表一

重庆市南川区交通运输委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	**22,183.97**	一、本年支出	**40,571.57**	**38,795.68**	**1,769.90**	**6.00**
一般公共预算资金	21,409.03	社会保障和就业支出	1,746.64	1,746.64		
政府性基金预算资金	768.94	卫生健康支出	250.03	250.03		
国有资本经营预算资金	6.00	城乡社区支出	1,229.90		1,229.90	
		交通运输支出	37,069.50	36,529.50	540.00	
		住房保障支出	269.51	269.51		
		国有资本经营预算支出	6.00			6.00
二、上年结转	**18,387.60**	二、结转下年				
一般公共预算拨款	17,386.64					
政府性基金预算拨款	1,000.96					
国有资本经营收入						
收入合计	**40,571.57**	支出合计	**40,571.57**	**38,795.68**	**1,769.90**	**6.00**

表二

重庆市南川区交通运输委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**38,795.68**	**6,138.80**	**32,656.87**
208	社会保障和就业支出	1,746.64	1,746.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,746.64	1,746.64	
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.05	426.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.02	213.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.07	1,092.07	
210	卫生健康支出	250.03	250.03	
21011	行政事业单位医疗	250.03	250.03	
2101101	行政单位医疗	98.59	98.59	
2101102	事业单位医疗	151.44	151.44	
214	交通运输支出	36,529.50	3,872.63	32,656.87
21401	公路水路运输	34,671.90	3,872.63	30,799.27
2140101	行政运行	981.57	981.57	
2140102	一般行政管理事务	35.69		35.69
2140104	公路建设	26,635.92		26,635.92
2140106	公路养护	4,981.36	2,141.89	2,839.47
2140110	公路和运输安全	19.00		19.00
2140112	公路运输管理	1,700.41	749.17	951.25
2140136	水路运输管理支出	33.48		33.48
2140199	其他公路水路运输支出	284.47		284.47
21499	其他交通运输支出	1,857.60		1,857.60
2149901	公共交通运营补助	1,514.39		1,514.39
2149999	其他交通运输支出	343.21		343.21
221	住房保障支出	269.51	269.51	
22102	住房改革支出	269.51	269.51	
2210201	住房公积金	269.51	269.51	

表三

重庆市南川区交通运输委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**6,138.80**	**5,312.17**	**826.63**
301	工资福利支出	4,249.23	4,204.60	44.64
30101	基本工资	1,080.43	1,080.43	
30102	津贴补贴	245.36	245.36	
30103	奖金	414.37	414.37	
30106	伙食补助费	5.63		5.63
30107	绩效工资	1,263.07	1,263.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.05	426.05	
30109	职业年金缴费	213.02	213.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.33	182.33	
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	13.11	
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	269.51	269.51	
30114	医疗费	93.59	54.59	39.00
30199	其他工资福利支出	36.33	36.33	
302	商品和服务支出	774.00		774.00
30201	办公费	110.19		110.19
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	5.53		5.53
30206	电费	25.20		25.20
30207	邮电费	42.62		42.62
30209	物业管理费	17.36		17.36
30211	差旅费	155.90		155.90
30213	维修（护）费	7.83		7.83
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	30.86		30.86
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	3.57		3.57
30228	工会经费	155.79		155.79
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	100.60		100.60
30299	其他商品和服务支出	106.71		106.71
303	对个人和家庭的补助	1,107.57	1,107.57	
30301	离休费	20.07	20.07	
30305	生活补助	1,000.50	1,000.50	
30307	医疗费补助	87.00	87.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表四

重庆市南川区交通运输委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.30		21.00		21.00	2.30

表五

重庆市南川区交通运输委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		**1,769.90**		**1,769.90**
212	城乡社区支出	1,229.90		1,229.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.90		1,229.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.90		1,229.90
214	交通运输支出	540.00		540.00
21498	超长期特别国债安排的支出	540.00		540.00
2149801	公路水路运输	540.00		540.00

