

重庆市潼南区交通事务中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区交通事务中心主要职能职责是：1、贯彻落实交通建设、养护及运输的法律、法规、规章和方针政策；2、承担全区公路、水路的日常养护工作；3、承担辖区内航道建设、养护、保障航道畅通和通航安全，促进水路运输发展，承担水上交通港口码头、船舶、航员等综合事务工作；4、承接交通行业审批许可的事务性工作；5、承办公路、桥隧等抢险加固、灾害应急保障工作；承担辖区通航水域水上交通应急救援工作；开展水上事故人命救助，船舶遇险救助，船舶水污染应急处置工作；6、承办全区公路、水路及运输科学技术项目的管理及成果推广应用，承办公路、水路及运输的信息化、数据化建设；7、负责人才队伍建设、行业文明创建和行业文化建设工作；8、承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区交通事务中心设下列内设科室：办公室、运输事务科、驾培科、组织人事科、桥

隧科、公路养护科、应急保障科、船闸科、船舶技术科、港口航道科、财务科、信息数据科。

重庆市潼南区交通事务中心为正处级公益一类全额拨款事业单位，为重庆市潼南区交通运输委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。2026年在编在岗217人，退休人员222人，公务用车5辆。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数10697.69万元，其中：一般公共预算拨款10697.69万元，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。收入较去年减少5493.32万元，主要是基本支出增加465.06万元，项目支出减少5958.38万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数10697.69万元，其中：社会保障和就业支出1219.11万元，卫生健康支出262.12万元，城乡社区支出2730万元，交通运输支出6266.86万元，住房保障支出219.60万元。收入较去年减少5493.32万元，主要是基本支出增加465.06万元，项目支出减少5958.38万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入10697.69万元，一般公共预算财政拨款支出10697.69万元，

比 2025 年减少 5493.32 万元。其中：基本支出 5661.07 万元，比 2025 年增加 465.06 万元，主要原因是工资调资、社会保险及住房公积金缴费、公用经费等增加，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、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 5036.62 万元，比 2025 年减少 5958.38 万元，主要原因是专项经费拨款减少。

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 26.50 万元，比 2025 年减少 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 12 万元，比 2025 年减少 1 万元；主要原因是单位厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 14.50 万元，比 2025 年减少 0.50 万元，主要原因是 2026 年新能源车预算标准降为 2.50 万元/辆/年，单位公务用车 1 辆为纯电动车；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 20 万元，比 2025 年增加 20 万元。其中：基本支出 20 万元，比 2025 年增加 20 万元；项目支出 0 万元，比 2025 年无增减；主要用于 2026 年委托外单位办理业务支付费用。

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0万元，与2025年持平，主要原因是单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。
2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额107.86万元：政府采购货物预算40.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67万元；其中一般公共预算拨款政府采购107.86万元：政府采购货物预算40.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67万元。
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5036.62万元。
4. 国有资产占有使用情况：截止2025年12月，单位共有车辆37辆，其中一般公务用车5辆、应急保障及特种车辆32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：喻霞

联系方式： 023-44577797

附件 1

重庆市潼南区交通事务中心财政拨款收支总表

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 | 10,697.69 | 一、本年支出 | 10,697.69 | 10,697.69 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 10,697.69 | 社会保障和就业支出 | 1,219.11 | 1,219.11 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 262.12 | 262.12 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | 城乡社区支出 | 2,730.00 | 2,730.00 | | |
| | | 交通运输支出 | 6,266.86 | 6,266.86 | | |
| | | 住房保障支出 | 219.60 | 219.60 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 10,697.69 | 支出合计 | 10,697.69 | | | |

附件 2

重庆市潼南区交通事务中心
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 | | 16,191.01 | 10,697.69 | 5,661.07 | 5,036.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,151.56 | 1,219.11 | 1,219.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,151.56 | 1,219.11 | 1,219.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.21 | 419.06 | 419.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.11 | 209.53 | 209.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 569.24 | 590.52 | 590.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.96 | 262.12 | 262.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242.96 | 262.12 | 262.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166.24 | 183.00 | 183.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76.72 | 79.12 | 79.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,041.00 | 2,730.00 | | 2,730.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,041.00 | 2,730.00 | | 2,730.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,041.00 | 2,730.00 | | 2,730.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,322.00 | 6,266.86 | 3,960.24 | 2,306.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,986.00 | 6,140.22 | 3,960.24 | 2,179.98 |
| 2140104 | 公路建设 | 10.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4,632.00 | 4,885.74 | 3,960.24 | 925.50 |

重庆市潼南区交通事务中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 310.65 | 249.03 | | 249.03 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 508.35 | 441.37 | | 441.37 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 525.00 | 564.08 | | 564.08 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 336.00 | 126.64 | | 126.64 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 336.00 | 126.64 | | 126.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 199.49 | 219.60 | 219.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.49 | 219.60 | 219.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199.49 | 219.60 | 219.60 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,234.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5,234.00 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 5,234.00 | | | |

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

重庆市潼南区交通事务中心
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 | 5,661.07 | 4,852.70 | 808.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,197.23 | 4,197.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,061.10 | 1,061.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.24 | 74.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,972.19 | 1,972.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419.06 | 419.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 209.53 | 209.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.00 | 183.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.79 | 23.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 219.60 | 219.60 | |
| 30114 | 医疗费 | 34.72 | 34.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 804.01 | | 804.01 |
| 30201 | 办公费 | 81.58 | | 81.58 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |

重庆市潼南区交通事务中心

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 |
| 30207 | 邮电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 13.72 | | 13.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 73.00 | | 73.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 199.96 | | 199.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | | 14.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.00 | | 18.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |

重庆市潼南区交通事务中心

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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.25 | | 200.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 655.47 | 655.47 | |
| 30305 | 生活补助 | 611.07 | 611.07 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.40 | 44.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 4.36 | | 4.36 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.36 | | 4.36 |

