

表一

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	1,705.08	一、本年支出	2,149.56	2,134.40	15.16	
一般公共预算资金	1,705.08	一般公共服务支出	1,047.99	1,047.99		
政府性基金预算资金		教育支出	6.07	6.07		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	21.40	21.40		
		社会保障和就业支出	303.00	303.00		
		卫生健康支出	78.64	78.64		
		城乡社区支出	1.92		1.92	
		农林水支出	527.07	527.07		
		商业服务业等支出	16.88	16.88		
		自然资源海洋气象等支出	8.46		8.46	
		住房保障支出	90.14	90.14		
		灾害防治及应急管理支出	43.20	43.20		
		其他支出	4.79		4.79	
二、上年结转	444.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	429.32					
政府性基金预算拨款	15.16					
国有资本经营收入						
收入合计	2,149.56	支出合计	2,149.56	2,134.40	15.16	

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

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		2,134.40	1,500.68	633.72
201	一般公共服务支出	1,047.99	1,028.89	19.10
20101	人大事务	4.80		4.80
2010108	代表工作	4.80		4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.02	1,028.89	9.13
2010301	行政运行	1,028.89	1,028.89	
2010302	一般行政管理事务	9.13		9.13
20123	民族事务	5.17		5.17
2012304	民族工作专项	5.17		5.17
205	教育支出	6.07		6.07
20502	普通教育	6.07		6.07
2050299	其他普通教育支出	6.07		6.07
207	文化旅游体育与传媒支出	21.40		21.40
20701	文化和旅游	21.40		21.40
2070111	文化创意与保护	16.40		16.40
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	
2080501	行政单位离退休	141.90	141.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	78.64	78.64	
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
213	农林水支出	527.07		527.07
21301	农业农村	29.06		29.06
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	9.56		9.56
2130153	耕地建设与利用	2.50		2.50
21302	林业和草原	160.07		160.07
2130205	森林资源培育	17.35		17.35
2130299	其他林业和草原支出	142.72		142.72

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.62		140.62
2130504	农村基础设施建设	94.15		94.15
2130505	生产发展	9.20		9.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.27		37.27
21307	农村综合改革	197.32		197.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.32		197.32
216	商业服务业等支出	16.88		16.88
21602	商业流通事务	16.88		16.88
2160299	其他商业流通事务支出	16.88		16.88
221	住房保障支出	90.14	90.14	
22102	住房改革支出	90.14	90.14	
2210201	住房公积金	90.14	90.14	
224	灾害防治及应急管理支出	43.20		43.20
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
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

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		1,500.68	1,308.17	192.51
301	工资福利支出	1,083.07	1,083.07	
30101	基本工资	258.92	258.92	
30102	津贴补贴	185.50	185.50	
30103	奖金	306.75	306.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.40	107.40	
30109	职业年金缴费	53.70	53.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.12	67.12	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	90.14	90.14	
30114	医疗费	11.52	11.52	
302	商品和服务支出	230.32	60.70	169.62
30201	办公费	15.77		15.77
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	23.50		23.50
30207	邮电费	18.98	14.98	4.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	3.88		3.88
30226	劳务费	18.66		18.66
30228	工会经费	35.71		35.71
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	45.72	45.72	
30299	其他商品和服务支出	47.60		47.60
303	对个人和家庭的补助	164.40	164.40	
30305	生活补助	149.00	149.00	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
310	资本性支出	22.89		22.89
31002	办公设备购置	7.50		7.50
31013	公务用车购置	15.39		15.39

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。

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		1,500.68
501	机关工资福利支出	1,083.07
50101	工资奖金津补贴	751.17
50102	社会保障缴费	230.24
50103	住房公积金	90.14
50199	其他工资福利支出	11.52
502	机关商品和服务支出	230.32
50201	办公经费	142.17
50203	培训费	3.88
50205	委托业务费	18.66
50208	公务用车运行维护费	18.00
50299	其他商品和服务支出	47.60
503	机关资本性支出	22.89
50303	公务用车购置	15.39
50306	设备购置	7.50
509	对个人和家庭的补助	164.40
50901	社会福利和救助	164.40

