

表一

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处财政拨款收支总表

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	4,397.99	一、本年支出	4,397.99	4,380.54	17.45	
一般公共预算资金	4,380.54	一般公共服务支出	1,399.89	1,399.89		
政府性基金预算资金	17.45	公共安全支出	7.90	7.90		
国有资本经营预算资金		教育支出	20.00	20.00		
		文化旅游体育与传媒支出	70.49	70.49		
		社会保障和就业支出	522.09	522.09		
		卫生健康支出	117.70	117.70		
		节能环保支出	26.00	26.00		
		城乡社区支出	67.94	67.94		
		农林水支出	1,950.69	1,950.69		
		自然资源海洋气象等支出	27.97	27.97		
		住房保障支出	124.04	124.04		
		灾害防治及应急管理支出	45.83	45.83		
		其他支出	17.45		17.45	
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	4,397.99	支出合计	4,397.99	4,380.54	17.45	

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清溪场街道办事处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		4,380.54	2,148.66	2,231.88
201	一般公共服务支出	1,399.89	1,296.32	103.57
20101	人大事务	4.80		4.80
2010108	代表工作	2.80		2.80
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.32	1,248.28	83.04
2010301	行政运行	943.38	943.38	
2010302	一般行政管理事务	83.04		83.04
2010350	事业运行	304.91	304.91	
20105	统计信息事务	5.81		5.81
2010507	专项普查活动	5.81		5.81
20106	财政事务	48.04	48.04	
2010601	行政运行	48.04	48.04	
20132	组织事务	5.92		5.92
2013202	一般行政管理事务	5.92		5.92
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	4.00		4.00
204	公共安全支出	7.90		7.90
20499	其他公共安全支出	7.90		7.90
2049999	其他公共安全支出	7.90		7.90
205	教育支出	20.00		20.00
20502	普通教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.49	65.49	5.00
20701	文化和旅游	70.49	65.49	5.00
2070109	群众文化	65.49	65.49	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	522.09	480.33	41.76
20805	行政事业单位养老支出	480.33	480.33	
2080501	行政单位离退休	152.22	152.22	
2080502	事业单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.86	168.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.43	84.43	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00

20811	残疾人事业	11.76		11.76
2081199	其他残疾人事业支出	11.76		11.76
210	卫生健康支出	117.70	114.54	3.15
21011	行政事业单位医疗	114.54	114.54	
2101101	行政单位医疗	70.38	70.38	
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92	
21015	医疗保障管理事务	3.15		3.15
2101505	医疗保障政策管理	3.15		3.15
211	节能环保支出	26.00		26.00
21104	自然生态保护	26.00		26.00
2110402	农村环境保护	26.00		26.00
212	城乡社区支出	67.94	67.94	
21201	城乡社区管理事务	67.94	67.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.94	67.94	
213	农林水支出	1,950.69		1,950.69
21301	农业农村	157.75		157.75
2130108	病虫害控制	2.88		2.88
2130122	农业生产发展	144.87		144.87
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
21302	林业和草原	180.70		180.70
2130299	其他林业和草原支出	180.70		180.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.08		413.08
2130504	农村基础设施建设	340.30		340.30
2130505	生产发展	29.98		29.98
2130506	社会发展	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.81		30.81
21307	农村综合改革	1,199.16		1,199.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	342.67		342.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.49		856.49
220	自然资源海洋气象等支出	27.97		27.97
22001	自然资源事务	27.97		27.97
2200106	自然资源利用与保护	27.97		27.97
221	住房保障支出	124.04	124.04	
22102	住房改革支出	124.04	124.04	
2210201	住房公积金	124.04	124.04	
224	灾害防治及应急管理支出	45.83		45.83
22402	消防救援事务	37.83		37.83
2240204	消防应急救援	37.83		37.83
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00

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。

表三

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处一般公共预算 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		2,148.66	2,032.20	116.46
301	工资福利支出	1,714.11	1,714.11	
30101	基本工资	376.56	376.56	
30102	津贴补贴	223.09	223.09	
30103	奖金	333.50	333.50	
30107	绩效工资	258.45	258.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.86	168.86	
30109	职业年金缴费	84.43	84.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.62	94.62	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	124.04	124.04	
30114	医疗费	19.92	19.92	
30199	其他工资福利支出	27.79	27.79	
302	商品和服务支出	179.15	66.68	112.46
30201	办公费	40.80		40.80
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	18.20		18.20
30207	邮电费	23.22	16.22	7.00
30216	培训费	5.65		5.65
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	4.52		4.52
30229	福利费	11.30		11.30
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50.46	50.46	
303	对个人和家庭的补助	251.40	251.40	
30305	生活补助	226.76	226.76	
30307	医疗费补助	24.64	24.64	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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。