附件 4

重庆市潼南区交通事务中心
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 | 28.00 | | 15.00 | | 15.00 | 13.00 | 26.50 | | 14.50 | | 14.50 | 12.00 |
| 620002 | 重庆市潼南区交通事务中心 | 28.00 | | 15.00 | | 15.00 | 13.00 | 26.50 | | 14.50 | | 14.50 | 12.00 |

附件 5

重庆市潼南区交通事务中心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

重庆市潼南区交通事务中心部门收支总表

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 | 10,697.69 | 社会保障和就业支出 | 1,219.11 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 262.12 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 城乡社区支出 | 2,730.00 |
| 财政专户管理资金收入 | | 交通运输支出 | 6,266.86 |
| 事业收入 | | 住房保障支出 | 219.60 |
| 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 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 10,697.69 | 本年支出合计 | 10,697.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,697.69 | 支出总计 | 10,697.69 |

附件 7

重庆市潼南区交通事务中心部门收入总表

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 | 10,697.69 | | 10,697.69 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,219.11 | | 1,219.11 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,219.11 | | 1,219.11 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 419.06 | | 419.06 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 209.53 | | 209.53 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 590.52 | | 590.52 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 262.12 | | 262.12 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 262.12 | | 262.12 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 183.00 | | 183.00 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.12 | | 79.12 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,730.00 | | 2,730.00 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,730.00 | | 2,730.00 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,730.00 | | 2,730.00 | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6,266.86 | | 6,266.86 | | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,140.22 | | 6,140.22 | | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4,885.74 | | 4,885.74 | | | | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 249.03 | | 249.03 | | | | | | | | |

重庆市潼南区交通事务中心部门收入总表

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 | | | | | | | | | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 441.37 | | 441.37 | | | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 564.08 | | 564.08 | | | | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 126.64 | | 126.64 | | | | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 126.64 | | 126.64 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 219.60 | | 219.60 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.60 | | 219.60 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.60 | | 219.60 | | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区交通事务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| | 合计 | 10,697.69 | 5,661.07 | 5,036.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,219.11 | 1,219.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,219.11 | 1,219.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.06 | 419.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 209.53 | 209.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 590.52 | 590.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 262.12 | 262.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 262.12 | 262.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 183.00 | 183.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.12 | 79.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,730.00 | | 2,730.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,730.00 | | 2,730.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,730.00 | | 2,730.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,266.86 | 3,960.24 | 2,306.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,140.22 | 3,960.24 | 2,179.98 |
| 2140106 | 公路养护 | 4,885.74 | 3,960.24 | 925.50 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 249.03 | | 249.03 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 441.37 | | 441.37 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 564.08 | | 564.08 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 126.64 | | 126.64 |

重庆市潼南区交通事务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 126.64 | | 126.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 219.60 | 219.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.60 | 219.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.60 | 219.60 | |

附件 9

重庆市潼南区交通事务中心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 | 107.86 | | 107.86 | | | | | | | | |
| 货物类 | 40.86 | | 40.86 | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | | |
| 服务类 | 67.00 | | 67.00 | | | | | | | | |

