

表一

## 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会财政拨款收支总表

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	54,247.70	一、本年支出	54,247.70	49,578.37	4,669.33	
一般公共预算资金	49,578.37	社会保障和就业支出	983.24	983.24		
政府性基金预算资金	4,669.33	卫生健康支出	194.83	194.83		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	660.00		660.00	
		城乡社区支出	1,759.33		1,759.33	
		交通运输支出	48,214.17	48,214.17		
		住房保障支出	186.13	186.13		
		其他支出	2,250.00		2,250.00	
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	54,247.70	支出合计	54,247.70	49,578.37	4,669.33	

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		49,578.37	4,240.10	45,338.27
208	社会保障和就业支出	983.24	976.16	7.08
20805	行政事业单位养老支出	976.16	976.16	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080502	事业单位离退休	443.76	443.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.46	339.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.73	169.73	
20808	抚恤	7.08		7.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.08		7.08
210	卫生健康支出	194.83	194.83	
21011	行政事业单位医疗	194.83	194.83	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的			
214	交通运输支出	48,214.17	2,882.97	45,331.20
21401	公路水路运输	48,020.70	2,869.51	45,151.20
2140101	行政运行	204.72	204.72	
2140102	一般行政管理事务	9.96		9.96
2140104	公路建设	31,328.62		31,328.62
2140106	公路养护	14,182.87	2,310.05	11,872.82
2140112	公路运输管理	1,419.45	143.93	1,275.53
2140129	内河运输	125.53	113.83	11.70
2140136	水路运输管理支出	378.22		378.22
2140199	其他公路水路运输支出	371.33	96.98	274.35
21405	邮政业支出	13.47	13.47	
2140599	其他邮政业支出	13.47	13.47	
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	186.13	186.13	
22102	住房改革支出	186.13	186.13	
2210201	住房公积金	186.13	186.13	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金			

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

表三

# 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会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		4,240.10	3,930.49	309.61
301	工资福利支出	3,413.09	3,413.09	
30101	基本工资	782.59	782.59	
30102	津贴补贴	179.25	179.25	
30103	奖金	60.18	60.18	
30107	绩效工资	1,417.82	1,417.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.46	339.46	
30109	职业年金缴费	169.73	169.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.55	153.55	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	186.13	186.13	
30114	医疗费	41.28	41.28	
30199	其他工资福利支出	78.50	78.50	
302	商品和服务支出	311.44	11.21	300.23
30201	办公费	147.55		147.55
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	9.90		9.90
30207	邮电费	15.38	2.81	12.58
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	11.74		11.74
30217	公务接待费	5.10		5.10
30226	劳务费	16.20		16.20
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	23.48		23.48
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	36.35	8.40	27.95
303	对个人和家庭的补助	506.19	506.19	
30305	生活补助	455.51	455.51	

30307	医疗费补助	50.68	50.68	
310	资本性支出	9.38		9.38
31002	办公设备购置	9.38		9.38

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		4,240.10
501	机关工资福利支出	206.53
50101	工资奖金津补贴	143.34
50102	社会保障缴费	43.83
50103	住房公积金	17.20
50199	其他工资福利支出	2.16
502	机关商品和服务支出	57.59
50201	办公经费	40.19
50203	培训费	0.71
50206	公务接待费	4.70
50208	公务用车运行维护费	12.00
503	机关资本性支出	2.30
50306	设备购置	2.30
505	对事业单位经常性补助	3,460.41
50501	工资福利支出	3,206.56
50502	商品和服务支出	253.85
506	对事业单位资本性补助	7.08
50601	资本性支出	7.08
509	对个人和家庭的补助	506.19
50901	社会福利和救助	506.19

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。

表五

## 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会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	
27.10		22.00		22.00	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。

表六

# 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会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		4,669.33		4,669.33
211	节能环保支出	660.00		660.00
21198	超长期特别国债安排的支出	660.00		660.00
2119899	其他节能环保支出	660.00		660.00
212	城乡社区支出	1,759.33		1,759.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,759.33		1,759.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,759.33		1,759.33
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。

表七

## 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	54,247.70	合计	54,247.70
一般公共预算资金	49,578.37	社会保障和就业支出	983.24
政府性基金预算资金	4,669.33	卫生健康支出	194.83
国有资本经营预算资金		节能环保支出	660.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,759.33
事业收入资金		交通运输支出	48,214.17
上级补助收入资金		住房保障支出	186.13
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。



2140102	一般行政管理事务	9.96		9.96								
2140104	公路建设	31,328.62		31,328.62								
2140106	公路养护	14,182.87		14,182.87								
2140112	公路运输管理	1,419.45		1,419.45								
2140129	内河运输	125.53		125.53								
2140136	水路运输管理支出	378.22		378.22								
2140199	其他公路水路运输支出	371.33		371.33								
21405	邮政业支出	13.47		13.47								
2140599	其他邮政业支出	13.47		13.47								
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	186.13		186.13								
22102	住房改革支出	186.13		186.13								
2210201	住房公积金	186.13		186.13								
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。

