

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）

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委贯彻落实党中央和市委、区委关于交通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通工作的集中统一领导。区交通运输委（本级）主要职责是：

1. 贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟定有关实施细则、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；负责交通行业的体制改革和结构调整。加强交通运输行业发展统筹管理。

2. 拟订全区综合交通发展战略，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、公共交通运输发展、枢纽站场、运力调整、航运发展、港口布局、岸线使用等专项规划，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。负责推进综合交通运输体系建设，统

筹规划公路、水路行业发展及协调铁路、民航、邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、高速公路、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4. 承担全区道路、水路运输市场监管责任；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；负责城乡客运及有关设施和出租汽车行业管理工作。

5. 承担地方通航水域交通安全监管责任，指导及协调全区水上交通管制、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；负责和协调船员管理有关工作；负责地方通航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；负责渔船检验和监督管理职责，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作，渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

6. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责所属单位国有资产的监督管理。负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

7. 承担全区公路、水路建设、养护市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制

度和技术标准；组织协调全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理，并指导其养护和维护；承担公路、水路等重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8. 承担交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

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。

10. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大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、战备有关工作；负责区内公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

11. 负责交通行业行政审批的统筹协调、督促、管理工作

12. 承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区交通运输委（本级）内设综合科、规建科、财务统计科、养护科、法制审计科、安全运输科、行政审批科、港航铁路科8个职能科室；机关在编职工15人，离退休25人，在编公务车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 13743.43 万元，其中：一般公共预算拨款 12521.23 万元，政府性基金预算拨款 1222.2 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 3230.68 万元，主要是基本支出减少 1.25 万元，项目支出减少 3229.43 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 13743.43 万元，其中：社会保障和就业支出 113.81 万元，卫生健康支出 26.95 万元，城乡社区支出 1222.2 万元，交通运输支出 12353.09 万元，住房保障支出 27.38 万元。支出较去年减少 3230.68 万元，主要是基本支出减少 1.25 万元，项目支出减少 3229.43 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 12521.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 12521.23 万元，比 2025 年减少 2759.88 万元。其中：基本支出 475.47 万元，比 2025 年减少 1.25 万元，主要原因是在职职工人数减少，人员经费和公用经费减少，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，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 12045.76 万元，比 2025 年减少 4451.63 万元，主要原因是项目个数减少。

2026 年政府性基金预算收入 1222.2 万元，政府性基金预算支出 1222.2 万元，比 2025 年减少 470.8 万元。其中：城乡社区支出 1222.2 万元，比 2025 年减少 470.8 万元，主要原因是项目个数减少。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 10.5 万元，比 2025 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 7 万元，比 2025 年减少 2 万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、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 74.67 万元，比上年减少 3.75 万元，主要原因是在职人数减少，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水

电费、物管费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3.26 万元：政府采购货物预算 3.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.26 万元：政府采购货物预算 3.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12045.76 万元，涉及政府性基金预算拨款 1222.2 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，潼南区交通运输委员会（本级）共有车辆 1 辆，其中机关公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：闵旭

联系方式： 023-44590905

附件 1

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年财政拨款收支总表

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	13,743.43	一、本年支出	13,743.43	12,521.23	1,222.20	
（一）一般公共预算拨款	12,521.23	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1,222.20	（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	113.81	113.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	26.95	26.95		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,222.20		1,222.20	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出	12,353.09	12,353.09		

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年财政拨款收支总表

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				
		（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	27.38	27.38		
		（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				
收入总计	13,743.43	支出总计	13,743.43			

附件 2

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）
2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	15281.11	12,521.23	475.47	12,045.76
208	社会保障和就业支出	113.54	113.81	113.81	
20805	行政事业单位养老支出	113.54	113.81	113.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.54	31.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.77	15.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.5	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	27	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	27	26.95	26.95	
2101101	行政单位医疗	19.6	19.71	19.71	
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5	5.00	5.00	
214	交通运输支出	15113.09	12,353.09	307.33	12,045.76
21401	公路水路运输	15113.09	12,333.09	307.33	12,025.76
2140101	行政运行	308.7	307.33	307.33	
2140104	公路建设	11899.45	11,030.46		11,030.46
2140106	公路养护	2610	769.67		769.67
2140112	公路运输管理	65.51	67.83		67.83

