

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队以区交通局名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。以开展交通综合行政执法，维护交通建设运输秩序为宗旨。其职能职责如下：

- 1.开展公路路政行政执法，依法查处侵占、损害公路、公路用地及公路附属设施，违反公路养护、施工作业、公路两侧建筑控制区管理规定的违法行为，负责超限运输的治理。
- 2.开展道路运输行政执法，维护道路运输市场秩序，依法查处违反道路运输相关管理规定的违法行为。
- 3.开展水上运输行政执法，依法查处违反水路运输相关管理规定的违法行为；依法查处违反水上交通安全管理规定的违法行为。
- 4.开展公路工程质量安全行政执法，依法查处违反公路工程质量安全管理规定的违法行为。

5.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区交通运输委员会为本级的二级预算单位，遵循综合行政执法改革统一部署，根据市交通局及区委统一部署，经整合原运管、路政、港航、质监人员，成立潼南区交通运输综合行政执法支队并于2020年7月13日正式挂牌。现确定支队党总支部书记1名、总支委员6名，由党总支负责全支队工作。2020年9月，列入参照公务员法管理范围，为财政全额拨款单位，支队核定编制144名，现有在职在编人员109名，行政执法辅助人员62名。核定领导职数2正3副（其中政委1名、支队长1名、副支队长3名），现实有支队长1名，政委1名，副支队长3名；设有综合科、政工科、财务装备科、法制科、违法处理科、安全科、执法监督科、一至十三个大队共20个内设机构。下设刘家坝、四方、东风3个公路超限运输检测站（其中刘家坝检测站为Ⅰ类检测站，四方、东风检测站为Ⅱ类检测站），2个非现场动态检测点，1个水上监督站，2个车站常驻执法点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3594.64万元，其中：一般公共预算拨款3594.64万元，政府性基金预算拨款0万元，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。收入较去年增加269.48万元，主要是基本支出预算增加225.33万元，项目

支出预算增加 44.15 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3594.64 万元，其中：社会保障和就业支出 522.09 万元，卫生健康支出 168.67 万元，交通运输支出 2712.98 万元，住房保障支出 190.9 万元。支出较去年增加 269.48 万元，主要是基本支出增加 225.33 万元，项目支出增加 44.15 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 3594.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 3594.64 万元，比 2025 年增加 269.48 万元。其中：基本支出 2986.49 万元，比 2025 年增加 225.33 万元，主要原因是新招录人数比退休人数多，在职职工人数增加和职工正常职级晋级晋升,以致增加人员经费和公用经费，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 608.15 万元，比 2025 年增加 44.15 万元，主要原因是增加了临聘人员劳务费及社会保险缴费专项和上级资金专项。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 48 万元，比 2025 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 3 万元，比 2025 年减少 1 万元；主要原因是厉行节约；

公务用车运行维护费 45 万元，比 2025 年减少 3 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年无增减。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 472.61 万元，比上年增加 10.96 万元，主要原因是招录和调入新进人员，导致公用经费增加，机关运行费主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额 9.18 万元：政府采购货物预算 3.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.18 万元：政府采购货物预算 3.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

3. 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 608.15 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，本预算单位共有车辆 16 辆，其中应急保障公务用车 16 辆。

七、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： 向瑶瑶

联系方式： 023-44598315

附件 1

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	3,594.64	一、本年支出	3,594.64	3,594.64		
（一）一般公共预算拨款	3,594.64	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	522.09	522.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	168.67	168.67		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	2,712.98	2,712.98		
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	190.90	190.90		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	3,594.64	支出合计	3,594.64			

附件 2

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
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	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		3,325.16	3,594.64	2,986.49	608.15
208	社会保障和就业支出	498.41	522.09	522.09	
20805	行政事业单位养老支出	498.41	522.09	522.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.50	218.61	218.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.75	109.30	109.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.16	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	155.76	168.67	168.67	
21011	行政事业单位医疗	155.76	168.67	168.67	
2101101	行政单位医疗	123.44	136.63	136.63	
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.44	17.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.20	14.60	14.60	
214	交通运输支出	2,497.32	2,712.98	2,104.83	608.15
21401	公路水路运输	2,367.32	2,712.98	2,104.83	608.15
2140112	公路运输管理	2,362.32	2,657.12	2,104.83	552.29
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	55.86		55.86
21499	其他交通运输支出	130.00			
2149999	其他交通运输支出	130.00			

