

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	区交通局	实施单位	重庆市长寿区交通局			
项目名称	长寿区交通局北斗高精度位置服务应用试点项目审计、验收					
项目总资金额	5	市级补助金额	0			
		区级资金	5			
		其他资金	0			
项目概况	2021年度完成该项目结算审计并进行竣工验收，投入正式运行。预计请专家进行评审、验收，费用预算1万元，委托第三方结算审计服务费预算4万元					
立项依据	按照我区北斗高精度应用示范区建设规划，结合北斗高精度应用示范区整体架构，我局根据区政府的安排，在客运车辆、货运车辆、水上船舶、桥梁和隧道等交通设施建设北斗高精度位置服务应用试点监测监控应用系统。					
当年绩效目标	2021年度完成该项目结算审计并进行竣工验收，投入正式运行。					
当年实施进度计划	按照施工合同约定进度付款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金增减合法合理	符合	合格	20
		时效指标	2021年12月31日前完成率	%	100	20
		成本指标	成本投入合理	符合	合格	10
	效益指标	经济效益指标	支出金额和工作量相符	符合	合格	20
		社会效益指标	推动“北斗”技术示范作用	符合设计	达标	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	20
		...				

联系人：陈克斌

联系电话：18996061231

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	区交通局	实施单位	公路所、各相关街镇			
项目名称	安防					
项目总资金额	1850	市级补助金额	1250			
		区级资金	600			
		其他资金	0			
项目概况	下达安防计划125公里，其中中国省道综合整治里程40公里，农村路85公里，按20万元/公里预计投资。					
立项依据	根据市交安办关于印发《重庆市农村公路“生命护栏”隐患排查治理专项行动实施方案》的通知（渝安办〔2020〕107号）					
当年绩效目标	完成全年安防计划125公里					
当年实施进度计划	按照施工合同约定进度付款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	计划里程数	公里	125	20
		质量指标	是否验收合格	是/否	是	10
		时效指标	是否按期完工	是/否	是	20
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	覆盖街镇数量	个	7	10
		社会效益指标	是否有助于减少交通事故发生	是/否	是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	对象满意度	群众满意度	%	90	30	
	...					

联系人：

唐魏

联系电话：

40244328

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	区交通局	实施单位	重庆市交通规划勘察设计院			
项目名称	十四五综合交通运输发展规划					
项目总资金额	30	市级补助金额	0			
		区级资金	30			
		其他资金	0			
项目概况	编制长寿区交通十四五整体规划					
立项依据	按照市局、区委区政府要求编制长寿区交通5年规划					
当年绩效目标	编制完成长寿区交通十四五整体规划					
当年实施进度计划	根据签订的合同在规划编制完成后支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	编制规划数量	个	1	20
		质量指标	规划合格率	%	100	10
		时效指标	规划编制按时完成率	是/否	是	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否有利于我区社会经济发展	是/否	是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规划作用年限	年	5	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	%	75	20	
	...					

联系人：唐魏

联系电话：40244328

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	重庆市长寿区交通局			
项目名称	新建重庆至武汉高速铁路（重庆北经长寿北至涪陵北段）工程可行性研究经费（第四次付款）					
项目总资金额	474.31万元	市级补助金额				
		区级资金	474.31万元			
		其他资金				
项目概况	经十八届区政府第104次常务会及区委常委会同意，与涪陵交通局共同委托铁二院对新建重庆至武汉高速铁路（重庆北经长寿北至涪陵北段）启动工程可行性研究并签订合同。项目总金额为4134.95万元，由长寿区和涪陵区共同承担。长寿段我区费用为2371.59万元（第一次付款711.48万元，第二次付款711.48万元，第三次付款474.32万元，第四次付款474.31万元）。前三次付款预计在2020年底拨付到位，第四次付款在本项目正式立项后拨付到位，若未能立项，则不予支付。					
立项依据	经十八届区政府第104次常务会及区委常委会同意，与涪陵交通局共同委托铁二院对新建重庆至武汉高速铁路（重庆北经长寿北至涪陵北段）启动工程可行性研究并签订合同。					
当年绩效目标	争取市、区支持，完成新建重庆至武汉高速铁路（重庆北经长寿北至涪陵北段）立项。					
当年实施进度计划	项目正式立项后拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：可行性研究报告数量	个	1	10
		质量指标	指标1：能否立项	是/否	是	20
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	%	100	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：是否有助于高铁经过长寿	是/否	是	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：报告有效时间	年	5	20
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1.群众满意率	%	95	20	
	...					

