

垫江县交通运输委员会（本级）

2026年单位预算情况说明

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.拟定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，制定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、安全监督管理工作，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；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）、应急理科（安全科）、法规科、运输管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 42081.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20306.67 万元，政府性基金预算拨款 21522.16 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 252.27 万元；收入较去年增加 7106.29 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 4364.56 万元，政府性基金预算拨款增加 11518.57 万元等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 42081.11 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.61 万元，社会保障和就业支出 79.93 万元，卫生健康支出 10.34 万元，城乡社区支出 26.3 万元，交通运输支出 41950.14 万元，住房保障支出 13.79 万元；支出较去年增加 7106.29 万元，主要是基本支出减少 44.21 万元，项目支出增加 7150.5 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 20306.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 20306.67 万元，比 2025 年减少 4364.56 万元。其中：基本支出 257.95 万元，比 2025 年减少 44.21 万元，主要原因是本年调出 1 人，退休 1 人。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 20048.72 万元，比 2025 年减少 4320.35 万元，主要原因是取消政府二级公路还贷资金减少，主要用于公路建设、公路养护等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 21522.16 万元，政府性基金预算支出 21522.16 万元，比 2025 年增加 11518.57 万元，主要原因是新增国道 G243 垫江县沙坪至澄溪段新改建工程（一期）项目资金，主要用于公路建设等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 7 万元，比 2025 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制干部出国（境）考察学习；公务接待费 3 万元，比 2025 年减少 4 万元，主要原因是厉行节约，减少接待费；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少车辆费用；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 39.18 万元，比上年减少 2.51 万元，主要原因是调出 1 人，退休 1 人等；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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2026 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 20048.72 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆，执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

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：叶老师 联系方式：023-74638771

附表：1.垫江县交通运输委员会(本级)财政拨款收支总表
2.垫江县交通运输委员会(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县交通运输委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县交通运输委员会（本级）政府性基金预算支出表
- 6.垫江县交通运输委员会（本级）部门收支总表
- 7.垫江县交通运输委员会（本级）部门收入总表
- 8.垫江县交通运输委员会（本级）部门支出总表
- 9.垫江县交通运输委员会（本级）政府采购明细表
- 10.垫江县交通运输委员会（本级）2026年项目绩效目标表

表一

垫江县交通运输委员会（本级）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	国有资产经营预算
一、本年收入	41,828.83	一、本年支出	41,828.83	20,306.67	21,522.16	
一般公共预算资金	20,306.67	教育支出	0.61	0.61		
政府性基金预算资金	21,522.16	社会保障和就业支出	79.93	79.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.34	10.34		
		城乡社区支出	26.30		26.30	
		交通运输支出	41,697.87	20,202.00	21,495.86	
		住房保障支出	13.79	13.79		

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算						
财政拨款						
政府性基金预算						
拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	41,828.83	支出总计	41,828.83	20,306.67	21,522.16	

表二

垫江县交通运输委员会（本级）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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	20,306.67	257.95	20,048.72
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	

2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	79.93	74.82	5.11
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
20808	抚恤	0.71		0.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.71		0.71
20809	退役安置	4.40		4.40
2080999	其他退役安置支出	4.40		4.40
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
214	交通运输支出	20,202.00	158.39	20,043.61
21401	公路水路运输	19,840.70	158.39	19,682.31
2140101	行政运行	158.39	158.39	
2140102	一般行政管理事务	0.48		0.48
2140104	公路建设	15,367.34		15,367.34
2140106	公路养护	1,884.79		1,884.79
2140199	其他公路水路运输支出	2,429.70		2,429.70

21405	邮政业支出	361.30		361.30
2140599	其他邮政业支出	361.30		361.30
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县交通运输委员会（本级）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		2026 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	257.95	218.77	39.18
301	工资福利支出	119.29	119.29	
30101	基本工资	40.80	40.80	
30102	津贴补贴	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	13.79	13.79	
30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
30103	奖金	48.08	48.08	
3010301	基础绩效奖	33.48	33.48	

3010302	年度考核奖	11.20	11.20	
3010303	年终一次性奖金	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	39.18		39.18
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	6.11		6.11
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.13		6.13
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	51.40	51.40	
30305	生活补助	47.40	47.40	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

垫江县交通运输委员会（本级）一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

2025 年预算数				2026 年预算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费		公务用 车购置 费	公务 用车 运行 费			费		公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
	小计						小计				
	13.00		6.00		6.00	7.00	7.00		4.00		4.00 3.00

表五

垫江县交通运输委员会（本级）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		21,522.16		21,522.16
212	城乡社区支出	26.30		26.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30		26.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	26.30		26.30
214	交通运输支出	21,495.86		21,495.86
21498	超长期特别国债安排的支出	21,495.86		21,495.86
2149801	公路水路运输	21,495.86		21,495.86