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）
2026 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

2140199	其他公路水路运输支出	229.43	157.80		157.80
21499	其他交通运输支出		20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出		20.00		20.00
221	住房保障支出	27.48	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.48	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.48	27.38	27.38	

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委员会（本级）
2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	475.47	400.79	74.67
301	工资福利支出	329.29	329.29	
30101	基本工资	79.83	79.83	
30102	津贴补贴	52.10	52.10	
30103	奖金	100.13	100.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	31.54	
30109	职业年金缴费	15.77	15.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	27.38	27.38	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	73.69		73.69
30201	办公费	13.73		13.73
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.00		7.00

**重庆市潼南区交通运输委员会（本级）
2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	9.78		9.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）
2026 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	0.98		0.98
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.98		0.98
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）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	12.5		3.5		3.5	9	10.50		3.50		3.50	7.00
620	交通运输委	12.5		3.5		3.5	9	10.50		3.50		3.50	7.00

附件 5

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）
2026 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	1,222.20		1,222.20
212	城乡社区支出	1,222.20		1,222.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,222.20		1,222.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,222.20		1,222.20

附件 6

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年部门收支总表

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	12,521.23	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,222.20	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	113.81
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,222.20
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	12,353.09
		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	
		十八、援助其他地区支出	

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.38
		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	13,743.43	本年支出合计	13,743.43
上年结转		结转下年	
收入总计	13,743.43	支出总计	13,743.43

附件 7

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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
	合计	13,743.43		12,521.23	1,222.20							
208	社会保障和就业支出	113.81		113.81								
20805	行政事业单位养老支出	113.81		113.81								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.54		31.54								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.77		15.77								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	66.50		66.50								
210	卫生健康支出	26.95		26.95								
21011	行政事业单位医疗	26.95		26.95								
2101101	行政单位医疗	19.71		19.71								
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	5.00		5.00								
212	城乡社区支出	1,222.20			1,222.20							
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,222.20			1,222.20							
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,222.20			1,222.20							
214	交通运输支出	12,353.09		12,353.09								

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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
21401	公路水路运输	12,333.09		12,333.09								
2140101	行政运行	307.33		307.33								
2140104	公路建设	11,030.46		11,030.46								
2140106	公路养护	769.67		769.67								
2140112	公路运输管理	67.83		67.83								
2140199	其他公路水路运输支出	157.80		157.80								
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00								
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00								
221	住房保障支出	27.38		27.38								
22102	住房改革支出	27.38		27.38								
2210201	住房公积金	27.38		27.38								

附件 8

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,743.43	475.47	13,267.96
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	
20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
212	城乡社区支出	1,222.20		1,222.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,222.20		1,222.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,222.20		1,222.20
214	交通运输支出	12,353.09	307.33	12,045.76
21401	公路水路运输	12,333.09	307.33	12,025.76
2140101	行政运行	307.33	307.33	
2140104	公路建设	11,030.46		11,030.46

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140106	公路养护	769.67		769.67
2140112	公路运输管理	67.83		67.83
2140199	其他公路水路运输支出	157.80		157.80
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	

附件 9

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）2026 年采购预算明细表

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	3.26		3.26								
货物类	3.26		3.26								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区交通运输委员会 2026 年项目支出明细表

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	13267.96	157.8	60.8	97	0	13110.16	10752.76	332.7	2024.7
1	620001-交通运输委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015224T000004501355-根据渝财建[2023]246号潼财建发[2024]180号关于明确2024年交通项目补助资金预算的通知-农村公路日常养护补助	21.87					21.87		21.87	
2	620001-交通运输委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015224T000004501361-根据渝财建[2023]246号潼财建发[2024]180号关于明确2024年交通项目补助资金预算的通知-铁路沿线安全环境治理	4.84					4.84		4.84	
3	620001-交通运输委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015225T000005076898-根据渝财建[2024]255号潼财建发[2025]92号关于明确2025年交通项目补助资金预算的通知—公路高质量发展专项	304.58					304.58		304.58	
4	620001-交通运输委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015225T000005076901-根据渝财建[2024]255号潼财建发[2025]92号关于明确2025年交通项目补助资金预算的通知—铁路高质量发展专项	1.41					1.41		1.41	
5	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551760-2026年初专项-原公社邮递员养老和医疗补助	13.36	13.36	13.36						
6	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551769-2026年初专项-预备役专项	17.00	17.00		17.00					
7	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551772-2026年初专项-安全监督专项	25.00	25.00	25.00						
8	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551784-2026年初专项-大桥检测维护费	30.00	30.00		30.00					
9	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551793-2026年初专项-三家企业门诊费	22.44	22.44	22.44						

