

表一

秀山土家族苗族自治县城市管理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	12,129.38	一、本年支出	12,129.38	7,555.38	4,574.00	
一般公共预算资金	7,555.38	社会保障和就业支出	162.72	162.72		
政府性基金预算资金	4,574.00	卫生健康支出	38.66	38.66		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	243.00	243.00		
		城乡社区支出	11,641.52	7,067.52	4,574.00	
		农林水支出	7.65	7.65		
		住房保障支出	35.82	35.82		
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	12,129.38	支出合计	12,129.38	7,555.38	4,574.00	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县城市管理中心
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		7,555.38	4,211.55	3,343.82
208	社会保障和就业支出	162.72	162.72	
20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	
2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
211	节能环保支出	243.00		243.00
21103	污染防治	243.00		243.00
2110304	固体废弃物与化学品	243.00		243.00
212	城乡社区支出	7,067.52	3,974.35	3,093.17
21201	城乡社区管理事务	820.20	820.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.20	820.20	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	6,207.33	3,154.15	3,053.17
2120501	城乡社区环境卫生	6,207.33	3,154.15	3,053.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
213	农林水支出	7.65		7.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.65		7.65
2130504	农村基础设施建设	7.65		7.65
221	住房保障支出	35.82	35.82	
22102	住房改革支出	35.82	35.82	
2210201	住房公积金	35.82	35.82	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县城市管理中心
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		4,211.55	3,901.28	310.27
301	工资福利支出	3,841.94	3,841.94	
30101	基本工资	145.14	145.14	
30102	津贴补贴	27.72	27.72	
30107	绩效工资	320.75	320.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	68.92	
30109	职业年金缴费	34.46	34.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	35.82	35.82	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	3,169.57	3,169.57	
302	商品和服务支出	310.27		310.27
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.18		4.18
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	82.00		82.00
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	128.00		128.00
30299	其他商品和服务支出	23.30		23.30
303	对个人和家庭的补助	59.34	59.34	
30305	生活补助	52.90	52.90	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	

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城市管理中心
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		4,211.55
505	对事业单位经常性补助	4,152.21
50501	工资福利支出	3,841.94
50502	商品和服务支出	310.27
509	对个人和家庭的补助	59.34
50901	社会福利和救助	59.34

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。

表五

秀山土家族苗族自治县城市管理中心
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	
129.20		128.00		128.00	1.20

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城市管理中心
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	4,574.00		4,574.00
212		城乡社区支出	4,574.00		4,574.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803		城市建设支出	100.00		100.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,474.00		4,474.00
2121301		城市公共设施	2,374.00		2,374.00
2121302		城市环境卫生	2,100.00		2,100.00

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城市管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,129.38	合计	12,129.38
一般公共预算资金	7,555.38	社会保障和就业支出	162.72
政府性基金预算资金	4,574.00	卫生健康支出	38.66
国有资本经营预算资金		节能环保支出	243.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	11,641.52
事业收入资金		农林水支出	7.65
上级补助收入资金		住房保障支出	35.82
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城市管理中心部门收入总表

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		12,129.38		7,555.38	4,574.00							
208	社会保障和就业支出	162.72		162.72								
20805	行政事业单位养老支出	162.72		162.72								
2080502	事业单位离退休	59.34		59.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92		68.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46		34.46								
210	卫生健康支出	38.66		38.66								
21011	行政事业单位医疗	38.66		38.66								
2101102	事业单位医疗	29.54		29.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12		9.12								
211	节能环保支出	243.00		243.00								
21103	污染防治	243.00		243.00								
2110304	固体废弃物与化学品	243.00		243.00								
212	城乡社区支出	11,641.52		7,067.52	4,574.00							
21201	城乡社区管理事务	820.20		820.20								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.20		820.20								
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00								
21205	城乡社区环境卫生	6,207.33		6,207.33								
2120501	城乡社区环境卫生	6,207.33		6,207.33								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00							
2120803	城市建设支出	100.00			100.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,474.00			4,474.00							
2121301	城市公共设施	2,374.00			2,374.00							
2121302	城市环境卫生	2,100.00			2,100.00							
213	农林水支出	7.65		7.65								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.65		7.65								
2130504	农村基础设施建设	7.65		7.65								
221	住房保障支出	35.82		35.82								
22102	住房改革支出	35.82		35.82								
2210201	住房公积金	35.82		35.82								

