

表一

秀山土家族苗族自治县道路运输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	2,335.96	一、本年支出	2,335.96	2,335.96		
一般公共预算资金	1,473.86	社会保障和就业支出	76.24	76.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.38	16.38		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	2,228.00	2,228.00		
		住房保障支出	15.34	15.34		
二、上年结转	862.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	862.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2335.96	支出合计	2335.96	2335.96		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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道路运输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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,335.96	366.73	1,969.23
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24	
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24	
2080502	事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	16.38	16.38	
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
214	交通运输支出	2,228.00	258.78	1,969.23
21401	公路水路运输	1,877.88	258.78	1,619.11
2140112	公路运输管理	1,877.88	258.78	1,619.11
21499	其他交通运输支出	350.12		350.12
2149999	其他交通运输支出	350.12		350.12
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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道路运输事务中心一般公共预算 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		2026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	366.73	312.08	54.65
301	工资福利支出	278.54	278.54	
30101	基本工资	70.34	70.34	
30102	津贴补贴	10.00	10.00	
30107	绩效工资	122.12	122.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	28.47	
30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	51.51		51.51
30201	办公费	18.31		18.31
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.90		1.90
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.84		9.84
30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	36.18	33.54	2.64
30305	生活补助	32.54	29.90	2.64
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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道路运输事务中心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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		366.73
505	对事业单位经常性补助	330.05
50501	工资福利支出	278.54
50502	商品和服务支出	51.51
506	对事业单位资本性补助	0.50
50601	资本性支出	0.50
509	对个人和家庭的补助	36.18
50901	社会福利和救助	36.18

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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道路运输事务中心一般 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		1,969.23
302	商品和服务支出	1,614.11
30227	委托业务费	20.00
30239	其他交通费用	44.61
30299	其他商品和服务支出	1,549.50
312	对企业补助	355.12
31204	费用补贴	5.00
31299	其他对企业补助	350.12

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

表六

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心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		1,969.23
505	对事业单位经常性补助	1,614.11
50502	商品和服务支出	1,614.11
507	对企业补助	355.12
50701	费用补贴	5.00
50799	其他对企业补助	350.12

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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道路运输事务中心一般公共预算三 公经费支出表

单位：万元

2026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	
0.10					0.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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道路运输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	2026年预算数		
		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。)

表九

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,347.58	合计	2,347.58
一般公共预算资金	2,335.96	社会保障和就业支出	76.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.38
国有资本经营预算资金		交通运输支出	2,239.63
财政专户管理资金		住房保障支出	15.34
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			
上年结转结余资金	11.62		

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

表十

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	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	2,347.58	11.62	2,335.96								
208	社会保障和就业支出	76.24		76.24								
20805	行政事业单位养老支出	76.24		76.24								
2080502	事业单位离退休	33.54		33.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.47		28.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.23		14.23								
210	卫生健康支出	16.38		16.38								
21011	行政事业单位医疗	16.38		16.38								
2101102	事业单位医疗	12.78		12.78								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
214	交通运输支出	2,239.63	11.62	2,228.00								
21401	公路水路运输	1,889.51	11.62	1,877.88								
2140112	公路运输管理	1,889.51	11.62	1,877.88								
21499	其他交通运输支出	350.12		350.12								
2149999	其他交通运输支出	350.12		350.12								
221	住房保障支出	15.34		15.34								
22102	住房改革支出	15.34		15.34								
2210201	住房公积金	15.34		15.34								

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

表十一

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,347.58	366.73	1,980.85
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24	
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24	
2080502	事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	16.38	16.38	
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
214	交通运输支出	2,239.63	258.78	1,980.85
21401	公路水路运输	1,889.51	258.78	1,630.73
2140112	公路运输管理	1,889.51	258.78	1,630.73
21499	其他交通运输支出	350.12		350.12
2149999	其他交通运输支出	350.12		350.12
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

