

表一

秀山土家族苗族自治县交通局（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	23,336.19	一、本年支出	23,336.19	18,453.51	4,882.68	
一般公共预算资金	18,453.51	社会保障和就业支出	73.44	73.44		
政府性基金预算资金	4,882.68	卫生健康支出	17.63	17.63		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	81.00	81.00		
		城乡社区支出	3082.68		3082.68	
		交通运输支出	18,261.20	18,261.20		
二、上年结转		住房保障支出	20.23	20.23		
一般公共预算拨款		其他支出	1,800.00		1,800.00	
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入		二、结转下年				
收入合计	23,336.19	支出合计	23,336.19	18,453.51	4,882.68	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县交通局（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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,453.51	329.98	18,123.52
208	社会保障和就业支出	73.44	56.62	16.82
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
20808	抚恤	6.86		6.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.86		6.86
20899	其他社会保障和就业支出	9.96		9.96
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96		9.96
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
211	节能环保支出	81.00		81.00
21103	污染防治	81.00		81.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.00		81.00
214	交通运输支出	18,261.20	235.50	18,025.70
21401	公路水路运输	18,261.20	235.50	18,025.70
2140101	行政运行	235.50	235.50	
2140104	公路建设	16,722.20		16,722.20
2140106	公路养护	1,059.50		1,059.50
2140199	其他公路水路运输支出	244.00		244.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县交通局（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		2024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		329.98	264.64	65.34
301	工资福利支出	242.90	242.90	
30101	基本工资	54.56	54.56	
30102	津贴补贴	43.07	43.07	
30103	奖金	70.98	70.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	60.34		60.34
30201	办公费	13.20		13.20
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	3.43		3.43
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	21.74	21.74	
30305	生活补助	19.50	19.50	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

秀山土家族苗族自治县交通局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
18.50		13.50		13.50	5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县交通局（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		4,882.68		4,882.68
212	城乡社区支出	3,082.68		3,082.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,082.68		3,082.68
2120804	农村基础设施建设支出	2,262.00		2,262.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	820.68		820.68
229	其他支出	1,800.00		1,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00

表六

秀山土家族苗族自治县交通局（本级）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	23,336.19	合计	23,336.19
一般公共预算资金	18,453.51	社会保障和就业支出	73.44
政府性基金预算资金	4,882.68	卫生健康支出	17.63
国有资本经营预算资金		节能环保支出	81.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,082.68
事业收入资金		交通运输支出	18,261.20
上级补助收入资金		住房保障支出	20.23
附属单位上缴收入资金		其他支出	1,800.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县交通局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 财政拨款收入	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		23,336.19		18,453.51	4,882.68							
208	社会保障和就业支出	73.44		73.44								
20805	行政事业单位养老支出	56.62		56.62								
2080501	行政单位离退休	20.64		20.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99		23.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99		11.99								
20808	抚恤	6.86		6.86								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.86		6.86								
20899	其他社会保障和就业支出	9.96		9.96								
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96		9.96								
210	卫生健康支出	17.63		17.63								
21011	行政事业单位医疗	17.63		17.63								
2101101	行政单位医疗	14.99		14.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
211	节能环保支出	81.00		81.00								
21103	污染防治	81.00		81.00								
2110304	固体废弃物与化学品	81.00		81.00								
212	城乡社区支出	3,082.68			3,082.68							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,082.68			3,082.68							
2120804	农村基础设施建设支出	2,262.00			2,262.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	820.68			820.68							
214	交通运输支出	18,261.20		18,261.20								
21401	公路水路运输	18,261.20		18,261.20								
2140101	行政运行	235.50		235.50								
2140104	公路建设	16,722.20		16,722.20								
2140106	公路养护	1,059.50		1,059.50								
2140199	其他公路水路运输支出	244.00		244.00								
221	住房保障支出	20.23		20.23								
22102	住房改革支出	20.23		20.23								
2210201	住房公积金	20.23		20.23								
229	其他支出	1,800.00			1,800.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,800.00			1,800.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	1,800.00			1,800.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县交通局（本级）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		23,336.19	329.98	23,006.20
208	社会保障和就业支出	73.44	56.62	16.82
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
20808	抚恤	6.86		6.86
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	6.86		6.86
20899	其他社会保障和就业支出	9.96		9.96
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96		9.96
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
211	节能环保支出	81.00		81.00
21103	污染防治	81.00		81.00
2110304	固体废弃物与化学品	81.00		81.00
212	城乡社区支出	3,082.68		3,082.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,082.68		3,082.68
2120804	农村基础设施建设支出	2,262.00		2,262.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	820.68		820.68
214	交通运输支出	18,261.20	235.50	18,025.70
21401	公路水路运输	18,261.20	235.50	18,025.70
2140101	行政运行	235.50	235.50	
2140104	公路建设	16,722.20		16,722.20
2140106	公路养护	1,059.50		1,059.50
2140199	其他公路水路运输支出	244.00		244.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	
229	其他支出	1,800.00		1,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县交通局（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县交通局			部门支出预算数	30,537.92			
当年整体绩效目标	实施公路建设（完工国道改扩建11公里、重要连接道6.7公里，实施重要连接道17.8公里，建设农村公路安防工程50公里），国道平均路面使用性能系数PQI大于87，省道优良路率大于80%，农村公路优良路率大于70%，农村公路自动化检测率大于80%。							
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
			项目合格率	20	%	≥	是	90
			满意度	10	%	≥	是	90
			国省道优良路率	10	%	≥	否	70
			带动经济社会发展	10	%	≥	否	100
			实施公路建设项目	20	公里	≥	是	80
			项目投资	20	万元	≤	是	10762.953
			主要乡镇通行时间	10	分钟	≤	是	30

