

表一

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）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	38,496.04	一、本年支出	38,496.04	34,115.26	4,380.78	
一般公共预算资金	23,128.48	一般公共服务支出	100.00	100.00		
政府性基金预算资金	795.84	社会保障和就业支出	64.76	64.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.69	16.69		
		城乡社区支出	2,130.78		2,130.78	
		交通运输支出	33,914.62	33,914.62		
		住房保障支出	19.18	19.18		
		其他支出	2,250.00		2,250.00	
二、上年结转	14,571.72	二、结转下年				
一般公共预算拨款	10,986.78					
政府性基金预算拨款	3,584.94					
国有资本经营收入						
收入合计	38,496.04	支出合计	38,496.04	34,115.26	4,380.78	

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交通运输委员会（本级）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		34,115.26	326.15	33,789.11
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	64.76	57.53	7.23
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
20808	抚恤	7.23		7.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23		7.23
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
214	交通运输支出	33,914.62	232.74	33,681.88
21401	公路水路运输	33,914.62	232.74	33,681.88
2140101	行政运行	232.74	232.74	
2140102	一般行政管理事务	8.02		8.02
2140104	公路建设	30,433.73		30,433.73
2140106	公路养护	3,121.13		3,121.13
2140199	其他公路水路运输支出	119.00		119.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	

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交通运输委员会（本级）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		326.15	267.09	59.05
301	工资福利支出	230.44	230.44	
30101	基本工资	55.17	55.17	
30102	津贴补贴	39.14	39.14	
30103	奖金	65.52	65.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	19.18	19.18	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	66.27	12.24	54.03
30201	办公费	11.13		11.13
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.62	3.12	0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	4.70		4.70
30228	工会经费	6.66		6.66
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.12	9.12	
30299	其他商品和服务支出	14.81		14.81
303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
30305	生活补助	21.89	21.89	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	5.02		5.02
31002	办公设备购置	5.02		5.02

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交通运输委员会（本级）
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		326.15
501	机关工资福利支出	230.44
50101	工资奖金津补贴	159.83
50102	社会保障缴费	49.03
50103	住房公积金	19.18
50199	其他工资福利支出	2.40
502	机关商品和服务支出	66.27
50201	办公经费	37.94
50203	培训费	0.83
50206	公务接待费	4.70
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	14.81
503	机关资本性支出	5.02
50306	设备购置	5.02
509	对个人和家庭的补助	24.41
50901	社会福利和救助	24.41

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交通运输委员会（本级）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		33,789.11
302	商品和服务支出	4,076.00
30227	委托业务费	100.00
30299	其他商品和服务支出	3,976.00
303	对个人和家庭的补助	15.25
30305	生活补助	7.23
30307	医疗费补助	8.02
309	资本性支出（基本建设）	657.20
30905	基础设施建设	657.20
310	资本性支出	29,040.66
31005	基础设施建设	26,244.03
31006	大型修缮	2,796.63

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。

表六

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）
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		33,789.11
502	机关商品和服务支出	4,076.00
50205	委托业务费	100.00
50299	其他商品和服务支出	3,976.00
503	机关资本性支出	29,040.66
50302	基础设施建设	26,244.03
50307	大型修缮	2,796.63
504	机关资本性支出（基本建设）	657.20
50402	基础设施建设	657.20
509	对个人和家庭的补助	15.25
50901	社会福利和救助	15.25

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交通运输委员会（本级）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	
12.70		8.00		8.00	4.70

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交通运输委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	
------	--

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交通运输委员会（本级）
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	38,496.04	合计	38,496.04
一般公共预算资金	34,115.26	一般公共服务支出	100.00
政府性基金预算资金	4,380.78	社会保障和就业支出	64.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.69
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,130.78
事业收入资金		交通运输支出	33,914.62
上级补助收入资金		住房保障支出	19.18
附属单位上缴收入资金		其他支出	2,250.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

