

垫江县交通运输委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关管理办法并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交

通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。

7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作；承担交通行业精神文明建设责任。

10.监督实施地方性渔业船舶检验政策、标准；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责渔业船舶和船用产品检验工作。

11.承担行政决策、行政许可等行政职能。

（二）单位构成

本单位内设 7 个机构科室，分别是办公室（信访科）、财务

科、行政许可服务科、建设管理科（规划科）、应急管理科（安全科）、法规科、运输管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数 34974.82 万元，其中：一般公共预算拨款 24671.23 万元，政府性基金预算拨款 10003.59 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 300 万元；收入较去年增加 2402.93 万元，主要是一般公共预算拨款增加 4354.84 万元，政府性基金预算拨款减少 1923.34 万元等。

（二）支出预算

2025年年初预算数 34974.82 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.74 万元，社会保障和就业支出 87.75 万元，卫生健康支出 13.11 万元，城乡社区支出 22.81 万元，交通运输支出 34832.96 万元，住房保障支出 17.45 万元；支出较去年增加 2731.5 万元，主要是基本支出增加 52.94 万元，项目支出增加 2678.56 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 24671.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 24671.23 万元，比 2024 年增加 4354.84 万元。其中：基本支出 302.16 万元，比 2024 年增加 52.94 万元，主要原因是新招录职工 2 人，调入 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，

保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24369.07 万元，比 2024 年增加 2678.56 万元，主要原因是国省道、农村公路建设资金增加，主要用于公路建设重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 10003.59 万元，政府性基金预算支出 10003.59 万元，比 2024 年减少 1923.34 万元，主要原因是本年度 G350 改扩建工程项目支出减少，主要用于公路建设等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 13 万元，比 2024 年增加 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 7 万元，比 2024 年增加 4 万元，主要原因是本年度是“十四五”规划收官之年，迎接检查等次数增多，导致接待费增加；公务用车运行维护费 6 万元，比 2024 年增加 2 万元，主要原因是本年度是“十四五”规划收官之年，迎接检查等次数增多，导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 41.69 万元，比上年增加 6.07 万元，主要原因为新招录职工 2 人，调入 1 人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万

元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 24369.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶老师 联系方式：023-74638771

- 附表：
- 1.（本级）财政拨款收支总表
 - 2.（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.（本级）政府性基金预算支出表
 - 6.（本级）部门收支总表
 - 7.（本级）部门收入总表
 - 8.（本级）部门支出总表
 - 9.（本级）政府采购明细表
 - 10.（本级）2025年项目绩效目标表

表一

垫江县交通运输委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	34,674.82	一、本年支出	34,674.82	24,671.23	10,003.59	
一般公共预算资金	24,671.23	教育支出	0.74	0.74		
政府性基金预算资金	10,003.59	社会保障和就业支出	87.75	87.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.11	13.11		
		城乡社区支出	22.81		22.81	
		交通运输支出	34,532.96	24,552.19	9,980.78	
		住房保障支出	17.45	17.45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	34,674.82	支出总计	34,674.82	24,671.23	10,003.59	

表二

垫江县交通运输委员会（本级） 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24,671.23	302.16	24,369.07
205	教育支出	0.74	0.74	
20508	进修及培训	0.74	0.74	
2050803	培训支出	0.74	0.74	
208	社会保障和就业支出	87.75	78.96	8.79
20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20808	抚恤	2.09		2.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09		2.09
20809	退役安置	6.70		6.70
2080999	其他退役安置支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
214	交通运输支出	24,552.19	191.90	24,360.28
21401	公路水路运输	24,552.19	191.90	24,360.28
2140101	行政运行	191.90	191.90	
2140104	公路建设	17,273.28		17,273.28
2140106	公路养护	5,012.00		5,012.00

2140199	其他公路水路运输支出	2,075.00		2,075.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县交通运输委员会（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 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		302.16	260.47	41.69
301	工资福利支出	211.87	211.87	
30101	基本工资	49.21	49.21	
30102	津贴补贴	33.79	33.79	
30103	奖金	62.38	62.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	20.98	
30109	职业年金缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	17.45	17.45	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	41.69		41.69
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00

30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.63		8.63
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	48.60	48.60	
30305	生活补助	44.80	44.80	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

垫江县交通运输委员会（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		7.00		4.00	3.00	13.00		6.00		6.00	7.00

表五

垫江县交通运输委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		10,003.59		10,003.59
212	城乡社区支出	22.81		22.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81		22.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81		22.81
214	交通运输支出	9,980.78		9,980.78
21498	超长期特别国债安排的支出	9,980.78		9,980.78
2149801	公路水路运输	9,980.78		9,980.78

表六

垫江县交通运输委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	24,671.23	教育支出	0.74
政府性基金预算资金	10,003.59	社会保障和就业支出	87.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.11
财政专户管理资金		城乡社区支出	22.81
事业收入资金		交通运输支出	34,832.96