表九

## 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54,247.70	4,240.10	50,007.60
208	社会保障和就业支出	983.24	976.16	7.08
20805	行政事业单位养老支出	976.16	976.16	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080502	事业单位离退休	443.76	443.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.46	339.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.73	169.73	
20808	抚恤	7.08		7.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.08		7.08
210	卫生健康支出	194.83	194.83	
21011	行政事业单位医疗	194.83	194.83	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	140.78	140.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.28	41.28	
211	节能环保支出	660.00		660.00
21198	超长期特别国债安排的支出	660.00		660.00
2119899	其他节能环保支出	660.00		660.00
212	城乡社区支出	1,759.33		1,759.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,759.33		1,759.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,759.33		1,759.33
214	交通运输支出	48,214.17	2,882.97	45,331.20
21401	公路水路运输	48,020.70	2,869.51	45,151.20
2140101	行政运行	204.72	204.72	
2140102	一般行政管理事务	9.96		9.96
2140104	公路建设	31,328.62		31,328.62
2140106	公路养护	14,182.87	2,310.05	11,872.82
2140112	公路运输管理	1,419.45	143.93	1,275.53
2140129	内河运输	125.53	113.83	11.70

2140136	水路运输管理支出	378.22		378.22
2140199	其他公路水路运输支出	371.33	96.98	274.35
21405	邮政业支出	13.47	13.47	
2140599	其他邮政业支出	13.47	13.47	
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	186.13	186.13	
22102	住房改革支出	186.13	186.13	
2210201	住房公积金	186.13	186.13	
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		45,338.27
302	商品和服务支出	11,166.40
30226	劳务费	280.00
30299	其他商品和服务支出	10,886.40
303	对个人和家庭的补助	30.04
30305	生活补助	7.08
30307	医疗费补助	9.96
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00
309	资本性支出（基本建设）	3,814.20
30905	基础设施建设	3,814.20
310	资本性支出	29,731.59
31005	基础设施建设	25,258.63
31006	大型修缮	4,472.96
312	对企业补助	566.05
31204	费用补贴	386.05
31299	其他对企业补助	180.00
399	其他支出	30.00
39999	其他支出	30.00

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		45,338.27
502	机关商品和服务支出	9,610.00
50299	其他商品和服务支出	9,610.00
503	机关资本性支出	27,235.58
50302	基础设施建设	23,871.51
50307	大型修缮	3,364.07
504	机关资本性支出（基本建设）	3,814.20
50402	基础设施建设	3,814.20
505	对事业单位经常性补助	1,556.40
50502	商品和服务支出	1,556.40
506	对事业单位资本性补助	2,496.01
50601	资本性支出	2,496.01
507	对企业补助	566.05
50701	费用补贴	386.05
50799	其他对企业补助	180.00
509	对个人和家庭的补助	30.04
50901	社会福利和救助	17.04
50999	其他对个人和家庭的补助	13.00
599	其他支出	30.00
59999	其他支出	30.00

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。





表十三

## 秀山土家族苗族自治县交通运输委员会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	54,247.70			
当年整体绩效目标	实施公路建设（完工国道改扩建44公里、重要连接道24公里，建设农村公路安防工程300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%。100							
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
	产出指标	质量指标	项目合格率	10	%	≥	否	90
	效益指标	可持续影响指标	带动经济社会发展	10	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	国省县道优良路率	20	%	≥	是	70
	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	20	公里	≥	是	80
	效益指标	社会效益指标	主要乡镇通行时间	10	分钟	≤	是	30
成本指标	经济成本指标	项目投资	20	万元	≤	是	24025.63	

## 2025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	公路建设和维护专项				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	18,075.80				本级安排（万元）	18,075.80		
					上级补助（万元）			
项目概况	项目全长2公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米，设计时速40公里/小时，沥青混凝土路面。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	合格率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	缩短出行时间	20	分钟	≥	10	是
	效益指标	可持续发展指标	持续发展率	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本	10	万元	≥	18075.8	是

表十五

## 2025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）	7.06			本级安排（万元）	7.06			
				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（参战、参核）人数	40	人数	≤	11	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	40	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	是

## 2025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	50024125T000004932695-结算金额400万元以下项目的结算审核			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)	30.00		本级安排(万元)	30.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	结算金额400万元以下项目的决算审核计27个。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	结算金额400万元以下项目的决算审核计27个							
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	质量指标	质量合格率	20	%	≥	100	是
	产出	时效指标	按期完成投资	20	个	≥	27	是
	效益指标	经济效益指标	年度预算执行率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	合同执行率	20	%	≥	100	是

## 2025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)	9.96		本级安排(万元)	9.96			
			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	其他人员							
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	30	人	=	84	是
	产出指标	时效指标	医疗补助资金补贴到位率	30	%	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	医疗补助政策知晓率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助政策落实满意率	10	%	≥	100	否