联系人：黄金花

联系电话：13677637898

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	重庆市长寿区交通局			
项目名称	爱心卡免费乘车补贴					
项目总资金额	2700万元	市级补助金额				
		区级资金		2700万元		
		其他资金				
项目概况	<p>为保障老年人、伤残军人、因公致残人民警察、残疾人士的合法权益，根据区交通局区民政局区财政局区残联关于印发《公共汽车爱心卡实施细则》的通知（长交政【2012】439号）、区交委区财政局区民政局区残联关于印发《公共汽车爱心卡实施细则》的通知（长交委【2018】1号）等文件要求，进行爱心卡免费乘车补贴。根据《公共汽车爱心卡实施细则》补贴标准是：敬老卡年满65周岁以上含65岁的老年人，限额内免费乘坐；免费卡持有效证件的革命伤残军人，因公致残人民警察，盲人及一、二级残疾人，限额内免费乘坐；优惠卡持有效《残疾证》的三、四级残疾人，减半优惠（自行充值）乘坐。2020年9月两家公交公司共计248台车辆营运，爱心卡补贴费用约300万，按照300万乘以12个月算，一年补贴金额为3600万元。</p>					
立项依据	根据区交委区财政局区民政局区残联关于印发《公共汽车爱心卡实施细则》的通知（长交委【2018】1号）文件要求，进行爱心卡免费乘车补贴。					
当年绩效目标	对敬老卡年、免费卡、优惠卡乘坐公交车进行补贴。					
当年实施进度计划	每月10号前据实对上月爱心卡刷卡量进行补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：补贴现有车辆	辆	248	20
			指标2：补贴现有公交线路	条	20	10
		质量指标				
		时效指标	指标1：补贴资金到位及时率	%	100	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：受益人口	万人次	1700	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：项目持续时间	年	1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	%	100	20	
	...					

联系人：李黎

联系电话：40246745

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	区交通局			
项目名称	新能源车购置补贴和充电桩建设补贴					
项目总投资金额	500万元	市级补助金额				
		区级资金		500万元		
		其他资金				
项目概况	<p>为以人为本、服务发展、节能环保、坚持创新、绿色的发展理念，根据《重庆市长寿区人民政府办公室关于印发长寿区公交提质扩面工作方案的通知》（长寿府办发〔2019〕120号）、《重庆市财政局重庆市经济和信息化委员会重庆市能源局关于印发重庆市2019年度新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（渝财产业〔2019〕46号）文件精神，我区对采购符合工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2019年）的新能源公交车、公交充电设施建设补贴。补贴资金从区财政安排的区交通局公交开行专项资金中列支。每台车预计65万元，按照20%的购车补贴。目前该项目在交通局资金还有686.44万元，用于补贴9月新增90台纯电动新能源公交车，补贴完后缺口资金为：483.56万元，另外预计新增72台纯电动新能源公交车，总补贴金额为936万元；131个充电桩，每个桩120千瓦，按照100元/千瓦的标准补贴，总补贴金额为157.2万元。以上总计预算支出为：1576.76万元。</p>					
立项依据	根据《重庆市长寿区人民政府办公室关于印发长寿区公交提质扩面工作方案的通知》（长寿府办发〔2019〕120号）文件要求，进行新能源车购置补贴和充电桩建设补贴。					
当年绩效目标	对新能源车购置和充电桩建设进行补贴。					
当年实施进度计划	预计在3月底前拨付完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：补贴纯电动新能源车辆	辆	262	10
			指标2：补贴现有公交线路	条	20	20
		质量指标				
		时效指标	指标1：补贴资金到位及时率	%	100	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：受益人口	万人	40	20
		生态效益指标	指标1：新能源车占公交车比重	%	100	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	%	95	20
...						

联系人：李黎

联系电话：40246745

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	重庆市长寿区运输管理所			
项目名称	农村客运车辆营运补助					
项目总资金额	235.39	市级补助金额	78.45			
		区级资金	156.94			
		其他资金				
项目概况	<p>为保证农村客运车辆的正常运行，根据区运管所《关于客运营运补贴的报告》长公运文【2020】2号文件，根据《长寿区人民政府第105次常务会议纪要》要求，长交政文【2020】48号重庆市长寿区交通局、重庆市长寿区财政局《关于提高农村客运补贴标准的请示》，预计2021年将有96辆农村客运车辆纳入补贴，总座数为1433座，市级按一年365天，每座每天1.5元进行补贴，预计补贴金额为78.45万元，区级按一年365天，每座每天3元进行补贴，预计补贴金额约为156.94万元，合计补贴总额为235.39万元。</p>					
立项依据	<p>根据市交委《关于开展农村客运运营补贴工作的通知》《渝交委（2016）19号文件》《长寿区人民政府第105次常务会议纪要》要求。</p>					
当年绩效目标	<p>有96辆农村客运车辆纳入补贴，总座数为1436座，预计需要补贴总额为232.89万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	补助车辆数	辆	96	20
			补助座位数	个	1436	20
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	%	100	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证乘客正常出行率	%	95	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	年	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	%	95	20
		...				

