

表66-1

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	29,900.32	一、本年支出	47,673.12	42,996.84	4,676.28	
一般公共预算资金	29,104.48	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	1,037.59	1,037.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	217.80	217.80		
		城乡社区支出	2,426.28		2,426.28	
		交通运输支出	41,430.77	41,430.77		
		住房保障支出	210.68	210.68		
		其他支出	2,250.00		2,250.00	
二、上年结转	17,772.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	13,892.36					
政府性基金预算拨款	3,880.44					
国有资本经营收入						
收入合计	47,673.12	支出合计	47,673.12	42,996.84	4,676.28	

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66-2

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		42,996.84	4,514.72	38,482.12
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	1,037.59	1,030.35	7.23
20805	行政事业单位养老支出	1,030.35	1,030.35	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080502	事业单位离退休	441.18	441.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30	377.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.65	188.65	
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	217.80	217.80	
21011	行政事业单位医疗	217.80	217.80	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	159.59	159.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.92	43.92	
214	交通运输支出	41,430.77	3,055.89	38,374.88
21401	公路水路运输	40,696.00	2,936.67	37,759.33
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	30,607.01		30,607.01
2140106	公路养护	7,465.58	2,214.58	5,251.00
2140112	公路运输管理	1,877.88	258.78	1,619.11
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	287.70	89.06	198.64
21405	邮政业支出	119.22	119.22	
2140599	其他邮政业支出	119.22	119.22	
21499	其他交通运输支出	615.56		615.56
2149999	其他交通运输支出	615.56		615.56
221	住房保障支出	210.68	210.68	
22102	住房改革支出	210.68	210.68	
2210201	住房公积金	210.68	210.68	

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66-3

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		4,514.72	4,231.68	283.04
301	工资福利支出	3,712.94	3,712.94	
30101	基本工资	942.68	942.68	
30102	津贴补贴	188.47	188.47	
30103	奖金	65.52	65.52	
30107	绩效工资	1,500.66	1,500.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.30	377.30	
30109	职业年金缴费	188.65	188.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.88	173.88	
30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
30113	住房公积金	210.68	210.68	
30114	医疗费	43.92	43.92	
302	商品和服务支出	279.72	12.24	267.48
30201	办公费	44.84		44.84
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	6.22	3.12	3.10
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	14.14		14.14
30217	公务接待费	5.10		5.10
30226	劳务费	22.56		22.56
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	104.83		104.83
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.62	9.12	2.50
30299	其他商品和服务支出	36.71		36.71
303	对个人和家庭的补助	516.34	506.50	9.84
30305	生活补助	465.94	456.10	9.84
30307	医疗费补助	50.40	50.40	
310	资本性支出	5.72		5.72
31002	办公设备购置	5.72		5.72

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66-4

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		4,514.72
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
505	对事业单位经常性补助	3,695.95
50501	工资福利支出	3,482.50
50502	商品和服务支出	213.45
506	对事业单位资本性补助	0.70
50601	资本性支出	0.70
509	对个人和家庭的补助	516.34
50901	社会福利和救助	516.34

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

表66-10

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		38,482.12
302	商品和服务支出	6,340.04
30201	办公费	11.32
30205	水费	0.65
30206	电费	9.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	376.94
30227	委托业务费	276.44
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	44.61
30299	其他商品和服务支出	5,601.08
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）	663.36
30905	基础设施建设	663.36
310	资本性支出	30,970.34
31005	基础设施建设	27,152.77
31006	大型修缮	3,787.58
31013	公务用车购置	30.00
312	对企业补助	493.12
31204	费用补贴	5.00
31299	其他对企业补助	488.12

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

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		38,482.12
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
505	对事业单位经常性补助	2,264.04
50502	商品和服务支出	2,264.04
506	对事业单位资本性补助	1,935.85
50601	资本性支出	1,929.68
50602	资本性支出（基本建设）	6.16
507	对企业补助	493.12
50701	费用补贴	5.00
50799	其他对企业补助	488.12
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66-5

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	
53.10		48.00	30.00	18.00	5.10

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

表66-6

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	4,676.28		4,676.28
212	城乡社区支出		2,426.28		2,426.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,426.28		2,426.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,426.28		2,426.28
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66-7

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	47,829.58	合计	47,829.58
一般公共预算资金	42,996.84	一般公共服务支出	100.00
政府性基金预算资金	4,676.28	社会保障和就业支出	1,037.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	217.80
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,426.28
事业收入资金		交通运输支出	41,587.22
上级补助收入资金		住房保障支出	210.68
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	156.45		

