表一

秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心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	**239.00**	**一、本年支出**	**239.00**	**199.00**	**40.00**	
一般公共预算资金	199.00	社会保障和就业支出	26.96	26.96		
政府性基金预算资金	40.00	卫生健康支出	10.07	10.07		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	192.49	152.49	40.00	
		住房保障支出	9.49	9.49		
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	**239.00**	**支出合计**	**239.00**	**199.00**	**40.00**	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理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		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		**199.00**	**199.00**	
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
212	城乡社区支出	152.49	152.49	
21201	城乡社区管理事务	152.49	152.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.49	152.49	
221	住房保障支出	9.49	9.49	
22102	住房改革支出	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理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		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		**199.00**	**174.09**	**24.91**
301	工资福利支出	174.09	174.09	
30101	基本工资	42.32	42.32	
30102	津贴补贴	5.91	5.91	
30107	绩效工资	78.32	78.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	
30109	职业年金缴费	8.99	8.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	9.49	9.49	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	24.91		24.91
30201	办公费	6.27		6.27
30216	培训费	0.63		0.63
30228	工会经费	5.91		5.91
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		**199.00**
505	对事业单位经常性补助	199.00
50501	工资福利支出	174.09
50502	商品和服务支出	24.91

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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住房和城乡建设委员会
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		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理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		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理事务中心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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理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	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		**40.00**		**40.00**
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00
2121302	城市环境卫生	40.00		40.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理事务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	**239.00**	合计	**239.00**
一般公共预算资金	199.00	社会保障和就业支出	26.96
政府性基金预算资金	40.00	卫生健康支出	10.07
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	192.49
财政专户管理资金		住房保障支出	9.49
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，系数据收舍原因，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管线综合管理事务中心单位收入总表

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		**239.00**		**199.00**	**40.00**							
208	社会保障和就业支出	26.96		26.96								
20805	行政事业单位养老支出	26.96		26.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97		17.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99		8.99								
210	卫生健康支出	10.07		10.07								
21011	行政事业单位医疗	10.07		10.07								
2101102	事业单位医疗	7.91		7.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16		2.16								
212	城乡社区支出	192.49		152.49	40.00							
21201	城乡社区管理事务	152.49		152.49								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.49		152.49								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00			40.00							
2121302	城市环境卫生	40.00			40.00							
221	住房保障支出	9.49		9.49								
22102	住房改革支出	9.49		9.49								
2210201	住房公积金	9.49		9.49								

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

表十一

秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**239.00**	**199.00**	**40.00**
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
212	城乡社区支出	192.49	152.49	40.00
21201	城乡社区管理事务	152.49	152.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.49	152.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00
2121302	城市环境卫生	40.00		40.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	
22102	住房改革支出	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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管线综合管理事务中心项目支出明细表

单位：万

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	**40.00**						**40.00**	**40.00**									
				40.00						40.00	40.00									
2121302	城市环境卫生	污水泵站电费及清掏劳务费资金	重点专项	40.00						40.00	40.00									

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

表十三

单位整体绩效目标表

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

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：　　单位：万元

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="5"></td><td>业务主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="5" rowspan="2"></td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：203005-秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">50024125T000004934705-污水泵站电费及清掏劳务费资金</td><td>业务主管部门</td><td colspan="3">秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="4">10</td><td>项目分类</td><td colspan="3">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="4" rowspan="2">40.00</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3">40.00</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="8">根据中央环保督查对污水直排口整治，按照县政府安排，已建成污水泵站11座，电费4000元/座/月，聘请清掏污水泵站内杂物人员1人，3000元/月/人，直排口污水通过泵站提灌，全部进入污水管网经过污水处理厂处理，达标排放。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="8">中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="8">根据中央环保督查对污水直排口整治，按照县政府安排，已建成污水泵站11座，电费4000元/座/月，聘请清掏污水泵站内杂物人员1人，3000元/月/人，直排口污水通过泵站提灌，全部进入污水管网经过污水处理厂处理，达标排放。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水泵站电费及时缴纳、清掏数量</td><td>30</td><td>座</td><td>＝</td><td>11</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>正常运行率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>95</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益群众</td><td>20</td><td>人</td><td>≥</td><td>1000</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>污水泵站周边惠及面积</td><td>20</td><td>平方公里</td><td>≥</td><td>20</td><td>否</td></tr>
</table>

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												

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