表六

重庆市南川区交通运输委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	40,571.57	合计	40,571.57
一般公共预算资金	38,795.68	社会保障和就业支出	1,746.64
政府性基金预算资金	1,769.90	卫生健康支出	250.03
国有资本经营预算资金	6.00	城乡社区支出	1,229.90
财政专户管理资金		交通运输支出	37,069.50
事业收入资金		住房保障支出	269.51
上级补助收入资金		国有资本经营预算支出	6.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区交通运输委员会部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		**40,571.57**	**38,795.68**	**1,769.90**	**6.00**						
208	社会保障和就业支出	1,746.64	1,746.64								
20805	行政事业单位养老支出	1,746.64	1,746.64								
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.05	426.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.02	213.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.07	1,092.07								
210	卫生健康支出	250.03	250.03								
21011	行政事业单位医疗	250.03	250.03								
2101101	行政单位医疗	98.59	98.59								
2101102	事业单位医疗	151.44	151.44								
212	城乡社区支出	1,229.90		1,229.90							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.90		1,229.90							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.90		1,229.90							
214	交通运输支出	37,069.50	36,529.50	540.00							
21401	公路水路运输	34,671.90	34,671.90								
2140101	行政运行	981.57	981.57								
2140102	一般行政管理事务	35.69	35.69								
2140104	公路建设	26,635.92	26,635.92								
2140106	公路养护	4,981.36	4,981.36								

2140110	公路和运输安全	19.00	19.00								
2140112	公路运输管理	1,700.41	1,700.41								
2140136	水路运输管理支出	33.48	33.48								
2140199	其他公路水路运输支出	284.47	284.47								
21498	超长期特别国债安排的支出	540.00		540.00							
2149801	公路水路运输	540.00		540.00							
21499	其他交通运输支出	1,857.60	1,857.60								
2149901	公共交通运营补助	1,514.39	1,514.39								
2149999	其他交通运输支出	343.21	343.21								
221	住房保障支出	269.51	269.51								
22102	住房改革支出	269.51	269.51								
2210201	住房公积金	269.51	269.51								
223	国有资本经营预算支出	6.00			6.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00			6.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00			6.00						

表八

重庆市南川区交通运输委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**40,571.57**	**6,138.80**	**34,432.77**
208	社会保障和就业支出	1,746.64	1,746.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,746.64	1,746.64	
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.05	426.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.02	213.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.07	1,092.07	
210	卫生健康支出	250.03	250.03	
21011	行政事业单位医疗	250.03	250.03	
2101101	行政单位医疗	98.59	98.59	
2101102	事业单位医疗	151.44	151.44	
212	城乡社区支出	1,229.90		1,229.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.90		1,229.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,229.90		1,229.90
214	交通运输支出	37,069.50	3,872.63	33,196.87
21401	公路水路运输	34,671.90	3,872.63	30,799.27
2140101	行政运行	981.57	981.57	
2140102	一般行政管理事务	35.69		35.69
2140104	公路建设	26,635.92		26,635.92
2140106	公路养护	4,981.36	2,141.89	2,839.47
2140110	公路和运输安全	19.00		19.00
2140112	公路运输管理	1,700.41	749.17	951.25
2140136	水路运输管理支出	33.48		33.48
2140199	其他公路水路运输支出	284.47		284.47
21498	超长期特别国债安排的支出	540.00		540.00
2149801	公路水路运输	540.00		540.00
21499	其他交通运输支出	1,857.60		1,857.60
2149901	公共交通运营补助	1,514.39		1,514.39
2149999	其他交通运输支出	343.21		343.21
221	住房保障支出	269.51	269.51	
22102	住房改革支出	269.51	269.51	
2210201	住房公积金	269.51	269.51	
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00

表九

重庆市南川区交通运输委员会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		**12.24**	**12.24**								
A	货物	12.24	12.24								

