

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 | 1,454.67 | 一、本年支出 | 1,454.67 | 1,454.67 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,454.67 | 社会保障和就业支出 | 53.13 | 53.13 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.75 | 14.75 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 交通运输支出 | 1,373.14 | 1,373.14 | | |
| | | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,454.67 | 支出合计 | 1,454.67 | 1,454.67 | | |

表二

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 | | 1,454.67 | 275.73 | 1,178.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.13 | 53.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.13 | 53.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.80 | 25.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.22 | 18.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.75 | 14.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.75 | 14.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,373.14 | 194.20 | 1,178.94 |
| 21401 | 公路水路运输 | 796.27 | 194.20 | 602.07 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 622.27 | 194.20 | 428.07 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 174.00 | | 174.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 576.87 | | 576.87 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 576.87 | | 576.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | |

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

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 | | 275.73 | 254.02 | 21.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 228.22 | 228.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.62 | 58.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.86 | 8.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 104.67 | 104.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.22 | 18.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.11 | 9.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.39 | 11.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.36 | 3.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.71 | | 20.71 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30207 | 邮电费 | 4.37 | | 4.37 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30229 | 福利费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.80 | 25.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.00 | 23.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

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 | |
| 0.70 | | | | | 0.70 |

表五

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 | 2024年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表六

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,454.67 | 合计 | 1,454.67 |
| 一般公共预算资金 | 1,454.67 | 社会保障和就业支出 | 53.13 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.75 |
| 国有资本经营预算资金 | | 交通运输支出 | 1,373.14 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 13.66 |
| 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 | | | |

表八

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计 | | 1,454.67 | 275.73 | 1,178.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.13 | 53.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.13 | 53.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.80 | 25.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.22 | 18.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.75 | 14.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.75 | 14.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,373.14 | 194.20 | 1,178.94 |
| 21401 | 公路水路运输 | 796.27 | 194.20 | 602.07 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 622.27 | 194.20 | 428.07 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 174.00 | | 174.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 576.87 | | 576.87 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 576.87 | | 576.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | |

表九

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

秀山土家族苗族自治县道路运输事务中心整体绩效目标表

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 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(备注：本单位为二级预算单位，无部门整体绩效目标，故此表无数据。)

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 | 政策知晓率 | 30 | % | ≥ | 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 | 50024122T000000140426-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 | 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 | 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 | 30 | 辆 | ≤ | 370 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 10 | 个 | ≥ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策知晓率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 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 | 50024122T000000140499-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局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 270.00 | | | 本级安排（万元） | 270.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 为贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市老年人权益保障保护法》等法律法规，切实保障65周岁以上老年人、革命伤残军人（警察）、学生等群体合法权益，享受免费优惠12%的分交出行。大力推进城市公共交通健康持续发展，保障城市居民便捷出行。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 秀山委办发〔2019〕39号 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | 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） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 114.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 政策知晓率 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 10 | 否 |