重庆市潼南区交通运输委员会 2026 年项目支出明细表

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
10	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551850-2026 年初专项-交通行业数据调查统计费	20.00	20.00		20.00					
11	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551856-2026 年初专项-交通行业突发事件处置专项	20.00	20.00		20.00					
12	620001-交通运输委（本级）	2140199	其他公路水路运输支出	50015226T000005551868-2026 年初专项-基层法治工作联系点运维专项	10.00	10.00		10.00					
13	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662478-2026 年安排-根据渝财建[2024]249 号潼财建发[2025]111 号关于明确 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知—普通省道和农村公路建设资金	123.27					123.27			123.27
14	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662481-2026 年安排-潼财建发[2025]340 号潼财建发[2025]111 号渝财建[2024]249 号调整 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）-潼南区 S540 田家至别口段路面改造工程	229.00					229.00			229.00
15	620001-交通运输委（本级）	2140106	公路养护	50015226T000005662487-2026 年安排-渝财建【2025】134 号潼财建发【2025】523 号重庆市财政局关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知——普通国道路面养护工程	41.00					41.00			41.00
16	620001-交通运输委（本级）	2149999	其他交通运输支出	50015226T000005662490-2026 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-司机服务阵地示范创建补助	20.00					20.00			20.00
17	620001-交通运输委（本级）	2140106	公路养护	50015226T000005662496-2026 年安排-根据渝财建[2024]256 号潼财建发[2025]90 号关于明确 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知—普通省道养护工程	38.67					38.67			38.67

重庆市潼南区交通运输委员会 2026 年项目支出明细表

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
18	620001-交通运输委（本级）	2140106	公路养护	50015226T000005662502-2026 年安排-根据渝财建[2024]256 号潼财建发[2025]90 号关于明确 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知—农村公路安防工程	680.00					680.00			680.00
19	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662514-2026 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—公路高质量发展专项	620.41					620.41			620.41
20	620001-交通运输委（本级）	2140112	公路运输管理	50015226T000005662518-2026 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（机关）	62.35					62.35			62.35
21	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662526-2026 年安排-潼财建发[2025]340 号潼财建发[2025]111 号渝财建[2024]249 号调整 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）-潼南区农村公路安全防护设施安装工程（第二批）	200.00					200.00			200.00
22	620001-交通运输委（本级）	2140106	公路养护	50015226T000005662530-2026 年安排-渝财建【2025】134 号潼财建发【2025】523 号重庆市财政局关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知——普通国道重点桥隧工程	10.00					10.00			10.00
23	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662609-渝财建（2025）211 号提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-G246(K97.117-K130.406)安全提升	665.00					665.00	665.00		
24	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662612-渝财建（2025）211 号提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-G246(K57.998-K95367)安全提升	477.00					477.00	477.00		

重庆市潼南区交通运输委员会 2026 年项目支出明细表

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
25	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662618-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-农村公路养护工程政策性补助	310.00					310.00	310.00		
26	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662624-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-普通国省道养护政策性补助	336.90					336.90	336.90		
27	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662627-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-普通国省道桥隧检测维护	39.88					39.88	39.88		
28	620001-交通运输委（本级）	2140112	公路运输管理	50015226T000005662645-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-“司机之家”建设	5.48					5.48	5.48		
29	620001-交通运输委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015226T000005662669-渝财建（2025）216号提前下达2026年交通项目补助资金预算-铁路沿线安全环境治理	11.50					11.50	11.50		
30	620001-交通运输委（本级）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015226T000005662672-渝财建（2025）216号提前下达2026年交通项目补助资金预算-农村公路日常养护政策性补助	878.00					878.00	878.00		
31	620001-交通运输委（本级）	2140104	公路建设	50015226T000005662675-渝财建（2025）221号提前下达2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）-普通省道和农村公路以奖代补预算	8,029.00					8,029.00	8,029.00		

