

垫江县交通运输委员会

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；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。

2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关管理办法并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范；指导城乡客

运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、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.承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、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。

7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通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。

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信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作；承担交通行业精神文明建设责任。

10.监督实施地方性渔业船舶检验政策、标准；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责渔业船舶和船用产品检

验工作。

11.承担行政决策、行政许可等行政职能。

（二）单位构成

本单位内设 7 个机构科室，分别是办公室（信访科）、财务科、行政许可服务科、建设管理科（规划科）、应急管理科（安全科）、法规科、运输管理科。下属 6 个二级预算单位，分别是垫江县交通运输委员会（本级）、垫江县公路事业管理中心、垫江县道路运输事务管理中心（参公）、垫江县交通建设工程服务中心、垫江县交通运输综合行政执法支队（参公）、垫江县邮政业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 44322.83 万元，其中：一般公共预算拨款 33123.58 万元，政府性基金预算拨款 10727.12 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元,上年结转结余资金 472.13 万元；收入较去年 44146.67 万元增加 176.16 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2558.34 万元，政府性基金预算拨款减少 1943.79 万元，上年结转结余减少 438.39 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 44322.83 万元，其中：一般公共服务支

出 0 万元，教育支出 10.56 万元，社会保障和就业支出 1157.13 万元，卫生健康支出 150.54 万元，城乡社区支出 746.34 万元，交通运输支出 42066.57 万元，住房保障支出 191.68 万元；支出较去年 44146.67 万元增加 176.16 万元，主要是基本支出增加 364.1 万元，项目支出增加 722.57 万元，结转下年减少 910.52 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 33123.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 33123.58 万元，比 2024 年 30565.24 增加 2558.34 万元。其中：基本支出 4461.01 万元，比 2024 年增加 204.97 万元，主要原因是 2025 年购买服务人员劳务费纳入基本支出中列支，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、购买服务人员劳务等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 28662.57 万元，比 2024 年增加 2353.37 万元，主要原因是交通运输领域专项资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金增加，主要用于国省道及农村公路改扩建、公路养护等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 10727.12 万元，政府性基金预算支出 10727.12 万元，比 2024 年减少 1943.79 万元，主要原因是国省道、农村公路建设资金减少，主要用于公路建设、高铁沿线安全环境治理等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 123.72 万元，比 2024 年增加 11.52 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 11.72 万元，比 2024 年增加 4.52 万元，主要原因是本年度是“十四五”规划收官之年，迎接检查等次数增多，导致接待费增加；公务用车运行维护费 82 万元，比 2024 年增加 2 万元，主要原因是本年度是“十四五”规划收官之年，迎接检查等次数增多，导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 30 万元，比 2024 年增加 5 万元；主要原因是交通运输综合行政执法支队计划新购执法车辆 2 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 376.02 万元，比上年增加 124.62 万元，主要原因为本年购买服务人员工资在公用经费中列支；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、购买服务人员劳务费等。

（二）政府采购情况

所属预算单位政府采购预算总额 36.75 万元：政府采购货物预算 36.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 36.75 万元：政府采

购货物预算 36.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28662.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 25 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 2 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。

单位预算公开联系人：谭老师；联系方式：023-74638771。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县交通运输委员会财政拨款收支总表

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	43,850.69	一、本年支出	43,850.69	33,123.58	10,727.12	
一般公共预算资金	33,123.58	教育支出	10.56	10.56		
政府性基金预算资金	10,727.12	社会保障和就业支出	1,157.13	1,157.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.54	150.54		
		城乡社区支出	746.34		746.34	
		交通运输支出	41,594.44	31,613.67	9,980.78	
		住房保障支出	191.68	191.68		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	43,850.69	支出总计	43,850.69	33,123.58	10,727.12	