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。

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		633.72
302	商品和服务支出	351.84
30201	办公费	6.60
30215	会议费	4.80
30226	劳务费	38.53
30227	委托业务费	160.60
30299	其他商品和服务支出	141.31
303	对个人和家庭的补助	37.69
30305	生活补助	16.84
30307	医疗费补助	0.36
30310	个人农业生产补贴	20.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43
310	资本性支出	244.18
31005	基础设施建设	92.37
31099	其他资本性支出	151.81

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

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		633.72
502	机关商品和服务支出	351.84
50201	办公经费	6.60
50202	会议费	4.80
50205	委托业务费	199.13
50299	其他商品和服务支出	141.31
503	机关资本性支出	244.18
50302	基础设施建设	92.37
50399	其他资本性支出	151.81
509	对个人和家庭的补助	37.69
50901	社会福利和救助	17.20
50903	个人农业生产补贴	20.06
50999	其他对个人和家庭的补助	0.43

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

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	
33.39		33.39	15.39	18.00	

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。

表八

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		15.16		15.16
212	城乡社区支出	1.92		1.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.92		1.92
2120814	农业生产发展支出	1.92		1.92
220	自然资源海洋气象等支出	8.46		8.46
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	8.46		8.46
2200601	耕地保护	8.46		8.46
229	其他支出	4.79		4.79
22960	彩票公益金安排的支出	4.79		4.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.79		1.79

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

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	2,149.56	合计	2,149.56
一般公共预算资金	2,134.40	一般公共服务支出	1,047.99
政府性基金预算资金	15.16	教育支出	6.07
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	21.40
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	303.00
事业收入资金		卫生健康支出	78.64
上级补助收入资金		城乡社区支出	1.92
附属单位上缴收入资金		农林水支出	527.07
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	16.88
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	8.46
上年结转结余资金		住房保障支出	90.14
		灾害防治及应急管理支出	43.20
		其他支出	4.79

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。

2240204	消防应急救援	35.20		35.20								
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	4.79			4.79							
22960	彩票公益金安排的支出	4.79			4.79							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00			3.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.79			1.79							

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。

表十一

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		2,149.56	1,500.68	648.88
201	一般公共服务支出	1,047.99	1,028.89	19.10
20101	人大事务	4.80		4.80
2010108	代表工作	4.80		4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.02	1,028.89	9.13
2010301	行政运行	1,028.89	1,028.89	
2010302	一般行政管理事务	9.13		9.13
20123	民族事务	5.17		5.17
2012304	民族工作专项	5.17		5.17
205	教育支出	6.07		6.07
20502	普通教育	6.07		6.07
2050299	其他普通教育支出	6.07		6.07
207	文化旅游体育与传媒支出	21.40		21.40
20701	文化和旅游	21.40		21.40
2070111	文化创意与保护	16.40		16.40
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	
2080501	行政单位离退休	141.90	141.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	78.64	78.64	
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	
2101101	行政单位医疗	67.12	67.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
212	城乡社区支出	1.92		1.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.92		1.92
2120814	农业生产发展支出	1.92		1.92
213	农林水支出	527.07		527.07
21301	农业农村	29.06		29.06
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00

2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	9.56		9.56
2130153	耕地建设与利用	2.50		2.50
21302	林业和草原	160.07		160.07
2130205	森林资源培育	17.35		17.35
2130299	其他林业和草原支出	142.72		142.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.62		140.62
2130504	农村基础设施建设	94.15		94.15
2130505	生产发展	9.20		9.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.27		37.27
21307	农村综合改革	197.32		197.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.32		197.32
216	商业服务业等支出	16.88		16.88
21602	商业流通事务	16.88		16.88
2160299	其他商业流通事务支出	16.88		16.88
220	自然资源海洋气象等支出	8.46		8.46
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	8.46		8.46
2200601	耕地保护	8.46		8.46
221	住房保障支出	90.14	90.14	
22102	住房改革支出	90.14	90.14	
2210201	住房公积金	90.14	90.14	
224	灾害防治及应急管理支出	43.20		43.20
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
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	4.79		4.79
22960	彩票公益金安排的支出	4.79		4.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.79		1.79

