4,449.00							

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市交通局		部门支出预算数	612,969.70		
当年整体绩效目标	<p>抢抓“十四五”规划、交通强国、乡村振兴、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、“一区两群”协调发展等多重战略机遇，深入落实市委、市政府关于加快建设交通强市决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，加快构建现代化高质量综合立体交通网，打造智慧、绿色、平安交通，重点实施好乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设、交通强市等重点工作任务，全力建设“米”字型高铁网，加密提质高速公路、普通干线公路和“四好农村路”，加快重庆长江上游航运中心和国际航空门户枢纽建设，深化综合交通规划及专项规划、项目储备、交通项目可行性论证等前期工作，有序推进重点建设项目，确保圆满完成各项目标任务。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	交通固定资产投资额	10	≥	850	亿元	是
	信息系统年稳定运行天数	5	≥	350	天	是
	开行公交化列车对数	5	≥	32	对	否
	三季度预算执行进度	10	≥	75	%	是
	应急任务完成率	5	≥	95	%	否
	预算支出执行率	5	≥	95	%	是
	巫镇高速项目形象进度	10	=	100	%	是
	部门预决算按时公开率	5	=	100	%	是
	建成航站楼面积	5	≥	18000	平方米	否
	完成国省道改造里程	10	≥	300	公里	是
	完成农村公路建设里程	10	≥	3000	公里	是
	高速公路工可咨询审查数	5	≥	3	个	是
	新解决乡镇通三级公路个数	8	≥	15	个	否
新增解决村民小组通硬化路个数	7	≥	800	个	否	

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市交通局

单位：万元

项目名称	水运发展专项			主管部门	重庆市交通局	
当年预算	18,921.72			市级支出	18,858.94	
				补助区县	62.78	
项目概况	为加快建设长江上游航运中心，重点支持水运公益性基础设施、绿色航运、平安航运、智慧航运以及航运支持保障系统建设等方面，主要包含航道整治、航运枢纽、通航设施、港口船舶防污染体系、岸电建设、专用艇趸购置更新、港口安全隐患防治、航运安全专项治理、水上应急救援体系建设、港口岸线资源整合、航运品质提升和文化建设等，全面系统支持航运高质量发展。					
立项依据	1.《重庆长江上游航运中心建设实施方案》（渝交计〔2020〕3号）； 2.《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（国办函〔2019〕109号）； 3.《重庆市人民政府办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（渝府办发〔2020〕20号）； 4.《重庆市交通局等5个部门关于印发<重庆市船舶和港口污染突出问题整治工作实施方案>的通知》（渝交发〔2020〕7号）。					
当年绩效目标	全年完成水运投资不低于30亿元，完成土石方开挖不少于800万立方米，建成枢纽道路工程3公里，完成趸船建造数量不少于1艘，完成趸船内装施工不少于1艘，船舶验收合格率不低于95%，专用艇趸设备完好率不低于98%，建成溢油处置船舶1艘，开展水运工程咨询审查数量不少于4个，开展水运工程前期工作项目不少于3个。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	带动完成水运工程建设投资额	10	≥	30	亿元	是
	完成趸船内装施工项目数	10	≥	1	艘	否
	完成溢油处置船建造数量	10	≥	1	艘	是
	完成趸船建造数量	10	≥	1	艘	是
	船舶验收合格率	10	≥	95	%	是
	专用艇趸设备完好率	5	≥	98	%	否
	建成枢纽道路工程里程数	10	≥	3	公里	否
	开展水运工程设计咨询审查数量	5	≥	4	个	否
	开展水运工程前期工作项目数量	10	≥	3	个	是
	完成土石方开挖量	10	≥	800	万立方米	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市交通局

单位：万元

项目名称	民航发展专项		主管部门	重庆市交通局		
当年预算	9,000.00		市级支出	7,020.00		
			补助区县	1,980.00		
项目概况	开展民航重大课题、项目前期研究；推进重庆新机场和石柱、云阳、彭水、秀山等通用机场前期工作；实施万州五桥机场航站楼扩建；开展通用航空短途运输试点；建设一批城市候机楼，增强机场辐射范围；支持机场安全设施设备改造，提升机场服务保障能力。					
立项依据	1.《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》； 2.《重庆国际航空枢纽战略规划》； 3.《关于重庆万州五桥机场航站楼扩建项目可研报告的批复》（渝发改交通〔2020〕532号）； 4.《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号）； 5.《重庆市民用航空条例》； 6.《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划（2021-2025年）》。					
当年绩效目标	提交新机场前期研究或论证成果报告3项，专题研究成果报告1项。完成江北机场净空应急处置建设工程投资结算，投用设施设备10台，完成万州五桥机场航站楼扩建、航空口岸联检用房建设，完成梁平通用机场、永川大安通用机场机库（机棚）及助航灯光系统建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	投用设施设备	10	=	10	台	是
	报告审查通过率	20	=	100	%	是
	验收合格率	10	≥	95	%	否
	完成投资额	20	≥	10000	万元	是
	建成航站楼面积	20	≥	18000	平方米	是
	开通通用航空短途运输航班数	10	≥	1	条	否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市交通局

