

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心财政拨款收支总表

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	233.60	一、本年支出	233.60	233.60		
一般公共预算资金	233.60	社会保障和就业支出	20.15	20.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.29	5.29		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	203.24	203.24		
		住房保障支出	4.91	4.91		
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						
收入合计	233.60	支出合计	233.60	233.60		

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港航海事事务中心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		233.60	116.24	117.36
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
214	交通运输支出	203.24	85.89	117.36
21401	公路水路运输	163.84	85.89	77.96
2140112	公路运输管理	11.96		11.96
2140129	内河运输	135.55	85.89	49.66
2140136	水路运输管理支出	16.34		16.34
21499	其他交通运输支出	39.40		39.40
2149999	其他交通运输支出	39.40		39.40
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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港航海事事务中心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		116.24	108.49	7.76
301	工资福利支出	97.07	97.07	
30101	基本工资	21.00	21.00	
30102	津贴补贴	3.18	3.18	
30107	绩效工资	38.18	38.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55	
30109	职业年金缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.91	4.91	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	5.96		5.96
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	2.06		2.06
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	0.25		0.25
30229	福利费	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
30305	生活补助	10.30	10.30	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

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港航海事事务中心一般公共预算“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	

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港航海事事务中心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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	233.60	合计	233.60
一般公共预算资金	233.60	社会保障和就业支出	20.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.29
国有资本经营预算资金		交通运输支出	203.24
财政专户管理资金		住房保障支出	4.91
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

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

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		233.60	116.24	117.36
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
214	交通运输支出	203.24	85.89	117.36
21401	公路水路运输	163.84	85.89	77.96
2140112	公路运输管理	11.96		11.96
2140129	内河运输	135.55	85.89	49.66
2140136	水路运输管理支出	16.34		16.34
21499	其他交通运输支出	39.40		39.40
2149999	其他交通运输支出	39.40		39.40
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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。

表九

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心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		1.80	1.80								
A	货物	1.80	1.80								

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

表十

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心部门（单位）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港航海事事务中心			部门支出预算数	233.60			
当年整体绩效目标	落实全县水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划；做好通航水域和渡口、码头水上交通行业的安全生产、行业稳定、生态环境保护和节能减排、智能化、信息化等服务工作；做好水路运输市场服务，维护市场秩序；做好港口、码头、渡口行业服务工作；做好通航水域航道及水上安全设施设备建设和养护服务工作；做好辖区内水上应急救援、船舶防污染和交通河长制的服务工作。							
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	故障排除及时率	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	设施完好率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	故障响应时间	20	天	≤	1	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	10	次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人口	10	人	≥	500	否
	满意度指标	服务对象满意	投诉率	10	%	≤	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220011-秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002075933-应急救援艇运行费			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）	6.07			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.07			
项目概述	保障应急救援设备随时处于正常运行状态。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	保障应急救援设备随时处于正常运行状态。							
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	应急救援艇及冲锋舟维护数量	30	艘	=	6	是
	产出指标	时效指标	故障响应时间	20	天	≤	1	否
	效益指标	可持续影响指标	有效应急响应出动率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220011-秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002075942-区县航道日常维护费（区县）			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）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			
项目概述	加强航道维护，确保船舶正常安全通行。							

立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	加强航道维护，确保航道畅通及船舶正常安全通行。							
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	航道检查次数	30	次	≥	48	否
	产出指标	时效指标	故障响应时间	20	天	≤	1	否
	效益指标	可持续影响指标	航道畅通率	30	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220011-秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002075951-港航海事业务费（区县）		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）	18.44		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	18.44				
项目概述	保障港航海事工作正常运行。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	保障港航海事工作正常运行。							
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	救援艇及冲锋舟数量	20	艘	=	6	否
	产出指标	时效指标	巡查任务按时完成率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	救援艇及冲锋舟运行率	30	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	%	≤	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220011-秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002075969-港航安全环保专项整治经费			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）	14.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	14.00			
项目概述	保障港航海事水上交通运输安全环保工作正常运行。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	保障港航海事水上交通运输安全环保工作正常运行。							
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	问题发现率	30	%	≤	2	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	30	次	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人口	20	人	≥	1000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	%	≤	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 220011-秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004280228-专用设备大修改造（区县）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	一般性项目			
当年预算（万元）	5.15			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.15			
项目概述	完成对艇的检验，养护，维修，保障装备按规定正常运行，保障救援工作及水上安全工作。							

立项依据	秀山委办发〔2019〕39号								
当年绩效目标	完成对艇的检验，养护，维修，保障装备按规定正常运行，保障救援工作及水上安全工作。								
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	完成专用设备大修船舶数量		30	艘	≥	1	是
	产出指标	时效指标	发现问题响应时间		30	天	≤	2	否
	效益指标	可持续影响指标	大修船舶验收合格率		30	%	=	100	否