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。

部门收入总表

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		47,829.58	156.45	42,996.84	4,676.28							
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	1,037.59		1,037.59								
20805	行政事业单位养老支出	1,030.35		1,030.35								
2080501	行政单位离退休	23.22		23.22								
2080502	事业单位离退休	441.18		441.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30		377.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.65		188.65								
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	217.80		217.80								
21011	行政事业单位医疗	217.80		217.80								
2101101	行政单位医疗	14.29		14.29								
2101102	事业单位医疗	159.59		159.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.92		43.92								
212	城乡社区支出	2,426.28			2,426.28							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,426.28			2,426.28							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,426.28			2,426.28							
214	交通运输支出	41,587.22	156.45	41,430.77								
21401	公路水路运输	40,852.45	156.45	40,696.00								
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	30,607.01		30,607.01								
2140106	公路养护	7,605.56	139.98	7,465.58								
2140112	公路运输管理	1,889.51	11.62	1,877.88								
2140129	内河运输	141.51		141.51								
2140136	水路运输管理支出	80.40	4.85	75.55								
2140199	其他公路水路运输支出	287.70		287.70								
21405	邮政业支出	119.22		119.22								
2140599	其他邮政业支出	119.22		119.22								
21499	其他交通运输支出	615.56		615.56								
2149999	其他交通运输支出	615.56		615.56								
221	住房保障支出	210.68		210.68								
22102	住房改革支出	210.68		210.68								
2210201	住房公积金	210.68		210.68								
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务收入安排的支出	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66-9

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	47,829.58	4,514.72	43,314.85
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	1,037.59	1,030.35	7.23
20805	行政事业单位养老支出	1,030.35	1,030.35	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080502	事业单位离退休	441.18	441.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30	377.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.65	188.65	
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	217.80	217.80	
21011	行政事业单位医疗	217.80	217.80	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	159.59	159.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.92	43.92	
212	城乡社区支出	2,426.28		2,426.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,426.28		2,426.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,426.28		2,426.28
214	交通运输支出	41,587.22	3,055.89	38,531.34
21401	公路水路运输	40,852.45	2,936.67	37,915.78
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	30,607.01		30,607.01
2140106	公路养护	7,605.56	2,214.58	5,390.98
2140112	公路运输管理	1,889.51	258.78	1,630.73
2140129	内河运输	141.51	141.51	
2140136	水路运输管理支出	80.40		80.40
2140199	其他公路水路运输支出	287.70	89.06	198.64
21405	邮政业支出	119.22	119.22	
2140599	其他邮政业支出	119.22	119.22	
21499	其他交通运输支出	615.56		615.56
2149999	其他交通运输支出	615.56		615.56
221	住房保障支出	210.68	210.68	
22102	住房改革支出	210.68	210.68	
2210201	住房公积金	210.68	210.68	
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

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
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66-12

项目支出明细表

单位：万元

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	43,314.85	156.45	38,482.12	38,482.12			4,676.28	2,876.28	1,800.00								
				43,314.85	156.45	38,482.12	38,482.12			4,676.28	2,876.28	1,800.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	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塘坳至焦溪公路升级改 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差-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	秀山县膏田镇高东村、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													

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
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	秀山县龙凤坝镇坝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	秀山县石耶镇秀二中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（市级转移区县）-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	重庆秀山凤凰山花灯民俗文化旅游景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													

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
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													
2140106	公路养护	公路日常养护费	重点专项	669.22		669.22	669.22													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	公路养护—渝财建（2022）260号	重点专项	87.10						87.10	87.10									
2140106	公路养护	2024年成品油税费改革转移支付资金国省道桥隧检测维护-渝财建[2023]259号	重点专项	6.16		6.16	6.16													
2140106	公路养护	普通国省道养护补差-渝财建（2023）259号	重点专项	36.35		36.35	36.35													
2140106	公路养护	单位资金结余安排支出	一般性项目	139.98	139.98															
2140104	公路建设	G242梅江桥（G242500241L0020）危旧桥改造-渝财建（2024）74号	重点专项	39.49		39.49	39.49													
2140104	公路建设	G242石耶大桥（G242500241L0180）危旧桥改造-渝财建（2024）74号	重点专项	33.08		33.08	33.08													
2140104	公路建设	G326北门桥（G326500241L0210）危旧桥改造-渝财建（2024）74号	重点专项	63.71		63.71	63.71													
2140199	其他公路水路运输支出	2024年车辆购置税收入补助地方资金-渝财建[2024]17号	重点专项	23.77		23.77	23.77													
2140106	公路养护	秀山县省道S306线溶溪至三百步段路面修复性养护工程-渝财建（2023）257号	重点专项	125.48		125.48	125.48													
2140106	公路养护	秀山县普通国省道危旧桥梁维修改造工程-渝财建（2024）71号	重点专项	315.93		315.93	315.93													
2140106	公路养护	省道S522线K406.197至K415.464段精细化提升项目-渝财建（2024）71号	重点专项	76.00		76.00	76.00													

