

垫江县交通运输委员会

2026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：2026 年年初预算数 53390.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30670.53 万元，政府性基金预算拨款 22232.16 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 488.29 万元；收入较去年增加 8579.87 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 2453.05 万元，政府性基金预算拨款减少 11505.04 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 53390.98 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 12.35 万元，社会保障和就业支出 1180.79 万元，卫生健康支出 163.48 万元，城乡社区

支出 736.3 万元，交通运输支出 51090.9 万元，住房保障支出 207.15 万元；支出较去年增加 8579.87 万元，主要是基本支出增加 373.67 万元，项目支出增加 8694.5 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 30670.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 30670.53 万元，比 2025 年减少 2453.05 万元。其中：基本支出 4868.97 万元，比 2025 年增加 407.96 万元，主要原因是购买服务人员劳务费纳入基本支出中列支，公用经费定额标准提高，人员经费增加等。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 25801.56 万元，比 2025 年减少 2861.01 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 22232.16 万元，政府性基金预算支出 22232.16 万元，比 2025 年增加 11505.04 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 115.2 万元，比 2025 年减少 8.52 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 5.7

万元，比 2025 年减少 6.02 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 80 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 29.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元；主要原因是节省开支，降低车辆购置费用。

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 428.31 万元，比上年增加 52.29 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，公用经费定额标准提高；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 29.5 万元：政府采购货物预算 29.5 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 29.5 万元：政府采购货物预算 29.5 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 25801.56 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 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。2026 年一般公共预算安排购置车

辆 1 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 1 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。

部门预算公开联系人：叶老师 联系方式：023-74638771

- 附表：
- 1.垫江县交通运输委员会财政拨款收支总表
 - 2.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
 - 3.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
 - 4.垫江县交通运输委员会一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县交通运输委员会政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县交通运输委员会部门收支总表
 - 7.垫江县交通运输委员会部门收入总表
 - 8.垫江县交通运输委员会部门支出总表
 - 9.垫江县交通运输委员会政府采购明细表
 - 10.垫江县交通运输委员会 2026 年部门和单位整体绩效目标表
 - 11.垫江县交通运输委员会 2026 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	国有资产经营预算
一、本年收入	52,902.70	一、本年支出	52,902.70	30,670.53	22,232.16	
一般公共预算资金	30,670.53	教育支出	12.35	12.35		
政府性基金预算资金	22,232.16	社会保障和就业支出	1,180.79	1,180.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	163.48	163.48		
		城乡社区支出	736.30		736.30	
		交通运输支出	50,602.62	29,106.75	21,495.86	
		住房保障支出	207.15	207.15		
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	52,902.70	支出总计	52,902.70	30,670.53	22,232.16	

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		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		30,670.53	4,868.97	25,801.56
205	教育支出	12.35	12.35	
20508	进修及培训	12.35	12.35	
2050803	培训支出	12.35	12.35	
208	社会保障和就业支出	1,180.79	1,175.68	5.11
20805	行政事业单位养老支出	1,175.68	1,175.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.79	323.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.89	161.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	690.00	690.00	
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	163.48	163.48	
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48	
2101101	行政单位医疗	72.25	72.25	
2101102	事业单位医疗	91.23	91.23	
214	交通运输支出	29,106.75	3,310.31	25,796.44
21401	公路水路运输	28,429.69	3,174.95	25,254.74
2140101	行政运行	1,385.27	1,385.27	
2140102	一般行政管理事务	0.48		0.48
2140104	公路建设	18,762.89		18,762.89
2140106	公路养护	3,166.56		3,166.56
2140112	公路运输管理	383.99		383.99
2140136	水路运输管理支出	19.51		19.51
2140199	其他公路水路运输支出	4,710.98	1,789.67	2,921.31
21405	邮政业支出	505.03	135.36	369.66
2140599	其他邮政业支出	505.03	135.36	369.66
21499	其他交通运输支出	172.04		172.04
2149999	其他交通运输支出	172.04		172.04
221	住房保障支出	207.15	207.15	
22102	住房改革支出	207.15	207.15	
2210201	住房公积金	207.15	207.15	