表二

垫江县交通运输委员会
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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,123.58	4,461.01	28,662.57
205	教育支出	10.56	10.56	
20508	进修及培训	10.56	10.56	
2050803	培训支出	10.56	10.56	
208	社会保障和就业支出	1,157.13	1,148.35	8.79
20805	行政事业单位养老支出	1,148.35	1,148.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.90	298.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.45	149.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	700.00	700.00	
20808	抚恤	2.09		2.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09		2.09
20809	退役安置	6.70		6.70
2080999	其他退役安置支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	150.54	150.54	

21011	行政事业单位医疗	150.54	150.54	
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	
2101102	事业单位医疗	79.11	79.11	
214	交通运输支出	31,613.67	2,959.88	28,653.78
21401	公路水路运输	30,849.31	2,851.96	27,997.35
2140101	行政运行	1,286.10	1,286.10	
2140104	公路建设	17,885.21		17,885.21
2140106	公路养护	7,341.70		7,341.70
2140112	公路运输管理	377.03		377.03
2140136	水路运输管理支出	27.30		27.30
2140199	其他公路水路运输支出	3,931.98	1,565.86	2,366.12
21405	邮政业支出	116.29	107.93	8.36
2140599	其他邮政业支出	116.29	107.93	8.36
21499	其他交通运输支出	648.06		648.06
2149999	其他交通运输支出	648.06		648.06
221	住房保障支出	191.68	191.68	
22102	住房改革支出	191.68	191.68	
2210201	住房公积金	191.68	191.68	

表三

垫江县交通运输委员会
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		2025 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		4,461.01	3,668.84	792.17
301	工资福利支出	2,939.97	2,939.97	
30101	基本工资	703.71	703.71	
30102	津贴补贴	208.79	208.79	
30103	奖金	345.62	345.62	
30107	绩效工资	834.22	834.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.90	298.90	
30109	职业年金缴费	149.45	149.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.54	150.54	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	191.68	191.68	
30114	医疗费	27.40	27.40	
30199	其他工资福利支出	25.14	25.14	
302	商品和服务支出	784.77		784.77
30201	办公费	39.40		39.40
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	3.46		3.46
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	49.00		49.00
30211	差旅费	16.90		16.90
30213	维修（护）费	14.20		14.20
30214	租赁费	1.60		1.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	10.56		10.56

30217	公务接待费	8.72		8.72
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	247.00		247.00
30228	工会经费	15.29		15.29
30229	福利费	59.28		59.28
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	44.75		44.75
30299	其他商品和服务支出	148.23		148.23
303	对个人和家庭的补助	728.87	728.87	
30305	生活补助	672.87	672.87	
30307	医疗费补助	56.00	56.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
310	资本性支出	7.40		7.40
31002	办公设备购置	7.40		7.40
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

表四

垫江县交通运输委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
112.2		105	25	80	7.2	123.72		112.00	30.00	82.00	11.72

表五

垫江县交通运输委员会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		10,727.12		10,727.12
212	城乡社区支出	746.34		746.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.34		746.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	746.34		746.34
214	交通运输支出	9,980.78		9,980.78
21498	超长期特别国债安排的支出	9,980.78		9,980.78
2149801	公路水路运输	9,980.78		9,980.78

表六

垫江县交通运输委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	33,123.58	教育支出	10.56
政府性基金预算资金	10,727.12	社会保障和就业支出	1,157.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.54
财政专户管理资金		城乡社区支出	746.34
事业收入资金		交通运输支出	42,066.57
上级补助收入资金		住房保障支出	191.68
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	43,850.69	本年支出合计	44,322.83
上年结转结余资金	472.13	结转下年	
收入总计	44,322.83	支出总计	44,322.83

表八

垫江县交通运输委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		44,322.83	4,620.14	39,702.68
205	教育支出	10.56	10.56	
20508	进修及培训	10.56	10.56	
2050803	培训支出	10.56	10.56	
208	社会保障和就业支出	1,157.13	1,148.35	8.79
20805	行政事业单位养老支出	1,148.35	1,148.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.90	298.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.45	149.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	700.00	700.00	
20808	抚恤	2.09		2.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09		2.09
20809	退役安置	6.70		6.70
2080999	其他退役安置支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	150.54	150.54	
21011	行政事业单位医疗	150.54	150.54	
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	
2101102	事业单位医疗	79.11	79.11	
212	城乡社区支出	746.34		746.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.34		746.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	746.34		746.34
214	交通运输支出	42,066.57	3,119.02	38,947.56
21401	公路水路运输	31,321.44	3,011.09	28,310.35