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

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	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	173.67	190.90	190.90	
22102	住房改革支出	173.67	190.90	190.90	
2210201	住房公积金	173.67	190.90	190.90	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
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	2,986.49	2,513.88	472.61
301	工资福利支出	2,286.03	2,286.02	
30101	基本工资	538.03	538.03	
30102	津贴补贴	361.35	361.35	
30103	奖金	709.66	709.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.61	218.61	
30109	职业年金缴费	109.30	109.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.63	136.63	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	190.90	190.90	
30114	医疗费	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	470.73		470.73
30201	办公费	95.67		95.67
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	48.00		48.00
30209	物业管理费	15.00		15.00

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	6.94		6.94
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	81.11		81.11
30239	其他交通费用	85.01		85.01
30299	其他商品和服务支出	98.00		98.00
303	对个人和家庭的补助	227.86	227.86	
30305	生活补助	213.26	213.26	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
310	资本性支出	1.88		1.88
31002	办公设备购置	1.88		1.88

附件 4

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	52.00		48.00		48.00	4.00	48.00		45.00		45.00	3.00
620004	交通执法支队	52.00		48.00		48.00	4.00	48.00		45.00		45.00	3.00

附件 5

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队
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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,594.64	一、一般公共服务支出	3,594.64
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	522.09
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,712.98
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	190.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,594.64	本年支出合计	3,594.64
上年结转		结转下年	
收入总计	3,594.64	支出总计	3,594.64

附件 7

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	3,594.64		3,594.64								
208	社会保障和就业支出	522.09		522.09								
20805	行政事业单位养老支出	522.09		522.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.61		218.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30		109.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18		194.18								
210	卫生健康支出	168.67		168.67								
21011	行政事业单位医疗	168.67		168.67								
2101101	行政单位医疗	136.63		136.63								
2101103	公务员医疗补助	17.44		17.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60		14.60								
214	交通运输支出	2,712.98		2,712.98								
21401	公路水路运输	2,712.98		2,712.98								
2140112	公路运输管理	2,657.12		2,657.12								
2140199	其他公路水路运输支出	55.86		55.86								
221	住房保障支出	190.90		190.90								
22102	住房改革支出	190.90		190.90								
2210201	住房公积金	190.90		190.90								

附件 8

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,594.64	2,986.49	608.15
208	社会保障和就业支出	522.09	522.09	
20805	行政事业单位养老支出	522.09	522.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.61	218.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	168.67	168.67	
21011	行政事业单位医疗	168.67	168.67	
2101101	行政单位医疗	136.63	136.63	
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60	
214	交通运输支出	2,712.98	2,104.83	608.15
21401	公路水路运输	2,712.98	2,104.83	608.15
2140112	公路运输管理	2,657.12	2,104.83	552.29
2140199	其他公路水路运输支出	55.86		55.86
221	住房保障支出	190.90	190.90	
22102	住房改革支出	190.90	190.90	
2210201	住房公积金	190.90	190.90	

附件 9

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	9.18		9.18								
货物类	3.18		3.18								
工程类											
服务类	6.00		6.00								

附件 10

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	608.15	513.83	376.00		137.83	94.32	94.32		
1	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015226T000005552018-2026 年初专项-临聘人员工资及五险等费用	376.00	376.00	376.00						
2	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015226T000005552024-2026 年初专项-应急保障车辆运行维护费	45.00	45.00			45.00				
3	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015226T000005552027-2026 年初专项-执法服装费	11.97	11.97			11.97				
4	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015226T000005552036-2026 年初专项-治超站点、非限站点维护费	40.00	40.00			40.00				
5	620004-交通执法支队	2140199	其他交通运输支出	50015226T000005552039-2026 年初专项-执法艇运行费	5.00	5.00			5.00				
6	620004-交通执法支队	2140199	其他交通运输支出	50015226T000005662603-2026 年安排-渝财建【2025】135 号潼财建发【2025】524	35.86	35.86			35.86				