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。

2012304	民族工作专项	秀山县2025年“上村晚·当民星——乡村艺术大家秀”暨文化生态保护成果展系列活动-渝财行政（2025）21号	重点专项	2.00		2.00	2.00													
2120814	农业生产发展支出	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	1.92					1.92	1.92										
2200601	耕地保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	8.46					8.46	8.46										
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	困境儿童关爱服务试点项目-渝财综（2024）31号	一般性项目	3.00					3.00	3.00										
2130701	对村级公益事业建设的补助	人居环境整治提升	重点专项	93.20		93.20	93.20													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村容村貌提升	重点专项	24.00		24.00	24.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	25.00		25.00	25.00													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2070111	文化创作与保护	2025年国家非物质文化遗产保护资金（平江河流域龙凤花海民俗文化旅游节）-渝财教（2024）	重点专项	16.40		16.40	16.40													
2130701	对村级公益事业建设的补助	秀山县2023年清溪场街道科普温室大棚建设项目（三期）-渝财农（2022）140号	重点专项	4.72		4.72	4.72													
2130504	农村基础设施建设	秀山县清溪场街道2023年平阳村综合治理以工代赈项目-渝财农（2023）89号	重点专项	86.00		86.00	86.00													

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

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

表十五

2026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	30	人	=	2	是
	产出指标	质量指标	补助标准	30	元	≥	300	否
	效益指标	社会效益指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2026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	根据上级部门要求，结合本地平安建设实际所需经费保障。							
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	劝导站数量	30	个	≥	4	否
	产出指标	质量指标	劝导人次	30	人次	≥	500	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	30	个	≥	8	是

2026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	会议次数	30	天	≥	2	是
	产出指标	数量指标	涉及人数	30	人	≥	40	否
	效益指标	社会效益指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2026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	活动参与人数	30	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	人大活动次数	30	次	≥	2	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2026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	质量指标	补助预算标准	30	万元/人	=	4.4	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2026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	50024126T000005274394-驻村驻村工作经费			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	重点专项			
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	驻村驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果〉 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知							
当年绩效目标	保障驻村工作开展。							
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	驻村人数	20	人	≥	13	否
	产出指标	质量指标	经费标准	20	元/人年	=	10000	是
	产出指标	时效指标	驻村日志完成率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益村社	15	个	≥	5	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	15	年	≥	1	否

2026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	50024126T000005538711-村居环境整治提升			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	重点专项			
当年预算（万元）	93.20			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	93.20			
项目概述	村居环境整治提升							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定。							
当年绩效目标	用于村居环境整治提升方面。							
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	环境整治次数	20	次	≥	3	否
	产出指标	质量指标	环境卫生验收合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	环卫任务完成达标率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	受益村社	15	个	≥	24	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	15	年	≥	1	否

2026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	50024126T000005538714-村容村貌提升			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	重点专项			
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	村容村貌提升							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定。							
当年绩效目标	用于改善村容村貌方面支出。							
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	改善村社数量	20	个	≥	24	是
	产出指标	质量指标	经费标准	20	元/年	=	10000	否
	产出指标	时效指标	经费按时拨付率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益村社	15	个	≥	24	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	15	年	≥	1	否

2026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	50024126T000005538717-村道公路养护			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	重点专项			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	25.00			
项目概述	村道公路养护							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定。							
当年绩效目标	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面。							
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	村道公路维修整治次数	20	次	≥	5	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	维修完工率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益村社	15	个	≥	5	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	15	年	≥	1	否

2026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	50024126T000005588179-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项			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	重点专项			
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	一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	保障文化站运行工作。							
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	文化站数量	20	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	经费标准	20	元/年	=	50000	是
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益人次	15	人次	≥	200	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	15	年	≥	1	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		22.89		22.89								
A	货物类	22.89		22.89								

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。