附件 10

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 | 5,036.62 | 4,091.50 | 3,417.50 | | 674.00 | 945.12 | 417.17 | 17.00 | 510.95 |
| 1 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015225T000004799376 -根据渝财建[2024]159号潼财建发[2024]513号关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第五批)的通知 -涪江潼南李台溪段航道锚地清淤 | 17.00 | | | | | 17.00 | | 17.00 | |
| 2 | 620002-交通事务中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005551874 -2026年初专项-公交车人脸识别系统维护费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 3 | 620002-交通事务中心 | 2140106 | 公路养护 | 50015226T000005551880 -2026年初专项-退休职工工伤护理费(周洪全) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 4 | 620002-交通事务中心 | 2140106 | 公路养护 | 50015226T000005551889 -2026年初专项-国省道专项养护 | 371.00 | 371.00 | | | 371.00 | | | | |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 5 | 620002-交通事务中心 | 2140106 | 公路养护 | 50015226T000005551904 -2026年初专项-县乡道养护专项 | 298.00 | 298.00 | | | 298.00 | | | | |
| 6 | 620002-交通事务中心 | 2140106 | 公路养护 | 50015226T000005551961 -2026年初专项-特种及应急保障车辆运行维护费 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | | | | | | |
| 7 | 620002-交通事务中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005551964 -2026年初专项-公交车IC卡补贴 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | | | | |
| 8 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005551976 -2026年初专项-农村客运保险区级配套 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 9 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005551979 -2026年初专项-农村客运车辆营运补贴区级配套 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | |
| 10 | 620002-交通事务中心 | 2140106 | 公路养护 | 50015226T000005551982 -2026年初专项-乡村养护人员补助 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | | | | | |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 11 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005551990-2026年初专项-涉水应急管理处置专项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 12 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005551993-2026年初专项-监视监测预警专项 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |
| 13 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005552000-2026年初专项-公务船舶运行维护专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 14 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005552006-2026年初专项-船闸和引航道运行维护专项 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 15 | 620002-交通事务中心 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 50015226T000005662533 -2026年安排-根据渝财建[2025]149号潼财建发[2025]560号关于下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村客运补贴资金 | 28.44 | | | | | 28.44 | | | 28.44 |
| 16 | 620002-交通事务中心 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 50015226T000005662536 -2026年安排-根据渝财建[2025]149号潼财建发[2025]560号关于下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-新能源公交车更新补助 | 19.20 | | | | | 19.20 | | | 19.20 |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 17 | 620002-交通事务中心 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 50015226T000005662542 -2026年安排-根据渝财建[2025]149号潼财建发[2025]560号关于下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-在营船舶直接补贴 | 8.00 | | | | | 8.00 | | | 8.00 |
| 18 | 620002-交通事务中心 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 50015226T000005662546 -2026年安排-根据渝财建[2025]149号潼财建发[2025]560号关于下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-智能监控系统安装补贴 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | 4.00 |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 19 | 620002-交通事务中心 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 50015226T000005662551 -2026年安排-根据渝财建[2025]149号潼财建发[2025]560号关于下达2025年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村渡口改造资金 | 67.00 | | | | | 67.00 | | | 67.00 |
| 20 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005662554 -2026年安排-潼财建发[2025]674号根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-数字重庆交通领域转型升级专项 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | 20.00 |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 21 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005662560 -2026年安排-根据渝财建[2025]185号潼财建发[2025]681号关于下达2025年部分交通项目补助资金预算的通知 -2025年公路防灾抢险 | 26.00 | | | | | 26.00 | | | 26.00 |
| 22 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662563 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—航道日常维护费 | 59.00 | | | | | 59.00 | | | 59.00 |
| 23 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662572 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—应急救援艇运行费 | 44.30 | | | | | 44.30 | | | 44.30 |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 24 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662575 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—港航安全环保专项整治经费 | 69.00 | | | | | 69.00 | | | 69.00 |
| 25 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662578 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—港航海事业务费 | 40.95 | | | | | 40.95 | | | 40.95 |
| 26 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662581 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—水上水下施工活动通航安全维护 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | 10.00 |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 27 | 620002-交通事务中心 | 2140112 | 公路运输管理 | 50015226T000005662584 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—道路运输事务机构专项经费 | 65.51 | | | | | 65.51 | | | 65.51 |
| 28 | 620002-交通事务中心 | 2140112 | 公路运输管理 | 50015226T000005662587 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—农村客运运营补贴 | 0.32 | | | | | 0.32 | | | 0.32 |
| 29 | 620002-交通事务中心 | 2140112 | 公路运输管理 | 50015226T000005662590 -2026年安排-根据渝财建[2024]257号潼财建发[2025]91号关于明确2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—从业人员考试工作经费 | 4.55 | | | | | 4.55 | | | 4.55 |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 30 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005662593 -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——普通国省 道交通调查能力提升 | 24.21 | | | | | 24.21 | | | 24.21 |
| 31 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005662596 -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——G319高 雄-成都(潼南黔江段) 基础设施建设 | 18.47 | | | | | 18.47 | | | 18.47 |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 32 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005662600 -2026年安排-渝财建 【2025】147号潼财建发 【2025】559号重庆市潼 南区财政局关于下达 2025年交通运输领域重 点项目资金预算（第三 批）的通知 | 2.00 | | | | | 2.00 | | | 2.00 |
| 33 | 620002-交通事务中心 | 2140112 | 公路运输管理 | 50015226T000005662615 -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- 区县从业人员考试经费 | 3.23 | | | | | 3.23 | 3.23 | | |
| 34 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662630 -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- 区县航道维护 | 60.99 | | | | | 60.99 | 60.99 | | |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 35 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662633 -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- 水上交通安全环保专项 整治 | 67.00 | | | | | 67.00 | 67.00 | | |
| 36 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662636 -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- 水上水下施工活动通航 安全维护 | 8.00 | | | | | 8.00 | 8.00 | | |
| 37 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662639 -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- 水上交通安全环保设施 设备服务保障专项 | 21.22 | | | | | 21.22 | 21.22 | | |
| 38 | 620002-交通事务中心 | 2140136 | 水路运输管理支出 | 50015226T000005662642 -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- 应急设施设备服务保障 专项 | 40.91 | | | | | 40.91 | 40.91 | | |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 39 | 620002-交通事务中心 | 2140112 | 公路运输管理 | 50015226T000005662651 -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- 区县道路运输重点车辆 安全监测评估专项经费 | 57.12 | | | | | 57.12 | 57.12 | | |
| 40 | 620002-交通事务中心 | 2140112 | 公路运输管理 | 50015226T000005662654 -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- 农村客运营运补贴资金 | 44.69 | | | | | 44.69 | 44.69 | | |
| 41 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路 运输支出 | 50015226T000005662657 -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 -G210/G319基础设施数 字化转型升级项目 | 24.40 | | | | | 24.40 | 24.40 | | |

重庆市潼南区交通事务中心项目支出明细表

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 |
| 42 | 620002-交通事务中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50015226T000005662660 -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-普通国省道交通调查能力提升项目 | 16.00 | | | | | 16.00 | 16.00 | | |
| 43 | 620002-交通事务中心 | 2140112 | 公路运输管理 | 50015226T000005662666 -渝财建〔2025〕216号 提前下达2026年交通项目补助资金预算-农村客运车辆保险补助 | 73.61 | | | | | 73.61 | 73.61 | | |

附件 11

重庆市潼南区交通事务中心整体绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区交通事务中心 | 部门支出预算数 | 10697.69 | | |
|----------|---|---------|----------|------|----------|
| 当年整体绩效目标 | 2026 年度整体绩效目标如下：1、按时发放退休职工工伤护理费、乡村养护人员工资等；2、完成全区 2093.602 公里国省县乡道公路养护及公路交通调查系统建设、公路水路数字化转型升级项目等保障道路通畅；3、对全年天气、水位、事故进行监视监测，及时有效发送预警信息、安装智能监控系统、涪江、琼江港口和航道运行进行管理及维护、购置港航安全设施设备等、进行船舶防污染处置、船舶维修维护、7 座船闸及引航道运行进行维护、汛期防汛抗洪、高洪水位应急地锚建设、水上水下施工活动通航安全维护、水上专用设备大修改造等保障航道正常通行；4、按期完成运输从业人员考试工作；5、完成公交车人脸识别系统维护、公交车 IC 卡补贴、农村客运及水路客运营运补贴、农村客运车辆保险补助、对新能源公交车更新补贴、对公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等道路运输事务工作、证牌卡制作相关工作、保障交通运输通畅及民生资金及时拨付；6、完成水上及道路应急救援任务，降低安全事故，保障道路通畅；；7、完成日常性工作任务等。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 数量指标 | 保障工资发放人数 | 6 | 人 | ≥ | 23 |
| 数量指标 | 公里日常养护 | 10 | 公里 | = | 2093.602 |
| 数量指标 | 公路水路数字化转型升级项目 | 6 | 套 | = | 2 |
| 数量指标 | 交调系统建设及升级 | 6 | 套 | ≥ | 6 |
| 数量指标 | 安装监控系统客渡船数量 | 6 | 艘 | = | 4 |
| 数量指标 | 保障巡航里数 | 10 | 公里 | ≥ | 3360 |
| 数量指标 | 船闸运行数量 | 6 | 座 | ≥ | 7 |
| 数量指标 | 补贴新能源公交车数量 | 6 | 辆 | = | 16 |
| 数量指标 | 安排考试场数 | 6 | 场 | ≥ | 12 |
| 数量指标 | 应急保障车辆数 | 6 | 辆 | = | 32 |
| 数量指标 | 维护全区所有公交车 | 6 | 辆 | ≤ | 142 |
| 质量指标 | 各种工作完成补贴率 | 10 | % | = | 100 |
| 社会效益指标 | 交通运输状况改善情况 | 10 | 定性 | | 改善 |