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	4,868.97	3,880.89	988.09

301	工资福利支出	1,945.74	1,945.74	
30101	基本工资	823.38	823.38	
30102	津贴补贴	205.77	205.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.79	323.79	
30109	职业年金缴费	161.89	161.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.48	163.48	
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	207.15	207.15	
30114	医疗费	27.68	27.68	
30199	其他工资福利支出	27.69	27.69	
30103	奖金	334.62	334.62	
3010301	基础绩效奖	227.88	227.88	
3010302	年度考核奖	82.60	82.60	
3010303	年终一次性奖金	24.14	24.14	
30107	绩效工资	882.52	882.52	
3010701	基础绩效工资	362.52	362.52	
3010702	超额绩效工资	520.00	520.00	
302	商品和服务支出	988.09		988.09
30201	办公费	18.70		18.70
30202	印刷费	3.70		3.70
30205	水费	1.06		1.06
30206	电费	31.10		31.10
30207	邮电费	54.46		54.46
30211	差旅费	14.18		14.18
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	18.15		18.15
30217	公务接待费	5.70		5.70
30226	劳务费	304.58		304.58
30227	委托业务费			
30228	工会经费	128.24		128.24
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	48.90		48.90
30299	其他商品和服务支出	273.22		273.22
303	对个人和家庭的补助	718.00	718.00	
30305	生活补助	662.80	662.80	

30307	医疗费补助	55.20	55.20	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
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

2025 年预算数					2026 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
		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	小计	
123.72		112.00	30.00	82.00	11.72	115.20		109.50	29.50	80.00	5.70

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		22,232.16		22,232.16
212	城乡社区支出	736.30		736.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	736.30		736.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	736.30		736.30
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	30,670.53	教育支出	12.35
政府性基金预算资金	22,232.16	社会保障和就业支出	1,180.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	163.48
财政专户管理资金		城乡社区支出	736.30
事业收入资金		交通运输支出	51,090.90
上级补助收入资金		住房保障支出	207.15
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	52,902.70	本年支出合计	53,390.98
上年结转结余资金	488.29	结转下年	
收入总计	53,390.98	支出总计	53,390.98

表七

垫江县交通运输委员会部门收入总表

单位：万元

2140101	行政运行	1,385.27	1,385.27									
2140102	一般行政管理事务	0.48	0.48									
2140104	公路建设	18,762.89	18,762.89									
2140106	公路养护	3,166.56	3,166.56									
2140112	公路运输管理	383.99	383.99									
2140136	水路运输管理支出	19.51	19.51									
2140199	其他公路水路运输支出	5,199.27	4,710.98							488.29		
21405	邮政业支出	505.03	505.03									
2140599	其他邮政业支出	505.03	505.03									
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								
21499	其他交通运输支出	172.04	172.04									
2149999	其他交通运输支出	172.04	172.04									
221	住房保障支出	207.15	207.15									
22102	住房改革支出	207.15	207.15									
2210201	住房公积金	207.15	207.15									

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	53,390.98	4,993.81	48,397.18
205	教育支出	12.35	12.35	

20508	进修及培训	12.35	12.35	
2050803	培训支出	12.35	12.35	
208	社会保障和就业支出	1,180.79	1,175.68	5.11
20805	行政事业单位养老支出	1,175.68	1,175.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	323.79	323.79	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	161.89	161.89	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	690.00	690.00	
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	163.48	163.48	
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48	
2101101	行政单位医疗	72.25	72.25	
2101102	事业单位医疗	91.23	91.23	

212	城乡社区支出	736.30		736.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	736.30		736.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	736.30		736.30
214	交通运输支出	51,090.90	3,435.14	47,655.76
21401	公路水路运输	28,917.98	3,299.78	25,618.19
2140101	行政运行	1,385.27	1,385.27	
2140102	一般行政管理事务	0.48		0.48
2140104	公路建设	18,762.89		18,762.89
2140106	公路养护	3,166.56		3,166.56
2140112	公路运输管理	383.99		383.99
2140136	水路运输管理支出	19.51		19.51
2140199	其他公路水路运输支出	5,199.27	1,914.51	3,284.77
21405	邮政业支出	505.03	135.36	369.66
2140599	其他邮政业支出	505.03	135.36	369.66
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

