

秀山土家族苗族自治县港航海事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	406.19	一、本年支出	406.19	406.19		
一般公共预算资金	406.19	社会保障和就业支出	28.90	28.90		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.07	7.07		
国有资本经营预算资金		交通运输支出	363.75	363.75		
		住房保障支出	6.47	6.47		
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	406.19	支出合计	406.19	406.19		

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港航海事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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		406.19	156.27	249.92
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
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	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
214	交通运输支出	363.75	113.83	249.92
21401	公路水路运输	183.75	113.83	69.92
2140129	内河运输	125.53	113.83	11.70
2140136	水路运输管理支出	58.22		58.22
21499	其他交通运输支出	180.00		180.00
2149999	其他交通运输支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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港航海事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		2025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		156.27	147.74	8.53
301	工资福利支出	136.32	136.32	
30101	基本工资	26.89	26.89	
30102	津贴补贴	4.39	4.39	
30107	绩效工资	57.55	57.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.47	6.47	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	2.45		2.45
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
30305	生活补助	10.30	10.30	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	1.58		1.58
31002	办公设备购置	1.58		1.58

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

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心一般公共 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		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		156.27
505	对事业单位经常性补助	143.28
50501	工资福利支出	136.32
50502	商品和服务支出	6.96
506	对事业单位资本性补助	1.58
50601	资本性支出	1.58
509	对个人和家庭的补助	11.42
50901	社会福利和救助	11.42

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港航海事事务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
0.20					0.20

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港航海事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	2025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。)

表七

秀山土家族苗族自治县港航海事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	406.19	合计	406.19
一般公共预算资金	406.19	社会保障和就业支出	28.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.07
国有资本经营预算资金		交通运输支出	363.75
财政专户管理资金		住房保障支出	6.47
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			

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港航海事事务中心部门收入总表

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		406.19		406.19								
208	社会保障和就业支出	28.90		28.90								
20805	行政事业单位养老支出	28.90		28.90								
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	12.39		12.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19		6.19								
210	卫生健康支出	7.07		7.07								
21011	行政事业单位医疗	7.07		7.07								
2101102	事业单位医疗	5.39		5.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68								
214	交通运输支出	363.75		363.75								
21401	公路水路运输	183.75		183.75								
2140129	内河运输	125.53		125.53								
2140136	水路运输管理支出	58.22		58.22								
21499	其他交通运输支出	180.00		180.00								
2149999	其他交通运输支出	180.00		180.00								
221	住房保障支出	6.47		6.47								
22102	住房改革支出	6.47		6.47								
2210201	住房公积金	6.47		6.47								

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港航海事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		406.19	156.27	249.92
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
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	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
214	交通运输支出	363.75	113.83	249.92
21401	公路水路运输	183.75	113.83	69.92
2140129	内河运输	125.53	113.83	11.70
2140136	水路运输管理支出	58.22		58.22
21499	其他交通运输支出	180.00		180.00
2149999	其他交通运输支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

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港航海事事务中心一般公共 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		249.92
302	商品和服务支出	69.92
30299	其他商品和服务支出	69.92
312	对企业补助	180.00
31299	其他对企业补助	180.00

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

真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心一般公共 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		249.92
505	对事业单位经常性补助	69.92
50502	商品和服务支出	69.92
507	对企业补助	180.00
50799	其他对企业补助	180.00

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港航海事事务中心部门整体绩效目标表

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	

2025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

2025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	50024122T000002075933-应急救援艇运行费			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)	5.68			本级安排(万元)	5.68			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障水上交通事件应急救援，尽力保障人命、财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	保障水上交通事件应急救援，尽力保障人命、财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。							
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	应急救援艇及冲锋舟维护数量	30	艘	=	7	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	30	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	有效应急响应出动率	30	%	≥	90	否

2025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	50024122T000002075942-区县航道日常维护费(区县)			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)	6.00			本级安排(万元)	6.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	巩固和保护航道建设成果、维护航道通航条件、服务船舶安全航行、服务水运发展，有效保障航道安全、畅通。							

立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	巩固和保护航道建设成果、维护航道通航条件、服务船舶安全航行、服务水运发展，有效保障航道安全、畅通。							
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	航道维护里程	30	公里	≥	45	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	30	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	航道畅通率	30	%	≥	90	否

2025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	50024122T000002075951-港航海事业务费（区县）			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）	18.44			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	18.44			
项目概述	保障港航海事部门正常履职，开展水域安全巡查，尽力保障辖区水域安全、生命和财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	保障港航海事部门正常履职，开展水域安全巡查，尽力保障辖区水域安全、生命和财产安全，突发事件按指令在规定时间内开展响应。							
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	海巡艇和冲锋舟保障数量	30	艘	=	7	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	海巡艇和冲锋舟运行率	30	%	≥	90	否

2025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	50024122T000002075969-港航安全环保专项整治经费			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)	24.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	24.00			
项目概述	1、数量目标：通航里程共计45公里、安全环保巡察船舶数量7艘。2、质量目标：确保全市水运安全生产形势持续稳定，防治船舶污染水域。3、实施成效：为区县单位切实履行安全环保管理工作职责提供必要的资金条件，保障全市水上交通安全，防治船舶港口污染水域。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	1、数量目标：通航里程共计45公里、安全环保巡察船舶数量7艘。2、质量目标：确保全市水运安全生产形势持续稳定，防治船舶污染水域。3、实施成效：为区县单位切实履行安全环保管理工作职责提供必要的资金条件，保障全市水上交通安全，防治船舶港口污染水域。							
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	安全环保巡察船舶	30	艘	=	7	是
	产出指标	数量指标	问题发生处理时间	30	天	≤	1	否
	效益指标	可持续影响指标	全年辖区水上交通事故死亡控制人数	30	人	≤	1	否

2025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	50024125T000004951556-专用设备大修改造(区县)			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)	4.10			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	4.10			
项目概述	完成对艇的检验，养护，维修，保障装备按规定正常运行，保障救援工作及水上安全工作。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							

当年绩效目标	完成对艇的检验，养护，维修，保障装备按规定正常运行，保障救援工作及水上安全工作。							
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	完成专业设备大修船舶数量	30	艘	=	1	是
	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	大修船舶验收合格率	30	%	=	100	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		1.58		1.58								
A	货物 类	1.58		1.58								

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。