表八

垫江县交通运输委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		34,974.82	302.16	34,672.66
205	教育支出	0.74	0.74	
20508	进修及培训	0.74	0.74	
2050803	培训支出	0.74	0.74	
208	社会保障和就业支出	87.75	78.96	8.79
20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20808	抚恤	2.09		2.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.09		2.09
20809	退役安置	6.70		6.70
2080999	其他退役安置支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
212	城乡社区支出	22.81		22.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81		22.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81		22.81
214	交通运输支出	34,832.96	191.90	34,641.06
21401	公路水路运输	24,852.19	191.90	24,660.28
2140101	行政运行	191.90	191.90	
2140104	公路建设	17,273.28		17,273.28
2140106	公路养护	5,012.00		5,012.00

2140199	其他公路水路运输支出	2,375.00		2,375.00
21498	超长期特别国债安排的支出	9,980.78		9,980.78
2149801	公路水路运输	9,980.78		9,980.78
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

表九

垫江县交通运输委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据）

表十

垫江县交通运输委员会(本级)2025年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会(本级)							
项目名称	50023122T000000103818-高铁站运营补贴			项目负责人及联系电话	洪军, 13896583619		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			100.00			
	其中: 财政拨款			100.00			
总体目标	给全县人民出行带来方便						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	高铁运营补贴	=	100	万元/年	20
			时效指标	持续时间	=	1	年
	产出指标	数量指标	高铁站车辆出行每天停靠次数	=	39	次	10
			年往返保障人次	≥	236	万人次	10
			质量指标	保障市民安全出行率	≥	98	%
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象, 推动城市发展	≥	98	%	10
			社会效益指标	给广大市民出行带来方便	≥	98	%

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000104877-65 岁以上老人及残疾人免费优惠乘车及运营补贴			项目负责人及联系电话	洪军，13896583619		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,900.00			
	其中：财政拨款			1,900.00			
	其他资金						
总体目标	1、老年人免卡笔数 700 万人次，1 元/人次，补贴 700 万元。 2、爱心优惠卡笔数 14.3 万人次，0.5 元/人次，补贴 7.15 万元。3、经营性补贴（现金笔数 850 万人次、卡收交易笔数 578 万人次、移动支付笔数 143.4 万人次、老年人免卡笔数 800 万人次、爱心优惠卡 14.3 万人次，合计 2385.7 万人次），0.5 元/人次,补贴 1192.85 万元。总计补贴 1900 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	65 周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助人次	=	700	万人次	8
			经营性补贴人次	=	2385.7	万人次	8
			爱心优惠卡人次	=	14.3	万人次	8
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	8
		时效指标	补贴及时率	=	100	%	8
	成本指标	经济成本指标	爱心优惠卡	=	0.5	元/人·次	7

			经营性补贴	=	0.5	元/人·次	7
			65周岁以上老年人及残疾人免费优惠乘车补助	=	1	元/人·次	6
	效益指标	社会效益指标	市民出行方便，补贴覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000139920-企业“三类人员”生活医疗困难补助			项目负责人及联系电话	陈昌君，13509465360		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			2.09			
	其中：财政拨款			2.09			
	其他资金						
总体目标	按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	2025年补助标准	=	20184	元	10
			2024年补发金额	=	696	元	10
	产出指标	数量指标	补助发放月份	=	12	月	10
			补助发放人数	=	1	人	10
		质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10

	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
满意度指标	帮扶对象满意度指标	“三类人员”满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	为三类人员生活提供基本保障	=	100	%	20

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费			项目负责人及联系电话	陈昌君，13509465360		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			6.70			
	其中：财政拨款			6.70			
	其他资金						
总体目标	通过对退役士兵进行再就业困难帮扶，缓解退役士兵就业和生活困难问题，进而从源头上解决因就业、生活困难而长期上访的矛盾，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	退役士兵补助发放覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	退役士兵帮扶人数	=	1	人	15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	为帮扶对象提供保障	=	100	%	20
成本指标	经济成本指标	退役士兵帮扶资金	=	66976	元/年	20	

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位: 204001-垫江县交通运输委员会(本级)							
项目名称		50023123T000003512240-二级公路还贷补助资金(区县)		项目负责人及联系电话		张华, 18996706688	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)		年度资金总额:		1,813.00			
		其中:财政拨款		1,813.00			
		其他资金					
总体目标	实施预防性养护、修复性养护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护及农村公路养护	=	28	公里	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥	95	%	15
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
			基本公共服务水平	定性	提升		5
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		5
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023124T000003944772-交通安全生产举报奖励			项目负责人及联系电话	廖海璐，13709470521		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			3.00			
	其中：财政拨款			3.00			
	其他资金						
总体目标	根据垫江应急发〔2021〕33号文件，设立交通安全生产举报奖励						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	举报客运班车、超限运输车辆不按规定的线路行驶、危险货物与普通货物混装运输件数	≥	6	个(台、套、件、辆)	10
			举报未取得许可从事班线、公交、出租、货运、机动车维修和驾驶员培训等经营活动件数	≥	6	个(台、套、件、辆)	10
		时效指标	按规定时间节点完成率	=	100	%	10
		质量指标	达到市、县级相关文件要求率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高交通行业安全服务水平	≥	95	%	10