21499	其他交通运输支出	172.04		172.04
2149999	其他交通运输支出	172.04		172.04
221	住房保障支出	207.15	207.15	
22102	住房改革支出	207.15	207.15	
2210201	住房公积金	207.15	207.15	

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

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	53,390.98		
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
	计划检测桥梁数量	7	座	=	110
	实施安全防护工程里程	7	公里	=	100
	实施公路养护管理里程	7	公里	=	4463
	实施省道及农村公路建设里程	7	公里	=	60
	全年预算支出执行率	8	%	=	100
	完工项目验收合格率	8	%	=	100
	部门预决算按时公开率	8	%	=	100
	三季度预算执行进度	8	%	=	75
	对经济发展的促进作用	8		定性	明显
	公路水路安全水平	8		定性	提升

表十一

垫江县交通运输委员会 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	数量指标	列车出行日均停靠次数	=	39	次	10
年往返保障人次			≥	260	万人次	10	

	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
质量指标	市民出行问题发生率	≤	1	%	10	
	出行时间同比节省率	≥	60	%	10	
效益指标	可持续影响指标	促进铁路交通体系不断完善	定性	有效促进		10
	社会效益指标	提高市民出行便捷度	定性	有效提高		10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	高铁运营补贴标准	=	100	万元/年	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-部分退役军人再就业帮扶人员费用	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：	4.40	
	其中：财政拨款	4.40	
	其他资金		
总体	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		

目标	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(%)
	产出指标	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
		质量指标	经费足额拨付 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
	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

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。						
	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	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
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴及时率	=	100	%	8
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	8
		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	=	730	万人次	8
			经营性补贴人次	=	1431.35	万人次	8
			爱心优惠卡人次	=	8.65	万人次	8
成本指标	经济成本指标	经营性补贴补助标准	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
			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
	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)

<p>填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）</p>							
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”的重点工作，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	质量指标	规划同位规划衔接匹配率	=	100	%	12
			规划文本达标率	=	100	%	12
	时效指标	规划调研工作开展周期	≥	2	月	12	
			阶段性成果提交及时率	=	100	%	12
	数量指标	编制规划数	=	1	个	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	%

	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	≥	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	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
	质量指标	生活医疗困难补助保障率	=	100	%	13
成本指标	经济成本指标	生活医疗困难资金	=	0.71	万元	20
效益指标	社会效益指标	生活医疗困难提供基本保障	=	100	%	20
满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业三类人员满意度	≥	95	%	10

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	≥	100	%	10
			补助政策知晓率	≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		数量指标	补助人数	≥	2	人	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	15
	成本指标	经济成本指标	补助资金结余率	≤	0	%	10
			人均补助金额	≤	2400	元	10

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-铁路高质量发展专项（市级）	项目负责人及联系电话	刘老师 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						
	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	效益指标	社会效益指标	提升铁路安全运行水平	定性	有效提升		10
		可持续影响指标	保障我县铁路运营安全	定性	有效保障		10
产出指标	质量指标		安全隐患整治项目完工项目验收合格率	=	100	%	15
			资金使用合规性	定性	合规		15
	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
			按时完成年度目标	=	100	%	15
满意度指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	提升服务区安全水平	定性	有效提升		10
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务区公共服务满意度	≥	80	%	10
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	10
	产出指标	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
	质量指标	资金使用合规性		定性	合规		10
			成本控制在预算内	定性	是		10

项目绩效目标表 9

(2026 年度)

<p>填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会 (本级)</p>							
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	李老师 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
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	15
		数量指标	支持省道及农村公路新改建数量	=	60	公里	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

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

项目绩效目标表 10

(2026 年度)

