

表一

秀山土家族苗族自治县公路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	5,393.85	一、本年支出	5,393.85	5,132.14	261.71	
一般公共预算资金	5,132.14	社会保障和就业支出	692.37	692.37		
政府性基金预算资金	261.71	卫生健康支出	164.07	164.07		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	261.71		261.71	
		交通运输支出	4,121.70	4,121.70		
		住房保障支出	154.00	154.00		
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	5,393.85	支出合计	5,393.85	5,132.14	261.71	

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公路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		5,132.14	3,192.56	1,939.58
208	社会保障和就业支出	692.37	692.37	
20805	行政事业单位养老支出	692.37	692.37	
2080502	事业单位离退休	384.42	384.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.30	205.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65	102.65	
210	卫生健康支出	164.07	164.07	
21011	行政事业单位医疗	164.07	164.07	
2101102	事业单位医疗	128.31	128.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.76	35.76	
214	交通运输支出	4,121.70	2,182.12	1,939.58
21401	公路水路运输	4,121.70	2,182.12	1,939.58
2140104	公路建设	20.00		20.00
2140106	公路养护	4,101.70	2,182.12	1,919.58
221	住房保障支出	154.00	154.00	
22102	住房改革支出	154.00	154.00	
2210201	住房公积金	154.00	154.00	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县公路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		3,192.56	3,095.46	97.10
301	工资福利支出	2,674.02	2,674.02	
30101	基本工资	667.73	667.73	
30102	津贴补贴	137.74	137.74	
30107	绩效工资	1,178.02	1,178.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.30	205.30	
30109	职业年金缴费	102.65	102.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.31	128.31	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	154.00	154.00	
30114	医疗费	35.76	35.76	
30199	其他工资福利	60.65	60.65	
302	商品和服务支出	92.10		92.10
30201	办公费	33.00		33.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.04		15.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	10.02		10.02
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.01		8.01
30229	福利费	20.03		20.03
303	对个人和家庭的补助	421.44	421.44	
30305	生活补助	379.72	379.72	
30307	医疗费补助	41.72	41.72	
310	资本性支出	5.00		5.00
30307	医疗费补助	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公路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	
1.00					1.00

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公路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		261.71		261.71
212	城乡社区支出	261.71		261.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.71		261.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	261.71		261.71

(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公路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	5,393.85	合计	5,393.85
一般公共预算资金	5,132.14	社会保障和就业支出	692.37
政府性基金预算资金	261.71	卫生健康支出	164.07
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	261.71
财政专户管理资金		交通运输支出	4,121.70
事业收入资金		住房保障支出	154.00
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			
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公路事务中心部门收入总表

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		5,393.85		5,132.14	261.71							
208	社会保障和就业支出	692.37		692.37								
20805	行政事业单位养老支出	692.37		692.37								
2080502	事业单位离退休	384.42		384.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.30		205.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65		102.65								
210	卫生健康支出	164.07		164.07								
21011	行政事业单位医疗	164.07		164.07								
2101102	事业单位医疗	128.31		128.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.76		35.76								
212	城乡社区支出	261.71			261.71							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.71			261.71							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.71			261.71							
214	交通运输支出	4,121.70		4,121.70								
21401	公路水路运输	4,121.70		4,121.70								
2140104	公路建设	20.00		20.00								
2140106	公路养护	4,101.70		4,101.70								
221	住房保障支出	154.00		154.00								
22102	住房改革支出	154.00		154.00								
2210201	住房公积金	154.00		154.00								

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公路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		5,393.85	3,192.56	2,201.30
208	社会保障和就业支出	692.37	692.37	
20805	行政事业单位养老支出	692.37	692.37	
2080502	事业单位离退休	384.42	384.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.30	205.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65	102.65	
210	卫生健康支出	164.07	164.07	
21011	行政事业单位医疗	164.07	164.07	
2101102	事业单位医疗	128.31	128.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.76	35.76	
212	城乡社区支出	261.71		261.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.71		261.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.71		261.71
214	交通运输支出	4,121.70	2,182.12	1,939.58
21401	公路水路运输	4,121.70	2,182.12	1,939.58
2140104	公路建设	20.00		20.00
2140106	公路养护	4,101.70	2,182.12	1,919.58
221	住房保障支出	154.00	154.00	
22102	住房改革支出	154.00	154.00	
2210201	住房公积金	154.00	154.00	

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。

表九

秀山土家族苗族自治县公路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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

秀山土家族苗族自治县公路事务中心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
	产出指标	质量指标	项目合格率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	国省道优良路率	10	%	≥	70	否
	效益指标	可持续影响	带动经济社会发展	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	实施公路建设项目	20	公里	≥	80	是
	成本指标	经济成本指标	项目投资	20	万元	≤	10762.953	是
效益指标	社会效益	主要乡镇通行时间	10	分钟	≤	30	是	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000139370-公路日常养护费			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	重点专项			
当年预算（万元）	450.00			本级安排（万元）	450.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	公路日常养护费主要用于秀山县境内公路事务中心管辖的国省县乡道公路日常保洁、维修、养护等。公路事务中心使用公路日常养护费确保公路状况良好、畅通，保障人民群众正常出行的需要。							
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	公路路面病害及时发现及时处治，逐步形成“养好路、修差路、维持中等路”的工作体系，公路养护优良路率保持全市平均水平以上。							
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	30	公里	≥	350	是
	产出指标	数量指标	县道及以下养护里程	30	公里	≥	270	是
	效益指标	社会效益指标	交通日通行量	15	辆	≥	12000	否
	效益指标	可持续影响指	公路使用年限	15	年	≥	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

项目名称	50024123T000003582388-公路专项业务经费			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）	150.00			本级安排（万元）	150.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	进一步建立和完善统一领导，分级管理，分工负责，协调配合。提高公路养护质量，确保全县公路养护管理名列全市中等水平以上。							
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	保障人数	40	人	≥	140	是
	产出指标	数量指标	实际完成率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	公路养护考核	20	分	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004246107-普通国省道交通量观测设备-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）	20.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20.00			
项目概述	购进安装交通量观测设备，掌握国省道交通通行量，为交通建设服务。							
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	建成国省道交通量观测点，更好为交通建设，养护服务							
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	建成交通量观测点	40	处	=	1	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	交通日通行量	20	辆	≥	12000	否
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县公路事务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004247241-普通国省道养护补差-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）	250.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	250.00			
项目概述								
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	提升公路养护路段技术状况水平							
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	养护里程	40	公里	≥	6.5	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	优良路率	20	%	≥	75	否
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	10	%	≥	80	否