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
2140106	公路养护	2024农村公路路况检测、农村公路桥梁定期检测-渝财建（2024）71号	重点专项	115.93		115.93	115.93													
2140106	公路养护	G242毛坪桥危桥改造-渝财建（2024）236号	重点专项	18.00		18.00	18.00													
2140106	公路养护	G326安全提升-渝财建（2024）236号	重点专项	50.00		50.00	50.00													
2140199	其他公路水路运输支出	2024年公路防灾抢险保通专项-渝财建（2024）217号	重点专项	3.16		3.16	3.16													
2140106	公路养护	秀山县2025年国道迎国检养护工程-渝财建（2024）256号	重点专项	291.80		291.80	291.80													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2025年普通国道省道养护补差-渝财建（2024）255号	重点专项	208.40						208.40	208.40									
2140106	公路养护	普通国道路面养护工程-渝财建（2025）134号	重点专项	325.00		325.00	325.00													
2140199	其他公路水路运输支出	普通国道交通调查能力提升-渝财建（2025）135号	重点专项	23.03		23.03	23.03													
2140104	公路建设	公路高质量发展专项（国省道桥隧检测）-渝财建（2024）257号	重点专项	37.00		37.00	37.00													
2140106	公路养护	公路管理专项	一般性项目	100.00		100.00	100.00													
2140199	其他公路水路运输支出	公路水路数字化转型升级项目（普通国道交通调查能力提升项目）-渝财建（2025）216号）	重点专项	24.00		24.00	24.00													
2140136	水路运输管理支出	应急救援艇运行费	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	4.10		4.10	4.10													
2149999	其他交通运输支出	在营船舶直接补贴	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2149999	其他交通运输支出	农村渡口改造资金	重点专项	76.00		76.00	76.00													
2149999	其他交通运输支出	拆解更新船舶补贴	重点专项	45.00		45.00	45.00													
2149999	其他交通运输支出	智能监控系统安装补贴	重点专项	7.00		7.00	7.00													
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													

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
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	29.00		29.00	29.00													
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													
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、跟上个体奖励经费	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	农村客运运营补贴	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	农村客运运营补贴资金	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													

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

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66-13

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运输委员会				部门支出预算数	47,673.12		
当年整体绩效目标	实施公路建设（完工国道改扩建20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90，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	是否核心指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	否	90
	产出指标	质量指标	实施公路建设项目	10	公里	≥	是	20
	产出指标	质量指标	项目合格率	10	%	≥	是	90
	产出指标	数量指标	国省县道优良路率	30	%	≥	是	70
	效益指标	可持续影响指标	帮助经济社会发展	10	%	≥	是	100
	效益指标	社会效益指标	主要乡镇通行时间	30	分钟	≤	是	30

表66-14

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：220-秀山土家族苗族自治县交通运输委员会

单位：万元

专项资金名称	交通专项					业务主管部门	220-秀山土家族苗族自治县交通运输委员会	
当年预算	25,481.18					本级安排（万元）	25,481.18	
						上级补助（万元）		
项目概况	承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设及养护等							
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	专款专用，保障全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设及养护等资金使用率达90%							
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
	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
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	20		定性		是
	效益指标	社会效益	公路安全水平	20		定性		否
	产出指标	时效指标	按时完成年度任务	20	%	≥	90	是

表66-15

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

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

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

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

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

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

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）	103.00		
					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	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

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

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）	795.84		
					上级补助（万元）			
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

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

2026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	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）	500.00				本级安排（万元）	500.00		
					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	国道养护里程	40	公里	≥	350	是
	产出指标	数量指标	县道及以下养护里程	20	公里	≥	300	是
	效益指标	社会效益指标	公路畅通率	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	公路良好率	10	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	80	否

2026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	50024126T000005535156-公路管理专项				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）	100.00				本级安排（万元）	100.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	履行职能职责，保障机关运转							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	履行职能职责，保障机关运转							
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	保障人数	40	人	≥	137	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路良好率	20	%	≥	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

2026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	50024126T000005600033-公路水路数字化转型升级项目（普通国省道交通调查能力提升项目）-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）	24.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	24.00		
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	对普通国省道交通调查能力进行提升							
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	建成交通调查点	40	个	=	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	提升交通调查能力	20	%	≥	90	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：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	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事务中心

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）	5.23		
					上级补助（万元）			
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
	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事务中心

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事务中心

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

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-农村客运营运补贴				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、在校中小學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周岁以上老年人、伤残人士、在校中小學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				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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	40	%	≥	80	否
	满意度指标	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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	40	%	≥	80	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：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）	112.89		
					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66-16

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		105.82		105.82								
C	服务类	100		100								
A	货物类	5.82		5.82								

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。