填报单位 204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称	50023126T000005617750-农村公路日常养护		项目负责人及联系电话	刘老师 74515803			
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:		710.00				
	其中: 财政拨款		710.00				
	其他资金						
总体目标	农村公路日常养护						
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 (%)
	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	符合环境保护要求	=	100	%	10

产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	15
	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
	数量指标	农村公路养护里程	=	4156.45	公里	10
成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护经费	=	7100000	元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众通行满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表 11

(2026 年度)

填报单位：	204002-垫江县公路事业管理中心		
项目名称	50023126T000005618462-水上交通安全环保整治	项目负责人及联系电话	徐老师 74632609
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	水上交通安全环保整治：将加强对渡口、码头、船舶的安全隐患治理和船舶污染防治，消除安全隐患，切实提升渡口的安全保障能力和船舶的本质安全，让群众过上平安渡，乘上平安船。		

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	交通安全符合环保整治	=	100	%	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	船舶数量	=	150	艘	10
		时效指标	及时消除安全隐患	=	100	%	15
		质量指标	及时消除安全隐患	=	100	%	15
成本指标	经济成本指标	水上安全环保整治经费	=	150000	元	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众过上平安渡，乘上平安船	≥	90	%	10	

项目绩效目标表 12

(2026 年度)

填报单位：	204002-垫江县公路事业管理中心		
项目名称	50023126T000005642880-普通国省道养护补助	项目负责人及联系电话	董老师 74515850
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:	285.50	
	其中：财政拨款	285.50	
	其他资金		

总体目标	普通国省道养护						
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众通行满意度	≥	80	%	10
	效益指标	生态效益指标	公路养护符合环境保护要求	=	100	%	10
		社会效益指标	公路安全提升	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	普通国省道养护补助经费	=	2855000	元	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		数量指标	普通国省道公路养护里程	=	306.7	公里	10
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15

项目绩效目标表 13

(2026 年度)

填报单位:	204002-垫江县公路事业管理中心		
项目名称	50023126T000005643281-农村公路养护工程补助	项目负责人及联系电话	刘老师 74515803
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:		171.00				
	其中: 财政拨款		171.00				
	其他资金						
总体目标	农村公路养护工程补助						
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(%)
效益指标	生态效益指标	公路养护符合环保水平	=	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 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众通行满意度	≥	80	%	10	
	时效指标	按时完工率	=	100	%	15	
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=	4156.45	公里	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
成本指标	经济成本指标	农村公路养护工程补助经费	=	1710000	元	20	

项目绩效目标表 14

(2026 年度)

填报单位:	204002-垫江县公路事业管理中心
-------	--------------------

项目名称	50023126T000005643433-普通国省道桥检测维护			项目负责人及联系电话	董老师 74515850					
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:			23.28						
	其中：财政拨款			23.28						
	其他资金									
总体目标	普通国省道桥检测维护									
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(%)			
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15			
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15			
		数量指标	普通国省道桥梁检测	=	20	座	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众满意度	≥	80	%	10			
	效益指标	社会效益指标	安全水平	定性	提升		10			
		生态效益指标	符合环境保护要求	=	100	%	10			

成本指标	经济成本指标	普通国省道桥梁检测维护经费	=	232800	元	20
------	--------	---------------	---	--------	---	----

项目绩效目标表 15

(2026 年度)

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称		50023126T000005643481-普通国省道交通调查能力提升项目		项目负责人及联系电话	董老师 74515850		
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：		28.00			
		其中：财政拨款		28.00			
		其他资金					
总体目标	普通国省道交通调查能力提升						
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 (%)
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15

	数量指标	普通国省道交通调查能力提升项目	=	3	个	10
效益指标	社会效益指标	安全水平	定性	提升		10
	生态效益指标	符合环境保护要求	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众满意度	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	普通国省道交通调查能力提升项目经费	=	280000	元	20

项目绩效目标表 16

(2026 年度)