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。

表九

秀山土家族苗族自治县城市管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,129.38	4,211.55	7,917.82
208	社会保障和就业支出	162.72	162.72	
20805	行政事业单位养老支出	162.72	162.72	
2080502	事业单位离退休	59.34	59.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
211	节能环保支出	243.00		243.00
21103	污染防治	243.00		243.00
2110304	固体废弃物与化学品	243.00		243.00
212	城乡社区支出	11,641.52	3,974.35	7,667.17
21201	城乡社区管理事务	820.20	820.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.20	820.20	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	6,207.33	3,154.15	3,053.17
2120501	城乡社区环境卫生	6,207.33	3,154.15	3,053.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,474.00		4,474.00
2121301	城市公共设施	2,374.00		2,374.00
2121302	城市环境卫生	2,100.00		2,100.00
213	农林水支出	7.65		7.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.65		7.65
2130504	农村基础设施建设	7.65		7.65
221	住房保障支出	35.82	35.82	
22102	住房改革支出	35.82	35.82	
2210201	住房公积金	35.82	35.82	

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。

表十

秀山土家族苗族自治县城市管理中心
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		3,343.82
302	商品和服务支出	3,136.17
30205	水费	10.00
30206	电费	10.00
30213	维修（护）费	57.00
30218	专用材料费	63.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	2,540.00
30239	其他交通费用	330.00
30299	其他商品和服务支出	91.17
310	资本性支出	207.65
31005	基础设施建设	207.65

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城市管理中心
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		3,343.82
503	机关资本性支出	7.65
50302	基础设施建设	7.65
505	对事业单位经常性补助	3,136.17
50502	商品和服务支出	3,136.17
506	对事业单位资本性补助	200.00
50601	资本性支出	200.00

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县城市管理中心项目支出明细表

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	7,917.82		3,343.82	3,343.82			4,574.00	4,574.00									
				7,917.82		3,343.82	3,343.82			4,574.00	4,574.00									
2121301	城市公共设施	市政水电费	重点专项	600.00						600.00	600.00									
2110304	固体废弃物与化学品	次级河流清漂作业	一般性项目	43.00		43.00	43.00													
2120803	城市建设支出	滨江河堤公园健身步道升级改造工程资金	重点专项	100.00						100.00	100.00									
2130504	农村基础设施建设	2024年农村生活垃圾设施维修维护项目 [-]- 渝财农（2023）161号	重点专项	7.65		7.65	7.65													
2120501	城乡社区环境卫生	环卫运行经费	一般性项目	505.00		505.00	505.00													
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾处置场运行经费	一般性项目	2,500.00		2,500.00	2,500.00													
2121302	城市环境卫生	填埋场渗滤液处理经费	一般性项目	2,000.00						2,000.00	2,000.00									
2110304	固体废弃物与化学品	垃圾中转站改造工程	一般性项目	200.00		200.00	200.00													
2121301	城市公共设施	市政设施建设管护	重点专项	1,300.00						1,300.00	1,300.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2025年迎春灯饰	重点专项	40.00		40.00	40.00													
2121302	城市环境卫生	城市生活垃圾分类运行经费资金	一般性项目	100.00						100.00	100.00									
2121301	城市公共设施	园林绿化管护经费	重点专项	474.00						474.00	474.00									
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾填埋场库区膜覆盖项目	一般性项目	48.17		48.17	48.17													

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城市管理中心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城市管理中心				部门支出预算数	12,129.38		
当年整体绩效目标	依法依规推进城市管理各项工作，贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、园林绿化等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究拟订城市管理有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。完成城市管理行业规范和技术标准体系建设；做好城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。完成城市道路、桥梁等设施的维护管理；完成城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；完成城市供节水、水质、二次供水监督管理。完成城市环境卫生管理，城市水域环境卫生管理；完成城市生活垃圾处置费核准管理和城市环境卫生设施管理；指导乡镇（街道）环境卫生管理工作。牵头组织开展市容环境综合整治；负责生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理。做好农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；指导乡镇（街道）、行业主管部门实施生活垃圾分类。完成全县园林绿化管理和城市公园行业管理。依法承接城市管理方面的行政审批职能。完成城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；做好城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。做好城市管理的数字化、智慧化建设、运行和管理。完成城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。完成上级部门交办的其它任务。							
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
	效益指标	社会效益指标	直接受益群众	10	万人	≥	是	10.32
	产出指标	质量指标	“民呼我为”案件办	10	%	=	否	100
	产出指标	数量指标	城市园林绿化管护面	20	公顷	≥	是	87
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	10	%	=	否	100
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	10	人/年	≥	是	600
	效益指标	生态效益指标	城市生态环境保护	10	其他	定性	否	好
	产出指标	质量指标	市政工程验收合格率	10	%	=	是	100
	产出指标	数量指标	城市车行道、人行道管护面积	20	公顷	≥	是	387.35