附件 11

重庆市潼南区交通运输委员会（本级）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区交通运输委员会（本级）		部门支出预算数	13743.43		
当年整体绩效目标	按时发放原公社邮递员养老和医疗补助、三家企业门诊费发放维护此类人员稳定；推进预备役专项工作，增强战备拉动能力，提供战略资源保障；严控较大事故，坚决遏制重特大事故，及时处置突发事件，消除安全隐患，全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内；加强基层法制建设，法制宣传，加强交通项目的安全监督；交通行业数据调查统计、交通行业突发事件处置提升交通提升交通安全、交通效率；按期推进铁路沿线安全环境治理，推进渝遂铁路沿线外部环境安全隐患整治工作，防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故；完成桥梁检测维护改造、路网结构改造、公路日常养护保持普通国省道公路和农村公路基础设施良好技术状况水平；司机服务阵地示范创建补助、“司机之家”建设为货车司机提供休息、开会场所；道路运输事务机构专项经费（机关）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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
农村公路建设	农村公路建设里程	20%	公里	=	122	是
公路养护	国省县乡道及农村公路公路日常养护和预防性养护里程	20%	公里	≥	5100	否
桥隧检测维护	桥隧检测维护数	20%	座	≥	1	否
日常工作	按时发放人员性费用，保障单位正常运转及维护稳定	20%	%	=		否

联系人：闵旭

联系电话：023-44590905

附件 12-1

2026 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015226T000005551760-2026 年初专项-原公社邮递员养老和医疗补助							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	13.36		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	2026 年初专项-原公社邮递员养老和医疗补助							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题，完成 2025 年补助发放工作。							
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	2025 年预发放人数	64	=	人	30	是
	产出指标	质量指标	发放到位率	100	=	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员的社会稳定		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本总额	13.356	=	万元	10	否

附件 12-2

2026 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015226T000005551769-2026 年初专项-预备役专项							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
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	2026 年初专项-预备役专项							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	增强战备拉动能力，提供战略资源保障。							
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	补充战备物资	30	=	套	20	是
	产出指标	数量指标	完成集训	8	=	次	20	否
	产出指标	质量指标	增强技能和体能合格率	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	战区战役支援保障力量	100	=	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	被集训对象满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本总额	17	=	万元	10	否

附件 12-3

2026 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015226T000005551772-2026 年初专项-安全监督专项							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	25		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	2026 年初专项-安全监督专项							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	全区交通行业各类生产安全事故死亡人数控制在区政府下达的指标以内，严控较大事故，坚决遏制重特大事故。							
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	交通行业各类生产安全事故死亡人数	3	≤	人	30	是
	产出指标	质量指标	完成安全培训合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	应急演练完成合格率	100	=	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	群众、受益单位安全生产意识		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、受益单位满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本总额	25	=	万元	10	否

附件 12-4

2026 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015226T000005551784-2026 年初专项-大桥检测维护费							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
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	2026 年初专项-大桥检测维护费							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	完成 2026 年目标任务，确保潼南涪江大桥安全运行。							
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	桥梁数	2	=	座	20	是
	产出指标	质量指标	合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	完成时限		定性		10	否
	效益指标	经济效益指标	确保涪江两岸交通安全有序畅通，支持地方经济发展	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	质量安全事故		定性		10	否
	效益指标	生态效益指标	检测过程不能对涪江生态环境造成影响		定性		5	否
	效益指标	可持续影响指标	检测过程不影响车辆通行	100	=	%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	检测费用	30	=	万元	10	否

附件 12-5

2026 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015226T000005551793-2026 年初专项-三家企业门诊费							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	22.44		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	2026 年初专项-三家企业门诊费							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	按时发放三家企业门诊费, 维护此类人员社会稳定							
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	领取三家企业门诊补助人数	212	=	人	30	是
	产出指标	质量指标	按月支付	100	=	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	维护此类人员社会稳定		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	三家企业门诊费	25.44	=	万元	10	否