联系人：袁利

联系电话：18996021599

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	重庆市长寿区交通局			
项目名称	定制列车经费					
项目总资金额	400	市级补助金额				
		区级资金	400			
		其他资金				
项目概况	经2018年区政府第47次常务会同意，将定制列车经费纳入常年性预算；按照《开行长寿北至重庆北间动车组列车运营成本补偿的协议》，成都铁路局每日开行长寿北至重庆北定制动车2列，每对动车每年由区政府补贴200万元，共计400万元。					
立项依据	经2018年区政府第47次常务会同意，将定制列车经费纳入常年性预算。					
当年绩效目标	定制列车日受益人数1220人次，全年受益人数达到444500人次。					
当年实施进度计划	预计在3月底前拨付完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：定制列车数	对	2	20
			指标2：全年运行班次	次	730	10
			指标3：受益人口	人次	≥444500	20
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：节省通勤时间	小时	1	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：项目持续时间	年	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	%	95%	20
		...				

联系人：黄金花

联系电话：13677637898

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	区交通局	实施单位	公路所、各相关街镇			
项目名称	公路水毁维护					
项目总资金额	900	市级补助金额	100			
		区级资金	800			
		其他资金	0			
项目概况	清理坍方20000方约60万元（30元/平方），修筑挡墙约6285.7方约440万元（700元/方）、修复冲毁路基路面国省道47058平方约800万元（170元/平方），修复冲毁路基路面县乡道121480平方约1700万元（140元/平方）。					
立项依据	根据我局公路养护的职能职责和应急抢险的要求					
当年绩效目标	完成清理坍方20000方，修筑挡墙约6285.7方，修复冲毁路基路面国省道47058平方，修复冲毁路基路面县乡道121480平方					
当年实施进度计划	按照施工合同约定进度付款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	清理水毁塌方	立方米	20000	20
						10
		质量指标	是否通过验收	是/否	是	15
		时效指标	是否及时完成治理	是/否	是	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖街镇数量	个	5	20
			是否有利于我区社会经济发展	是/否	是	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	85	20
		...				

联系人：孙林

联系电话：

40235515

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	重庆市长寿区交通局			
项目名称	政府购买缆车公共服务					
项目总资金额	201.6万元	市级补助金额				
		区级资金		201.6万元		
		其他资金				
项目概况	<p>为方便群众出行，根据区领导对区交通局区财政局《关于提高政府购买永恒缆车有限公司公共服务费的请示》的批示（收文办字批件（2019）1936号）精神，由政府购买缆车公共服务，市民免费乘坐。购买服务费为16.8万元/月，全年需要201.6万元。</p>					
立项依据	<p>根据区领导对区交通局区财政局《关于提高政府购买永恒缆车有限公司公共服务费的请示》的批示（收文办字批件（2019）1936号）</p>					
当年绩效目标	通过购买缆车公共服务，保证缆车的正常运转，市民能够免费乘坐					
当年实施进度计划	每月10号前拨付当月购买服务资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1：补贴现有缆车	台	2	10
		质量指标				
		时效指标	指标1：补贴资金到位及时率	%	100	20
		成本指标	指标1：2020年12月底成本控制率	%	100	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：受益人口	万人/次	35	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：购买服务可持续正常运行	年	1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	%	100	10
...						