## 2025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	50024125T000004945713-2025年中央专项彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金		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）	450.00		本级安排（万元）	
			上级补助（万元）	450.00
项目概述	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			

立项依据	中央专项彩票公益金项目支出							
当年绩效目标	项目开工建设，实施路基土石方工程。							
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	数量指标	完成项目数	20	公里	=	5	是
	产出	数量指标	增加公益性	20	亩	=	100	是
	产出	质量指标	项目验收合格	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	10	%	≥	85	否

## 2025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	50024125T000004950579-2025年交通运输领域专项资金（提前批）-渝财建〔2024〕249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）	9,610.00		本级安排（万元）		
			上级补助（万元）	9,610.00	
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	完成道路建设。							
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	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

## 2025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	50024125T000004950593-铁路高质量发展专项（市级转移区县）-渝黔线（2024）255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）	24.30			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	24.30			
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	质量指标	验收合格率	40	%	≥	100	是

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	40		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		定性	提升	否

## 2025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	50024125T000004950605-2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（提前批）区县-渝财建〔2024〕256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）	2,415.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2,415.00			
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	实施路段技术状况水平	40		定性	提升	是
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	40		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	80	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单 220001-秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本  
位： 级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004952605-公路高质量发展专项			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	重点专项			
当年预算（万元）	2,108.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2,108.50			
项目概述	公路高质量发展专项							
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	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	是

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单 220001-秀山土家族苗族自治县交通运输委员会（本  
位： 级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004963697-G242毛坪桥危桥改造-渝财建〔2024〕236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）	18.00			本级安排（万元）				

元)	10.00	上级补助 (万元)	18.00					
项目概述	对G242毛坪桥危桥改造。							
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	数量指标	支持国家公路安全提升工程项目	20	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	按期完成投资	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期需求	20	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	20	%	≤	100	是

## 2025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	50024125T000004963779-G326安全提升-渝财建〔2024〕236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)	50.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	50.00

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	完成建设。							
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	数量指标	支持国家公路安全提升工程项目	20	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	按期完成投资	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内	20	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	20	%	≤	100	是

## 2025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	50024125T000004963852-秀山县国道G319武营至官庄段灾毁恢复重建工程-渝财建〔2024〕236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）	3,400.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	3,400.00
项目概述	灾毁恢复工程		

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	合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	支持普通国道灾后恢复重建项目	20	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	按期完成投资	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内需	20	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	20	%	≤	100	是

## 2025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)	450.00	本级安排(万元)	450.00
		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	数量指标	国省道养护	30	公里	≥	350	是
	产出	数量指标	县道及以下	30	公里	≥	270	是
	效益指标	社会效益指标	交通日通行量	15	辆	≥	12000	否
	效益指标	可持续影响指标	公路使用年限	15	年	≥	10	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	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)				
				上级补助(万元)	5.68			
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。							
	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

绩效指标	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	质量指标	资金使用合	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	数量指标	航道维护里	30	公里	≥	45	是
	产出	质量指标	完工项目验收率	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	数量指标	安全环保巡	30	艘	=	7	是
	产出	数量指标	问题发生处	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	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	按时完成年度任务	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

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：  
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	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	30	辆	≤	110	是
	产出指标	数量指标	企业数量	30	个	≥	1	否

绩效指标	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	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	%	≥	90	否

## 2025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)	28.50			本级安排(万元)	28.50			
				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	数量指标	车辆数量	30	辆	≤	370	是
	产出	数量指标	企业数量	10	个	≥	1	否
	产出	数量指标	政策知晓率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

## 2025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)	850.00			本级安排(万元)	850.00			
				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	数量指标	补助标准	20	元/人年	≥	960	否
	产出	数量指标	企业数量	30	个	≥	1	是
	产出	数量指标	政策知晓率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

## 2025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	50024125T0000004940597-农村客运营运补贴资金(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)	20.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	20.00			

项目概述	农村客运营运补贴资金（区县）							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	农村客运营运补贴资金（区县）							
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	质量指标	资金使用合	30	%	定性	合规	是
	产出	时效指标	按时完成年	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20	%	定性	提升	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	%	≥	65	否

## 2025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）	2.97	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	2.97
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

## 2025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	50024125T000004952526-农村客运车辆保险	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)	114.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	114.00
项目概述	农村客运车辆保险		
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号		

当年绩效目标	农村客运车辆保险							
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	质量指标	资金使用合	30		定性	合规	是
	产出	时效指标	按时完成年	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20		定性	提升	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	%	≥	65	否

## 2025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	50024125T000004952538-区县道路运输事务机构专项经费(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)	114.02		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	114.02				
项目概述	区县道路运输事务机构专项经费(区县)							
立项依据	秀山委办发〔2019〕39号							
当年绩效目标	区县道路运输事务机构专项经费(区县)							
	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	质量指标	资金使用合	30		定性	合规	是

绩效指标	产出	时效指标	按时完成年	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	20		定性	提升	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	%	≥	65	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		9.38		9.38								
A	货物类	9.38		9.38								

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。