2140101	行政运行	1,289.12	1,289.12	
2140104	公路建设	17,885.21		17,885.21
2140106	公路养护	7,341.70		7,341.70
2140112	公路运输管理	377.03		377.03
2140136	水路运输管理支出	27.30		27.30
2140199	其他公路水路运输支出	4,401.09	1,721.96	2,679.12
21405	邮政业支出	116.29	107.93	8.36
2140599	其他邮政业支出	116.29	107.93	8.36
21498	超长期特别国债安排的支出	9,980.78		9,980.78
2149801	公路水路运输	9,980.78		9,980.78
21499	其他交通运输支出	648.06		648.06
2149999	其他交通运输支出	648.06		648.06
221	住房保障支出	191.68	191.68	
22102	住房改革支出	191.68	191.68	
2210201	住房公积金	191.68	191.68	

表九

垫江县交通运输委员会政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

垫江县交通运输委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	垫江县交通运输委员会		部门支出 预算数	44,322.83	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：负责交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、干线公路、农村公路、危桥及安防工程项目的申报和建设等，负责公路路政、养护、客货运输车辆运营的相关工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全力推进普通干线公路建设完成率	10	%	≥	90
	全力推进实施“四好农村路”建设完成率	10	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	80
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	实施“四好农村路”建设里程	10	公里	=	20
	实施普通干线公路改造里程	10	公里	=	15
	实施农村公路安保里程	10	公里	=	40
	对经济发展的促进作用	5		定性	明显
	公路水路安全水平	5		定性	提升

表十一

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 1

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称		50023122T000000103818-高铁站运营补贴		项目负责人及联系电话		洪军；13896583619	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标	给全县人民出行带来方便						
绩效指标	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（%）
	成本指标	经济成本指标	高铁运营补贴	=	100	万元/年	20
	产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	10
		数量指标	高铁站车辆出行每天停靠次数	=	39	次	10
			年往返保障人次	≥	236	万人次	10
		质量指标	保障市民安全出行率	≥	98	%	10

	效益指标	经济效益指标	提升城市形象，推动城市发展	≥	98	%	10
		社会效益指标	给广大市民出行带来方便	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 2

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称		50023122T000000104877-65 岁以上老人及残疾人免费优惠乘车及运营补贴	项目负责人及联系电话 洪军；13896583619
主管部门		204-垫江县交通运输委员会	实施单位 204001-垫江县交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (万元)		年度资金总额：	1,900.00
		其中：财政拨款	1,900.00
		其他资金	
总体目标	1、老年人免卡笔数 700 万人次，1 元/人次，补贴 700 万元。 2、爱心优惠卡笔数 14.3 万人次，0.5 元/人次，补贴 7.15 万元。3、经营性补贴（现金笔数 850 万人次、卡收交易笔数 578 万人次、移动支付笔数 143.4 万人次、老年人免卡笔数 800 万人次、爱心优惠卡 14.3 万人次，合计 2385.7 万人次），0.5 元/人次,补贴 1192.85 万元。总计补贴 1900 万元。		

	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(%)
绩效指标	产出指标	数量指标	65 周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助人次	=	700	万人次	8
			经营性补贴人次	=	2385.7	万人次	8
			爱心优惠卡人次	=	14.3	万人次	8
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	8
		时效指标	补贴及时率	=	100	%	8
	成本指标	经济成本指标	爱心优惠卡	=	0.5	元/人·次	7
			经营性补贴	=	0.5	元/人·次	7
			65 周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助	=	1	元/人·次	6
	效益指标	社会效益指标	市民出行方便，补贴覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 3

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称	50023122T000000139920-企业“三类人员”生活医疗困难补助	项目负责人及联系电话	陈昌君；13509465360