表六

垫江县交通运输委员会（本级）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	20,306.67	教育支出	0.61
政府性基金预算资金	21,522.16	社会保障和就业支出	79.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.34
财政专户管理资金		城乡社区支出	26.30
事业收入资金		交通运输支出	41,950.14
上级补助收入资金		住房保障支出	13.79
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	41,828.83	本年支出合计	42,081.11
上年结转结余资金	252.27	结转下年	
收入总计	42,081.11	支出总计	42,081.11

表七

垫江县交通运输委员会（本级）收入总表

单位：万元

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30		26.30							
214	交通运输支出	41,950.14	20,202.00	21,495.86					252.27		
21401	公路水路运输	20,092.98	19,840.70						252.27		
2140101	行政运行	158.39	158.39								
2140102	一般行政管理事务	0.48	0.48								
2140104	公路建设	15,367.34	15,367.34								
2140106	公路养护	1,884.79	1,884.79								
2140199	其他公路水路运输支出	2,681.97	2,429.70					252.27			
21405	邮政业支出	361.30	361.30								
2140599	其他邮政业支出	361.30	361.30								
21498	超长期特别国债安排的支出	21,495.86		21,495.86							
2149801	公路水路运输	21,495.86		21,495.86							
221	住房保障支出	13.79	13.79								
22102	住房改革支出	13.79	13.79								
2210201	住房公积金	13.79	13.79								

表八

垫江县交通运输委员会（本级）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	42,081.11	257.95	41,823.16
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	

208	社会保障和就业支出	79.93	74.82	5.11
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	50.00	50.00	
20808	抚恤	0.71		0.71
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	0.71		0.71
20809	退役安置	4.40		4.40
2080999	其他退役安置支出	4.40		4.40
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
212	城乡社区支出	26.30		26.30
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	26.30		26.30

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30		26.30
214	交通运输支出	41,950.14	158.39	41,791.75
21401	公路水路运输	20,092.98	158.39	19,934.58
2140101	行政运行	158.39	158.39	
2140102	一般行政管理事务	0.48		0.48
2140104	公路建设	15,367.34		15,367.34
2140106	公路养护	1,884.79		1,884.79
2140199	其他公路水路运输支出	2,681.97		2,681.97
21405	邮政业支出	361.30		361.30
2140599	其他邮政业支出	361.30		361.30
21498	超长期特别国债安排的支出	21,495.86		21,495.86
2149801	公路水路运输	21,495.86		21,495.86
221	住房保障支出	13.79	13.79	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

表九

垫江县交通运输委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户资金收入	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

表十

垫江县交通运输委员会（本级）2026年项目绩效 目标表

项目绩效目标表 1

(2026 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称	50023126T000005410259-高 铁站运营补贴（重点）	项目负责人及联系 电话	洪老师 74636151
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	补助高铁站日常维护支出和反恐防暴，优化列车出行方案，保障年往返人次达 260 万人次以上，完成列车出行日均停靠 39 次，实现市民出行时间同比汽车出行节省率达 60%以上，提高车站服务质量，保障人民群众安全出行。						
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	质量指标	出行时间同比节省率	≥	60	%	10
			市民出行问题发生率	≤	1	%	10
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
			年往返保障人次	≥	260	万人次	10
	效益指标	社会效益指标	列车出行日均停靠次数	=	39	次	10
			提高市民出行便捷度	定性	有效提高		10
	成本指标	经济成本指标	促进铁路交通体系不断完善	定性	有效促进		10
			高铁运营补贴标准	=	100	万元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表 2

(2026 年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称	50023126T000005410752-部	项目负责人及联系	傅老师

	分退役军人再就业帮扶人员费用	电话	74512216				
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:		4.40				
	其中: 财政拨款		4.40				
	其他资金						
总体目标	按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求, 基于保障退役军人合法权益的目的。加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶, 实现稳定就业, 保障基本生活, 从源头上解决我县下岗失业志愿兵(士官)等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。						
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	有效促进社会和谐	定性	有效促进		20
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20
		数量指标	再就业帮扶人数	=	1	人	20
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	再就业帮扶人员满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表3

(2026年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会(本级)			
项目名称	50023126T000005417901-城市公交营运及其他补贴(重点)	项目负责人及联系电话	洪老师 74636151
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:	1,850.00				
		其中: 财政拨款	1,850.00				
		其他资金					
总体目标	1.2026年1月1日至12月31日65周岁以上老人免卡笔数7300000人次，1元/人次，补贴7300000元。2.爱心优惠卡笔数86500人次，0.5元/人次，补贴43250元。3.经营性补贴（现金笔数3300000人次、卡收交易笔数2000000次、移动支付笔数1627000次，老年卡免卡笔数7300000人次、爱心优惠卡笔数86500人次，合计14313500人次。），0.5元/人次，补贴7156750元。4.营运亏损补贴：400/417*（1961-1431）万元=508.39万元，实际补贴400万元，总计补贴18500000元。						
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	65周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助标准	=	1	元/人·次	6	
		经营性补贴补助标准	=	0.5	元/人·次	7	
		爱心优惠卡补助标准	=	0.5	元/人·次	7	
产出指标	数量指标	爱心优惠卡人次	=	8.65	万人次	8	
		经营性补贴人次	=	1431.35	万人次	8	
		65周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助人次	=	730	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
效益指标	社会效益指标	有利于市民出行方便	定性	优		10	
	可持续影响指标	持续保障市民正常出行	定性	长期		10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表 4