表四

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处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		2,148.66
501	机关工资福利支出	1,168.53
50101	工资奖金津补贴	791.92
50102	社会保障缴费	241.39
50103	住房公积金	94.94
50199	其他工资福利支出	40.27
502	机关商品和服务支出	141.22
50201	办公经费	116.40
50203	培训费	3.83
50205	委托业务费	9.00
50208	公务用车运行维护费	12.00
503	机关资本性支出	4.00
50306	设备购置	4.00
505	对事业单位经常性补助	583.50
50501	工资福利支出	545.58
50502	商品和服务支出	37.92
509	对个人和家庭的补助	251.40
50901	社会福利和救助	251.40

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清溪场街道办事处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	
12.00		12.00		12.00	

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。

表六

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处政府性基金 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		17.45		17.45
229	其他支出	17.45		17.45
22960	彩票公益金安排的支出	17.45		17.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.45		2.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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清溪场街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,397.99	合计	4,397.99
一般公共预算资金	4,380.54	一般公共服务支出	1,399.89
政府性基金预算资金	17.45	公共安全支出	7.90
国有资本经营预算资金		教育支出	20.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	70.49
事业收入资金		社会保障和就业支出	522.09
上级补助收入资金		卫生健康支出	117.70
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	26.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	67.94
其他收入资金		农林水支出	1,950.69
上年结转结余资金		自然资源海洋气象等支出	27.97
		住房保障支出	124.04
		灾害防治及应急管理支出	45.83
		其他支出	17.45

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。

2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.94		67.94									
213	农林水支出	1,950.69		1,950.69									
21301	农业农村	157.75		157.75									
2130108	病虫害控制	2.88		2.88									
2130122	农业生产发展	144.87		144.87									
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00									
21302	林业和草原	180.70		180.70									
2130299	其他林业和草原支出	180.70		180.70									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.08		413.08									
2130504	农村基础设施建设	340.30		340.30									
2130505	生产发展	29.98		29.98									
2130506	社会发展	12.00		12.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.81		30.81									
21307	农村综合改革	1,199.16		1,199.16									
2130701	对村级公益事业建设的补助	342.67		342.67									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.49		856.49									
220	自然资源海洋气象等支出	27.97		27.97									
22001	自然资源事务	27.97		27.97									
2200106	自然资源利用与保护	27.97		27.97									
221	住房保障支出	124.04		124.04									
22102	住房改革支出	124.04		124.04									
2210201	住房公积金	124.04		124.04									
224	灾害防治及应急管理支出	45.83		45.83									
22402	消防救援事务	37.83		37.83									
2240204	消防应急救援	37.83		37.83									
22406	自然灾害防治	8.00		8.00									
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00									
229	其他支出	17.45			17.45								
22960	彩票公益金安排的支出	17.45			17.45								

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.45			2.45							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00			15.00							

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清溪场街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,397.99	2,148.66	2,249.33
201	一般公共服务支出	1,399.89	1,296.32	103.57
20101	人大事务	4.80		4.80
2010108	代表工作	2.80		2.80
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.32	1,248.28	83.04
2010301	行政运行	943.38	943.38	
2010302	一般行政管理事务	83.04		83.04
2010350	事业运行	304.91	304.91	
20105	统计信息事务	5.81		5.81
2010507	专项普查活动	5.81		5.81
20106	财政事务	48.04	48.04	
2010601	行政运行	48.04	48.04	
20132	组织事务	5.92		5.92
2013202	一般行政管理事务	5.92		5.92
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	4.00		4.00
204	公共安全支出	7.90		7.90
20499	其他公共安全支出	7.90		7.90
2049999	其他公共安全支出	7.90		7.90
205	教育支出	20.00		20.00
20502	普通教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.49	65.49	5.00
20701	文化和旅游	70.49	65.49	5.00
2070109	群众文化	65.49	65.49	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	522.09	480.33	41.76
20805	行政事业单位养老支出	480.33	480.33	
2080501	行政单位离退休	152.22	152.22	
2080502	事业单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.86	168.86	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.43	84.43	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20811	残疾人事业	11.76		11.76
2081199	其他残疾人事业支出	11.76		11.76
210	卫生健康支出	117.70	114.54	3.15
21011	行政事业单位医疗	114.54	114.54	
2101101	行政单位医疗	70.38	70.38	
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.92	19.92	
21015	医疗保障管理事务	3.15		3.15
2101505	医疗保障政策管理	3.15		3.15
211	节能环保支出	26.00		26.00
21104	自然生态保护	26.00		26.00
2110402	农村环境保护	26.00		26.00
212	城乡社区支出	67.94	67.94	
21201	城乡社区管理事务	67.94	67.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.94	67.94	
213	农林水支出	1,950.69		1,950.69
21301	农业农村	157.75		157.75
2130108	病虫害控制	2.88		2.88
2130122	农业生产发展	144.87		144.87
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
21302	林业和草原	180.70		180.70
2130299	其他林业和草原支出	180.70		180.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.08		413.08
2130504	农村基础设施建设	340.30		340.30
2130505	生产发展	29.98		29.98
2130506	社会发展	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.81		30.81
21307	农村综合改革	1,199.16		1,199.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	342.67		342.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.49		856.49
220	自然资源海洋气象等支出	27.97		27.97
22001	自然资源事务	27.97		27.97
2200106	自然资源利用与保护	27.97		27.97
221	住房保障支出	124.04	124.04	
22102	住房改革支出	124.04	124.04	