			群众满意度				
效益指标	经济效益指标		对经济发展促进作用	定性	明显		10
	可持续影响指标		适应经济社会发展需求	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标		危险货物与普通货物混装运输奖励	=	2000	元/个	10
			机动车维修和驾驶员培训等经营活动奖励	=	3000	元/个	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023125T000004887910-“邮运通”工作经费			项目负责人及联系电话	陈昌君，13509465360		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			50.00			
	其中：财政拨款			50.00			
	其他资金						
总体目标	邮运通工作经费，邮运通既为农户拓宽农产品销售渠道、解决运输难题和提供农业服务，又为消费者带来便捷购物体验 and 优质快递服务，同时整合物流资源、助力产业发展和乡村振兴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	乡镇共配中心	=	2	个	8
			村级站点	=	25	个	8
			县级共配中心	=	1	个	8
		时效指标	按时完成率	=	100	%	8
质量指标	降低物流成本，提升物流速度	定性	明显			8	

效益指标	社会效益指标	切实提高服务水平 and 保障能力	定性	明显		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	工作经费（培训费 7 万元、接待费 3 万元、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 2 元、办公费 10 万元、印刷费 5 万元、电费 5 万、劳务费 5 万、其他商品服务费等 11 万元）	=	50	万元	20

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023125T000004890178-交通建设前期工作经费(单位资金)			项目负责人及联系电话	陈昌君，13509465360		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			300.00			
	其中：财政拨款						
	其他资金			300.00			
总体目标	单位资金，用于支付设计服务费、办公费等公用经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	设计服务费	≤	200	万	10
			公用经费标准	≥	100	万	10

	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	15
		数量指标	设计服务费项目数量	≥	5	个	10
		质量指标	提升公路建设质量	定性	优		15
	效益指标	社会效益指标	切实提高服务水平 and 保障能力	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023125T000004932361-交通运输领域专项资金		项目负责人及联系电话	张华，18996706688			
主管部门	204-垫江县交通运输委员会		实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		7,775.00				
	其中：财政拨款		7,775.00				
	其他资金						
总体目标	交通运输领域专项资金，用于普通省道和农村公路建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		4
			公路水路安全水平	定性	提升		4
	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时	=	100	%	4	

			期内交通需求				
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		4
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		4
	产出指标	数量指标	年度全社会新建改建普通省道和农村公路里程（公里）	=	89	公里	10
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按期完成投资	定性	是		15
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023125T000004943185-G350（K231.289-K279.340）安全提升			项目负责人及联系电话	张华，18996706688		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会			实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			704.00			
	其中：财政拨款			704.00			
	其他资金						
总体目标	G350（K231.289-K279.340）安全提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		4

		社会效益指标	公路水路安全水平	定性	提升		4
			基本公共服务水平	定性	提升		4
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		4
		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	%	4
	产出指标	数量指标	支持国家公路安全提升工程项目	=	1	个	20
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	按期完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）			
项目名称	50023125T000004943598-铁路高质量发展专项	项目负责人及联系电话	张华，18996706688
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204001-垫江县交通运输委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	12.50	
	其中：财政拨款	12.50	
	其他资金		
总体目标	支持铁路沿线安全环境治理		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合标准	定性	是		20
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10
			资金使用合规性	=	100	%	10
		时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	10
		数量指标	支持铁路沿线安全环境治理	=	36	公里	10
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	70	%	10

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位：204001-垫江县交通运输委员会（本级）							
项目名称	50023125T000004948199-公路高质量发展专项		项目负责人及联系电话		张华，18996706688		
主管部门	204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204001-垫江县交通运输委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,354.36				
	其中：财政拨款		1,354.36				
	其他资金						
总体目标	公路高质量发展专项，用于乡村振兴和国省道及农村公路养护等。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10

标		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	10	
	产出指标	时效指标	年度目标按时完成率	=	100	%	10	
		数量指标	支持农村公路建设		=	71.4	公里	5
			支持普通国省道公路养护		=	307.85	公里	5
			支持航道养护		=	140.37	公里	5
			支持农村公路养护		=	4134.79	公里	5
		质量指标	公路养护、建设验收合格率		=	100	%	5
			完工项目验收合格率		=	100	%	5
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		20	