主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.09			
		其中: 财政拨款		2.09			
		其他资金					
总体目标	按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	2025 年补助标准	=	20184	元	10
			2024 年补发金额	=	696	元	10
	产出指标	数量指标	补助发放月份	=	12	月	10
			补助发放人数	=	1	人	10
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
			时效指标	补助发放及时率	=	100	%
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	“三类人员”满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	为三类人员生活提供基本保障	=	100	%	20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 4

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称		50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费		项目负责人及联系电话		陈昌君；13509465360	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		6.70			
		其中：财政拨款		6.70			
		其他资金					
总体目标	通过对退役士兵进行再就业困难帮扶，缓解退役士兵就业和生活困难问题，进而从源头上解决因就业、生活困难而长期上访的矛盾，维护社会稳定。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10
		质量指标	退役士兵补助发放覆盖率	＝	100	%	15
		数量指标	退役士兵帮扶人数	＝	1	人	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指	帮扶对象满意度	≥	95	%	10

		标					
	效益指标	社会效益指标	为帮扶对象提供保障	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	退役士兵帮扶资金	=	66976	元/年	20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 5

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称		50023123T000003512240-二级公路还贷补助资金（区县）		项目负责人及联系电话		张华；18996706688	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		1,813.00			
		其中：财政拨款		1,813.00			
		其他资金					
总体目标	实施预防性养护、修复性养护						
绩效指标	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（%）
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	10

	产出指标	数量指标	支持普通国道养护及农村公路养护	=	28	公里	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥	95	%	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
			基本公共服务水平	定性	提升		5
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		5
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 6

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称	50023124T000003944772-交通安全生产举报奖励	项目负责人及联系电话	廖海璐；13709470521
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		

总体目标	根据垫江应急发〔2021〕33号文件，设立交通安全生产举报奖励						
绩效指标	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(%)
	产出指标	数量指标	举报客运班车、超限运输车辆不按规定的线路行驶、危险货物与普通货物混装运输件数	≥	6	个(台、套、件、辆)	10
			举报未取得许可从事班线、公交、出租、货运、机动车维修和驾驶员培训等经营活动件数	≥	6	个(台、套、件、辆)	10
		时效指标	按规定时间节点完成率	=	100	%	10
		质量指标	达到市、县级相关文件要求率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高交通行业安全服务水平群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	定性	明显		10
		可持续影响指标	适应经济社会发展需求	≥	96	%	10

	成本指标	经济成本指标	危险货物与普通货物混装运输奖励	=	2000	元/个	10
			机动车维修和驾驶员培训等经营活动奖励	=	3000	元/个	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 7

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称		50023125T000004887910-“邮运通”工作经费		项目负责人及联系电话		陈昌君；13509465360	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		50.00			
		其中：财政拨款		50.00			
		其他资金					
总体目标	邮运通工作经费，邮运通既为农户拓宽农产品销售渠道、解决运输难题和提供农业服务，又为消费者带来便捷购物体验 and 优质快递服务，同时整合物流资源、助力产业发展和乡村振兴						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	乡镇共配中心	=	2	个	8

			村级站点	=	25	个	8
			县级共配中心	=	1	个	8
		时效指标	按时完成率	=	100	%	8
		质量指标	降低物流成本,提升物流速度	定性	明显		8
	效益指标	社会效益指标	切实提高服务水平和保障能力	定性	明显		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费(培训费7万元、接待费3万元、公务用车运行维护费2万、差旅费2元、办公费10万元、印刷费5万元、电费5万、劳务费5万、其他商品服务费等11万元)	=	50	万元	20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 8

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称	50023125T000004890178-交通建设前期工作经费（单位资金）	项目负责人及联系电话	陈昌君；13509465360
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%):		10	

资金情况 (万元)		年度资金总额：		300.00			
		其中：财政拨款					
		其他资金		300.00			
总体目标	单位资金，用于支付设计服务费、办公费等公用经费支出						
绩效指标	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 (%)
	成本指标	经济成本指标	设计服务费	≤	200	万	10
			公用经费标准	≥	100	万	10
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	15
		数量指标	设计服务费项目数量	≥	5	个	10
		质量指标	提升公路建设质量	定性	优		15
	效益指标	社会效益指标	切实提高服务水平和保障能力	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 9