表十

重庆市南川区交通运输委员会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	251-重庆市南川区交通运输委员会	部门支出预算数	40,571.57
当年整体绩效目标	1.锚定“渝东生态新城”总定位，加速互联互通 加快构建快捷便利的交通体系，奋力建设高水平交通强区。一是编制“十五五”综合交通发展规划。围绕全区“1343”总体思路，把握全区发展“先行官”定位，推动“十四五”规划顺利收官，擘画全区交通高质量发展蓝图，争取南川交通项目、改革事项尽可能纳入交通运输部、市级交通上位规划，获得更多政策和资金支持，为全区交通运输事业发展奠定规划基础。二是全力向上争资。积极抢抓国家全面加强基础设施建设、全市交通强国试点、成渝双城经济圈建设等系列机遇，全力向上争资、设法包装融资、广泛招商推介、创新投资模式，多措并举尽全力争取更多交通资金落地我区，确保交通建设持续发展。三是加快构建铁路和高速公路“主骨架”，渝湘复线高速和渝厦高铁投入运营，力争武两高速在2026年内建成通车。 2.服务“文旅康养”增长极，提质交通供给 以服务山王坪片区康养产业为首要任务，高质高效推动山王坪互通至K线、K线道路工程等5条山王坪片区道路建设，协同推进大金佛山178环山趣驾品质提升，加快提升路网运行效率、增量提质交通供给、推动交旅深度融合，助力文旅康养产业充分发挥全区资源优势，打造成为重要支柱产业和新的增长引擎。 3.突出“重点项目”主抓手，加快投资放量 一是重点项目建设。充分发挥交通“稳投资”压舱石作用，计划实施10个交通重点项目，其中新开工6个、续建4个，计划完成投资约7.1亿元。二是高速公路招商。加大万正高速及支线（合大高速）招商推介、对接争取力度，千方百计、创造条件开展好招商。三是重大项目储备。持续做好重大交通项目筹划储备，提高项目前期工作成熟度和落地转化率，推动形成“储备一批、开工一批、入库一批”的良性循环，保证交通建设投资滚动发展。 4.强化“基本民生”硬保障，持续惠民有感 一是继续查漏补缺安装农村公路安全护栏，计划新安装30公里，补齐补牢路网安全运行短板，切实提升通行安全保障能力。二是逐步消除国省干道瓶颈道路、改造受限路段，有序推动全区公路技术达标、安全通畅。三是防范化解重大风险隐患，强化应急管理、提高处突能力，抓好行业安全稳定。四是民生保障。1.纵深推进城区公交体制改革，升级站场、更新票价，优化管理模式、调整运行线路，切实提升公交运行效率和服务水平。2.推进乡镇（街道）非法营运赋权执法，向上申请将道路运输非法营运行政执法权赋权辖区乡镇（街道），打通交通运输执法“最后一公里”。3.推进干线公路养护体制可持续发展改革，加快公路养护市场化建设进程		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	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	10	%	≥	80	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	10	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	安装农村公路安全护栏	10	公里	=	30	是
	产出指标	数量指标	安装农村公路安全护栏	10	公里	=	30	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	20		定性	明显	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	20		定性	明显	是
	效益指标	可持续发展指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	20		定性	能	是
	效益指标	可持续发展指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	20		定性	能	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	20		定性	是	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	20		定性	是	是