联系人：李黎

联系电话：40246745

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	重庆市长寿区公路事务所			
项目名称	公路日常养护					
项目总资金额	2125.31	市级补助金额	740.02			
		区级资金	850			
		其他资金	535.29			
项目概况	<p>总养护里程：372.689公里。其中单位自行养护184.594公里，养护人工费198.72万元（按照每2公里1人配置，需92人，人工工资19200元/年/人，意外险800元/年/人，辞退补偿费1600元/年/人）；市场化养护约188.095公里，养护费约535.285万元（①市场化养护：包括G243线+S207重钢二号门至巴南界段48.85公里；G319线长化大营门至草一井段和晏家至沙溪段34.576公里；G351线全线77.169公里；S515合兴至垫江段13公里。按照3万元/公里，合计养护里程173.595公里，养护费约520.785万元。②委托养护：S513合兴至双龙段约4公里（移交龙河镇管养）；县道云芦路云台收费站至云台段约2.5公里（移交云台镇管养），县道长大路（葛兰至大坝段）约8公里（移交葛兰镇管养），按照1万元/公里，合计养护里程14.5公里，养护费约14.5万元。）；2.日常小修挖补约12500平方米，每平方米200元，需250万元；3.沥青灌缝约60000延米，每延米8.5元，需51万元；4.乡村道养护总里程约2993.1公里，养护费约691.3万元（总里程约2993.1公里，其中乡道185.35公里，每年每公里7000元，村道2807.75公里，每年每公里2000元）；5.其他零星工程包括断树清理、临时保通、临时路面清扫、护栏恢复、标志标线恢复、桥栏杆刷漆等内容，养护费约450万元（每月应急队伍结算约12.5万元，全年约150万元；标志标线、中央隔离设施等20个分散采购项目，采购价约15万元，全年300万元）。</p>					
立项依据	主要依据是根据区政府办公室《关于印发〈长寿区村道公路建设管理办法〉〈长寿区农村公路养护管理办法〉的通知》（长寿府办发〔2013〕20号），对我区公路进行维修养护补助资金					
当年绩效目标	完成372.689公里公路的养护工作					
当年实施进度	年中支付50%，年终完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	国省道县道养护里程	公里	372.689	20
			小修挖补数量	平方米	12500	10
		质量指标	公路路况评定		≥90%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公路畅通	畅通率	≥90%	20
			保障公路干净、行车标识清楚	完成率	≥90%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	%	≥90%	10	
	...					

联系人：王铺

联系电话：13399820605

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局		实施单位	重庆市长寿区运输管理所		
项目名称	农村客运车辆保险补助					
项目总资金额	140	市级补助金额		112		
		区级资金		28		
		其他资金				
项目概况	<p>根据市财政局、市交委《关于印发〈重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（试行）〉的通知》（渝财建〔2009〕3号）文件，根据区运管所《关于农村客运车辆保费的报告》（长公运文〔2020〕3号）要求。根据市财政局、市交委《关于印发〈重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（试行）〉的通知》（渝财建〔2009〕3号）文件，根据区运管所《关于农村客运车辆保费的报告》（长公运文〔2020〕3号）要求，对我区农村客运车辆购买保险进行补贴。预计2021年将有290辆农村客运车辆纳入补贴，总座数为5669座，承运人责任险、交强险、第三者责任险几项险种之和每车约4827元，保险费由市级承担80%，预计补助112万元，区级承担20%，预计需要补贴金额为28万元。</p>					
立项依据	<p>根据市财政局、市交委《关于印发〈重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（试行）〉的通知》（渝财建〔2009〕3号）文件，根据区运管所《关于农村客运车辆保费的报告》（长公运文〔2020〕3号）要求。</p>					
当年绩效目标	<p>有290辆农村客运车辆纳入补贴，总座数为5669座，预计需要补贴合计140万元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	参保车辆数	辆	290	20
			参保座位数	个	5669	20
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	%	100	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证乘客正常出行率	%	95	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	年	1	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	%	96	10	
	...					

联系人：袁利

联系电话：18996021599

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区交通局	实施单位	重庆市长寿区港航事务所			
项目名称	人力渡船渡运补贴					
项目总资金额	24.48	市级补助金额				
		区级资金		24.48		
		其他资金				
项目概况	区交委《关于人力渡船实施渡运补贴的请示》（长交委文[2015]61号）经区政府同意，对全区24艘人力渡船实施渡运补贴，按照每艘渡船渡运经营补贴10200元的标准发放，共计10200*24艘=24.48万元。					
立项依据	长财行发[2015]109号					
当年绩效目标	对人力渡船实行渡运补贴既是解决民生需求的需要，也是消除安全隐患的必然要求。能够促进了渡工参与渡运积极性，打造“平安渡”，让群众坐上“放心船”，让渡口更好地服务社会主义新农村建设。对全区24艘人力渡船实施渡运补贴，按照每艘渡船渡运经营补贴10200元的标准发放，共计10200*24艘=24.48万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	人力渡船	艘	24	20
		质量指标				
		时效指标	2021年12月底投资完成率	%	99	10
	成本指标	人力渡船渡运补贴成本	万元	24.48	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	%	95	20
		社会效益指标	成果利用率	%	96	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	93	20	
	...					

联系人：陶姣姣

联系电话：40258399