附件 12-6

2026 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015226T000005551850-2026 年初专项-交通行业数据调查统计费							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
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	2026 年初专项-交通行业数据调查统计费							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	提高交通行业数据统计效率							
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	数据统计系统运行率	100	=	%	30	是
	产出指标	质量指标	行业数据统计提升率	70	=	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	监测交通路况情况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	90	>	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	交通行业数据调查统计费	20	=	万元	10	否

附件 12-7

2026 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015226T000005551856-2026 年初专项-交通行业突发事件处置专项							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
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	2026 年初专项-交通行业突发事件处置专项							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	及时处置突发事件，消除安全隐患							
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	交通行业突发事件处置率	100	=	%	30	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	100	=	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	交通运输情况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	交通行业突发事件处置	20	=	万元	10	否

附件 12-8

2026 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

项目名称	50015226T000005551868-2026 年初专项-基层法治工作联系点运维专项							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
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	2026 年初专项-基层法治工作联系点运维专项							
立项依据	区级预算项目资金							
项目当年绩效目标	本专项经费主要用于基层法治工作联系点的打造和日常营运维护等费用。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	指标 1： 维护办公地点面积	60	=	平方米	10	否
	产出指标	数量指标	指标 3： 工作人员人数	5	=	人	10	否
	产出指标	质量指标	指标 1： 目标人群覆盖率	90	≥	%	10	否
	产出指标	质量指标	指标 2： 办公设备使用率	90	≥	%	10	否
	产出指标	质量指标	指标 2： 组织活动次数	4	≥	次	10	否
	效益指标	可持续影响指标	指标 1： 联系点持续开展工作年限	5	≥	年	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众对基层法治工作满意度	90	≥	%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2： 社会公众投诉率	10	≤	%	5	否
	成本指标	经济成本指标	指标 1： 工作协调成本	10	≤	万元	10	否

附件 12-9

2026 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015226T000005662478-2026 年安排-根据渝财建[2024]249 号潼财建发[2025]111 号关于明确 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知—普通省道和农村公路建设资金							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	123.27		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	2026 年安排-根据渝财建[2024]249 号潼财建发[2025]111 号关于明确 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知—普通省道和农村公路建设资金							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	完成路网结构改造							
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	指标 1：年度全社会普通省道和农村公路建设投资额（万元）	31888	=	万元	10	是
	产出指标	数量指标	指标 2：年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里）	30	=	km	10	否
	产出指标	质量指标	指标 1：完工项目验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	时效指标	指标 1：按期完成投资		定性		10	否
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对经济发展的促进作用		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	指标 1：基本公共服务水平		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	指标 2：公路安全水平		定性		5	否
	效益指标	生态效益指标	指标 1：交通建设符合环评审批要求		定性		5	否
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100	=	%	5	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：改善通行服务水平 群众满意度	80	\geq	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目支出符合概算 批复的标准		定性		10	否

附件 12-10

2026 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

项目名称	50015226T000005662481-2026 年安排-潼财建发[2025]340 号潼财建发[2025]111 号渝财建[2024]249 号调整 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）-潼南区 S540 田家至别口段路面改造工程							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	229		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	2026 年安排-潼财建发[2025]340 号潼财建发[2025]111 号渝财建[2024]249 号调整 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）-潼南区 S540 田家至别口段路面改造工程							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	完成路网结构改造							
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	指标 1：建设里程	1.24	=	km	20	是
	产出指标	质量指标	指标 1：项目质量达标率	100	=	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：交通运输状况改善情况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本总额	229	=	km	20	否

附件 12-11

2026 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015226T000005662487-2026 年安排-渝财建【2025】134 号潼财建发【2025】523 号重庆市财政局关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知——普通国道路面养护工程							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	41		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	2026 年安排-渝财建【2025】134 号潼财建发【2025】523 号重庆市财政局关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知——普通国道路面养护工程							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	2025 年潼南区 G351 线迎国检路况提升路段养护工程，预计该项目共养护国道全长 15.6km							
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	支持普通公路养护（km）	2	=	km	20	是
	产出指标	质量指标	实施路况路段技术状况水平		定性		20	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资		定性		10	否
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		定性		10	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	80	≥	%	10	否