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551874-2026 年初专项-公交车人脸识别系统维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 30 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 人脸识别系统全覆盖后，每年将对全区所有公交车人脸识别系统进行维护。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 对全区所有公交车辆人脸识别系统维护，保障人脸识别系统正常运行。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 维护全区所有公交车 | 142 | ≤ | 辆 | 60 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 促进城市公交事业健 康发展，给群众提供 更加优质、便捷、优 惠的公交服务 | 80 | ≥ | % | 20 | 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 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | | | |

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551880-2026 年初专项-退休职工工伤护理费（周洪全） | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 4.5 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 按照工伤保险条例（2011 年 1 月 1 日起施行）（国务院令第 586 号）及渝人社发[2023]66 号、渝人社发[2024]24 号文件计算 2023-2025 年应补发退休职工工伤护理费：(7988*40%-3100)*12+(8160*40%-3100)*24=5078.40 元；2026 年退休职工工伤护理费：8160*40%*12=39168 元，合计共需发放退休职工工伤护理费 44246.40 元 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 完成对退休职工工伤护理费的发放 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工伤护理费领取人 数 | 1 | = | 人 | 60 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障工伤人员的合 法权益 | 100 | = | % | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 满意度 | 80 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551889-2026 年初专项-国省道专项养护 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|---------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 371 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 对管养的国省道进行破损路面挖补，行道树养护，安装标志标牌、波形护栏及减速带，桥隧日常小修养护等 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成全区国省道干线破损路面的挖补，行道树养护，安装标志标牌、波形护栏及减速带，桥隧日常小修养护等 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国道养护里程 | 147 | = | 公里 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省道养护里程 | 193 | = | 公里 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对毁损道路路面进行挖补维修，提高全区国省道路的路面路况良好，保障国省干线道路路面整洁，提升路面质量，保障道路通畅及附属设施完善 | 90 | > | % | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85 | > | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

| 项目名称 | 50015226T000005551904-2026 年初专项-县乡道养护专项 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---|---------|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 298 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 按照重庆市财政局关于下划市级公路养护工程补助基数的通知（渝财建[2010]766 号），对管养的县乡道进行破损路面挖补、安装标志标牌、波形护栏及减速带等，桥梁栏杆更换及维护等日常养护工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 完成县乡道破损道路路面挖补、清理边沟、安防设施、桥梁维护等养护工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县道养护里程 | 899.449 | = | 公里 | 30 | 是 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡道养护里程 | 854.153 | = | 公里 | 30 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 对毁损道路路面进行 挖补维修，提高全区县 乡道路路面路况良好， 保障县乡道路路面整 洁，提升路面质量，保 障道路通畅及附属设 施完善。 | 90 | > | % | 20 | 否 | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 85 | > | % | 10 | 否 | | | | | | | |

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551961-2026 年初专项-特种及应急保障车辆运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 154 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 用于道路洒水车、清扫车及应急保障车辆的日常运行及维护，应急保障车辆及特种车辆不足时的租赁等费用支出 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 完成当年道路清扫保洁、应急救援工作任务 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程车车辆数 | 20 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 洒水车车辆数 | 8 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急保障车辆车辆数 | 4 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升道路保洁、应急 救援效率 | 95 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551964-2026 年初专项-公交车 IC 卡补贴 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------------------|---------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 2700 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要(会议纪要 2014-20)，爱心卡按实际刷卡量据实补贴；敬老卡按实际刷卡量据实补贴；学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴；优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据潼南区人民政府第 44 次常务会议纪要(会议纪要 2014-20)，爱心卡按实际刷卡量据实补贴；敬老卡按实际刷卡量据实补贴；学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴；优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 爱心卡按实际刷卡量据实补贴 | 2639 | ≥ | 张 | 15 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 敬老卡按实际刷卡量据实补贴 | 104272 | ≥ | 张 | 15 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 | 65245 | ≥ | 张 | 15 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优惠卡由持卡人充值刷卡享受半价优惠，差额部分由财政据实补贴 | 1886 | ≥ | 张 | 15 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市公交事业健康发展，给群众提供更加优质、便捷、优惠的公交服务 | 82 | ≥ | % | 20 | 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 | 86 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

| 项目名称 | 50015226T000005551976-2026 年初专项-农村客运保险区级配套 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|---------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 36 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112 号）、《重庆市交通局重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》（渝交发[2019]7 号），承运人责任险：所有农村客运车辆购买；第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按进度全额支付农客保险 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买 | 200 | ≥ | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买 | 60 | ≥ | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买 | 60 | ≥ | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行，改变农村群众出行环境 | 85 | ≥ | % | 20 | 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 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551979-2026 年初专项-农村客运车辆营运补贴区级配套 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|-----|---------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 360 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 1、根据市政府《关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]112号）、市交委《关于开展农村客运补贴工作的通知》（渝交委运[2016]19号），行政村至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按29天计算；补贴标准为每天每座3元（市级补贴1.5元、县级补贴1.5元）；镇至行政村按照补贴车辆行驶证核定座位数每月按29天计算；补贴标准为每天每座3元（市级补贴1.5元、县级补贴1.5元）；2、根据潼南区财政局《关于调整“村村通”客运营运补贴标准的通知》（潼财建发[2022]515号），9座以下每车每座每天16元（含市级补贴）、10-19座每车每座每天13元（含市级补贴）；3、根据重庆市潼南区交通运输委员会关于印发《潼南区村村通客车营运补贴管理实施细则（试行）》的通知（潼交发[2025]186号），补贴标准：市级标准为：1.5元/天·座，区级补贴标准按照9座及以下车辆补贴为14.5元/天·座，10（含）至19（含）座车辆为11.5元/天·座。补贴金额为车辆座位数（含驾驶员座位）*补贴标准*运营天数。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按进度一次性全额支付农客营运补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农村客运车辆数 | 60 | ≥ | 辆 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客运车辆数 | 60 | ≥ | 辆 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行，改变农村群众出行环境 | 82 | ≥ | % | 20 | 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 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551982-2026 年初专项-乡村养护人员补助 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|---------------|------|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 98 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 用于乡村养护人员工资及五险等费用 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 根据与劳务公司的劳务派遣合同保障乡村养护人员工资及五险等费用 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村养护人员人数 | 22 | = | 人 | 60 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村道路整洁 | 90 | ≥ | % | 20 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85 | ≥ | % | 10 | | | | | | |