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。

表十

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）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		38,496.04		34,115.26	4,380.78							
201	一般公共服务支出	100.00		100.00								
20104	发展与改革事务	100.00		100.00								
2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00								
208	社会保障和就业支出	64.76		64.76								
20805	行政事业单位养老支出	57.53		57.53								
2080501	行政单位离退休	23.22		23.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87		22.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44		11.44								
20808	抚恤	7.23		7.23								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23		7.23								
210	卫生健康支出	16.69		16.69								
21011	行政事业单位医疗	16.69		16.69								
2101101	行政单位医疗	14.29		14.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40								
212	城乡社区支出	2,130.78			2,130.78							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.78			2,130.78							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.78			2,130.78							
214	交通运输支出	33,914.62		33,914.62								
21401	公路水路运输	33,914.62		33,914.62								
2140101	行政运行	232.74		232.74								
2140102	一般行政管理事务	8.02		8.02								
2140104	公路建设	30,433.73		30,433.73								
2140106	公路养护	3,121.13		3,121.13								
2140199	其他公路水路运输支出	119.00		119.00								
221	住房保障支出	19.18		19.18								
22102	住房改革支出	19.18		19.18								
2210201	住房公积金	19.18		19.18								
229	其他支出	2,250.00			2,250.00							
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							
22960	彩票公益金安排的支出	450.00			450.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	450.00			450.00							

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）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		38,496.04	326.15	38,169.89
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010406	社会事业发展规划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	64.76	57.53	7.23
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
20808	抚恤	7.23		7.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.23		7.23
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	2,130.78		2,130.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.78		2,130.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.78		2,130.78
214	交通运输支出	33,914.62	232.74	33,681.88
21401	公路水路运输	33,914.62	232.74	33,681.88
2140101	行政运行	232.74	232.74	
2140102	一般行政管理事务	8.02		8.02
2140104	公路建设	30,433.73		30,433.73
2140106	公路养护	3,121.13		3,121.13
2140199	其他公路水路运输支出	119.00		119.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	
229	其他支出	2,250.00		2,250.00
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
22960	彩票公益金安排的支出	450.00		450.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	450.00		450.00
---------	--------------------	--------	--	--------