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：204-秀山土家族苗族自治县城市管理中心

单位：万元

专项资金名称	市政园林常年运行维护专项					业务主管部门	204-秀山土家族苗族自治县城市管理中心	
当年预算	474.00					本级安排（万元）	474.00	
						上级补助（万元）		
项目概况	按标准、规范做好项目范围内包括但不限于园林绿地补植移苗、松土除草、修剪抹芽、中耕施肥、病虫害防治、浇水抗旱、排水防涝、防高温抗冻害、枯枝死树清理、卫生保洁、垃圾清运、树木绑扎、树干刷白、草坪切边、加土扶正、加固支撑、古树名木维护、水体景观维护、公园日常秩序及安全管理等。							
立项依据	单位职能职责：负责全县园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理；会同有关部门做好公园的有关工作，指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作等。							
当年绩效目标	城市公共绿地养护管理总面积870000m²，行道树23000余株。完成城区街道及公园、景区、新接管道道路绿化管护。为市民营造舒适、优美的公共绿色活动空间，提升生活环境。不足部分恳请财政另行安排，根据每月绿化管护考核结果据实结算。							
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	管护考核	10	%	≥	75	否
	产出指标	数量指标	管护面积	20	公顷	≥	87	是
	产出指标	数量指标	节假日城区花卉更换	10	次/年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	行道树管护	20	株	≥	23000	是
	效益指标	社会效益指标	管护就业人数	30	人	≥	100	是

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：204-秀山土家族苗族自治县城市管理中心

单位：万元

专项资金名称	市政日常运行维护专项					业务主管部门	204-秀山土家族苗族自治县城市管理中心	
当年预算	1,940.00					本级安排（万元）	1,940.00	
						上级补助（万元）		
项目概况	此项目专项用于城市管理日常运行及维护，如路灯、桥梁、道路、绿化、花草、水电、广场、灯饰、环卫、垃圾分类等城市日常运行维护支出。							
立项依据	根据单位职能职责，结合历年工作开展实际和资金支出情况安排。							
当年绩效目标	对城区市政基础设施进行建设和维护，对主次干道及公园、广场、景区的人行道、照明、路灯、绿化、栏杆、数字系统等设施设备进行经常性维修维护，确保城市基础设施日常管护正常运行，城市形象不断提升改善；保证城区照明设施正常运转，提升群众出行环境品质；做好节日灯饰氛围营造。提升人民群众获得感和幸福感。							
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	工程验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	城市车行道、人行道管护面积	20	公顷	≥	387.35	是
	产出指标	数量指标	管护区内照明设施	20	盏	≥	11000	是
	效益指标	社会效益指标	受益人口	10	万人	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	数字化城管监督在线	20	小时/天	=	24	否

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000000138434-市政水电费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理中心		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	600.00				本级安排（万元）	600.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于保障城区公共照明设施电费支出和公园广场水费支出。系2022度市政路灯和高层楼灯饰用电，城市公园、广场、公厕等城市公共管理用水产生的经费开支。							
立项依据	根据历年工作开展实际和资金支出情况安排。							
当年绩效目标	实现全城范围内道路公园灯明景亮，保障城区公园广场用水。							
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	管护区内用电照明设施	30	盏	≥	11000	是
	产出指标	时效指标	电费支付及时率	20	日	≤	15	否
	效益指标	社会效益指标	故障响应时间	20	分钟	≤	60	否
	效益指标	社会效益指标	受益人口	20	万人	≥	10	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项 目 名 称	50024122T000002058517-次级河流清漂作业				业务主管部门		秀山土家族苗族自治县城市管理中心	
预算执行率 权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算 (万元)	43.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）		43.00	
项目概述	专项开展河流漂浮物垃圾清理工作，保护生态环境推进城乡环境卫生治理。							
立项依据	根据本单位职能职责及历年工作开展情况及经费支出情况。							
当年绩效目 标	完成次级河流漂浮物清理工作。							
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	河流清漂	20	公里	≥	11	是
	产出指标	数量指标	清理垃圾	20	吨	≥	50	否
	产出指标	安全指标	重大安全事故发生率	10	%	=	0	否
	效益指标	生态效益指标	河岸和消落区基本无暴露垃圾	20	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	河面基本无漂浮垃圾聚焦	20	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934322-环卫运行经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理中心		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	505.00				本级安排(万元)	505.00		
					上级补助(万元)			