附件 12-10

2026 年项目支出绩效目标表-10

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005551990-2026 年初专项-涉水应急管理处置专项 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 5 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七章、《重庆市水上交通安全管理条例》第五章相关规定，需对船舶、浮动设施、人员等相关突发事故进行处理处置，开展救援，购买技术服务、应急救援物资、专业技术服务、应急处置设施设备、应急救援打捞，购置防汛抗洪设施设备、聘请救援力量、增加地锚及对已有地锚设备进行维护等。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 旨在做到成功处置突然性事故的有效处理率达 100%；并加强监管将全年水上安全事故发生保持低位水平。汛期进行 24 小时轮班值守、巡航巡查，降低汛期因涨水造成的船舶安全事故发生次数；达到防汛抗洪期间 0 伤亡，船舶损失降到最低的目标。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障巡航里数 | 3360 | ≥ | 公里 | 60 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 救援响应率 | 100 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 人民群众对应急 救援的满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-11

2026 年项目支出绩效目标表-11

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T00005551993-2026 年初专项-监视监测预警专项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 5 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据《重庆市水上安全管理条例》《重庆市突发事件预警信息发布管理办法》等法规要求，港航管理机构需发布相关预警信息，确保辖区水运安全。对主要渡船安装监控，实时做好安全指导服务工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 全年天气、水位、事故预警信息及时有效发送。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 天气、水位、事故预警信息发布率 | 95 | ≥ | % | 60 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便船主船员提前采取风险防范，保障水运安全 | 95 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船主船员的满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | | | |

附件 12-12

2026 年项目支出绩效目标表-12

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005552000-2026 年初专项-公务船舶运行维护专项 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 10 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 负责管辖区域内防治船舶及其作业活动污染内河环境的监督工作，并制定船舶污染事故应急预案，开展应急处置工作，进行船舶防污染宣传，船舶防污染专项监督巡视，添置船舶污染物设施设备等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 全年度公务船舶开展日常巡航巡视，发生紧急情况时救援艇开赴现场进行救援，开展航道清淤。通过投入防污染设施设备，宣传引导等，做到船舶油污、生活污水、垃圾等污染物的上岸接收转运正常，污染处置科学有效，实现河道受污染水域面积 0，船舶污染排放 0 的目标。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务船舶艘数 | 9 | = | 艘 | 60 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高突发情况救援效 率、提升船舶防污处 置率 | 95 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 人民群众对巡航执法 的满意程度 | 95 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | | | |

附件 12-13

2026 年项目支出绩效目标表-13

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005552006-2026 年初专项-船闸和引航道运行维护专项 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据十五届县人民政府第 53 次常务会议纪要(第 5 期)和《中华人民共和国航道法》第五章、《重庆市航道管理条例》第三章的相关规定，交通事务中心应对船闸引航道、闸室的淤泥进行清理；对船闸操作系统及土建部分进行运行维护；对闸区及堵塞拦污栅漂浮物进行清除等。保障闸门正常开关，船舶正常安全通过船闸。对琼江五座小型船闸进行日常维护保养等。对通航建筑物进行维护保养，保证其正常运行。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级预算项目资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 确保涪江两座船闸正常运行，确保涪江航运畅通。确保琼江崇龛、大滩、太安、临江寺、二滩五座船闸正常运行。对所有闸工房基础，墙体，屋顶进行维修维护，达到能正常使用的程度，恢复闸工房的功能。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 船闸运行维护 | 7 | = | 座 | 60 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 方便水务、海事、渔政、 环保对两江的执法管 理，强化琼江、涪江及 运河环境保护，有利于 饮用水源保护 | 90 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 船舶正常安全通过船闸 | 90 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | | | |

附件 12-14

2026 年项目支出绩效目标表-14

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662533-2026 年安排-根据渝财建[2025]149 号潼财建发[2025]560 号关于下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村客运补贴资金 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 28.44 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 依法取得道路客运经营资格，在县境内或者毗邻县间固定的道路客运线路上运营，其线路起讫点至少有一端在乡村的道路客运经营企业或个人。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补贴资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 以服务交通运输发展、预防道路交通事故，维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，促进全区交通运输治理工作长效有序。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 10-19 座(辆) | 87 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 20-29 座(辆) | 64 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 9 座以下(辆) | 28 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 解决农民群众出行， 改变农村群众出行 环境。 | 85 | ≥ | % | 20 | 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 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | | | |

附件 12-15

2026 年项目支出绩效目标表-15

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662536-2026 年安排-根据渝财建[2025]149 号渝财建发[2025]560 号关于下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-新能源公交车更新补助 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------|-----|---------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 19.2 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 2023 年度更新纳入《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》《新能源汽车推广应用推荐车型目录》等目录之一的新能源公交车经营者 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对辖区 16 辆更新新能源公交车进行补贴。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴新能源公交车数量 | 16 | = | 辆 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补贴时效 | 1 | = | 年 | 30 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众便捷出行率 | 95 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-16