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。

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）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 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	38,169.89		33,789.11	33,789.11			4,380.78	2,580.78	1,800.00								
				38,169.89		33,789.11	33,789.11			4,380.78	2,580.78	1,800.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	企业三类人员（参战、参核）经费	一般性项目	7.23		7.23	7.23													
2140106	公路养护	秀山县石堤至保安公路升级改造工程-渝财建（2022）268号	重点专项	120.00		120.00	120.00													
2140106	公路养护	秀山县X882增端至焦溪公路升级改造工程-渝财建（2022）268号	重点专项	120.00		120.00	120.00													
2140106	公路养护	秀山县妙泉场镇段公路升级改造工程-渝财建（2022）268号	重点专项	61.50		61.50	61.50													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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	重点专项	731.00						731.00	731.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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	重点专项	20.04						20.04	20.04									
2140106	公路养护	2024年成品油税费改革转移支付资金农村公路养护工程补充-渝财建[2023]259号	重点专项	142.00		142.00	142.00													
2140104	公路建设	秀山县涌洞镇集镇至新农村便民服务中心改扩建工程-渝财建（2023）259号	重点专项	515.20		515.20	515.20													
2140106	公路养护	秀山县省道S526八十步路段应急抢险工程-渝财建（2024）71号	重点专项	763.89		763.89	763.89													
2140106	公路养护	秀山县清溪片区公路安全提升工程-渝财建（2024）71号	重点专项	15.53		15.53	15.53													
2140106	公路养护	2024年公路养护工程-渝财建（2024）71号	重点专项	1,598.21		1,598.21	1,598.21													
2140106	公路养护	秀山县县道X003剑刀岩路段灾害防治工程-渝财建（2024）71号	重点专项	300.00		300.00	300.00													
2140104	公路建设	秀山县峨溶镇新场村农村公路交通安全设施工程-渝财建（2024）74号	重点专项	28.02		28.02	28.02													
2140104	公路建设	秀山县隘口镇坝芒村、富裕村农村公路交通安全设施工程-渝财建（2024）74号	重点专项	108.96		108.96	108.96													
2140104	公路建设	秀山县中平乡中平村、茶园村农村公路交通安全设施工程-渝财建（2024）74号	重点专项	34.97		34.97	34.97													
2140104	公路建设	秀山县雅江镇红星村农村公路交通安全设施工程-渝财建（2024）74号	重点专项	19.74		19.74	19.74													
2140104	公路建设	秀山县青田镇高东村、茅坡社区、枫香塘社区农村公路交通安全设施工程-渝财建（2024）74号	重点专项	35.67		35.67	35.67													
2140104	公路建设	秀山县龙池水源村至洪安公路工程-渝财建（2024）74号	重点专项	205.02		205.02	205.02													
2140104	公路建设	秀山县洪安镇X881线至鹏竹山公路改扩建工程-渝财建（2024）74号	重点专项	184.00		184.00	184.00													
2140104	公路建设	秀山县龙凤坝镇麻村凉风场至小兰村便民中心公路改扩建工程-渝财建（2024）74号	重点专项	287.57		287.57	287.57													
2140104	公路建设	秀山县石堤镇高桥村至龙家村便民服务中心公路改扩建工程-渝财建（2024）74号	重点专项	212.00		212.00	212.00													
2140104	公路建设	秀山县石耶镇秀二至鱼梁村便民中心公路改扩建工程-渝财建（2024）74号	重点专项	181.00		181.00	181.00													
2140104	公路建设	溪口镇龙盘居委丁家至黄杨扁担村便民服务中心改扩建工程-渝财建（2024）74号	重点专项	212.00		212.00	212.00													
2140104	公路建设	秀山县雅江镇小贵村通组公路硬化工程-渝财建（2024）74号	重点专项	32.00		32.00	32.00													
2140104	公路建设	秀山县钟灵镇旺龙村火石组公路硬化工程-渝财建（2024）74号	重点专项	40.00		40.00	40.00													
2140104	公路建设	秀山县溶溪镇头道河及沙堡公路硬化工程-渝财建（2024）74号	重点专项	36.00		36.00	36.00													
2140104	公路建设	秀山县龙凤坝镇两河小学至葛麻村便民中心公路改扩建工程-渝财建（2024）74号	重点专项	235.00		235.00	235.00													
2140102	一般行政管理事务	公社邮递员、乡办邮政人员医疗补贴	一般性项目	8.02		8.02	8.02													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	铁路高质量发展专项（市属转移区县）-渝财建（2024）255号	重点专项	24.30						24.30	24.30									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	公路高质量发展专项	重点专项	559.60						559.60	559.60									
2140104	公路建设	公路高质量发展专项	重点专项	1,303.50		1,303.50	1,303.50													
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	重庆秀山凤凰山花灯民俗文化旅游区配套基础设施项目	重点专项	1,800.00						1,800.00	1,800.00									
2140104	公路建设	秀山县农村公路改建工程-渝财建（2024）249号	重点专项	3,976.00		3,976.00	3,976.00													
2010406	社会事业发展规划	市级重大项目前期工作经费(市对区县“以奖代补”)	重点专项	100.00		100.00	100.00													
2140199	其他公路水路运输支出	2025年交通运输领域重点项目资金预算（第三批）--渝财建（2025）147号	重点专项	16.00		16.00	16.00													
2140199	其他公路水路运输支出	2025年公路防灾抢险保通专项--渝财建（2025）185号	重点专项	103.00		103.00	103.00													
2140104	公路建设	重庆秀山至贵州印江高速公路（重庆段）建设期投资补助	重点专项	10,000.00		10,000.00	10,000.00													
2140104	公路建设	综合交通运输发展“十五五”规划编制经费	一般性项目	25.00		25.00	25.00													
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2025年中央专项彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金	重点专项	450.00						450.00	450.00									
2140104	公路建设	2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）-渝财建（2025）221号	重点专项	11,666.00		11,666.00	11,666.00													
2140104	公路建设	G319（K2011.190-K2027.201）安全提升-渝财建（2025）211号	重点专项	119.00		119.00	119.00													
2140104	公路建设	G319（K1982.701-K1993.113）安全提升-渝财建（2025）211号	重点专项	103.00		103.00	103.00													
2140104	公路建设	G319（K1993.113-K2010.396）安全提升-渝财建（2025）211号	重点专项	345.00		345.00	345.00													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2026年交通项目补助资金-渝财建（2025）216号	重点专项	795.84						795.84	795.84									
2140104	公路建设	2026年成品油税费改革转移支付预算-渝财建（2025）213号	重点专项	529.08		529.08	529.08													