附件 12-12

2026 年区级预算绩效目标申报表-12

单位：万元

项目名称	50015226T000005662490-2026 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-司机服务阵地示范创建补助							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
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	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-司机服务阵地示范创建补助							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	为货车司机提供休息、开会场所							
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	指标 1：货车司机服务阵地开放天数	365	=	天	40	是
	产出指标	质量指标	指标 2：稳定运行率	100	=	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：货车司机服务改善情况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：货车司机满意度	100	=	%	10	否

附件 12-13

2026 年区级预算绩效目标申报表-13

单位：万元

项目名称	50015226T000005662496-2026 年安排-根据渝财建[2024]256 号潼财建发[2025]90 号关于明确 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知—普通省道养护工程							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	38.67		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	2026 年安排-根据渝财建[2024]256 号潼财建发[2025]90 号关于明确 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知—普通省道养护工程							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	保持普通国省道公路基础设施良好技术状况水平							
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	支持普通省道养护	17.9	=	km	20	是
	产出指标	质量指标	实施路况技术状况评定		定性		10	否
	产出指标	质量指标	实施农村公路路况自动化检测里程（较 2024 年）		定性		10	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资		定性		10	否
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		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 12-14

2026 年区级预算绩效目标申报表-14

单位：万元

项目名称	50015226T000005662502-2026 年安排-根据渝财建[2024]256 号潼财建发[2025]90 号关于明确 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知—农村公路安防工程							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	680		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	2026 年安排-根据渝财建[2024]256 号潼财建发[2025]90 号关于明确 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知—农村公路安防工程							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	保持我区农村公路基础设施技术状况水平良好							
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	农村公路安防工程里程	40	=	公里	30	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	30	是
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		20	否
	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	85	≥	%	10	否

附件 12-15

2026 年区级预算绩效目标申报表-15

单位：万元

项目名称	50015226T000005662514-2026 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—公路高质量发展专项							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	620. 41		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	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—公路高质量发展专项							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	持续提升普通国省道、县乡道公路基础设施技术状况水平							
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	检查桥梁（隧道）数量	60	=	座	10	否
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	5067. 54	=	公里	10	是
	产出指标	数量指标	普通国省道公路养护里程	348. 24	=	公里	10	否
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		定性		10	否
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	交通建设符合环评审批要求	100	=	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	70	>	%	10	否

附件 12-16

2026 年区级预算绩效目标申报表-16

单位：万元

项目名称	50015226T000005662518-2026 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（机关）							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	62.35		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	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（机关）							
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	指标 1：车辆及道路安全宣传	6	≥	场次	20	是
	产出指标	数量指标	指标 2：现场检查次数	365	=	次/年	20	否
	产出指标	质量指标	指标 1：改善群众出行	90	≥	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	指标 1：新能源车减少废汽排放，降低对自然环境的影响	90	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为人民群众提供更好的交通运输服务	95	≥	%	10	否

附件 12-17

2026 年区级预算绩效目标申报表-17

单位：万元

项目名称	50015226T000005662526-2026 年安排-潼财建发[2025]340 号潼财建发[2025]111 号渝财建[2024]249 号调整 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）-潼南区农村公路安全防护设施安装工程（第二批）							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	200		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	2026 年安排-潼财建发[2025]340 号潼财建发[2025]111 号渝财建[2024]249 号调整 2025 年交通运输领域专项资金（第一批）-潼南区农村公路安全防护设施安装工程（第二批）							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	完成路网结构改造							
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	指标 1：整治里程	12	=	km	20	是
	产出指标	质量指标	指标 1：项目质量达标率	100	=	%	20	否
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：交通运输状况改善情况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共满意度	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本总额	200	=	万元	20	否