2210201	住房公积金	124.04	124.04	
224	灾害防治及应急管理支出	45.83		45.83
22402	消防救援事务	37.83		37.83
2240204	消防应急救援	37.83		37.83
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
229	其他支出	17.45		17.45
22960	彩票公益金安排的支出	17.45		17.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.45		2.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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清溪场街道办事处一般公共 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		2,231.88
302	商品和服务支出	746.47
30201	办公费	128.96
30226	劳务费	142.83
30227	委托业务费	26.00
30299	其他商品和服务支出	448.68
303	对个人和家庭的补助	750.49
30305	生活补助	744.37
30307	医疗费补助	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76
309	资本性支出（基本建设）	47.92
30905	基础设施建设	47.92
310	资本性支出	687.00
31002	办公设备购置	12.90
31005	基础设施建设	315.50
31099	其他资本性支出	358.60

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清溪场街道办事处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		2,231.88
502	机关商品和服务支出	629.32
50201	办公经费	20.96
50205	委托业务费	168.83
50299	其他商品和服务支出	439.53
503	机关资本性支出	657.00
50302	基础设施建设	285.50
50306	设备购置	12.90
50399	其他资本性支出	358.60
504	机关资本性支出（基本建设）	47.92
50402	基础设施建设	47.92
505	对事业单位经常性补助	117.15
50502	商品和服务支出	117.15
506	对事业单位资本性补助	30.00
50601	资本性支出	30.00
509	对个人和家庭的补助	750.49
50901	社会福利和救助	744.73
50999	其他对个人和家庭的补助	5.76

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。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在村挂职本土人才补贴	一般性项目	72.54		72.54	72.54													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在任村干部报酬	一般性项目	532.56		532.56	532.56													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部报酬	一般性项目	10.34		10.34	10.34													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部社保缴费	一般性项目	104.32		104.32	104.32													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	驻乡驻村工作经费	一般性项目	13.00		13.00	13.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者职业体系建设补贴	一般性项目	1.79		1.79	1.79													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外伤害险	一般性项目	2.94		2.94	2.94													
2081199	其他残疾人事业支出	村(居)/社区助残联络员工作补贴	一般性项目	5.76		5.76		5.76												
2081199	其他残疾人事业支出	基层残联组织建设	一般性项目	6.00		6.00		6.00												
2101505	医疗保障政策管	医疗保障能力提升资金	一般性项目	3.15		3.15	3.15													
2081004	殡葬	公益性公墓建设项目	一般性项目	30.00		30.00	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清溪场街道办事处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清溪场街道办事处			部门支出预算数	4,397.99			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管埋街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</p> <p>3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完普政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作；</p> <p>5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。</p> <p>6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。</p> <p>7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放街道秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。</p> <p>8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。</p>							
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	时效指标	预决算及时编制率	15	%	≥	是	100
	产出指标	时效指标	政府预决算公开率 (除涉密信息外)	15	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	重点项目建设个数	15	个	≥	否	1
	效益指标	社会效益指标	保障村社	20	个	≥	是	24
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	20	次	≤	是	1
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	15	%	≥	是	90