单位：万元

项目名称	支持保障系统建设专项			主管部门	重庆市交通局	
当年预算	7,699.05			市级支出	7,699.05	
				补助区县		
项目概况	为提高公路、水运、城市交通服务水平,为群众提供智能化出行服务,建设交通支持保障。一是推动交通行业信息化项目升级发展,建设大数据开放共享的信息化平台。二是安全应急,应对不可预见的突发性安全应急事件。三是主要用于前期工作经费,包含公路水路重点项目咨询审查研究、交通各类规划研究、行业管理类及相关购买服务等方面。					
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《国家综合立体交通网规划纲要》; 2.《交通强国建设纲要》; 3.《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》(交规划发〔2020〕75号); 4.《数字交通发展规划纲要》(交规划发〔2019〕89号); 5.《关于印发重庆市新型智慧城市建设方案的通知》(渝府办发〔2019〕66号); 6.《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅 关于印发<重庆市全面推行“云长制”实施方案>的通知》(渝委办〔2019〕66号); 7.《重庆市推动交通强国建设试点实施方案》; 8.《重庆市交通委员会关于重庆公路应急抢险指挥及物资储备中心项目建设的意见》(渝交委计〔2016〕134号)。 					
当年绩效目标	信息系统年正常运行时间达到350天以上,交通云平台年正常运行时间达到360天以上,网络正常传输率达到95%以上,业务数据接入交通运输数据资源交换系统率达到90%以上。高速公路工可咨询审查个数不低于3个,公路项目设计审查通过数量不少于3个。根据应急运输需求,旅客不出现长时间积压,被调度车辆参与率100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	信息系统年稳定运行天数	20	≥	350	天	是
	设备数量	5	≥	30	台套	否
	常备车辆数	15	≥	460	辆	是
	系统运行正常率	5	≥	95	%	否
	被调度车辆参与率	5	=	100	%	是
	补助资金及时到位率	5	=	100	%	否
	应急任务完成率	10	≥	95	%	是
	系统故障平均恢复时间	10	≤	24	小时	是
	完成高速公路工可咨询审查数量	10	≥	3	个	是
	覆盖区县数量	5	≥	15	个	否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市交通局

单位：万元

项目名称	铁路发展专项		主管部门	重庆市交通局		
当年预算	8,000.00		市级支出	7,200.00		
			补助区县	800.00		
项目概况	为高标准打造多向出渝高铁通道、加快融入国家高速铁路网，完善普速铁路网，形成大能力铁路运输通道，尽快建成国家综合性铁路枢纽，按照全市高铁建设“五年行动计划”总体部署，重点用于推进新建铁路项目及地方铁路初步设计、施工图设计审查；实施地方铁路项目质量安全督查，推动提高铁路沿线外部环境安全管理水平。					
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《重庆市人民政府关于印发〈重庆市中长期铁路网规划（2016—2030年）〉的通知》（渝府发〔2017〕5号）； 2.《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市高铁建设五年行动工作方案（2018—2022年）〉的通知》（渝府办发〔2019〕11号）； 3.《中长期铁路网规划（2016—2025年）》（发改基础〔2016〕1536号）； 4.《关于调整重庆市交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕44号）； 5.《国务院关于发布〈政府核准的投资项目目录（2016年本）〉的通知》（国发〔2016〕72号） 6.《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令2015年第2号）； 7.《关于调整重庆市交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕44号）； 8.《重庆市人民政府办公厅关于调整重庆市铁路建设领导小组的通知》（渝府办发〔2020〕55号）。 					
当年绩效目标	利用既有铁路开行公交化列车，推动铁路项目完成初步设计批复和项目完工，开展地方铁路工程质量安全监管，开展地方铁路安全质量和市场秩序监管制度文件研究，及时排查和整治铁路沿线安全环境隐患。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	开行公交化列车对数	20	≥	32	对	是
	地方铁路质量安全发现问题整改率	10	≥	95	%	否
	铁路安全环境隐患整治率	20	≥	90	%	是
	地方铁路工程质量检查对象覆盖率	5	≥	95	%	否
	全年投资计划完成率	10	=	100	%	否
	推动铁路项目初步设计批复数量	25	≥	1	个	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市交通局

