

表一

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）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	2,767.52	一、本年支出	2,767.52	2,750.06	17.45	
一般公共预算资金	2,750.06	一般公共服务支出	1,046.95	1,046.95		
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	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	299.53	299.53		
		卫生健康支出	78.51	78.51		
		节能环保支出	26.00	26.00		
		农林水支出	1,102.32	1,102.32		
		自然资源海洋气象等支出	27.97	27.97		
		住房保障支出	90.05	90.05		
		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	2,767.52	支出合计	2,767.52	2,750.06	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（本级）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		2,750.06	1,411.47	1,338.59
201	一般公共服务支出	1,046.95	943.38	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	1,026.42	943.38	83.04
2010301	行政运行	943.38	943.38	
2010302	一般行政管理事务	83.04		83.04
20105	统计信息事务	5.81		5.81
2010507	专项普查活动	5.81		5.81
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	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	299.53	299.53	
20805	行政事业单位养老支出	299.53	299.53	
2080501	行政单位离退休	139.32	139.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	
210	卫生健康支出	78.51	78.51	
21011	行政事业单位医疗	78.51	78.51	
2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	

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
213	农林水支出	1,102.32		1,102.32
21301	农业农村	154.87		154.87
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	400.08		400.08
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	17.81		17.81
21307	农村综合改革	366.67		366.67
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	24.00		24.00
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	90.05	90.05	
22102	住房改革支出	90.05	90.05	
2210201	住房公积金	90.05	90.05	
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（本级）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		1,411.47	1,336.65	74.82
301	工资福利支出	1,109.68	1,109.68	
30101	基本工资	242.38	242.38	
30102	津贴补贴	192.64	192.64	
30103	奖金	316.10	316.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.81	106.81	
30109	职业年金缴费	53.40	53.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	66.75	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	90.05	90.05	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	27.79	27.79	
302	商品和服务支出	134.10	63.29	70.82
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.79	15.29	5.50
30216	培训费	3.64		3.64
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	7.27		7.27
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	48.00	48.00	
303	对个人和家庭的补助	163.68	163.68	
30305	生活补助	148.56	148.56	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	
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（本级）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		1,411.47
501	机关工资福利支出	1,109.68
50101	工资奖金津补贴	751.11
50102	社会保障缴费	228.97
50103	住房公积金	90.05
50199	其他工资福利支出	39.55
502	机关商品和服务支出	134.10
50201	办公经费	109.47
50203	培训费	3.64
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
509	对个人和家庭的补助	163.68
50901	社会福利和救助	163.68

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（本级）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（本级）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（本级）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	2,767.52	合计	2,767.52
一般公共预算资金	2,750.06	一般公共服务支出	1,046.95
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	5.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	299.53
上级补助收入资金		卫生健康支出	78.51
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		农林水支出	1,102.32
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	27.97
上年结转结余资金		住房保障支出	90.05
		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。

表八

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）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		2,767.52		2,750.06	17.45							
201	一般公共服务支出	1,046.95		1,046.95								
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	1,026.42		1,026.42								
2010301	行政运行	943.38		943.38								
2010302	一般行政管理事务	83.04		83.04								
20105	统计信息事务	5.81		5.81								
2010507	专项普查活动	5.81		5.81								
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	5.00		5.00								
20701	文化和旅游	5.00		5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	299.53		299.53								
20805	行政事业单位养老支出	299.53		299.53								
2080501	行政单位离退休	139.32		139.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81		106.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40		53.40								
210	卫生健康支出	78.51		78.51								
21011	行政事业单位医疗	78.51		78.51								
2101101	行政单位医疗	66.75		66.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76		11.76								
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								
213	农林水支出	1,102.32		1,102.32								
21301	农业农村	154.87		154.87								
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	400.08		400.08								
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	17.81		17.81								
21307	农村综合改革	366.67		366.67								

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	24.00		24.00								
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	90.05		90.05								
22102	住房改革支出	90.05		90.05								
2210201	住房公积金	90.05		90.05								
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（本级）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		2,767.52	1,411.47	1,356.05
201	一般公共服务支出	1,046.95	943.38	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	1,026.42	943.38	83.04
2010301	行政运行	943.38	943.38	
2010302	一般行政管理事务	83.04		83.04
20105	统计信息事务	5.81		5.81
2010507	专项普查活动	5.81		5.81
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	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	299.53	299.53	
20805	行政事业单位养老支出	299.53	299.53	
2080501	行政单位离退休	139.32	139.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	
210	卫生健康支出	78.51	78.51	
21011	行政事业单位医疗	78.51	78.51	

2101101	行政单位医疗	66.75	66.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
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
213	农林水支出	1,102.32		1,102.32
21301	农业农村	154.87		154.87
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	400.08		400.08
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	17.81		17.81
21307	农村综合改革	366.67		366.67
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	24.00		24.00
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	90.05	90.05	
22102	住房改革支出	90.05	90.05	
2210201	住房公积金	90.05	90.05	
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（本级）
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		1,338.59
302	商品和服务支出	629.32
30201	办公费	20.96
30226	劳务费	142.83
30227	委托业务费	26.00
30299	其他商品和服务支出	439.53
303	对个人和家庭的补助	4.36
30305	生活补助	4.00
30307	医疗费补助	0.36
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	657.00
31002	办公设备购置	12.90
31005	基础设施建设	285.50
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（本级）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		1,338.59
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
509	对个人和家庭的补助	4.36
50901	社会福利和救助	4.36

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（本级）项目支出明细表

[illegible]

2240601	地质灾害防治	2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）-渝财环【2024】2号	重点专项	8.00		8.00	8.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县清溪场街道2023年科普大棚（三期）室内配套设施建设项目（2023年中国农业银行第二批）	重点专项	26.40		26.40	26.40													
2130504	农村基础设施建设	清溪场街道2024年平阳村综合治理以工代赈项目[-]-渝财农（2023）146号	重点专项	47.92		47.92	47.92													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	项目管理费用[-]-渝财农（2023）146号	重点专项	0.21		0.21	0.21													
2130701	对村级公益事业建设的补助	秀山县清溪场街道G326沿线永进社区至南丘段人居环境整治建设项目-渝财农（2022）140号	重点专项	70.10		70.10	70.10													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县2024年清溪场街道科普温室大棚配套项目（2024年齐河帮扶）	重点专项	17.60		17.60	17.60													
2130505	生产发展	清溪场街道2024年东林社区粮油仓储建设项目[-]-渝财农（2024）26号	重点专项	29.98		29.98	29.98													
2130506	社会发展	清溪场街道2024年复兴村人居环境整治项目-渝财行政（2024）21号	重点专项	12.00		12.00	12.00													
2200106	自然资源利用与保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	一般性项目	27.97		27.97	27.97													
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2024年体育场地建设项目-渝财综（2023）43号	一般性项目	15.00						15.00	15.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	秀山县清溪场街道2024年三合村苗圃基地配套设施建设项目-渝财农（2023）	重点专项	99.00		99.00	99.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	秀山县清溪场街道2024年太平村花卉基地配套设施建设项目-渝财农（2023）	重点专项	90.00		90.00	90.00													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	2.80		2.80	2.80													
2130701	对村级公益事业建设的补助	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2240204	消防应急救援	乡镇专职消防队专项	一般性项目	35.20		35.20	35.20													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护补助	一般性项目	21.00		21.00	21.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居环境整治	一般性项目	24.00		24.00	24.00													
2010302	一般行政管理事务	平安建设基层创新工作经费	一般性项目	1.00		1.00	1.00													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费	一般性项目	5.00		5.00	5.00													

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

秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处（本级）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：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	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

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。