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151707-原协税员医疗补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.36			本级安排（万元）	0.36			
				上级补助（万元）				
项目概述	原协税员医疗补助							
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	保障原协税员医疗补助							
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	补助人数（户数）	30	人	≥	2	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助效益指标	30	元/月	≥	300	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003348483-劝导站人员工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.84			本级安排（万元）	3.84			
				上级补助（万元）				
项目概述	劝导站人员工作经费							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	劝导站人员工作经费							
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	补贴人员	30	人次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	服务劝导站数量	30	个	=	8	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	30	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004336859-街道议事代表会议经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	街道议事代表会议经费							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	合理使用经费，推进街道工作							
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	参会人次	20	人次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	会议次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	会议天数	30	天	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	15	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	15	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004932940-人大代表履职专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.80			本级安排（万元）	2.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	人大代表履职专项经费							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	保障人大代表履职工作开展							
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	人大活动次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	涉及人数	30	人次	≥	30	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933141-乡镇环保专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡镇环保专项经费							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	减少垃圾，改善集镇环境卫生							
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	环卫设备采购	30	次	≥	1	是
	产出指标	时效指标	每月按时清洁率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933189-乡镇专职消防队专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.20			本级安排（万元）	35.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡镇专职消防队专项经费							
立项依据	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观。							
当年绩效目标	保障专职消防队工作顺利开展，保障消防安全							
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	消防队人员	30	人	≥	8	是
	产出指标	成本指标	保障标准	30	万元/人	=	4.4	否
	效益指标	社会效益指标	重大火灾安全事故次数	30	次	≤	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933232-村道公路养护补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	21.00			
项目概述	村道公路养护资金补助							
立项依据	补齐农村基础设施短板，深入实施乡村振兴战略							
当年绩效目标	保障公路基本使用，支付维护人员劳务费，维护公路附属设施建设							
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	维修道路次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	养护保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933573-村居环境整治			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
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	村居环境整治经费							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	保障村居环境整治工作进行顺利							
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	垃圾车站及车辆维修次数	30	次	≥	1	否
	产出指标	成本指标	报账标准	30	元/村年	=	10000	否
	效益指标	社会效益指标	保障村社	30	个	≥	24	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805001-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.00			
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	维护站馆数量	30	座（处）	≥	1	否
	产出指标	成本指标	维护成本	30	元	≤	50000	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151658-村防疫员定额补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.88			本级安排（万元）	2.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	村防疫员定额补助							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村级防疫员补助							
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	补助人数（户数）	30	人次	≥	28	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151665-村级办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	51.00			本级安排（万元）	51.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	村级办公经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村级办公顺利进行							
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	时效指标	办公经费到位率	30	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	经费标准	30	元/村年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	保障村社	30	个	≥	24	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151667-服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	57.00			本级安排（万元）	57.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	服务群众专项经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障群众服务工作开展							
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	时效指标	咨询问题按时办结率	30	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	经费标准	30	元/村年	≥	20000	否
	效益指标	社会效益指标	保障村社	30	个	≥	24	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151670-在村挂职本土人才补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	72.54			本级安排（万元）	72.54			
				上级补助（万元）				
项目概述	在村挂职本土人才补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障在村挂职本土人才生活补助							
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	解决就业人数	30	人	≥	24	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151671-在任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	532.56			本级安排（万元）	532.56			
				上级补助（万元）				
项目概述	在任村干部报酬							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障在任村干部报酬							
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	工资政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151672-离任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.34			本级安排（万元）	10.34			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障离任村干部报酬发放							
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	补助人数	30	人/户	≥	100	是
	产出指标	时效指标	补助到位时间	30	天	≤	3	否
	效益指标	可持续发展指标	生活补助发放持续指标	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151674-村干部社保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	104.32			本级安排（万元）	104.32			
				上级补助（万元）				
项目概述	村干部社保缴费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	付村干部社保缴费							
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	缴费人数	30	人	≥	120	否
	产出指标	时效指标	按时缴费率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻乡驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
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）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	驻乡驻村工作经费							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	驻乡驻村工作经费							
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	驻村队员人数	30	人	≥	10	否
	产出指标	成本指标	工作经费标准	30	元/人年	=	10000	否
	效益指标	社会效益指标	驻村受益村社	30	个	≥	3	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024123T000003515407-社区工作者职业体系建设补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.79			本级安排（万元）	1.79			
				上级补助（万元）				
项目概述	社区工作者职业体系建设补贴，保障社区建设管理							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	社区工作者职业体系建设补贴，保障社区建设管理							
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	补助人数（户数）	15	人次	≥	18	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 805002-秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004932603-村干部人身意外伤害险			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.94			本级安排（万元）	2.94			
				上级补助（万元）				
项目概述	为村（社区）干部补贴购买人身意外伤害保险							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	为村（社区）干部补贴购买人身意外伤害保险							
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
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人	≥	144	否
	产出指标	质量指标	保险购买覆盖率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	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		4		4								
A	货物类	4		4								

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。