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				号关于下达 2025 年交通运输领域重点项目资金预算（第二批）的通知——货车超限超载治理及重点车辆预警检测应用									
7	620004-交通执法支队	2140112	公路运输管理	50015226T000005662648-渝财建（2025）213 号提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付预算-非法营运及网约车综合治理专项	79.32					79.32	79.32		
8	620004-交通执法支队	2140199	其他交通运输支出	50015226T000005662663-渝财建（2025）216 号提前下达 2026 年交通项目补助资金预算-公路水路数字化转型升级项目-公路水路数字化非现场治超站点建设	15.00					15.00	15.00		

附件 11

重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区交通运输综合行政执法支队	部门支出预算数	3594.64		
当年整体绩效目标	对公路水运工程进行安全监督；对全区道路运输、路产路权执法。加大交通运输法制宣传、打击非法营运及网约车综合治理、执法站点执法站点和超限超载治理建设。船舶实施 24 小时 GPS 监控、码头监控；对全区 214.5 公里的水域水上人命救助、水上应急事故进行救援和处理，营救被困人员等；对水上船舶航行安全和跨临江项目工程等水上工程进行安全巡航，并不定期执法救援艇进行维修维护。汛期期间进行汛期讯息对接，防汛物资的购置储备，聘请协勤人员进行辅助执法。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	执法执勤车辆运行	10	辆	=	16
	临聘人员工资及社保等	10	人	=	40
	执法服装费	10	人	=	171
	执法出勤率	10	天	=	365
	开展行业人员培训	5	次	≥	2
	执法站点和超限超载治理建设	10	处	=	3
	车辆及道路安全宣传	10	次	≥	6
	打击非法营运及网约车综合治理出勤天数	10	天	=	365
	应急船舶响应救援出勤率	5	%	=	100
	执法艇运行维护	5	艘	=	1
	日常公用支出	15	万元	=	472.61

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：620004-交通执法支队 单位：万元

项目名称	50015226T000005552018-2026 年初专项-临聘人员工资及五险等费用				业务主管部门		交通运输委	
预算执行率权重	10				项目分类		人员性项目	
当年预算（万元）	376.00				本级安排（万元）		376.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	2026 年初专项-临聘人员工资及五险等费用-通过聘用临聘人员，维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度。							
立项依据	区级预算项目资金							
当年绩效目标	通过聘用临聘人员，保障全区国、省、县道路公路及路产安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	20	名	=	40	是
	产出指标	质量指标	维护全区国、省、县道路公路及路产安全	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安全，交通秩序好转	15	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少国、省、县到的损坏，保障群众的出行安全，提高群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及五险等费用	10	万元	=	376	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005552024-2026 年初专项-应急保障车辆运行维护费				业务主管部门		交通运输委	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	45.00				本级安排（万元）		45.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	2026 年初专项-应急保障车辆运行维护费-用于运行及维护好应急保障车辆，为开展业务工作提供交通保障，提升执法成效。							
立项依据	区级预算项目资金							
当年绩效目标	运行及维护好现有执法执勤车辆，为开展执法执勤业务提供交通保障，提升执法成效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数	20	辆	=	16	否
	产出指标	质量指标	车辆运行效率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	车辆运行及维护费用	20	万元	=	45	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：620004-交通执法支队 单位：万元

项目名称	50015226T000005552027-2026 年初专项-执法服装费				业务主管部门		交通运输委	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	11.97				本级安排（万元）		11.97	
					上级补助（万元）			
项目概述	2026 年初专项-执法服装费-根据渝财政法[2021]54 号、渝交规[2021]19 号文件精神，综合行政执法统一着装要求全面换装							
立项依据	区级预算项目资金							
当年绩效目标	加大交通行政执法力度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	执法人员	40	名	=	175	是
	效益指标	经济效益指标	保障交通设施设备完好	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	加大交通行政执法力度	15	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	执法服装费	10	万元	=	11.97	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：620004-交通执法支队单位：万元