单位：万元

项目名称	公路建设和维护专项			主管部门	重庆市交通局	
当年预算	57,393.05			市级支出	25,984.05	
				补助区县	31,409.00	
项目概况	重点用于乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设、交通强国试点、一区两群以及陆海新通道客货运枢纽等国家战略项目建设，及公路建设和维护、交通民生实事等工作。主要包含交通强国试点智慧交通，地方公路养护、农村公路日常养护补差，国省道水毁恢复重建、不良地质灾害及危险路段、桥隧检测维护、危桥危隧改造、服务区及其他设施改造，国省道交调站建设、公路超限运输桥梁检测评估，乡村振兴旅游路、产业路建设，全国干线公路综合质量效益评价及绿色美丽智慧公路建设、高速公路建设（PPP）补助、公路客货运枢纽站场、农村公路安防工程、战备渡运车驳等方面。					
立项依据	1.《关于确定全市乡村振兴重点帮扶区县、乡镇、村的通知》（渝委农办〔2021〕19号）； 2.《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025年）》（渝府办发〔2021〕149号）； 3.《关于重庆市开展内陆国际物流枢纽高质量发展等交通强国建设试点工作的意见》（交规划函〔2020〕586号）； 4.《重庆市人民政府关于印发<重庆市推动交通强国建设试点实施方案（2021—2025年）>的通知》； 5.《交通运输部公路危旧桥梁改造行动方案》（交办公路〔2020〕71号）； 6.《重庆市安全生产专项整治三年行动工作方案》（渝安委〔2020〕10号）； 7.《重庆市高速公路网规划（2019-2035年）》； 8.《重庆市普通国省干线公路服务设施布局及改造规划（2016-2025）》。					
当年绩效目标	公路维护：实施全市普通国省道及农村公路养护工程及日常养护。实施全市国省道桥梁3265座、隧道296座经常检查、小修保养，开展桥隧定期检查。公路建设：完成普通国省道绿色美丽智慧示范公路92公里。建设普通国省道交通量观测设备30个，实施北碚、梁平等8个区县普通国省道公路水毁灾后重建工程8个，实施国省道服务区及其他设施改造8个，加快推进巫镇高速、奉建高速以及公益性客货运枢纽建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	改造国省道危旧桥数量	5	≥	15	座	否
	定检隧道数量	5	≥	80	座	否
	处置灾害风险点处数	5	≥	4	处	否
	巫镇高速项目形象进度完成率	10	=	100	%	是
	2023年农村公路优良中等路率	10	≥	60	%	是
	奉建高速项目形象进度完成率	10	≥	45	%	是
	实施国省道水毁恢复重建项目数量	10	=	8	个	是
	建成枢纽主体工程数量	5	≥	4	个	否
	执法标准化基层站所数量	10	=	30	个	是
	覆盖乡村振兴重点帮扶乡镇个数	20	=	17	个	是

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市交通局

单位：万元

项目名称	运行维护专项			主管部门	重庆市交通局	
当年预算	8,319.11			市级支出	8,319.11	
				补助区县		
项目概况	该项目主要指交通基础设施、办公及专用设施设备及信息系统等的运行维护。主要包括：道路设施维护维修、港口码头维护、各信息系统运维、办公及业务用房维修、专用设施设备升级更新等。					
立项依据	市大数据局、市发改委审批的运维项目清单及市交通局党委会、办公会议纪要及运维项目合同					
当年绩效目标	航道观测里程达到28公里、航道通航保障率达到95%，网络故障排除及时率达到95%，年稳定运行天数达到350天、信息系统正常运行率达到98%，重庆市交通局政府网站栏目建设10个。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	年稳定运行天数	10	≥	350	天	是
	网络故障排除及时率	20	≥	95	%	是
	航道通航保障率	10	≥	95	%	否
	信息系统正常运行率	20	≥	98	%	是
	航道观测里程	20	≥	28	公里	否
重庆市交通局政府网站栏目建设	10	≥	10	个	是	