

表一

秀山土家族苗族自治县港航海事服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	540.25	一、本年支出	540.25	540.25		
一般公共预算资金	249.88	社会保障和就业支出	34.25	34.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.15	9.15		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	488.18	488.18		
		住房保障支出	8.67	8.67		
二、上年结转	290.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	290.37					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	540.25	支出合计	540.25	540.25		

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港航海事服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		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	540.25	193.58	346.67
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
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	15.95	15.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
214	交通运输支出	488.18	141.51	346.67
21401	公路水路运输	222.74	141.51	81.23
2140129	内河运输	141.51	141.51	
2140136	水路运输管理支出	75.55		75.55
2140199	其他公路水路运输支出	5.68		5.68
21499	其他交通运输支出	265.44		265.44
2149999	其他交通运输支出	265.44		265.44
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

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港航海事服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		193.58	167.27	26.31
301	工资福利支出	155.77	155.77	
30101	基本工资	40.53	40.53	
30102	津贴补贴	5.15	5.15	
30107	绩效工资	67.39	67.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	8.67	8.67	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	26.11		26.11
30201	办公费	8.62		8.62
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.4		0.4
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	0.7		0.7
30214	租赁费	0.8		0.8
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.2		0.2
30227	委托业务费	1.2		1.2
30228	工会经费	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出	5.4		5.4
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
30305	生活补助	10.39	10.39	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	0.2		0.2
31002	办公设备购置	0.2		0.2

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港航海事服务中心一般公共 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		193.58
505	对事业单位经常性补助	181.88
50501	工资福利支出	155.77
50502	商品和服务支出	26.11
506	对事业单位资本性补助	0.2
50601	资本性支出	0.2
509	对个人和家庭的补助	11.51
50901	社会福利和救助	11.51

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港航海事服务中心一般公 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	346.67
302	商品和服务支出	202.99
30227	委托业务费	156.44
30299	其他商品和服务支出	46.55
310	资本性支出	5.68
31006	大型修缮	5.68
312	对企业补助	138
31299	其他对企业补助	138

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港航海事服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	346.67
505	对事业单位经常性补助	202.99
50502	商品和服务支出	202.99
506	对事业单位资本性补助	5.68
50601	资本性支出	5.68
507	对企业补助	138
50799	其他对企业补助	138

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港航海事服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	
0.2					0.2

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港航海事服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港航海事服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	545.1	合计	545.1
一般公共预算资金	540.25	社会保障和就业支出	34.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.15
国有资本经营预算资金		交通运输支出	493.03
财政专户管理资金		住房保障支出	8.67
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	4.85		

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港航海事服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	国有资产经营预算拨款收入	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	545.1	4.85	540.25								
208	社会保障和就业支出	34.25		34.25								
20805	行政事业单位养老支出	34.25		34.25								
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	15.95		15.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98		7.98								
210	卫生健康支出	9.15		9.15								
21011	行政事业单位医疗	9.15		9.15								
2101102	事业单位医疗	7.23		7.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92								
214	交通运输支出	493.03	4.85	488.18								
21401	公路水路运输	227.59	4.85	222.74								
2140129	内河运输	141.51		141.51								
2140136	水路运输管理支出	80.4	4.85	75.55								
2140199	其他公路水路运输支出	5.68		5.68								
21499	其他交通运输支出	265.44		265.44								
2149999	其他交通运输支出	265.44		265.44								
221	住房保障支出	8.67		8.67								
22102	住房改革支出	8.67		8.67								
2210201	住房公积金	8.67		8.67								

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港航海事服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	545.1	193.58	351.52
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	
20805	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
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	15.95	15.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
214	交通运输支出	493.03	141.51	351.52
21401	公路水路运输	227.59	141.51	86.08
2140129	内河运输	141.51	141.51	
2140136	水路运输管理支出	80.4		80.4
2140199	其他公路水路运输支出	5.68		5.68
21499	其他交通运输支出	265.44		265.44
2149999	其他交通运输支出	265.44		265.44
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

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。

秀山土家族苗族自治县港航海事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	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	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	351.52	4.85	346.67	346.67											
					351.52	4.85	346.67	346.67											
2140136	水路运输管理支出	应急救援船运行费	一般性项目	1.54		1.54	1.54												
2140136	水路运输管理支出	港航安全环保专项整治经费	一般性项目	13.61		13.61	13.61												
2140136	水路运输管理支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	4.85	4.85														
2140136	水路运输管理支出	专用设备大修改造(区县)	一般性项目	4.1		4.1	4.1												
2149999	其他交通运输支出	在营船舶直接补贴	重点专项	10		10	10												
2149999	其他交通运输支出	农村渡口改造资金	重点专项	76		76	76												
2149999	其他交通运输支出	拆解更新船舶补贴	重点专项	45		45	45												
2149999	其他交通运输支出	智能监控系统安装补贴	重点专项	7		7	7												
2149999	其他交通运输支出	2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金渝财建〔2024〕269号(在营船舶直接补贴)	重点专项	3.35		3.35	3.35												
2149999	其他交通运输支出	2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金渝财建〔2024〕269号(客运发展安全保障资金)	重点专项	124.09		124.09	124.09												
2140199	其他公路水路运输支出	2025年水上抢险保通--渝财建〔2025〕185号	重点专项	5.68		5.68	5.68												
2140136	水路运输管理支出	区县航道维护-渝财建〔2025〕213号	重点专项	5.58		5.58	5.58												
2140136	水路运输管理支出	应急设施设备服务保障专项-渝财建〔2025〕213号	重点专项	5.23		5.23	5.23												
2140136	水路运输管理支出	水上交通安全环保专项整治-渝财建〔2025〕213号	重点专项	29		29	29												
2140136	水路运输管理支出	水上交通安全环保设施设备服务保障专项-渝财建〔2025〕213号	重点专项	16.49		16.49	16.49												

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港航海事服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：

220011-秀山土家族苗族自治县港航海事服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005599637-区县航道维护-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	重点专项					
当年预算 (万元)	5.58			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	5.58					
项目概述	保障区县航道日常维护及正常通航									
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	保障区县航道日常维护及正常通航									
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	故障排除及时率	25	%	≥	90	否		
	产出指标	时效指标	故障响应时间	30	天	≤	3	是		
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人口	25	人	≥	500	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		

2026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服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005599834-应急设施设备服务保障专项-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	重点专项					
当年预算(万元)	5.23			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	5.23					
项目概述	保障应急设施设备服务工作正常运行									
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	保障应急设施设备服务保障专项工作正常运行									
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	质量指标	完工项目验收合格率	30	%	=	100	是			
	时效指标	按时完成年度目标	25	%	=	100	否			
	社会效益指标	服务覆盖人口	25	人	≥	500	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		

2026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服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005599864-水上交通安全环保专项整治-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	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	保障水上交通安全环保专项整治工作正常运行									
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	保障水上交通安全环保专项整治工作正常进行									
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	完工项目验收合格率	30	%	=	100	是		
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	25	%	=	100	否		
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人口	25	人	≥	500	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		

2026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服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005599882-水上交通安全环保设施设备服务保障专项-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	重点专项					
当年预算(万元)	16.49			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	16.49					
项目概述	保障水上交通安全环保设施设备服务									
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	保障水上交通安全环保设施设备服务工作正常运行									
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	质量指标	完工项目验收合格率	25	%	=	100	否		
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	30	%	=	100	是		
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人口	25	人	≥	500	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	80	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	0.2		0.2								
A	货物 类	0.2		0.2								

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。