

秀山土家族苗族自治县交通局财政拨款收支总表

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	30,537.92	一、本年支出	30,537.92	25,393.53	5,144.39	
一般公共预算资金	25,393.53	社会保障和就业支出	851.81	851.81		
政府性基金预算资金	5,144.39	卫生健康支出	208.48	208.48		
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	3,344.39		3,344.39	
		交通运输支出	24,053.06	24,053.06		
		住房保障支出	199.18	199.18		
		其他支出	1,800.00		1,800.00	
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	30,537.92	支出合计	30,537.92	25,393.53	5,144.39	

秀山土家族苗族自治县交通局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	小计	基本支出	项目支出
合计		25,393.53	4,034.11	21,359.41
208	社会保障和就业支出	851.81	834.98	16.82
20805	行政事业单位养老支出	834.98	834.98	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	420.54	420.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.53	262.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.27	131.27	
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	208.48	208.48	
21011	行政事业单位医疗	208.48	208.48	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	149.09	149.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40	
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	24,053.06	2,791.47	21,261.59
21401	公路水路运输	23,436.79	2,791.47	20,645.31
2140101	行政运行	235.50	235.50	
2140104	公路建设	16,742.20		16,742.20
2140106	公路养护	5,161.20	2,182.12	2,979.08
2140112	公路运输管理	634.22	194.20	440.03
2140129	内河运输	135.55	85.89	49.66
2140136	水路运输管理支出	16.34		16.34
2140199	其他公路水路运输支出	511.78	93.78	418.00
21499	其他交通运输支出	616.27		616.27
2149999	其他交通运输支出	616.27		616.27
221	住房保障支出	199.18	199.18	
22102	住房改革支出	199.18	199.18	
2210201	住房公积金	199.18	199.18	

秀山土家族苗族自治县交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		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		4,034.11	3,832.86	201.26
301	工资福利支出	3,352.47	3,352.47	
30101	基本工资	827.78	827.78	
30102	津贴补贴	196.96	196.96	
30103	奖金	70.98	70.98	
30107	绩效工资	1,375.16	1,375.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.53	262.53	
30109	职业年金缴费	131.27	131.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.08	164.08	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	199.18	199.18	
30114	医疗费	44.40	44.40	
30199	其他工资福利支出	75.21	75.21	
302	商品和服务支出	188.46		188.46
30201	办公费	50.20		50.20
30205	水费	5.55		5.55
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	26.77		26.77
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	12.42		12.42
30217	公务接待费	6.70		6.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	24.83		24.83
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	480.39	480.39	
30305	生活补助	432.51	432.51	
30307	医疗费补助	47.88	47.88	

310	资本性支出	12.80		12.80
31002	办公设备购置	12.80		12.80

秀山土家族苗族自治县交通局一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		4,034.11
501	机关工资福利支出	242.90
50101	工资奖金津补贴	168.61
50102	社会保障缴费	51.42
50103	住房公积金	20.23
50199	其他工资福利支出	2.64
502	机关商品和服务支出	60.34
50201	办公经费	41.02
50203	培训费	0.82
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	13.50
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	3,237.68
50501	工资福利支出	3,109.56
50502	商品和服务支出	128.11
506	对事业单位资本性补助	7.80
50601	资本性支出	7.80
509	对个人和家庭的补助	480.39
50901	社会福利和救助	480.39

秀山土家族苗族自治县交通局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	
20.20		13.50		13.50	6.70

秀山土家族苗族自治县交通局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		5,144.39		5,144.39
212	城乡社区支出	3,344.39		3,344.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,344.39		3,344.39
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	1,082.39		1,082.39
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

秀山土家族苗族自治县交通局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	30,537.92	合计	30,537.92
一般公共预算资金	25,393.53	社会保障和就业支出	851.81
政府性基金预算资金	5,144.39	卫生健康支出	208.48
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	3,344.39
事业收入资金		交通运输支出	24,053.06
上级补助收入资金		住房保障支出	199.18
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			