填报单位:	204003-垫江县道路运输事务管理中心		
项目名称	50023126T000005415271-乡镇至行政村农客车辆营运补贴（重点）	项目负责人及联系电话	陈老师 74630368
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:	220.90	
	其中：财政拨款	220.90	
	其他资金		
总体	项目旨在通过每车每天每座 4 元的补贴标准，有效激励农村客运服务提升。确保垫江县 120 台四、五类农村客运车辆（总座位数 1513 个）稳定运营。遵循“当年审核		

目标	上年”原则，精准补贴重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司与重庆市垫江城镇运输有限公司，显著优化农村客运网络，极大提升农村居民出行便捷度，增强农村公共交通服务能力，实现社会效益与经济效益双赢，受益群众满意度达90%以上。						
	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	质量指标	补贴使用规范率	=	100	%	15
		数量指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
			补贴发放覆盖率	=	100	%	5
			农村客运车辆数	=	120	辆	10
效益指标	社会效益指标	农村公共交通服务能力增强	定性	基本增强			5
			定性	基本增强			5
		提高农村客运经营者积极性	定性	基本增强			10
	经济效益指标	运营成本控制	定性	基本增强			10
		可持续影响指标	≥	1	年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	=	4	元/天		5

项目绩效目标表 17

(2026 年度)

填报单位：	204003-垫江县道路运输事务管理中心		
项目名称	50023126T000005415543-农村客运车辆保险费（重点）	项目负责人及联系电话	陈老师 74630368

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:			32.98				
	其中：财政拨款			32.98				
	其他资金							
总体目标	项目旨在为2026年农村客运车辆购买保险费，保险分为承运人责任险，三者险和交强险，每辆车都需购买承运人责任险，按照每年每座179元，三者险和交强险只有四、五类农村客运车辆(120台)购买，按照农客车辆实际购买保险金额给予20%的补助。有效激励农村客运服务提升。确保垫江县268台农村客运车辆(总座位数7129个)稳定运营。遵循“当年审核上年”原则，精准为重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司与重庆市垫江城镇运输有限公司的农村客运车辆购买保险，显著优化农村客运网络，通过建立风险共担机制，增强整个系统抵御安全风险的能力，从而稳定运营、提升服务，最终让老百姓受益。							
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	承运人责任险标准	=	179	元/年	5	
			第三者责任险补助标准	=	100	%	10	
			交强险补助标准	=	100	%	5	
	产出指标	数量指标	车辆座位数	=	7129	座	10	
			符合补贴条件车辆数	=	268	辆	10	
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10	
	效益指标	质量指标	保险车辆覆盖率	=	100	%	10	
		经济效益指标	降低经营者负担	定性	5	%	10	

		社会效益指标	提升农村客运经营者积极性	定性	5	%	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

项目绩效目标表 18

(2026 年度)

填报单位:	204003-垫江县道路运输事务管理中心						
项目名称	50023126T000005464661-安全服务中心项目(县重点)			项目负责人及联系电话	陈老师 74630368		
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:			16.98			
	其中: 财政拨款			16.98			
	其他资金						
总体目标	对辖区所属道路运输企业提供货运车辆安全集中监控服务、货运驾驶员远程安全服务, 运输企业风险管理、有效提升企业安全综合管理水平、从业人员的安全意识, 减少道路运输亡人事故, 保障行业安全稳定发展, 为人民群众排忧解难。						
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	可持续发展指标	提升从业人员的安全意识	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升运输企业从业人员的满意度	≥	95	%	10

产出指标	数量指标	全年考核次数	=	4	次/年	15
		软件信息服务商	=	1	个	15
	时效指标	按考核结果发放	=	12	月	15
	质量指标	提升安全监管服务质量	≥	100	%	15

项目绩效目标表 19

(2026 年度)