附件 12-18

2026 年区级预算绩效目标申报表-18

单位：万元

项目名称	50015226T000005662530-2026 年安排-渝财建【2025】134 号潼财建发【2025】523 号重庆市财政局关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知——普通国道重点桥隧工程							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
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	2026 年安排-渝财建【2025】134 号潼财建发【2025】523 号重庆市财政局关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知——普通国道重点桥隧工程							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	通过维修，鹭鸶溪大桥技术状况水平得到提升。							
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	桥隧养护工程（座）	1	=	座	20	是
	产出指标	质量指标	实施路况路段技术状况水平		定性		20	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资		定性		10	否
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		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 12-19

2026 年区级预算绩效目标申报表-19

单位：万元

项目名称	50015226T000005662609-渝财建（2025）211 号提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-G246(K97.117-K130.406)安全提升							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	665		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	提升 G246（K97.117-K130.406）范围内的安全设施良好技术状况水平，包括新增、更换少量标志，在急弯、陡坡处设置警示抗滑薄层、减速标线等							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	提升 G246（K97.117-K130.406）安全设施良好技术状况水平							
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	支持国家公路安全提升工程项目个数	1	=	个	15	否
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	15	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资	100	=	%	15	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	公路水路安全水平		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		定性		5	否
	效益指标	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100	=	%	5	否
	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	否
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100	=	%	15	否

附件 12-20

2026 年区级预算绩效目标申报表-20

单位：万元

项目名称	50015226T000005662612-渝财建（2025）211 号提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-G246(K57.998-K95367) 安全提升							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	477		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	提升 G246（K57.998-K95.367）范围内的安全设施良好技术状况水平，包括新增、更换少量标志，在急弯、陡坡处设置警示抗滑薄层、减速标线等							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	提升 G246（K57.998-K95.367）安全设施良好技术状况水平							
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	支持国家公路安全提升工程项目个数	1	=	个	15	否
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	15	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资	100	=	%	15	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	公路水路安全水平		定性		5	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		定性		5	否
	效益指标	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100	=	%	5	否
	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	否
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	100	=	%	15	否

附件 12-21

2026 年区级预算绩效目标申报表-21

单位：万元

项目名称	50015226T000005662618-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-农村公路养护工程政策性补助							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	310		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	实施农村公路养护工程，提升公路通行能力。							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	保持农村公路基础设施良好技术状况水平							
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	支持农村公路养护	5076.72	=	公里	30	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		定性		10	否
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		20	否
	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	否

附件 12-22

2026 年区级预算绩效目标申报表-22

单位：万元

项目名称	50015226T000005662624-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-普通国省道养护政策性补助							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	336.9		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	实施普通国省道养护工程，提升公路通行能力。							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	保持普通国省道公路基础设施良好技术状况水平							
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	支持普通国省道公路养护	340.17	=	公里	30	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		定性		10	否
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		20	否
	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	否

附件 12-23

2026 年区级预算绩效目标申报表-23

单位：万元

项目名称	50015226T000005662627-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-普通国省道桥隧检测维护							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	39.88		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	对辖区内东安大桥等 60 座普通公路桥梁（隧道）进行定期检查。							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	通过定期检查，及时掌握桥梁（隧道）运行状况。指导开展后续的养护维修工作，保障桥梁（隧道）安全运行。护							
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	检查桥梁（隧道）数量	60	=	座	20	是
	产出指标	数量指标	检查桥梁（隧道）总长度	4200	=	延米	20	是
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100	=	%	5	否
	产出指标	时效指标	完成检测单位招投标时间		定性		5	否
	产出指标	时效指标	完工时间		定性		5	否
	效益指标	可持续影响指标	桥梁（隧道）运行安全水平		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	90	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	桥梁（隧道）定期检查成本	100	≤	元/米	5	否

附件 12-24

2026 年区级预算绩效目标申报表-24

单位：万元

项目名称	50015226T000005662645-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-“司机之家”建设							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	5.48		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	用于司机之家增购桌椅、空调、微波炉等设施设备，为司机群体更换的提供日常休息、政策宣传、诉讼收集、养护清洁和政务服务等功能。							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	提供货车、网约车司机休息、学习、参加会议等							
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	司机之家开行天数	365	=	天	30	是
	产出指标	质量指标	稳定运行率	100	=	%	30	否
	效益指标	可持续影响指标	货车、网约车司机服务改善情况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	货车、网约车司机满意度	95	≥	%	10	否