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

表十二

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心项目支出明细表

单位：万

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本 经营预算 管理资金	财政专户 管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非 税收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券		小计	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
			合计	1,980.85	11.62	1,969.23	1,969.23												
					1,980.85	11.62	1,969.23	1,969.23											
2140112	公路运输管理	单位资金结余安排支出	一般性项目	11.62	11.62														
2140112	公路运输管理	从业人员考试工作资金	一般性项目	5.63		5.63	5.63												
2149999	其他交通运输支出	2025年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金(农村客运补贴) --渝财建[2025]149号	重点专项	171.11		171.11	171.11												
2140112	公路运输管理	新培育“四上”企业、限上个体奖励经费	重点专项	5.00		5.00	5.00												
2140112	公路运输管理	秀山县新就业群体党群服务中心建设经费	一般性项目	20.00		20.00	20.00												
2140112	公路运输管理	农村客运营运补贴	重点专项	20.00		20.00	20.00												
2140112	公路运输管理	农村客运保险补贴	重点专项	83.92		83.92	83.92												
2140112	公路运输管理	城市公交购买服务	重点专项	1,248.89		1,248.89	1,248.89												
2149999	其他交通运输支出	2024年农村客运补贴资金--渝财建【2024】269号	重点专项	179.01		179.01	179.01												
2140112	公路运输管理	区县道路运输事务机构专项经费(区县)	一般性项目	52.10		52.10	52.10												
2140112	公路运输管理	“司机之家”建设	重点专项	14.60		14.60	14.60												
2140112	公路运输管理	农村客运营运补贴资金	重点专项	14.12		14.12	14.12												
2140112	公路运输管理	区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费渝财建〔2025〕213号	一般性项目	41.95		41.95	41.95												
2140112	公路运输管理	农村客运车辆保险补助	重点专项	112.89		112.89	112.89												

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

表十三

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
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	是否核心指标	指标值

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门						
当年预算				本级安排（万元）						
				上级补助（万元）						
项目概况										
立项依据										
当年绩效目标										
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		

表十五

2026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	50024125T000004951663-从业人员考试工作资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	2.66			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	2.66					
项目概述										
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号									
当年绩效目标	从业人员考试工作资金									
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	考试人数	50	人	≥	20	是		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	30	%	≥	90	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否		

2026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	50024126T000005465129-农村客运运营补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会					
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)	20.00					
				上级补助(万元)						
项目概述	对营运乡镇至行政村、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	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。									
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	50	辆	≥	885	是		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	80	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	

2026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	50024126T000005465158-农村客运保险补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算(万元)	30.91			本级安排(万元)	30.91					
				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、城区至行政村、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，农村客运运营者负担，保障群众安全快捷出行									
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	为贯彻落实《重庆市人民政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发〔2008〕112号）文件精神，切实减轻农村公交、农村客运经营者的负担，增强抵御风险的能力，推进农村公交、农村客运健康发展									
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	50	辆	≤	450	是		
	效益指标	经济效益指标	企业数量	30	个	≥	1	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	10	%	≥	85	否		

2026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	50024126T000005465173-城市公交购买服务			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算 (万元)	870.00			本级安排 (万元)	870.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	保障65岁以上老年人、伤残人士、在校中小学生等群众享受优惠权益，促进公益事业良好发展，推进城市公共交通健康持续运转									
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	保障65岁以上老年人、伤残人士、在校中小学生等区群众享受优惠权益，促进公益事业良好发展，推进城市交通健康持续运转									
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	企业数量	40	个	≥	1	否		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	40	%	≥	90	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	刷卡对象满意度	10	%	≥	80	否		

2026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	50024126T000005598563-“司机之家”建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会					
预算执行率权重	10.00			项目分类	重点专项					
当年预算(万元)	14.60			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	14.60					
项目概述	“司机之家”建设，改善司机停车休息环境									
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	建设“司机之家”，改善司机日常休息环境									
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	资金使用合规性	40		定性	合规	是			
	社会效益指标	政策知晓率	40	%	≥	80	否			
	服务对象满意度指标	使用对象满意度	10	%	≥	80	否			

2026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	50024126T000005599368-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运输委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算 (万元)	14.12			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	14.12					
项目概述	补贴农村客运营运，保障农村居民出行									
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	补贴农村客运营运，保障农村居民出行									
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	质量指标	资金使用合规性		40		定性	合规	是		
	社会效益指标	政策知晓率		40	%	≥	80	否		
	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		

2026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	50024126T000005599381-区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费-渝财建〔2025〕213号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	41.95			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	41.95					
项目概述	区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费，用于业务开展									
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号									
当年绩效目标	区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费，用于业务开展									
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	质量指标	资金使用合规性	30		定性	合规	否		
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	30	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	30		定性	提升	是		

2026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	50024126T000005599389-农村客运车辆保险补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县交通运输委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算 (万元)	112.89			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	112.89					
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、城区至行政村、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，农村客运营运者负担，保障群众安全快捷出行									
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	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、城区至行政村、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，农村客运营运者负担，保障群众安全快捷出行									
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	车辆数量	50	辆	≤	450	是		
	效益指标	经济效益指标	企业数量	30	个	≥	1	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	10	%	≥	85	否		

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	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
	合计											
A	货物 类	0.5		0.5								

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