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023125T000004890178-交通建设前期工作经费	项目负责人及联系电话	张伟鹏；13908255645

		(单位资金)					
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		13.00			
		其中:财政拨款					
		其他资金		13.00			
总体目标	单位资金,用于支付办公费等公用经费、设计服务费及项目工程经费支出						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	助推公路发展、扶贫开发、城镇化、农业现代化等方面发挥着重要作用	≥	95	%	20
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	15
		质量指标	验收合格率	=	98	%	15
		数量指标	预算年数	=	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	13	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 10

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称		50023125T000004932361-交通运输领域专项资金		项目负责人及联系电话		张华；18996706688	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		7,775.00			
		其中：财政拨款		7,775.00			
		其他资金					
总体目标	交通运输领域专项资金，用于普通省道和农村公路建设						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		4
			公路水路安全水平	定性	提升		4
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	4

		经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		4
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		4
	产出指标	数量指标	年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	=	89	公里	10
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按期完成投资	定性	是		15
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 11

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称	50023125T000004943185-G350（K231.289-K279.340）安全提升	项目负责人及联系电话	张华；18996706688
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	704.00	
	其中：财政拨款	704.00	
	其他资金		

总体目标	G350（K231.289-K279.340）安全提升						
绩效指标	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（%）
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		4
		社会效益指标	公路水路安全水平	定性	提升		4
			基本公共服务水平	定性	提升		4
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		4
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	4
	产出指标	数量指标	支持国家公路安全提升工程项目	=	1	个	20
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	按期完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 12

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）

项目名称		50023125T000004943598-铁路高质量发展专项		项目负责人及联系电话		张华；18996706688	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		12.50			
		其中:财政拨款		12.50			
		其他资金					
总体目标	支持铁路沿线安全环境治理						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合标准	定性	是		20
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10
			资金使用合规性	=	100	%	10
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	10
		数量指标	支持铁路沿线安全环境治理	=	36	公里	10
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10

	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	70	%	10
--	-------	-----------	---------------	---	----	---	----

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 13

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称		50023125T000004948199-公路高质量发展专项		项目负责人及联系电话		张华；18996706688	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1,354.36			
		其中：财政拨款		1,354.36			
		其他资金					
总体目标	公路高质量发展专项，用于乡村振兴和国省道及农村公路养护等。						
绩效指标	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（%）
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	＝	100	%	10
	产出指标	时效指标	年度目标按时完成率	＝	100	%	10

		数量指标	支持农村公路建设	=	71.4	公里	5
			支持普通国道公路养护	=	307.85	公里	5
			支持航道养护	=	140.37	公里	5
			支持农村公路养护	=	4134.79	公里	5
		质量指标	公路养护、建设验收合格率	=	100	%	5
			完工项目验收合格率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 14

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023122T000002048467-港航安全环保专项整治经费	项目负责人及联系电话	张伟鹏；13908255645
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	

		其他资金					
总体目标	用于全县水上交通安全及渡口、码头、船舶污染整治工作。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	安全整治数量	=	13	处	20
		质量指标	污染整治达标率	=	100	%	20
	效益指标	生态效益指标	水域环境更加干净、整洁	定性	好		10
		社会效益指标	人民群众出行安全更有保障、水域环境得到改善提高	定性	好		10
	成本指标	经济成本指标	安全整治经费	=	150000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 15

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023125T000004954248-公路高质量发展专项（农村公路日常养护补差）	项目负责人及联系电话	张伟鹏；13908255645
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心