2026 年项目支出绩效目标表-16

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005662542-2026 年安排-根据渝财建[2025]149 号潼财建发[2025]560 号关于下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-在营船舶直接补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 8 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 潼南区交通事务中心负责对本区客渡船经营者进行财政补贴。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 对辖区 15 艘客渡船经营人进行财政补贴，维护本辖区渡运秩序。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴渡船经营人数量 | 15 | = | 人 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补贴时效 | 1 | = | 年 | 30 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众便捷出行率 | 95 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-17

2026 年项目支出绩效目标表-17

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662546-2026 年安排-根据渝财建[2025]149 号潼财建发[2025]560 号关于下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-智能监控系统安装补贴 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 4 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 潼南区交通事务中心负责对本区客渡船安装监控系统。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 对辖区 4 艘机动客渡船安装监控系统，规范驾驶行为，强化监督效力。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装监控系统客渡船数量 | 4 | = | 艘 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补贴时效 | 1 | = | 年 | 30 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 监控有效运行率 | 95 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-18

2026 年项目支出绩效目标表-18

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662551-2026 年安排-根据渝财建[2025]149 号潼财建发[2025]560 号关于下达 2025 年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金预算的通知-农村渡口改造资金 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------------|-----|---------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 67 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 对潼南区区口镇上和左岸渡口、上和镇石镜坝右岸渡口、柏梓镇廖家滩左岸渡口、太安镇廖家滩右岸渡口等 4 座渡口开展示提升类改造，修复完善渡口码头，连接道路，标志标识，候船亭、环保、安全护栏等基础服务设施。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 对辖区 4 座农村渡口基础设施进行改造，方便群众出行，维护本辖区渡运秩序。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提升类改造数量（座） | 4 | = | 座 | 30 | 否 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 1 | = | 年 | 30 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农民群众出行，改变农村群众出行环境。 | 90 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | | | |

附件 12-19

2026 年项目支出绩效目标表-19

单位: 万元

| 项目名称 | 50015226T000005662554-2026 年安排-潼财建发〔2025〕674 号根据渝财建〔2024〕257 号潼财建发〔2025〕91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—数字重庆交通领域转型升级专项 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|-----|---------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 宝龙、群力多功能交调站升级工程 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 宝龙、群力多功能交调站升级完成 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证交调站网络通畅率 | 100 | = | % | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 统计车流量完整率 | 100 | = | % | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 如设备掉线无法监控，在规定时间内及时处置 | 2 | ≤ | 天 | 20 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 定性 | | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | > | % | 5 | 否 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备费用、人工费用、服务费 | 20 | ≤ | 万元 | 5 | 否 | | | | | |

附件 12-20

2026 年项目支出绩效目标表-20

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662560-2026 年安排-根据渝财建[2025]185 号潼财建发[2025]681 号关于下达 2025 年部分交通项目补助资金预算的通知-2025 年公路防灾抢险 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 26 | | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 公路防灾抢险保通 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 对全区普通干线公路进行防灾抢险保通 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公路抢险保通清理 塌方工程量 | 30 | ≥ | 米 | 60 | 是 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公路一般水毁 24 小时内抢通率 | 50 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 抢险保通项目实施 后沿线居民满意度 | 90 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | | |

附件 12-21

2026 年项目支出绩效目标表-21

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662563-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号渝财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—航道日常维护费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|---------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 59 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 负责对辖区通航水域 219.9 公里进行日常运行维护管理及排危除障等 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 巩固和保护航道建设成果、维护航道通航条件、服务船舶安全航行、服务水运发展，有效保障航道安全、畅通。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支流航道维护里程 | 71 | ≥ | km | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 航标维护正常率 (三类维护标准) | 90 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支流航道通畅率 | 90 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-22

2026 年项目支出绩效目标表-22

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662572-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号潼财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—应急救援艇运行费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 44.3 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于水上应急救援、航道清淤；所有公务船舶按照船舶检验规定需要的定期和不定期维修维护；还将根据业务需要新增公务船舶。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 保障水上交通事件应急救援，尽力保障人命、财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作船 | 2 | = | 艘 | 30 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援艇 | 3 | = | 艘 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 有效应急响应出动率 | 95 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-23

2026 年项目支出绩效目标表-23

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------------|-----|---------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005662575-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号潼财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—港航安全环保专项整治经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 69 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于港口及航道环保相关工作、安全设施设备购置及运行管理等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 全年辖区水上交通事故死亡人数控制在 0 人以内，坚决遏制较大事故，重特大安全事故；辖区港口不发生一般及以上生产安全事故；确保辖区水运安全生产形势持续稳定；为船舶、港口切实履行安全环保管理工作职责提供必要的资金条件，保障辖区水上交通安全，防治船舶港口污染水域。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全监管船舶数量 | 280 | ≥ | 艘 | 30 | 是 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水运企业环保监管数量 | 9 | ≥ | 个 | 30 | 是 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年辖区水上交通事故死亡控制人数 | 0 | ≤ | 人 | 30 | 否 | | | | | | | |

附件 12-24

2026 年项目支出绩效目标表-24

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662578-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号潼财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—港航海事业务费 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 40.95 | | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于水上巡逻及水上监督所产生的费用；所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的维修维护；还将根据业务需要新增公务船舶、应急车辆。 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 保障港航海事部门正常履职，开展水域安全巡查，尽力保障辖区水域安全、生命和财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 海巡艇 | 2 | = | 艘 | 30 | 是 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 趸船 | 1 | = | 艘 | 30 | 否 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 船艇有效运行率 | 90 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | |

附件 12-25

2026 年项目支出绩效目标表-25

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662581-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号渝财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—水上水下施工活动通航安全维护 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|-----|---------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 提高通航环境保护意识，保护施工作业安全和施工作业者的合法权益及保障过往船舶的航行安全等。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 通过完成不少于 3 次专项检查，达到以下目的：1. 提高通航环境保护意识。2. 保护施工作业安全和施工作业者的合法权益。3. 保障过往船舶的航行安全。4. 强化施工作业者的安全意识和环境意识。完善单位的水上水下施工流程，提升自我保障能力确保不出现安全事故 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查人员被投诉次数 | 20 | ≤ | 人次 | 30 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成专项检查数量 | 3 | ≥ | 次 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全事故发生率 | 10 | ≤ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-26