填报单位:	204003-垫江县道路运输事务管理中心						
项目名称	50023126T000005600554-“司机之家”建设	项目负责人及联系电话	高老师 74636151				
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:	1.46					
	其中: 财政拨款	1.46					
	其他资金						
总体目标	项目旨在将“司机之家”全面升级为集政治引领的阵地、便捷服务的驿站、能力提升的平台、民意汇聚的窗口于一体的综合性党建服务枢纽。该项目能够增强货运司机群体的职业认同感、社会归属感和政治向心力，以高质量党建凝聚行业力量。						
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	时效指标	需求响应及时率	=	100	%	10
		数量指标	服务覆盖率	=	100	%	15
		质量指标	建设规范合格率	=	100	%	15
效益指标	社会效益指标	组织凝聚力增强	定性	基本增强			5
		提高司机群体积极性	定性	基本提高			5
	经济效益指标	司机之家服务能力增强	定性	基本增强			10
	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	年		10
满意度指标	服务对象满意度指标	司机群体满意度	≥	90	%		10
成本指标	经济成本指标	总投资不超预算额	≤	14600	元		10

项目绩效目标表 20

(2026 年度)

填报单位：	204003-垫江县道路运输事务管理中心		
项目名称	50023126T000005602497-农村客运营运补贴资金（市）	项目负责人及联系电话	陈老师 74630368
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：	78.88	
	其中：财政拨款	78.88	
	其他资金		

总体目标	项目旨在通过每车每天每座 1.5 元的补贴标准，有效激励农村客运服务提升。确保垫江县四、五类农村客运车辆稳定运营。遵循“当年审核上年”原则，精准补贴重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司与重庆市垫江城镇运输有限公司，显著优化农村客运网络，极大提升农村居民出行便捷度，增强农村公共交通服务能力，实现社会效益与经济效益双赢，受益群众满意度达 90%以上。						
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	补贴发放及时率	=	100	%	10	
	数量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%	15	
	质量指标	补贴使用规范率	=	100	%	15	
绩效指标	经济效益指标	农村客运车辆运营成本降低	定性	基本降低		10	
	社会效益指标	农村公共交通服务能力增强	定性	基本增强		5	
		农村居民出行便捷度提升	定性	基本提升		5	
		提高农村客运经营者积极性	定性	基本提高		10	
	可持续影响指标	可持续影响时限	≥	1	年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	
	成本指标	经济成本指标	=	15	元	10	

项目绩效目标表 21

(2026 年度)

填报单位：	204003-垫江县道路运输事务管理中心		
项目名称	50023126T000005605404-区县从业人员考试经费	项目负责人及联系电话	李老师 74636151

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:		2.75						
	其中：财政拨款		2.75						
	其他资金								
总体目标	本项目旨在通过运行组织严密、流程规范、运行科学的标准化考试机制，保障从业人员考试的公信力与有效性，激发从业人员持续学习、钻研技能的内在动力，推动行业树立标准化服务与规范操作的理念。最终，形成从业人员选拔与培养的可靠评价基准，促进行业健康有序发展，实现显著的社会效益与广泛的行业认同。								
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	提高从业人员积极性	定性	基本提高		10		
		经济效益指标	降低单位成本	定性	基本降低		10		
	产出指标	质量指标	保障从业考试顺利进行率	=	100	%	10		
		时效指标	按时完成每月考试任务	=	1000	%	15		
		数量指标	成功举行考试	≥	20	场	20		
	成本指标	经济成本指标	举行从业资格考试预算执行	=	27500	元	15		
	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		

项目绩效目标表 22

(2026 年度)

<p style="text-align: center;">填报单位：204003-垫江县道路运输事务管理中心</p>							
项目名称		50023126T000005606014-区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费		项目负责人及联系电话		陈老师 74630368	
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：		66.82			
		其中：财政拨款					66.82
		其他资金					
总体目标	通过设立区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费，系统提升区域道路运输安全风险防控能力。力争实现重点车辆交通违法率与事故发生率显著下降，形成长效机制，切实保障人民群众生命财产安全，推动道路运输行业安全、健康、可持续发展，为深化平安交通建设和提升基层治理现代化水平提供有力支撑。						
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	可持续影响指标	可持续影响时限	\geq	1	年	5
		社会效益指标	降低重点车辆事故率	定性	基本降低		5
			增强重点车辆经营者安全意识	定性	基本提高		10
	经济效益指标	降低重点车辆经营者运营成本	定性	基本降低		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点车辆经营者满意度	\geq	90	%