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）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

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）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

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）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）	7.23				本级安排（万元）	7.23		
					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	50	人数	≥	9	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004939675-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）	8.02				本级安排（万元）	8.02		
					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	渝退役军人局（2025）3号 关于调整企业三类人员2024年生活医疗困难补助标准的通知							
当年绩效目标	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	数量指标	享受医疗政策补助人数	50	人	=	75	是
	效益指标	可持续影响指标	医疗补助资金补贴政策知晓率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005583019-重庆秀山至贵州印江高速公路（重庆段）建设期投资补助				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）	10,000.00				本级安排（万元）	10,000.00		
					上级补助（万元）			
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	秀印高速建设期投资补助。							
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	项目进度完成率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	缩短出行时间	20	分钟	≥	60	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	20	%	=	100	否

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005583118-综合交通运输发展“十五五”规划编制经费				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）	25.00				本级安排（万元）	25.00		
					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	完成30%的“十五五”规划编制。							
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	项目进度完成率	40	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	规划合格率	20	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	20	%	=	100	否

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）单位：万元

项目名称	50024126T000005599828-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）-渝财建〔2025〕221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）	11,666.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	11,666.00		
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	完成部分项目建设。							
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	验收合格率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	40		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）单位：万元

项目名称	50024126T000005599885-G319（K2011.190-K2027.201）安全提升-渝财建〔2025〕211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）	119.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	119.00		
项目概述	安全提升。							
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G319（K2011.190-K2027.201）进行安全提升，提高安全保障。							
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	质量指标	验收合格率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	缩短区域路网时间	20	分钟	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	年度计划投资完成率	20	%	=	100	否

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005599919-G319（K1982.701-K1993.113）安全提升-渝财建〔2025〕211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）	103.00				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）	103.00			
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	对G319（K1982.701-K1993.113）进行安全提升，提高安全保障。								
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	质量指标	验收合格率	40	%	≥	90	是	
	效益指标	社会效益指标	缩短区域路网时间	20	分钟	≥	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否	
	成本指标	经济成本指标	年度计划投资完成率	20	%	≥	100	否	

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）单位：万元

项目名称	50024126T000005599954-G319（K1993.113-K2010.396）安全提升-渝财建〔2025〕211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）	345.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	345.00			
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	对G319（K1993.113-K2010.396）进行安全提升，保障安全。							
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	验收合格率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	缩短区域路网时间	20	分钟	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	年度计划投资完成率	20	%	=	100	否

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）单位：万元

项目名称	50024126T000005600040-2026年交通项目补助资金-渝财建（2025）216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）	795.84				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	795.84		
项目概述	秀山县2026农村公路养护工程（第三批）， 秀山县2026年铁路沿线安全环境治理项目（第3批）							
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	完成秀山县2026农村公路养护工程（第三批）， 秀山县2026年铁路沿线安全环境治理项目（第3批）							
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	养护及时率	40	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	公路安全率	20	%	≥	90	是
	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

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）2026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运输委员会（本级）单位：万元

项目名称	50024126T000005600091-2026年成品油税费改革转移支付预算-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）	529.08				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	529.08		
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	对秀山县国道所属桥隧检测维护。							
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	检测完成率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	确保桥隧通行率	40	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

表十六

秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）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		5.02		5.02								
A	货物类	5.02		5.02								

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。