2026 年项目支出绩效目标表-26

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662584-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号渝财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—道路运输事务机构专项经费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------------|------|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 65.51 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于公交线路、客运线路管理，客车、出租车、教练车服务指导，车辆及道路运输安全宣传，指导维修企业规范经营等 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 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 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公交、客运线路管理 | 84 | = | 条 | 12 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 货运车辆管理 | 2604 | = | 辆 | 12 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客、货运企业安全宣传指 导 | 100 | = | 家 | 12 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客车、出租车、教练车指 导 | 733 | = | 辆 | 12 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指导客运站规范经营 | 1 | = | 个 | 12 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 维修企业和经营企业管 理；农民群众出行环境 | | 定性 | | 20 | 是 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 反映投诉率。 | 5 | ≤ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-27

2026 年项目支出绩效目标表-27

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662587-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号渝财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知—农村客运营运补贴 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 0.32 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按 29 天计算；补贴标准为每天每座 3 元（市级补贴 1.5 元、县级补贴 1.5 元）。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 按进度一次性全额支付 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农 村客运车辆数 | 20 | = | 辆 | 15 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农 村客运车辆数 | 216 | = | 座 | 15 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客 运车辆数 | 42 | = | 辆 | 15 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客 运车辆数 | 629 | = | 座 | 15 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民群众出行环境 | | 定性 | | 20 | 是 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 反映投诉率 | 5 | ≤ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-28

2026 年项目支出绩效目标表-28

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662590-2026 年安排-根据渝财建[2024]257 号渝财建发[2025]91 号关于明确 2025 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知-从业人员考试工作经费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 4.55 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | 1 年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 用于从业人员考试考场租用 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 保障从业人员考试工作的开展 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考试场数 | 12 | ≥ | 场 | 60 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众办好事，服 好务的效用，方便 群众办事 | | 定性 | | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 受益人群满意度 | 90 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-29

2026 年项目支出绩效目标表-29

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662593-2026 年安排-渝财建【2025】135 号渝财建发【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——普通国省道交通调查能力提升 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|-----|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 24.21 | 项目属性 | 新增 | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | 1 年 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 新建金佛大桥、朝阳湖大桥、产业大道多功能交调站，升级石碾交调站。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 拟完成金佛大桥、朝阳湖大桥、产业大道多功能连续式交调站建设并投入使用，升级石碾交调站 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推动公路数字化转型升级建设项目个数（个） | 4 | = | 个 | 30 | 是 | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 实现数字化转型升级的实施范围 | | 定性 | | 30 | 否 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急响应效率 | | 定性 | | 20 | 否 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行服务满意度 | 90 | > | % | 10 | 否 | | | | | | |

附件 12-30

2026 年项目支出绩效目标表-30

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------|-----|---------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005662596-2026 年安排-渝财建【2025】135 号渝财建发【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——G319 高雄-成都（潼南-黔江段）基础设施建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额（万元） | 18.47 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 国道 G319 线安装车流回流预警系统、自动化巡查、弯道会车主动预警等数字化设施设备 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 有效提升通行效率、突发事件应急响应效率、智能监管等 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展数字化转型升级的公路里程（公里） | 4.1 | = | 公里 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 实现数字化转型升级的设施范围 | | 定性 | | 30 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急响应效率 | | 定性 | | 10 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 地方建立工作领导机制 | | 定性 | | 10 | 否 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-31

2026 年项目支出绩效目标表-31

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662600-2026 年安排-渝财建【2025】147 号潼财建发【2025】559 号重庆市潼南区财政局关于下达 2025 年交通运输领域重点项目资金预算（第三批）的通知 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 2 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 对汛期水毁公路实施抢通保通 2 处 1 公里 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 支持汛期水毁公路应急抢修保通工作 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抢通处 | 2 | = | 处 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抢通任务完成率 | 100 | = | % | 20 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 抢通时间（IV 级公路 突发事件） | 24 | ≤ | 小时 | 20 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 公路安全畅通水平 | | 定性 | | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 司乘人员认可度 | 90 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-32

2026 年项目支出绩效目标表-32

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T00005662615-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-区县从业人员考试经费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 3.23 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 用于从业人员考试考场租用 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 保障从业人员考试工作的开展 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核心 指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考试场数 | 15 | ≥ | 场 | 60 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 为群众办好事，服好务 的效用，方便群众办事 | | 定性 | | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益人群满意度 | 90 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-33

2026 年项目支出绩效目标表-33

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50015226T000005662630-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-区县航道维护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 60.99 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 负责对辖区通航水域210.1公里进行日常运行维护管理及排危除障等 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 巩固和保护航道建设成果、维护航道通航条件、服务船舶安全航行、服务水运发展，有效保障航道安全、畅通。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支流航道维护里程 | 71 | ≥ | km | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 航标维护正常率(三类 维护标准) | 90 | ≥ | % | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 支流航道通畅率 | 90 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-34

2026 年项目支出绩效目标表-34

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662633-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-水上交通安全环保专项整治 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 67 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于港口及航道环保相关工作、安全设施设备购置及运行管理等 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 全年辖区水上交通事故死亡人数控制在0人以内，坚决遏制较大事故，重特大安全事故；辖区港口不发生一般及以上生产安全事故；确保辖区水运安全生产形势持续稳定；为船舶、港口切实履行安全环保管理工作职责提供必要的资金条件，保障辖区水上交通安全，防治船舶港口污染水域。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全监管船舶数量 | 280 | ≥ | 艘 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水运企业环保监管数量 | 9 | ≥ | 个 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 全年辖区水上交通事故 死亡控制人数 | 0 | ≤ | 人 | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-35