产出指标	质量指标	预警准确率	=	100	%	20
	数量指标	重点车辆覆盖率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	预算投入	=	688200	元/年

项目绩效目标表 23

(2026 年度)

填报单位:	204003-垫江县道路运输事务管理中心						
项目名称	50023126T000005606598-农村客运车辆保险补助(市)		项目负责人及联系电话	陈老师 74630368			
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:		134.21				
	其中: 财政拨款		134.21				
	其他资金						
总体目标	项目旨在为 2026 年农村客运车辆购买保险费, 保险分为承运人责任险, 三者险和交强险, 每辆车都需购买承运人责任险, 按照每年每座 179 元, 三者险和交强险只有四、五类农村客运车辆购买, 该项目能够稳定运营、提升服务, 最终让老百姓受益。						
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	保险车辆覆盖率	=	100	%	20

	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	20
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
效益指标	社会效益指标	提升农村客运经营者积极性	定性	基本提升		10
	经济效益指标	降低经营者负担	定性	基本降低		10
成本指标	经济成本指标	交强险补助标准	=	100	%	5
		第三者责任险补助标准	=	100	%	5
		承运人责任险	=	179	元	10

项目绩效目标表 24

(2026 年度)

填报单位：	204005-垫江县交通运输综合行政执法支队		
项目名称	50023126T000005587997-公路水路数字化非现场治超站点建设（市级）	项目负责人及联系电话	廖老师 74688656
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:	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
总体	完成公路水路数字化非现场治超站点建设		

目标							
	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 (%)
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	公路水路数字化非现场治超站点建设个数	=	1	座(处)	15
		时效指标	按时完成年度目标	≥	90	%	10
		质量指标	达到行业规范文件要求率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	公路水路数字化非现场治超站点建设成本	=	15	万元	20
	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

项目绩效目标表 25

(2026 年度)

填报单位:	204005-垫江县交通运输综合行政执法支队		
项目名称	50023126T000005591296-十四五非现场治超点建设	项目负责人及联系电话	廖老师 74688656
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	十四五非现场治超点建设（沙坪治超站）						
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(%)
产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			10
			=	100	%		10
	数量指标	十四五非现场治超点建设	=	1	座（处）		10
成本指标	时效指标	按规定时间节点完成	≤	5	年		10
			=	60	万元		20
	效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%		20
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

项目绩效目标表 26

(2026 年度)

填报单位:	204005-垫江县交通运输综合行政执法支队
-------	------------------------

项目名称	50023126T000005591373-非法营运及网约车综合治理专项		项目负责人及联系电话	纪老师 74688656			
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:		79.32				
	其中：财政拨款		79.32				
	其他资金						
总体目标	开展非法营运及网约车综合治理专项行动，压缩“黑车”生存空间，持续提升群众出行安全感。						
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	非法营运及网约车综合治理案件办结率	≥	100	%	10	
			≥	90	%	5	
	数量指标	非法营运及网约车综合治理装备更新	≥	2	辆	10	
			≥	40	件	10	
		非法营运及网约车综合治理宣传	≥	20000	份	10	

		非法营运及网约车综合治理专项行动	≥	12	次/年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	5
成本指标	经济成本指标	非法营运及网约车综合治理	=	79.32	万元	10
效益指标	社会效益指标	政策宣贯知晓率	≥	90	%	20

项目绩效目标表 27

(2026 年度)

填报单位：204007-垫江县邮政业发展服务中心						
项目名称	50023126T000005413796-原公社邮递员乡办邮政人员医疗保险补助（重点）		项目负责人及联系电话	夏老师 74598282		
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	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	满意度指标	服务对象满意度指标	原乡邮员满意度	\geq	98	%	10
	效益指标	可持续影响指标	原公社乡邮员幸福指数提高	\geq	100	%	10
产出指标	社会效益指标	减少此类人员上访率		定性	上访率很低		10
		时效指标	2026年12月前完成	=	12	月	20
	数量指标	补助人数		=	63	人	20
	质量指标	拨款完成率		=	100	%	20