预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)		年度资金总 额:		709.00				
		其中: 财政拨款		709.00				
		其他资金						
总 体 目 标		落实习近平总书记赋予重庆新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”，按照市委六届六次全会关于建设“六个区”、打造“九大关键枢纽”等工作要求，优先保障服务交通强国、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带、乡村振兴等国家重大战略的标志性项目，加快畅通对外大通道、打造高能级开放枢纽；强化交通基础设施管理养护、安防工程，推动全市铁路沿线安全环境治理。						
绩 效 指 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 (%)
		成本指标	经济成本 指标	农村公路日 常养护养护 经费	=	7090000	元	20
		产出指标	时效指标	农村公路日 常养护及时 率	=	100	%	15
			数量指标	农村公路日 常养护里程	=	4136	公里	10
			质量指标	农村公路日 常养护合格 率	=	100	%	15
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人们安全出 行	≥	95	%	10
		效益指标	社会效益 指标	消除安全隐 患	定性	好		20

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 16

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称		50023122T000000146827-农村客运车辆保险费		项目负责人及联系电话		陈鸿志；15223346446	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204003-垫江县道路运输事务管理中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		37.80			
		其中：财政拨款		37.80			
		其他资金					
总体目标	农客车辆保险系 2024 年农村客运车辆购买保险费。						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	农客经营者满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	9 座以下车辆数	=	91	辆	6
			10-19 座车辆数	=	40	辆	6
			20-29 座车辆数	=	7	辆	6
			30 座以上	=	112	辆	6
		成本指标	承运人责任险标准	=	179	元/年	15

		质量指标	保险车辆覆盖率	=	100	%	6
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	定性	好		15
		经济效益指标	降低经营者购买保险负担	≥	95	%	15

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 17

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称		50023122T000002054067-农村客运营运补贴资金		项目负责人及联系电话		陈鸿志；15223346446	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204003-垫江县道路运输事务管理中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		84.00			
		其中：财政拨款		84.00			
		其他资金					
总体目标	农客车辆营运补贴第发放 2022 年 137 辆乡镇至行政村、行政村至行政村车辆营运补贴。						
绩效	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	产出指标	质量指标	营运车辆补贴发放率	=	100	%	13
		时效指标	年度按时完成率	=	100	%	14
		数量指标	四五类农客车辆数	=	140	辆	13
	效益指标	社会效益指标	调动农村客运经营者积极性	=	100	%	10
		经济效益指标	降低经营者负担	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	农村客运营运补贴金额	≤	84	万元	10
			补贴标准	=	1.5	元/人*天	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 18

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心			
项目名称	50023122T000002054119-区县道路运输事务机构专项费	项目负责人及联系电话	陈鸿志；15223346446
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204003-垫江县道路运输事务管理中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	126.00	
	其中：财政拨款	126.00	
	其他资金		

总体目标	区县道路运输事务机构专项费用于 2022 年对全县公路运输安全检查，包括运输企业、客运站场、维修行业、驾驶员培训日常公用经费等。						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	时效指标	全年按时完成率	＝	100	%	6
		数量指标	检查驾驶培训点数	＝	14	个	6
			检查营运车辆数	＝	12810	辆	6
			检查维修场点数	＝	350	个	5
			检查农客站亭数	＝	350	个	6
			检查运输企业数	＝	80	家	6
		质量指标	检查全县覆盖率	＝	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	全县运输安全监管积极性	＝	100	%	10
			降低全县运输行业生产事故	定性	好		10
	成本指标	经济成本指标	安全经费	＝	40	万元	4
			弥补购买服务人员劳务费不足	＝	26	万元	4
			办公费	＝	30	万元	4
			差旅费	＝	6	万元	4
			其他商品和	＝	15	万元	4

			服务支出				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县运输服务满意	≥	90	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 19

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称		50023123T000003510399-从业人员考试工作经费		项目负责人及联系电话		陈鸿志；15223346446	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204003-垫江县道路运输事务管理中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		23.89			
		其中：财政拨款		23.89			
		其他资金					
总体目标	保质保量举行从业资格考试，提高考试质量。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	时效指标	按时完成每月考试任务	≥	90	%	15
		数量指标	成功举行考试	≥	48	场	15
		质量指标	保障从业考试顺利进行	定性	好		10

			率				
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性	=	100	%	10
		经济效益指标	降低单位成本	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	举行从业资格考试	=	238900	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与考试人员满意度	≥	90	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 20

填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心							
项目名称		50023125T000004953089-农村客运车辆保险		项目负责人及联系电话		陈鸿志；15223346446	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204003-垫江县道路运输事务管理中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		136.00			
		其中：财政拨款		136.00			
		其他资金					
总体目标	农村客运车辆保险项目旨在减少农村客运营运者经营压力,提高承运人从业积极性,保障居民出行。						
绩效	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	产出指标	成本指标	承运人责任 险标准	=	179	元/年	15
		质量指标	保险车辆覆 盖率	=	100	%	10
		时效指标	年度任务按 时完成率	=	100	%	10
		数量指标	享受补贴农 客车辆数	=	257	辆	15
	效益指标	社会效益 指标	调动农村客 运经营者积 极性	定性	好		15
		经济效益 指标	降低经营者 购买保险负 担	≥	95	%	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农客经营者 满意度	≥	90	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 21

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队			
项目名称	50023124T000004293053- 交通综合执法质量提升专项	项目负责人及联系电话	廖海璐；13709470521
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204005-垫江县交通运输综合行政执法支队
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金		

总体目标	提升执法能力素质，常态化开展交通运输执法领域突出问题专项整治，推进规范公正文明执法，解决执法单位装备，提高执法标准化建设覆盖率，提升交通执法保障能力建设，规范执法站点建设，着力提升我县交通综合执法质量。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	行政执法创建活动次数	≥	6	次	7
			治超站运行维修、服务等个数	=	3	个	7
			执法装备购置（车辆及办公设备）	≥	20	个	7
			开展专项行动次数	≥	12	次	7
		时效指标	按规定时间节点完成	定性	是		5
		质量指标	综合行政执法水平	定性	提升		7
	成本指标	经济成本指标	交通综合执法质量提升专项经费	=	100	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	执法标准化建设完成率	≥	90	%	10
		经济效益指标	保障公路路产路权，降低公路维修成本	≥	90	%	10

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 22

填报单位：204005-垫江县交通运输综合行政执法支队							
项目名称		50023125T000004950647-数字重庆交通领域转型升级专项		项目负责人及联系电话		廖海璐；13709470521	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204005-垫江县交通运输综合行政执法支队	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		60.00			
		其中：财政拨款		60.00			
		其他资金					
总体目标	为提高科技治超效率，减少治超人员、治超经费的大量投入，必须采取更加科学、更加有效的治理办法，实现治超工作“无缝隙”、“全天候”、“全覆盖”的监管，建设东印治超站						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作用	定性	是		20
	成本指标	经济成本指标	东印治超站站点建设	=	60	万元	20
	产出指标	质量指标	达到行业规范文件要求率	=	100	%	15
		时效指标	按规定时间节点完成	定性	是		10
		数量指标	东印治超站站点	=	1	个	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
--	-------	-----------	---------------	---	----	---	----

垫江县交通运输委员会 2025 年项目绩效目标表 23

填报单位：204007-垫江县邮政业发展服务中心							
项目名称		50023122T000000120043-原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险补助		项目负责人及联系电话		夏小东；17783761657	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204007-垫江县邮政业发展服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		8.36			
		其中：财政拨款		8.36			
		其他资金					
总体目标	解决原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助，减少此类人员上访问题，维护社会稳定						
绩效指标	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(%)
	产出指标	成本指标	补助总金额	=	83640	元	12.5
		时效指标	2025 年 12 月前完成	=	12	月	12.5
		数量指标	补助人数	=	64	人数	12.5

		质量指标	按照文件落实按时按人拨款完成率	=	100	%	12.5
	效益指标	经济效益指标	让此类人员更好的服务社会，促进经济发展	≥	100	%	10
		社会效益指标	减少此类人员上访率	≤	0	%	10
		可持续影响指标	原公社乡邮员幸福指数提高	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	原乡邮员满意度提高	≥	95	%	10