2026年项目支出绩效目标表-35

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662636-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-水上水下施工活动通航安全维护 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|---------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 8 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 提高通航环境保护意识，保护施工作业安全和施工作业者的合法权益及保障过往船舶的航行安全等。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 通过完成不少于3次专项检查，达到以下目的：1. 提高通航环境保护意识。2. 保护施工作业安全和施工作业者的合法权益。3. 保障过往船舶的航行安全。4. 强化施工作业者的安全意识和环境意识。完善单位的水上水下施工流程，提升自我保障能力确保不出现安全事故 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查人员被投诉次数 | 20 | ≤ | 人次 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成专项检查数量 | 3 | ≥ | 次 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全事故发生率 | 10 | ≤ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-36

2026年项目支出绩效目标表-36

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662639-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-水上交通安全环保设施设备服务保障专项 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------------|------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 21.22 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于保障水上巡逻、水上监督及突发救援处置工作所产生的相关费用；所有公务船舶按照船舶检验规定需要定期和不定期的维修维护；还将根据业务需要新增公务船舶、设施设备、应急车辆等。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 保障港航海事部门正常履职，开展水域安全巡查，尽力保障辖区水域安全、生命和财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 海巡艇 | 2 | = | 艘 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 趸船 | 1 | = | 艘 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 船艇有效运行率 | 90 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-37

2026 年项目支出绩效目标表-37

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662642-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-应急设施设备服务保障专项 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 40.91 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于水上应急救援，采购与船艇运行直接相关的应急救援服务；航道清淤；所有公务船舶按照船舶检验规定需要的定期和不定期维修、维护、保养，保障船舶技术性能达标；根据业务实际需求，新增公务船舶等设施设备，补齐装备保障短板。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 接指令后按时响应水上突发事件，全力保障人、财安全，确保救援成功率达标；完成年度计划，保障航道安全通航，消除淤积隐患；公务船舶按期维保，技术性能达标，无运维导致的故障；按需完成新增公务船舶及设备采购投用，补齐装备短板。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作船 | 3 | = | 艘 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急救援艇 | 3 | = | 艘 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指 标 | 有效应急响应出动率 | 95 | ≥ | % | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-38

2026 年项目支出绩效目标表-38

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662651-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-区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 57.12 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于履行道路运输行业监管责任，对行业安全稳定进行检查、检测、监测、评估、鉴定和分析 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 推广实施货运车辆集中监控服务，完成年度企业车辆监测、检查，两类人员考核等工作 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 客运车辆管理 | 231 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 危货车辆管理 | 716 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重型货运车辆管理 | 1534 | = | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 道路安全系数显著 提升 | | 定性 | | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 反映投诉率 | 5 | ≤ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-39

2026 年项目支出绩效目标表-39

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662654-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-农村客运营运补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 44.69 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 1、补贴范围：经营镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆；2、补贴标准：按照补贴车辆行驶证核定座位计算座位数每月按29天计算；补贴标准为每天每座3元（市级补贴1.5元、县级补贴1.5元）。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 按进度一次性全额支付 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村至行政村农村客运车辆数 | 19 | ≥ | 辆 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 镇至行政村农村客运车辆数 | 50 | ≥ | 辆 | 30 | 是 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 农民群众出行环境 | | 定性 | | 20 | 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 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-40

2026 年项目支出绩效目标表-40

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662657-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-G210/G319基础设施数字化转型项目 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 24.4 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 国道G319线安装自动化巡查设施设备 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 完成路面自动化巡查，提升养护处置效率 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展自动化巡查(套) | 1 | = | 套 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 实现数字化转型升级的设施范围 | | 定性 | | 30 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 应急响应效率 | | 定性 | | 20 | 否 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-41

2026 年项目支出绩效目标表-41

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662660-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-普通国省道交通调查能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|-----|---------------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 16 | 项目属性 | | | 新增 | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | | 1年 | | | | | | | | |
| 项目概况 | 新建和升级交调站。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 拟完成新建和升级交调站项目，并投入使用 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| 产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 推动公路数字化转型升级建设项目个数(个) | 2 | ≥ | 个 | 30 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 实现数字化转型升级的实施范围 | | 定性 | | 30 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 应急响应效率 | | 定性 | | 30 | 否 | | | | | |

附件 12-42

2026 年项目支出绩效目标表-42

单位：万元

| 项目名称 | 50015226T000005662666-渝财建〔2025〕216号提前下达2026年交通项目补助资金预算-农村客运车辆保险补助 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------|------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额 (万元) | 73.61 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始 时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 承运人责任险：所有农村客运车辆购买；第三者责任险（含不计免赔）：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买；交强险：营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆购买。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 市级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 保持农村客运平稳安全健康运行 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量 单位 | 权重 | 是否核 心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 所有农村客运车辆 投保数 | 200 | ≥ | 辆 | 20 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 事故及时赔付率 | 95 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 准时起保率 | 100 | ≥ | % | 20 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 | | 定性 | | 20 | 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 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | | | | | |

附件 12-43

2026 年项目支出绩效目标表-43

单位：万元

| 项目名称 | 50015225T000004799376-根据渝财建[2024]159号潼财建发[2024]513号关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算(第五批)的通知-涪江潼南李台溪段航道锚地清淤 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|---------------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 620-交通运输委 | 实施单位 | | 620002-交通事务中心 | | | | | | | | | |
| 资金总额(万元) | 17 | 项目属性 | | 新增 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2026年 | 项目终止时间 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 涪江潼南李台溪段航道锚地淤积严重，船舶无法正常靠岸，对船舶安全度汛存在安全隐患。为进一步提升水上交通应急避险能力，提前做好船舶在汛期避险的准备，确保停靠船舶安全度汛，改善航道通航条件，需对该航道锚地进行清淤疏浚。拟清淤疏浚量8650m ³ 。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市财政局《关于下达2024年车辆购置税收补助地方资金预算(第五批)的通知》(渝财建[2024]159号) | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 提升水上交通应急避险能力，确保船舶停靠安全，航道通航条件明显改善，保障辖区航道安全畅通。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成土方清淤疏浚量 | 40 | 立方米 | ≥ | 8650 | 是 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 清淤疏浚验收合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 航道安全水平 | 20 | | 定性 | 提升 | 否 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | | | | |