

达州市达川区交通运输局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区交通运输局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区交通运输局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区交通运输局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区交通运输局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全区交通运输行业体制改革工作。

2.组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城乡客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业的统计和信息发布工作。

3.承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助作业行业管理工作。参与拟制有关交通物流业政策和标准并监督实施。

5.负责全区路政、运政、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督和内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6.拟定全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见。负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指

导交通运输行业内部审计工作。

7.拟定全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8.负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

9.根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路运输和其他运输方式的联动协调。承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。

10.承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业开展利用外资和国际交流合作工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二) 达州市达川区交通运输局 2026 年重点工作。

(一) 聚焦向上争取，要素保障在精准对接中取得成效
由局班子成员带队，坚持每月到省交通运输厅、厅公路局汇报工作，积极争取上级补助资金。2025 年 1-11 月，共争取上级补助资金 6.04 亿元，其中超长期特别国债资金 5.3 亿元，省级专项补助资金 0.74 亿元。主动对接省交通运输厅，G542 达川区三里坪至杨柳段改建工程已纳入国省干线规划，

并上报交通运输部“十五五”普通国道建设项目清单。

（二）着力攻坚克难，项目建设在压茬推进中实现突破。牢牢牵住项目建设“牛鼻子”，交通建设项目加快推进，2025年1-11月，完成交通建设投资21.85亿元，占年度目标的96.47%。

1. 配合市级项目推进有力。镇广高速、绕西高速、G210达州市过境公路等省市重点项目征拆工作均进入收尾阶段，为项目施工营造良好环境。

2. 国省干线下达任务全面完成。一是G542达石快速路基已贯通，路面施工加速推进，已完成沥青路面铺筑18公里，桥梁上部结构完成61%，正加快桥梁上部结构吊装和剩余路面施工，预计2026年建成投运。三是S204项目用地已取得批复，招标工作已完成，中标单位已进场开展复工准备工作。

3. 民生实事任务推进有力。一是完成双庙、草兴、景市镇过境路、陈家乡至渠县、明月江环线公路等民生实事项目45公里，超额完成上级下达任务。二是达川区美丽乡村路项目一期、二期积极推进中，其中8条88公里道路已进场施工；平安渡运建设项目6处渡口码头建设已完成85%，11个候船亭建成8个，6艘客渡船建设任务已完成50%。

4. 桥梁工作稳步推进。一是渡市、道让、道迁渡改桥项目自复工后施工有序推进，渡市渡改桥总体完成约90%，道让渡改桥工程主体结构完成约75%，道迁渡改桥工程主体结构完成约40%。二是三里坪大桥原施工合同已终止，已完

工工程量锁定和质量鉴定工作，剩余工程量招标工作已于 11 月 25 日正式开标，正组织中标单位进场开展复工准备工作。

（三）秉持匠心精神，养护工作在精细管理中提质增效

一是提高保洁频率。以“打造整洁有序、视觉协调的路域环境”为目标，启动专项行动 60 余次，清理路肩堆积物 5,850 立方米、整治绿化带 15,000 余平方米、清运坍塌方约 14,000 立方米，保持每月至少两次集中疏通全线水沟，确保路面整洁率始终保持在 95% 以上。二是加强道路保通保畅整治。对 G210 线、G542 线、S305 线、县道碑石路、马西路、大滴路等 63.4 公里道路破损路面进行维修，同步完善安全设施，确保道路安全畅通。三是开展国道大中修工程，有效提升道路通行能力。完成 G542 线石桥、石梯段 30 公里中修工程；完成 G210 线赵家至百节段 7.6 公里路面提升，顺利通过交通运输部“十四五”路况评价和省检。

（四）坚守红线底线，安全形势在系统治理中持续稳定

1. 强化安全教育。组织辖区 100 余家道路客货运输、维修、驾培及在建项目企业的主要负责人、行业监管人员开展安全专题培训，对“关键少数”从业人员进行专项考核，实现 100% 通过率。今年以来，采取多种形式广泛开展安全宣传，累计播放警示教育片 18 次，利用 LED 屏持续滚动宣传，组织入企宣传活动 15 次，发放宣传资料 5,000 余份，悬挂宣传标语 45 幅，有效提升了全行业安全意识。

2. 细化安全监管。突出抓好“两客一危一重货”重点领域安全监管，督促客货运企业严格落实主体责任。今年以来，

共开展集中整治 20 余次，排查“两类人员”253 人，均已签订安全提醒函。对辖区道路运输企业 8 年以上的老旧营运车辆开展集中核查，目前辖区 8 年以上老旧营运车辆共 363 台，均已督促其所属企业建立台账，严格管理。

3. 深化隐患治理。道路运输方面：持续加强对“两客一危”车辆动态监控排查，严厉打击站外揽客、超员超速等违法违规行爲，截至目前，排查客货运输企业 92 家，发现各类隐患 684 条，已整改 666 条，剩余 18 条正在整改，预计 12 月底整改完毕。公路管理方面：持续加大公路巡查整治力度，及时处置路面病害，切实保障辖区道路畅通。今年以来检查点位 248 个，排查隐患 160 处，已整改 159 处，剩余 1 处隐患正在处理中，预计 12 月底整改完毕。水上交通方面：围绕船舶检验、应急演练、船员培训等重点环节，扎实推进水上交通安全监管工作，全年完成船舶检验 126 艘，整改水上安全隐患 20 余处，水上交通秩序与安全保障能力持续提升。

（五）践行服务为民，运输供给在普惠升级中传递温暖

一是春运期间安全运送旅客 84.93 万人次，组织志愿者开展“暖冬行动”服务农民工 1,200 人次。二是持续深化农村客运“金通工程”建设。完成“金通工程”车辆报废更新 7 辆，新增开行九岭—渡市、双庙—木子、幺塘—长田等农村客运线路，完成福善—达川区、九岭—通川区、达川—金垭、金檀—西客站等线路的定制客运升级，有效改善群众出行体验。三是围绕船舶检验、联合执法、隐患排查、应急演练、船员培训等重点环节，扎实推进水上运输安全监管工作，全

年完成船舶检验 126 艘，整改水上安全隐患 20 余处，水上交通秩序与安全保障能力持续提升。四是通过线上服务办理货车新增及年审业务 4,399 辆，新增普货运输企业 2 家，延续经营许可 11 家，新增车辆 526 台，注销不符合运营条件的企业 12 家及车辆 328 台，市场准入与退出机制进一步完善。五是稳步推进老旧运输车辆转型升级，实现绿色低碳运行，完成老旧营运车辆报废更新 205 台，申请补助资金 1,359.5 万元。

（六）彰显法治权威，执法工作在改革创新中彰显力度

1. 铁腕执法护秩序。统筹推进道路运政、公路路政、水上交通三大领域执法检查，着力维护公平竞争、规范有序的交通运输市场秩序。全年出动执法人员 11,106 人/次，出动执法车辆 2,666 车/次，巡查公路里程 137,385 公里，共检查各类营运车辆 3.8 万余/辆、船舶 432 艘/次，检查运输企业 1,431 余家/次；查处超限车辆 22,449 台次，受理各类交通运输违章案件 686 起（其中“非法营运”案件 38 起、无证网约车案件 134 起、网约车平台案件 305 起，出租车案件 149 起，其他案件 60 起），已办结 406 起，作出行政处罚决定书金额共计 386.87 万元；办理公路路产陪补偿案件 12 件，收取赔补偿费用 8.91 万元。

2. 柔性执法传温度。高效办理“12345”“12328”等服务热线及群众来信来访 2,121 件，办结回复 1,883 件，经调查核实依法立案处罚 203 起，群众满意度持续稳定在 98%以上。同时，持续畅通货车司机、网约车司机等从业人员权益保障

渠道，全年协调解决各类合理诉求 66 条。在执法过程中，积极推行说理式执法，实施轻微违法行为依法免罚告知承诺制，全年办理免罚、轻罚案件 2 件，免罚金额 0.12 万元，在坚持依法监管的同时传递执法温度，实现社会效果与法律效果的统一。

（七）强化政治引领，党的建设在全面从严中走深走实

1. 强化理论武装，筑牢思想根基。以学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，坚持把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为重中之重，通过党组中心组学习、“三会一课”、主题党日等多种形式，组织全系统党员干部深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，深刻领会中央八项规定精神实质和实践要求。深入开展交通运输行业党的建设，以高质量党建引领行业高质量发展。今年以来，已开展专题学习 20 场，覆盖 200 余人次，组织谈心谈话 120 人次，推动整改问题 10 余个。

2. 狠抓巡视巡察整改，压实政治责任。对于省委第二巡视组反馈我局牵头的 4 个问题，目前已完成整改 1 项，其余 3 项正按计划推进。对于区委第二巡察组反馈的 4 方面 25 个具体问题，已完成整改 22 个，2 个正在深化整改，1 个需长期坚持。坚持标本兼治，力求通过整改提升整体工作水平。

3. 深化专项整治，解决突出问题。聚焦群众反映强烈的领域，重拳整治腐败和作风问题，并扎实推进 16 项民生实事。今年以来共办结相关工单 66 件，按时办结率 100%，群

众满意度升至 90.9%，较 2024 年同比增长 20.1%，建章立制 1 个。

4 践行宗旨意识，服务人民群众。始终坚持以人民为中心，今年以来累计解决群众反映的道路破损、出行不便、安全隐患等“急难愁盼”问题 77 件。坚持问题导向，在全行业深入开展自查自纠。今年以来累计排查发现问题 137 条，已整治 136 条，整治率达到 99.3%。

二、部门单位构成

达州市达川区交通运输局 下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 1 个，事业单位 2 个。主要包括达州市达川区交通运输局、达州市达川区交通运输事务管理中心、达州市达川区公路（水运）质量监督管理站、达州市达川区交通运输发展服务中心。

达州市达川区交通运输局：根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位公务员编制 22 名、参照公务员法管理的事业编制 10 名，其中事业编制 62 名；截至 2024 年年末实有在职人员 78 人，其中：行政编制 19 人、参照公务员管理的事业单位编制 4 人、事业编制 54 人。遗属 1 人。

**第二部分 达州市达川区交通运输
局 2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,327.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,044.46
		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	105.74
		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、债务还本支出	
		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	1,357.76	本年支出合计	1,357.76
七、上年结转			
收入总计	1,357.76	支出总计	1,357.76

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	1,357.76		1,327.76	30.00							
		1,357.76		1,327.76	30.00							
142001	达州市达川区交通运输局	1,357.76		1,327.76	30.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,357.76	1,241.76	116.00
					1,357.76	1,241.76	116.00
				达州市达川区交通运输局	1,357.76	1,241.76	116.00
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	
210	11	01	142001	行政单位医疗	14.86	14.86	
210	11	02	142001	事业单位医疗	31.81	31.81	
210	11	03	142001	公务员医疗补助	3.42	3.42	
212	08	99	142001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
214	01	01	142001	行政运行	958.46	958.46	
214	01	99	142001	其他公路水路运输支出	86.00		86.00
221	02	01	142001	住房公积金	105.74	105.74	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
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	1,357.76	一、本年支出	1,357.76	1,327.76	30.00	
一般公共预算拨款收入	1,327.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.46	127.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.09	50.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	1,044.46	1,044.46		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	105.74	105.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：		项目	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	1,357.76	1,357.76	1,327.76	1,241.76	86.00	30.00																	
		昆明市城阳区交通运输局	1,357.76	1,357.76	1,327.76	1,241.76	86.00	30.00																	
		工资福利支出	1,088.16	1,088.16	1,088.16	1,088.16																			
301	01	142001	353.37	353.37	353.37	353.37																			
301	02	142001	74.48	74.48	74.48	74.48																			
301	03	142001	228.69	228.69	228.69	228.69																			
301	07	142001	141.44	141.44	141.44	141.44																			
301	08	142001	127.46	127.46	127.46	127.46																			
301	10	142001	48.81	48.81	48.81	48.81																			
301	11	142001	3.42	3.42	3.42	3.42																			
301	12	142001	4.76	4.76	4.76	4.76																			
301	13	142001	105.74	105.74	105.74	105.74																			
		商品和服务支出	268.36	268.36	238.36	152.36	86.00	30.00																	
302	01	142001	40.00	40.00	10.00	10.00																			
302	05	142001	0.75	0.75	0.75	0.75																			
302	06	142001	8.00	8.00	8.00	8.00																			
302	07	142001	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	09	142001	14.04	14.04	14.04	14.04																			
302	11	142001	27.50	27.50	27.50	13.00	14.50																		
302	13	142001	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302	17	142001	0.80	0.80	0.80	0.80																			
302	28	142001	50.48	50.48	50.48	50.48																			
302	39	142001	43.36	43.36	43.36	26.86	16.50																		
302	99	142001	76.43	76.43	76.43	21.43	55.00																		
		对个人和家庭补助	1.24	1.24	1.24	1.24																			
303	05	142001	1.23	1.23	1.23	1.23																			
303	09	142001	0.01	0.01	0.01	0.01																			

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,327.76	1,327.76	
					1,327.76	1,327.76	
				达州市达川区交通运输局本级	1,327.76	1,327.76	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	
210	11	01	142	行政单位医疗	14.86	14.86	
210	11	02	142	事业单位医疗	31.81	31.81	
210	11	03	142	公务员医疗补助	3.42	3.42	
214	01	01	142	行政运行	958.46	958.46	
214	01	99	142	其他公路水路运输支出	86.00	86.00	
221	02	01	142	住房公积金	105.74	105.74	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	1,241.76	1,089.40	152.36
				1,241.76	1,089.40	152.36
		142001	达州市达川区交通运输局	1,241.76	1,089.40	152.36
		301	工资福利支出	1,088.16	1,088.16	
301	01	30101	基本工资	353.37	353.37	
301	02	30102	津贴补贴	74.48	74.48	
301	03	30103	奖金	228.69	228.69	
301	07	30107	绩效工资	141.44	141.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.46	127.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	48.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	30113	住房公积金	105.74	105.74	
		302	商品和服务支出	152.36		152.36
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	14.04		14.04
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	50.48		50.48
302	39	30239	其他交通费用	26.86		26.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.43		21.43
		303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	05	30305	生活补助	1.23	1.23	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	86.00
					86.00
				达州市达川区交通运输局	86.00
				其他公路水路运输支出	86.00
214	01	99	142001	2026 年度国防交通勘察项目	1.00
214	01	99	142001	2026 年度安全监管项目	10.00
214	01	99	142001	2026 年度应急抢险安全经费项目	18.00
214	01	99	142001	2026 年度水上视频监控项目	15.00
214	01	99	142001	2026 年度军地通讯线路巡查项目	2.00
214	01	99	142001	2026 年度应急抢险救援船项目	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
142001	达州市达川区交通运输局	0.80					0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达州市达川区交通运输局	30.00		30.00

212	08	99	142001	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	30.00		30.00
-----	----	----	--------	------------------------	-------	--	-------

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区交通运输局	2026 年度水上视频监控项目	15	预计 2026 年用 15 万元开展水上视频监控项目，实现水上远程的可视化，增强监控区域的安全性和稳定性。	产出指标	数量指标	日常维修（护）次数	=	100	次	10	
				产出指标	质量指标	信息费、维修（护）支付准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	数据信息费、日常维修（护）费用保障及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	确保能够实时监测汛期水情变化情况和码头船舶运管安全情况	定性	高	10		
				效益指标	可持续影响指标	机制健全性	定性	健全	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	20	

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区交通运输局	2026 年度安全监管项目	10	预计 2026 年度用 10 万元开展安全监管项目，对全区交通运输安全进行监管，全力保障全区交通运输领域的安全。	产出指标	数量指标	项目派出车辆次数	≥	100	次	10	
				产出指标	质量指标	交通运输领域安全监管覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目车辆使用费及差旅费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	项目人员派差次数	≥	350	人次	10	
				产出指标	可持续影响指标	项目机制健全性	定性	健全	15		
				效益指标	社会效益指标	项目提升年度道路交通安全生产	定性	提升	15		
				效益指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				满意度指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区交通运	2026 年度应急抢险安全经费	18	预计 2025 年度用 18 万元开展辖区内，交通运输领域预	产出指标	数量指标	安全检查人员检查次数	≥	400	人/次	10	
				产出指标	数量指标	机械车辆使用次数	≥	150	台次	10	

输局	项目	防、处置重大突发事件以及应对极端天气等交通运输安全监督检查，所需的车辆使用费、人员差旅费等费用，确保交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通安全全年无重大事故发生。	产出指标	质量指标	交通运输领域安全监管覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	重大突发事件处理的及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障交通领域应急抢险安全监管体系正常运转，道路交通全年无重大安全事故发生	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	健全安全监管长效机制，确保道路交通安全监管全年常态化开展	定性	健全		10	
			满意度指标	满意度指标	群众对应急抢险救援的满意度	≥	85	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区交通运输局	2026年度应急抢险救援船项目	40	预计2026年用40万元开展应急抢险救援船项目，用于石梯镇海事码头5只应急抢险救援船对石佛滩库区开展应急救助、对石梯大桥开展保护抢险工作所需的4名专业船舶驾驶员工资、船舶燃油费、船舶年度保养、日常所需的水、电、气、光纤等费用，确保辖区内水上应急抢险管理体系正常运行。根据市政府领导批示单P(2014)499号文件执行。	产出指标	数量指标	保障驾驶人员工资人数	=	4	人	5	
				产出指标	数量指标	保养年度船舶次数	≥	5	次	5	
				产出指标	时效指标	专业驾驶人员工资、船舶燃油费、船舶年度保养费以及日常水、电、气、光纤费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	船舶燃油费及专业驾驶人员工资支付准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	救援船只保养后正常使用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	船舶燃油费保障船舶数量	=	5	艘	10	
				效益指标	可持续影响指标	应急抢险救援船使用机制的健全性	定性	健全		10	
				效益指标	社会效益指标	确保辖区内水上应急抢险管理体系正常运行	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	沿岸群众满意度	≥	85	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40	万元	10					

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区交通运输局	2026年度国防交通勘察项目	1	预计2026年用1万元完成国防交通勘察项目，根据《国防交通资金管理暂行规定》第九条执行。	产出指标	数量指标	勘察我区面积数量	≥	2245	平方公里	10	
				产出指标	质量指标	国防交通勘察质量合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	国防勘察工作完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高国防交通畅通率	=	100	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	保障国防交通勘察机制常态化运行	定性	高中低		10	
				满意度指标	满意度指标	群众对我区国防交通勘察的满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1	万元	20	

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区交通运输局	2026年度军地通讯线路巡查项目	2	应于2026年用2万元经费来开展交通道路运输领域军地通讯线路日常巡查过程中产生的租车费、差旅费等，以便及时发现、解决问题，提高线路维护质量，确保辖区内军地通讯线路安全。	产出指标	数量指标	完成通讯线路巡查里程数	≥	47	公里	10	
				产出指标	数量指标	车辆使用及人员派差	≥	25	人次	10	
				产出指标	时效指标	巡查工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目通信线路通畅率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保交通领域军地通讯巡查工作机制健全性	定性	健全		10	
				效益指标	社会效益指标	维护国家军事通讯领域安全	定性	高		10	
				满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	20	

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区交通运输局	2026年达石快速公路工作经费项目	30	2026年预计用50万元保障达石快速公路项目（国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程）所产生的工作经费，用于日常办公经费列支，实现公用经费保运转。国道542达川区管村至石桥（平昌界）段改建工程的全线贯通，也大大缩短沿线群众到城区距离，方便群众生产生活，达到带动当地经济发展的效果。	产出指标	数量指标	项目下乡车辆派车次数	≥	数量指标	次	15	
				产出指标	数量指标	项目下乡人员派差次数	≥	数量指标	人次	15	
				产出指标	质量指标	项目公用经费开支明细准确率	=	质量指标	%	10	
				产出指标	时效指标	项目公用经费开支完成及时率	=	时效指标	%	10	
				效益指标	社会效益指标	项目公用经费用于保运转正常投入使用率	=	社会效益指标	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目单位日常办公经费管理机制健全性	定性	可持续影响指标		10	
				满意度指标	满意度指标	项目沿线群众满意度	≥	满意度指标	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	经济成本指标	万元	10	

2026 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：142-达州市达川区交通运输局本级

状态：绩效领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(万元)		财政拨款(万元)	其他资金(万元)
二上	收入预算	1,357.76		1,357.76	
	支出预算	1,357.76		1,357.76	
年度总体目标	<p>2026 年，使用财政预算资金 1357.76 万元（其中：公用经费 152.36 万元，人员类经费 1089.4 万元，项目类经费：2026 年度国防交通勘察项目 1 万元；2026 年度军地通讯线路巡查项目 2 万元；2026 年度应急抢险安全经费项目 18 万元；2026 年度安全监管项目 10 万元；2026 年度水上视频监控运行项目 15 万元；2026 年度应急抢险救援项目 40 万元；2026 年度达石快速公路工作经费项目 30 万元。）（一）谋深做实“十五五”规划。围绕中省“十五五”交通运输发展规划总体思路和支持方向，结合达川区经济、社会发展实际，以高质量发展为主题，谋深做实“十五五”交通运输专项规划。（二）优化完善路网结构。积极配合市级部门推进城宣大邻、达万直达等高速公路项目全力推进 G542 达石快速施工进度，大力推进 G542 达川区三里坪至杨柳段改建工程前期工作进度，督促 S204 石梯至江陵公路和三里坪大桥施工单位加快建设进度，围绕镇域经济、传统村落等行政节点和文化资源底蕴，实施乡镇通三级 5 条 67.8 公里、和美乡村路 3 条 14.2 公里，进一步助力乡村振兴和文旅融合发展。（三）强化道路精细管养。及时启动实施养护工程，持续提升区内国省干线通行能力，持续深化农村公路管养体制改革，逐步实现市场化养护。（四）提升运输服务效能。积极推动达州客运南站转型升级改造，增加邮政物流、旅游集散功能。以满足小型化、便捷化市场需求为导向，积极支持传统班线客运向定制客运转型，（五）筑牢理论信仰根基。一是严格落实“三会一课”、党员主题活动日等制度，推动组织生活规范化、常态化。二是坚决扛牢意识形态工作政治责任，持续深化党的创新理论武装，引导全系统干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义。严格落实意识形态工作责任制，加强交通领域宣传阵地建设与管理，紧密围绕重大项目建设、运输服务提升等中心工作，生动讲好交通故事、传播交通声音，持续做好党风廉政建设、保密、档案等工作。</p>				

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2024 年指标值	2025 年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	449.44%	449.44%	561.14%	490.1%	297.09%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	20.69%	20.69%	28.14%	7.28%	26.64%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	229.45 万元	229.45 万元			229.45 万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	质量指标	确保项目任务全年完成率	≥90%

产出指标	质量指标	重点货运源头企业规范装载率	≥80%
产出指标	质量指标	非法营运案件处置规范率	≥90%
产出指标	质量指标	法治宣传覆盖率	≥80%
产出指标	质量指标	清理公路违规搭建率	= 100%
产出指标	质量指标	通信线路通畅率	= 100%
效益指标	社会效益指标	促进群民出行便利与安全，提高群众出行效率	定性：优
产出指标	数量指标	水上视频监控的客船、码头数量	≥20 台
产出指标	数量指标	救援船只数量	=1 台
产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=78 人
产出指标	数量指标	公路日常养护里程数	≥267.811 公里
产出指标	数量指标	减少重大突发事件数量	≤1 次
产出指标	数量指标	安全监管次数	≥12 次
产出指标	数量指标	完成军地通讯线路巡查里程数	≥47 公里
产出指标	质量指标	所管养道路达到公路行业标准值	= 100%
产出指标	数量指标	全年暂扣非法营运车台数	≥150 台
产出指标	数量指标	超限检测报告出具量	≥15000 份
产出指标	数量指标	法治宣传人次	≥900 人次
产出指标	数量指标	清理公路占道施工	≥40 处
产出指标	数量指标	全年各项工作出差人数	≥1000 人次
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	= 100%
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	= 100%
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
产出指标	质量指标	日常巡查管养合格率	= 100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=100%
产出指标	数量指标	争取 G542 达川区三里坪至杨柳段改建工程等建设项目	≥30 个
产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性：健全
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	“人员经费”足额保障（参保率）	=100%
效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次
产出指标	质量指标	全天监测水情变化情况率	= 100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%

第三部分 达州市达川区交通运输局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市达川区交通运输局 2026 年收支预算总数 1357.76 万元，比 2025 年收支预算总数增加 503.57 万元，主要原因是人员增加至单位住房公积金和行政运行增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区交通运输局 2026 年收入预算 1357.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1327.76 万元，占 97.79%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 2.21%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市达川区交通运输局 2026 年支出预算 1357.76 万元，其中：基本支出 1241.76 万元，占 91.46%；项目支出 116 万元，占 8.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2026 年财政拨款收支预算总数 1357.76 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 503.57 万元，主要原因是人员增加至单位住房公积金和行政运行增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1327.76 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 127.46 万元、卫生健康支出 50.09 万元、城乡社区支出 30 万元、交通运输支出 1044.46 万元、住房保障支出 105.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区交通运输局 2026 年一般公共预算当年拨款 1327.76 万元，比 2025 年预算数增加 417.57 万元，主要原因是人员增加至单位住房公积金和行政运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1327.76 万元，占 100%；社会保障和就业支出 127.46 万元，占 9.6%、卫生健康支出 50.09 万元，占 3.77%、交通运输支出 1044.46 万元，占 78.66%、住房保障支出 105.74 万元，占 7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026 年预算数为 958.46 万元，主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026 年预算数为 86 万元，主要用于局机

关及下属事业单位开展应急抢险、安全监管等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为127.46万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为50.09万元，主要用于局机关及下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为105.74万元，主要用于部门按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区交通运输局2026年一般公共预算基本支出1327.76万元，其中：

人员经费1089.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费152.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算增长 14.29%。主要原因是预计公务接待增加。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区交通运输局 2026 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 30 万元，与 2025 年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区交通运输局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，达州市达川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 152.36 万元，比 2025 年预算增加 55.51 万元，增长 57.32%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

达州市达川区交通运输局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市达川区交通运输局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市达川区交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达州市达川区交通运输局开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 1357.76 万元。其中包括 23 个人员类项目，涉及预算 1089.40 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 152.36 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 116 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指局机关及下属事业单位开展公路水路运输的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。