秀山土家族苗族自治县交通局部门收入总表

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		30,537.92		25,393.53	5,144.39							
208	社会保障和就业支出	851.81		851.81								
20805	行政事业单位养老支出	834.98		834.98								
2080501	行政单位离退休	20.64		20.64								
2080502	事业单位离退休	420.54		420.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.53		262.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.27		131.27								
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	208.48		208.48								
21011	行政事业单位医疗	208.48		208.48								
2101101	行政单位医疗	14.99		14.99								
2101102	事业单位医疗	149.09		149.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40		44.40								
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	3,344.39			3,344.39							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,344.39			3,344.39							

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	1,082.39			1,082.39							
214	交通运输支出	24,053.06		24,053.06								
21401	公路水路运输	23,436.79		23,436.79								
2140101	行政运行	235.50		235.50								
2140104	公路建设	16,742.20		16,742.20								
2140106	公路养护	5,161.20		5,161.20								
2140112	公路运输管理	634.22		634.22								
2140129	内河运输	135.55		135.55								
2140136	水路运输管理支出	16.34		16.34								
2140199	其他公路水路运输支出	511.78		511.78								
21499	其他交通运输支出	616.27		616.27								
2149999	其他交通运输支出	616.27		616.27								
221	住房保障支出	199.18		199.18								
22102	住房改革支出	199.18		199.18								
2210201	住房公积金	199.18		199.18								
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							

秀山土家族苗族自治县交通局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,537.92	4,034.11	26,503.80
208	社会保障和就业支出	851.81	834.98	16.82
20805	行政事业单位养老支出	834.98	834.98	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	420.54	420.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.53	262.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.27	131.27	
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	208.48	208.48	
21011	行政事业单位医疗	208.48	208.48	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	149.09	149.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	44.40	
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	3,344.39		3,344.39
21208	国有土地使用权出让收入安排城乡社区支出	3,344.39		3,344.39
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城乡社区支出	1,082.39		1,082.39
214	交通运输支出	24,053.06	2,791.47	21,261.59
21401	公路水路运输	23,436.79	2,791.47	20,645.31
2140101	行政运行	235.50	235.50	
2140104	公路建设	16,742.20		16,742.20
2140106	公路养护	5,161.20	2,182.12	2,979.08
2140112	公路运输管理	634.22	194.20	440.03
2140129	内河运输	135.55	85.89	49.66
2140136	水路运输管理支出	16.34		16.34

2140199	其他公路水路运输支出	511.78	93.78	418.00
21499	其他交通运输支出	616.27		616.27
2149999	其他交通运输支出	616.27		616.27
221	住房保障支出	199.18	199.18	
22102	住房改革支出	199.18	199.18	
2210201	住房公积金	199.18	199.18	
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务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00

秀山土家族苗族自治县交通局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		21,359.41
302	商品和服务支出	905.18
30201	办公费	231.00
30213	维修(护)费	28.30
30227	委托业务费	300.00
30239	其他交通费用	144.00
30299	其他商品和服务支出	201.88
303	对个人和家庭的补助	37.00
30305	生活补助	6.86
30307	医疗费补助	9.96
30399	其他对个人和家庭的补助	20.18
309	资本性支出(基本建设)	3,964.20
30905	基础设施建设	3,964.20
310	资本性支出	15,851.08
31005	基础设施建设	15,305.06
31006	大型修缮	546.03
312	对企业补助	601.94
31299	其他对企业补助	601.94

秀山土家族苗族自治县交通局一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		21,359.41
502	机关商品和服务支出	81.00
50201	办公经费	81.00
503	机关资本性支出	14,061.50
50302	基础设施建设	13,610.00
50307	大型修缮	451.50
504	机关资本性支出（基本建设）	3,964.20
50402	基础设施建设	3,964.20
505	对事业单位经常性补助	824.18
50502	商品和服务支出	824.18
506	对事业单位资本性补助	1,789.58
50601	资本性支出	1,789.58
507	对企业补助	601.94
50799	其他对企业补助	601.94
509	对个人和家庭的补助	37.00
50901	社会福利和救助	16.82
50999	其他对个人和家庭的补助	20.18