项目概述	保障环卫车辆正常清运垃圾、洒水车正常洒水抑尘，机扫车正常清扫，对环卫设施进行维修，对损坏设施做到24小时立即更换，垃圾中转站运行正常							
立项依据	单位职能职责							
当年绩效目标	保障环卫车辆正常清运垃圾、洒水车正常洒水抑尘，机扫车正常清扫，对环卫设施进行维修，对损坏设施做到24小时立即更换，垃圾中转站运行正常							
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	车辆运行量	5	辆	≥	63	否
	产出指标	数量指标	公厕环卫设施维护量	5	座	≥	43	否
	产出指标	数量指标	果皮箱维修量	5	个	≤	1500	否
	产出指标	数量指标	垃圾箱体维修量	5	个	≥	230	否
	产出指标	数量指标	人力车更换量	5	辆	≤	100	否
	产出指标	数量指标	压缩箱体维修量	5	个	≥	32	否
	产出指标	质量指标	车辆运行率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	公厕环卫设施维护率	5	%	≥	400	否
	产出指标	质量指标	果皮箱维修率	5	%	≤	100	否
	产出指标	质量指标	垃圾箱体维修率	5	%	≥	400	否
	产出指标	质量指标	人力车更换率	5	%	≤	50	否
	产出指标	质量指标	压缩箱体维修率	5	%	≥	400	否
	效益指标	社会效益指标	群众对环境及健康的认识提高率	5	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	因垃圾问题引发的疾病率降低80%-95%	5	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，提高人居质量	5		定性	良	是
	效益指标	生态效益指标	确保公厕清洁无异味，公共卫生质量良好。	5		定性	良	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	10	%	≥	95	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934359-垃圾处置场运行经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理中心
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2,500.00	本级安排(万元)	2,500.00
		上级补助(万元)	
项目概述	处理生活垃圾、餐厨垃圾及填埋场过渡期日常维护管理及陈腐垃圾开挖、转运		

立项依据	单位职能职责							
当年绩效目标	年处理压缩生活垃圾9.7万吨，厨余垃圾1.2万吨，做到垃圾日产日净；处理陈腐垃圾10万吨；另填埋场过渡期日常维护管理及陈腐垃圾开挖、转运							
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	焚烧餐厨垃圾	6	万吨	≥	1.2	否
	产出指标	数量指标	焚烧陈腐垃圾	7	万吨	≥	10	否
	产出指标	数量指标	焚烧生活垃圾	7	万吨	≥	9.7	否
	产出指标	质量指标	焚烧餐厨垃圾率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	焚烧陈腐垃圾处置率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	焚烧生活垃圾处置率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众对环境及健康的认识提高率	10	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	因垃圾问题引发的疾病率降低80%-95%	10	%	≥	90	是
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，提高人居质量	10		定性	良	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934454-填埋场渗滤液处理经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理中心
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2,000.00	本级安排（万元）	2,000.00
		上级补助（万元）	
项目概述	垃圾焚烧发电协同全量化处置填埋场渗滤液浓液,。协同处置填埋场渗滤液浓液应满足全量化处理，不产生二次产物，在协同处置过程中确保发电项目的安全环保运行，确保填埋场浓液协同处置系统不产生泄露外溢		