2026 年区级预算绩效目标申报表-25

单位：万元

项目名称	50015226T000005662669-渝财建（2025）216 号提前下达 2026 年交通项目补助资金预算-铁路沿线安全环境治理							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	11.5		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	排查渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施并进行隐患整改。							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	推进渝遂铁路沿线外部环境安全隐患整治工作，有效防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故。							
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	排查铁路沿线长度	32	=	km	20	是
	产出指标	质量指标	消除排查出的安全隐患	100	=	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故	90	>	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	拟对排查出的渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施进行隐患整改	11.5	=	万元	20	否

附件 12-26

2026 年区级预算绩效目标申报表-26

单位：万元

项目名称	50015226T000005662672-渝财建（2025）216 号提前下达 2026 年交通项目补助资金预算-农村公路日常养护政策性补助							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	878		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	预计该项目共养护农村公路全长 5076.72km							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	保持农村公路基础设施良好技术状况水平							
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	支持农村公路养护	5076.72	=	公里	30	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		定性		10	否
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性		20	否
	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	否

附件 12-27

2026 年区级预算绩效目标申报表-27

单位：万元

项目名称	50015226T000005662675-渝财建〔2025〕221 号提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-普通省道和农村公路以奖代补预算							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	8029		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	渝财建〔2025〕221 号提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-普通省道和农村公路以奖代补预算							
立项依据	市级补助资金							
项目当年绩效目标	渝财建〔2025〕221 号提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-普通省道和农村公路以奖代补预算							
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	时效指标	资金拨付及时性		定性		60	是
	效益指标	可持续影响指标	改善交通运输状况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	>	%	10	否

2026 年区级预算绩效目标申报表-28

单位：万元

项目名称	50015224T000004501355-根据渝财建[2023]246 号潼财建发[2024]180 号关于明确 2024 年交通项目补助资金预算的通知-农村公路日常养护补助							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	21.87		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	农村公路养护							
立项依据	渝财建[2023]246 号							
项目当年绩效目标	持续提升普通国省道、县乡道公路基础设施技术状况水平							
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	时效性	资金拨付及时性		定性		60	是
	效益指标	可持续影响指标	改善交通运输状况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	否

2026 年区级预算绩效目标申报表-29

单位：万元

项目名称	50015224T000004501361-根据渝财建[2023]246 号潼财建发[2024]180 号关于明确 2024 年交通项目补助资金预算的通知-铁路沿线安全环境治理							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	4.84		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	排查渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施并进行隐患整改。							
立项依据	渝财建[2023]246 号							
项目当年绩效目标	推进渝遂铁路沿线外部环境安全隐患整治工作，有效防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故。							
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	时效性	资金拨付及时性		定性		60	是
	效益指标	可持续影响指标	改善交通运输状况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	否

2026 年区级预算绩效目标申报表-30

单位：万元

项目名称	50015225T000005076898-根据渝财建[2024]255 号潼财建发[2025]92 号关于明确 2025 年交通项目补助资金预算的通知—公路高质量发展专项							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	304. 58		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	公路高质量发展专项							
立项依据	渝财建[2024]255 号							
项目当年绩效目标	完善路网结构							
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	时效性	资金拨付及时性		定性		60	是
	效益指标	可持续影响指标	改善交通运输状况		定性		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 12-31

2026 年区级预算绩效目标申报表-31

单位：万元

项目名称	50015225T000005076901-根据渝财建[2024]255 号潼财建发[2025]92 号关于明确 2025 年交通项目补助资金预算的通知—铁路高质量发展专项							
主管部门	620-交通运输委		实施单位		620001-交通运输委（本级）			
资金总额（万元）	1.41		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	排查渝遂铁路沿线范围内彩钢瓦、广告牌、防尘网、农用薄膜等软硬漂浮物、铁路并行及交叉防撞设施并进行隐患整改。							
立项依据	渝财建[2024]255 号							
项目当年绩效目标	推进渝遂铁路沿线外部环境安全隐患整治工作，有效防控外部环境安全隐患引发的铁路安全事故。							
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	时效性	资金拨付及时性		定性		60	是
	效益指标	可持续影响指标	改善交通运输状况		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	否