(2026 年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会(本级)							
项目名称	50023126T000005417951-交通运输发展“十五五”规划(重点)		项目负责人及联系电话	李老师 74512216			
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:		95.45				
	其中: 财政拨款		95.45				
	其他资金						
总体目标	深入贯彻党中央、国务院重大战略要求,落实垫江县委、县政府有关决策部署,紧扣全市“两大定位”,系统谋划“十五五”期全县交通运输发展战略,深入谋划全县交通运输发展“四个重大”的重点任务,按照政府重大行政决策规定的程序完成《重庆市垫江县综合交通运输发展“十五五”规划》的编制工作						
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	编制规划数	=	1	个	12
			阶段性成果提交及时率	=	100	%	12
			规划调研工作开展周期	≥	2	月	12
		质量指标	规划文本达标率	=	100	%	12
	规划同位规划衔接匹配率		=	100	%	12	
	效益指标	可持续影响指标	规划有效期内交通发展指导覆盖率	≥	90	%	10
社会效益指标		规划覆盖乡镇交通需求满足率	≥	100	%	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	80	%	10
--	-------	-----------	-------	--------	----	---	----

项目绩效目标表 5

(2026 年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会 (本级)							
项目名称		50023126T000005419079-企业“三类人员”生活医疗困难补助资金		项目负责人及联系电话		傅老师 74512216	
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:		0.71			
		其中: 财政拨款		0.71			
		其他资金					
总体目标	根据《重庆市群众工作联席会议 2012 年第三次成员单位会议纪要》(2012 年第 3 期)精神, 结合历次企业“三类人员”(企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员, 下同)生活医疗困难补助标准调整情况对“三类”人员进行保障。						
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	质量指标	生活医疗困难补助保障率	=	100	%	13
		时效指标	生活医疗困难补贴发放及时率	=	100	%	13
		数量指标	生活医疗困难补助人数	=	1	人	14
	成本指标	经济成本指标	生活医疗困难资金	=	0.71	万元	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业三类人员满意度	\geq	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	生活医疗困难提供基本保障	=	100	%	20

项目绩效目标表 6

(2026 年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会 (本级)							
项目名称	50023126T000005419968-“两企三新”(行业协会商会)党建工作专项经费(重点)		项目负责人及联系 电话	张老师 74512216			
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:		0.48				
	其中: 财政拨款		0.48				
	其他资金						
总体 目 标	建强骨干队伍, 提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴, 保障专职党建指导员经费, 激发履职热情, 打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。						
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	补助事项公示率	\geq	100	%	10
			补助政策知晓率	\geq	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	\leq	0	%	10
			人均补助金额	\leq	2400	元	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	\geq	100	%	15
		数量指标	补助人数	\geq	2	人	20
		质量指标	违规补助率	\leq	0	%	15

项目绩效目标表 7

(2026 年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会 (本级)			
项目名称	50023126T000005595167-铁	项目负责人及联系	刘老师

		路高质量发展专项（市级）	电话	74515850			
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:		13.80				
	其中：财政拨款		13.80				
	其他资金						
总体目标	完成全县铁路沿线安全隐患排查、安全隐患整治、铁路安全宣传等工作						
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	支持我县9个镇街铁路沿线安全环境治理数量	=	36	公里	15
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	15
		质量指标	安全隐患整治项目完工项目验收合格率	=	100	%	15
效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	定性	合规			15
		保障我县铁路运营安全	定性	有效保障			10
	社会效益指标	提升铁路安全运行水平	定性	有效提升			10
	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90	%		10

项目绩效目标表 8

（2026 年度）

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会（本级）

项目名称		50023126T000005595717-智慧服务区提质升级一体化建设工程（市级）		项目负责人及联系电话		李老师 74512216			
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:		52.00					
		其中：财政拨款		52.00					
		其他资金							
总体目标	按照交通运输部公路水路交通基础设施数字化转型升级要求，开展普通公路服务区数字化建设内容，有效提升公众出行服务水平。								
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	成本控制在预算内	定性	是		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	提升服务区安全水平	定性	有效提升		10		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10		
		数量指标	完成项目方案设计数量	=	1	个	10		
			数字化应用场景数量	=	2	个	20		
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	10		
	满意度指标	满意度指标	服务区公共服务满意度	≥	80	%	10		

项目绩效目标表 9

(2026 年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023126T000005596599-交通运输领域专项资金（市级）			项目负责人及联系电话	李中胜， 74515803		
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:			11,133.00			
	其中：财政拨款			11,133.00			
	其他资金						
总体目标	普通省道和农村公路建设，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，逐步推进区域交通均衡发展。						
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	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15
			完工项目验收合格率	=	100	%	15
		数量指标	支持省道及农村公路新改建数量	=	60	公里	15
	时效指标		按时完成年度目标	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	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	≥	80	%	10