立项依据	单位职能职责							
当年绩效目标	垃圾焚烧发电协同全量化处置填埋场渗滤液浓液,。协同处置填埋场渗滤液浓液应满足全量化处理，不产生二次产物，在协同处置过程中确保发电项目的安全环保运行，确保填埋场浓液协同处置系统不产生泄露外溢。							
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	处理渗滤液	20	万吨	≥	9	是
	产出指标	质量指标	渗滤液处理率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众对环境及健康的认识提高率	20	%	≥	80	否
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，提高人居质量	20		定性	良	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934542-垃圾中转站改造工程	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理中心
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	200.00	本级安排（万元）	200.00
		上级补助（万元）	
项目概述	改造垃圾中转站，补充完善垃圾中转站垃圾分类功能，除臭功能，除臭设施、垃圾渗滤液预生理设施		
立项依据	单位职能职责		
当年绩效目标	改造垃圾中转站，补充完善垃圾中转站垃圾分类功能，除臭功能，除臭设施、垃圾渗滤液预生理设施		

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	改造垃圾中转站	25	座	≥	30	否
	产出指标	质量指标	中转站改造费	25	万元	≤	200	是
	效益指标	生态效益指标	日均托运垃圾	30	吨	≥	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004935569-市政设施建设管护				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理中心		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	1,300.00				本级安排（万元）	1,300.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	原市政运行维护、市政工程建设、七星乌杨等公园及西街景区等日常管护、秀山县城区新移交道路日常管护费等项目上统一合并为市政设施建设管护。完成城区主干道、支路、城市桥梁、公园、广场、等市政设施日常维修维护。							
立项依据	根据历年工作开展实际和资金支出情况安排。							
当年绩效目标	对城区市政基础设施进行建设和维护，对主次干道及公园、广场、景区的人行道、照明、路灯、绿化、栏杆、数字系统等设施设备进行经常性维护，落实县委、县政府临时安排的重点建设项目，根据预算执行计划和城市发展规划实施城市基础设施建设与改造，确保城市基础设施日常管护正常运行，城市形象不断提升改善，人民群众获得感和幸福感不断增强。							
	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	城市车行道、人行道管护面积	20	公顷	≥	387.35	是

绩效指标	产出指标	数量指标	管护区内照明设施	20	盏	≥	11000	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	万人	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	数字化城管监督在线	20	小时/天	=	24	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目 名称	50024125T000004935615-2025年迎春灯饰				业务主管部门		秀山土家族苗族自治县城市管理中心	
预算执行率 权重	10				项目分类		重点专项	
当年预算 (万元)	40.00				本级安排（万元）		40.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	重庆市城市精细化管理标准，在城区重要节点、广场以及道路安装2025年迎春灯饰，营造节日氛围。							
立项依据	根据历年工作开展实际和资金支出情况安排。							
当年绩效目 标	在城区重要节点、广场以及道路安装2025年迎春灯饰，营造节日氛围。							
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	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	建设周期	20	天	≤	30	否
	产出指标	效果指标	靓化周期	20	次/年	=	1	否

	效益指标	社会效益指标	受益人口	30	万人	≥	10	是
--	------	--------	------	----	----	---	----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004936261-城市生活垃圾分类运行经费资金				业务主管部门		秀山土家族苗族自治县城市管理中心		
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	根据垃圾分类治理工作相关要求，完成全县垃圾分类与治理工作，促进提高群众生活质量，提升城市形象。								
立项依据	单位职能职责								
当年绩效目标	根据垃圾分类治理工作相关要求，完成全县垃圾分类与治理工作，促进提高群众生活质量，提升城市形象。								
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	厨余垃圾产生量		30	吨	≥	300	是
	产出指标	时效指标	垃圾分类设施设备维护		20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	城市建成区垃圾分类激励覆盖		20	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类宣传		20	年	=	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-秀山土家族苗族自治县城市管理中心（本级）

单位：万元

项 目 名 称	50024125T000004939185-园林绿化管护经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理中心		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	474.00				本级安排（万元）	474.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	完成城区街道及公园、景区、新接管道路绿化管护。为市民营造舒适、优美的公共绿色活动空间，提升生活环境。							
立项依据	单位只能职责：负责全县园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理；会同有关部门做好公园的有关工作，指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作等。							
当年绩效目标	完成城区街道及公园绿化管护。为市民营造舒适、优美的公共绿色活动空间，提升生活环境。							
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	数量指标	管护面积	30	公顷	≥	87	是
	产出指标	数量指标	行道树管护	20	株	≥	23000	否
	产出指标	质量指标	管护考核	10	%	≥	75	否
	效益指标	社会效益指标	管护就业人数	30	人	≥	100	是

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		501		1	500							
C	服务 类	200			200							
A	货物 类	101		1	100							
B	工程 类	200			200							

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。