秀山土家族苗族自治县交通局项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

秀山土家族苗族自治县交通局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	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	项目合格率	20	%	≥	是	90
	满意度	10	%	≥	是	90
	带动经济社会发展	10	%	≥	否	100
	国省县道优良路率	10	%	≥	否	70
	项目投资	20	万元	≤	是	10762.953
	实施公路建设项目	20	公里	≥	是	80
	主要乡镇通行时间	10	分钟	≤	是	30

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出（万元）		
				补助区县（万元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

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

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。							
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）	20.04			
				上级补助 （万元）				
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

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

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	50024124T000004296043-三峡库区次级河流清漂作业经费（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）	81.00			本级安排 （万元）				
				上级补助 （万元）	81.00			
项目概述	农村客运保险							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39 号							
当年绩效目标	三峡库区次级河流清漂作业经费（区县）							
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	监测水环境断面（点位、水污染源）数量	20	个	≥	100	否
	产出指标	数量指标	项目跟踪评估报告数量	20	册	≥	40	否
	产出指标	数量指标	重点河流水质状况调查评估数量	20	条	=	200	否
	效益指标	生态效益指标	地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例	20	%	≥	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	河流区域用户满意度	10	人（户）	定性	60	否

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	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220010-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	服务对象满意度指标	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：220010-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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	80	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

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								
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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000140353-农村客运营运补贴			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)	30.00			本级安排 (万元)	30.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	对营运乡政至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆给予补贴，切实减轻农村客运经营者经营负担，支持农村客运健康可持续发展，保障农村群众正常出行。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	为进一步推进全市城市客运一体化，促进城乡统筹发展，破解农村客运发展难题，支持农村客运健康可持续发展。							
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	车辆数量	20	辆	≤	110	否
	产出指标	数量指标	企业数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	政策知晓率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	30	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

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	补助标准	20	元/人年	≥	960	否
	产出指标	数量指标	企业数量	30	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	政策知晓率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002051492-农村客运车辆保险市级补助				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)	114.00				本级安排 (万元)	114.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	为加快推进农村公交、农村客运健康发展，对运行城区至乡镇、城区至行政材质、乡镇至乡镇、乡镇至行政村、行政村至行政村的公交、农客车辆给予保险补贴，切实减轻农村公交、农村客运者经营负担，保障群众安全快捷出行。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	专项用于农村客运车辆购买保险专项支出							
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	车辆数量	20	辆	≤	370	否
	产出指标	数量指标	企业数量	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	政策知晓率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	35	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002075551-区县证牌卡制作工作经费	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)	0.56	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	0.56
项目概述	区县证牌卡制作工作经费		

立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	区县证牌卡制作工作经费							
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	制作数量	40	个	≥	3000	是
	效益指标	可持续发展指标	证牌年限	40	年	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002076513-农村客运营运补贴资金			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)	25.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	25.00			
项目概述	农村客运营运补贴资金							
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	农村客运营运补贴资金							
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	车辆数量	20	辆	≤	100	否
	产出指标	数量指标	企业数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	政策知晓录	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓录	30	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000002076705-区县道路运输事务机构专项经费			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	重点专项			

当年预算 (万元)	112.33			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	112.33			
项目概述	区县道路运输事务机构专项经费							
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	区县道路运输事务机构专项经费							
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	安全管理	5	万元/年	≥	20	否
	产出指标	数量指标	公路里程管理	5	元/年	≥	150	否
	产出指标	数量指标	货运车辆管理	10	元/年	≥	50	否
	产出指标	数量指标	客运车辆管理	15	元/年	≥	120	否
	产出指标	数量指标	客运站管理	5	万元/年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	市场整治	5	万元/年	≥	20	否
	产出指标	数量指标	维修企业管理	5	万元/年	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	40	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：220012-秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心

单位：万元

项目名称	50024123T000003532470-从业人员考试工作经费	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)	13.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	13.00
项目概述	从业人员考试工作经费		
立项依据	2022年事业单位工作人员及机关工勤人员奖励工作经费		
当年绩效目标	从业人员考试工作经费		

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	学员满意	60	%	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	10	否

表九

秀山土家族苗族自治县交通局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		11.80	11.80								
A	货物	11.80	11.80								