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000157199-原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.96			本级安排（万元）	9.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴							
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
	产出指标	效果指标	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗率	40	%	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴率	40	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴	10	元/月	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003492737-企业三类人员（参战、参核）经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算（万元）	6.86			本级安排（万元）	6.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	企业三类人员（参战、参核）经费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	提高企业三类人员（参战、参核）基本生活医疗保障。							
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
	产出指标	数量指标	企业三类人员（参战、参核）人数	40	人数	≤	11	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	40	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004241924-2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）-渝财建[2023]258号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	3,278.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	3,278.00			
项目概述	农村公路安防工程100公里，新改建普通省道和农村公路里程141公里，新增通三级及以上公路乡镇个数1个。							
立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	完成农村公安安防工程80公里，新改建省道和农村公路里程110公里。							
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路安防工程（公路）	40	公里	≥	100	是
	产出指标	数量指标	新改建普通省道和农村公路里程	20	公里	≥	141	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	20	%	≥	100	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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004242412-2024年交通项目补助资金（第一批）农村公路日常养护补助-渝财建[2023]246号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	731.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	731.00			
项目概述	农村公路日常养护。							
立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	完成农村公路养护3400公里，							
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
	产出指标	数量指标	农村公路日常例养里程	40	公里	≥	3670	是
	产出指标	时效指标	养护及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全率	20	%	≥	90	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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004242452-2024年交通项目补助资金（第一批）铁路沿线安全环境治理-渝财建[2023]246号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.04			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20.04			
项目概述	铁路的沿线安全环境治理，及时消除铁路两侧五百米范围轻硬漂浮物隐患、易倒伏物隐患、穿跨越管线隐患等隐患。							
立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	完成铁路两侧500米范围内轻硬漂浮物隐患。							
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
	产出指标	安全指标	铁路安全环境隐患整治率	40	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	排查隐患后治理时长	20	月	≤	12	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004243625-2024年成品油税费改革转移支付资金农村公路养护工程补差-渝财建[2023]259号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	142.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	142.00			
项目概述	农村公路养护工程补差。							

立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	完成全县农村公路养护							
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
	产出指标	时效指标	完成全县农村公路养护	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	农村公路优良率占比	40	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004244156-2024年成品油税费改革转移支付资金国省道桥隧检测维护-渝财建[2023]259号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	29.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	29.00			
项目概述	国省道桥隧检测维护。							
立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	国省道桥隧定期检查维护，增加桥梁寿命。							
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
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	公路安全率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	长久使用率	20	%	≥	90	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	100	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004244184-2024年成品油税费改革转移支付资金乡村振兴重点专项-渝财建[2023]259号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	515.20			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	515.20			
项目概述	乡村振兴重点专项。							
立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	完成乡村振兴重点专项。							
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
	产出指标	数量指标	国省道养护里程	40	公里	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	社会影响率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴持续影响率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220001-秀山土家族苗族自治县交通局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004291904-2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算-渝财建[2023]257号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	401.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	401.50			

项目概述	取消二级公路收费后补助资金，道路养护里程8公里。							
立项依据	秀山发改函〔2021〕13号关于秀山县省道S522石堤过境段改建工程可行性研究报告的批复							
当年绩效目标	完成道路养护里程。							
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
	产出指标	数量指标	普通公路养护里程	40	公里	≥	8	是
	效益指标	社会效益指标	公路安全率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	养护成本	20	万元/公里	≥	50	否