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 251003-重庆市南川区公路事务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>50011922T000000073104-全区国省县乡村公路日常维护</td><td>业务主管部门</td><td>重庆市南川区交通运输委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td>10</td><td>项目分类</td><td>重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td rowspan="2">1,300.00</td><td>本级安排（万元）</td><td>1,300.00</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="3">南川区公路事务中心下设19个道班对国道214.361公里，省道236.937公里，县道611.106公里，乡道1056.672公里，村道2599.643公里进行日常养护，常年保持公路路面良好整洁、边沟畅通、标志齐全、安全护栏及桥（涵）等构造物维护完好。及时处治各种公路病害和各种自然灾害，确保公路安全畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">立项依据</td><td colspan="3">1.《重庆市人民政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发〔2008〕112号）；
2.《关于印发《重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（试行）的通知》》（渝财建〔2009〕3号）；
3.《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）；
4.《重庆市交通局关于2020-2022年农村客运保险中标供应商的通知》（渝交便函〔2020〕428号）；
5.《重庆市交通委员会关于开展农村客运营运补贴工作的通知》（渝交委运〔2016〕19号）；
6.《重庆市南川区人民政府办公室关于进一步加快农村客运发展的实施意见》（南川府发〔2013〕53号）；
7.《重庆市南川区交通局关于印发《南川区农村客运营运车辆座位补贴发放办法》的通知》（南川交发〔2013〕107号）；
8.《重庆市南川区人民政府关于在城区推行公交IC卡服务的通告》（南川府发〔2012〕38号）；
9.《区政府第7次常务会议纪要》（2012-10）；
10.《重庆市南川区人民政府关于65周岁以上老年人公交免费出行的通告》（南川府告〔2018〕17号）；
11.《区政府第79次常务会议纪要》2015年第8期；

1.《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发（2019）45号
2.《重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见》（渝办发2010年162号）
3.《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年766号）
4.《重庆市交委、财政局关于进一步理顺公路养护管理体制的意见的通知（渝财建》（2010）260号）
5.《重庆市财政局关于划转区县（自治县）市级交通规费有关人员基本支出基数的通知》渝财预（2009）17号

1.《重庆市公路管理条例》第五十七条
2.《重庆市南川区发展和改革委员会关于南川区道路防护栏建设工程立项的批复》(南川发改委发〔2014〕44号）；
3.《重庆市南川区发展和改革委员会关于南川区2016年道路防护栏建设工程项目建议收的批复》（南川发改委函〔2016〕273号）立项。　4.《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2011年第7号）第五条；
5.中华人民共和国交通运输部令2016年第62号）第36条和第37条。
6.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市机动车非法营运长效治理工作方案的通知》第三条；
7.《中华人民共和国行政强制法》第26条；
8.《综合行政执法制式服装和标志管理办法》。
1.《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的通知（财建〔2021〕50号）
2.《车辆购置税用于交通运输重点项目专项资金管理暂行办法》的通知（财建〔2011〕93号）</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发（2019）45号
2.《重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见》（渝办发2010年162号）
3.《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年766号）
4.《重庆市交委、财政局关于进一步理顺公路养护管理体制的意见的通知（渝财建》（2010）260号）
5.《重庆市财政局关于划转区县（自治县）市级交通规费有关人员基本支出基数的通知》渝财预（2009）17号</td></tr>
</table>

当年绩效目标	保障省、县、乡、村公路常年保持公路路面良好整洁、边沟畅通、标志齐全、安全护栏及桥（涵）等构造物维护完好，确保公路安全畅通，创建绿、美、畅、安、舒的公路环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	路面技术状况指数（PQI）	10	分	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	路面行驶质量指数（RQI）	10	分	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	道路畅通	20	天	＝	365	是
	产出指标	数量指标	沥青砼路面修补	10	平方米	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	路基换填	10	平方米	≥	5000	是
	产出指标	质量指标	国省道桥隧技术状况	5	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	国省道优良率	15	%	≥	85	是
	效益指标	经济效益指标	路面行驶质量指数（RQI）	10	分	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	路面技术状况指数（PQI）	10	分	≥	80	是
	产出指标	质量指标	路面损坏状况指数（PCI）	10	分	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	道路畅通	20	天	＝	365	是
	产出指标	数量指标	沥青砼路面修补	10	平方米	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	路基换填	10	平方米	≥	5000	是
	产出指标	质量指标	国省道桥隧技术状况	5	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	国省道优良率	15	%	≥	85	是
	产出指标	质量指标	路面损坏状况指数（PCI）	10	分	≥	80	是