项目名称	50015226T000005552036-2026 年初专项-治超站点、非限站点维护费			业务主管部门			交通运输委	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）			40.00	
				上级补助（万元）				
项目概述	2026 年初专项-治超站点、非限站点维护费-维护全区国、省、县道路公路及路产安全，减少公路的损坏，节约公路维修成本，保障群众的出行安全，减少公路抛洒和扬尘现象，维持良好的交通秩序，保障全区国、省、县道路公路及路产安全，提高群众出行满意度							
立项依据	区级预算项目资金							
当年绩效目标	保障全区国、省、县道路公路及路产安全;保证交通执法工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	治超站点	40	座（处）	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	成本总额	20	万元	=	40	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目 名称	50015226T000005552039-2026 年初专项-执法艇运行费			业务主管部门		交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）		5.00			
				上级补助（万元）					
项目概述	2026 年初专项-执法艇运行费-用于执法艇日常运行与维修费等，为开展执法执勤业务提供交通保障，提升执法成效。								
立项依据	区级预算项目资金								
当年绩效目标	用于运行及维护好现有执法艇，为开展执法执勤业务提供交通保障，提升执法成效。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	执法艇运行及维护费用		20	艘	=	1	否
	产出指标	质量指标	执法艇运行效率		20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率		20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	成本总额		20	万元	=	5	否

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：620004-交通执法支队 单位：万元

项目名称	50015226T000005662603-2026 年安排-渝财建【2025】135 号潼财建发【2025】524 号关于下达 2025 年交通运输领域重点项目资金预算（第二批）的通知——货车超限超载治理及重点车辆预警检测应用			业务主管部门	交通运输委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.86			本级安排（万元）	35.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于非现场治超点建设，对车辆及道路运输安全进行宣传等打击非法营运，保护路产路权，为人民群众提供更好的交通运输服务。							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效目标	主要用于非现场治超点建设，对车辆及道路运输安全进行宣传等打击非法营运，保护路产路权，为人民群众提供更好的交通运输服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	车辆及道路安全宣传	20	次/年	≥	6	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	10	次/年	≥	365	否
	产出指标	质量指标	改善群众出行	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	30	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	10	%	≥	95	否

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005662648-渝财建（2025）213 号提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付预算-非法营运及网约车综合治理专项				业务主管部门		交通运输委	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	79.32				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）		79.32	
项目概述	为加大交通行政执法力度，打击非法营运及网约车综合治理，开展行业人员培训及培训资料制作；按需配备执法服装，配备执法设备，执法标准化建设、法制宣传及案卷制作归档、超限检测站维修、执法设备日常运转与维护，开展专项行动，加大法制宣传与培训。							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效目标	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，提升交通执法保险能力建设，规范执法站点建设，着力提升全区交通非法营运及网约车综合治理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展法制宣传	20	次/年	≥	12	否
	产出指标	数量指标	开展专项行动	20	次/年	≥	2	否
	产出指标	质量指标	规范执法建设，提升全区交通综合执法	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	执法标准化建设完成率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	10	%	≥	95	否

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：620004-交通执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005662663-渝财建〔2025〕216 号提前下达 2026 年交通项目补助资金预算-公路水路数字化转型升级项目-公路水路数字化非现场治超站点建设				业务主管部门		交通运输委	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	15.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）		15.00	
项目概述	公路水路数字化转型升级项目-公路水路数字化非现场治超站点建设----主要用于非现场治超点建设，对车辆及道路运输安全进行宣传等打击非法营运，保护路产路权，为人民群众提供更好的交通运输服务。							
立项依据	市级补助资金							
当年绩效目标	解决改善群众出行，改善超限、非法改装等情况，维修企业健康规范发展等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	车辆及道路安全宣传	20	次/年	≥	6	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	20	次/年	=	365	否
	产出指标	质量指标	改善群众出行	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	10	%	≥	90	否