

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	3,464.09	一、本年支出	3,940.07	3,924.91	15.16	
一般公共预算资金	3,464.09	一般公共服务支出	1,488.81	1,488.81		
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	96.39	96.39		
		社会保障和就业支出	532.34	532.34		
		卫生健康支出	123.07	123.07		
		城乡社区支出	250.45	248.54	1.92	
		农林水支出	1,238.37	1,238.37		
		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	131.24	131.24		
		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	475.98	二、结转下年				
一般公共预算拨款	460.82					
政府性基金预算拨款	15.16					
国有资本经营收入						
收入合计	3,940.07	支出合计	3,940.07	3,924.91	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		3,924.91	2,404.53	1,520.38
201	一般公共服务支出	1,488.81	1,469.71	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	1,424.95	1,415.82	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
2010350	事业运行	386.93	386.93	
20106	财政事务	53.89	53.89	
2010601	行政运行	53.89	53.89	
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	96.39	74.99	21.40
20701	文化和旅游	96.39	74.99	21.40
2070109	群众文化	74.99	74.99	
2070111	文化创作与保护	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	532.34	502.12	30.22
20805	行政事业单位养老支出	502.12	502.12	
2080501	行政单位离退休	154.80	154.80	
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	181.67	181.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.83	90.83	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12
20821	特困人员救助供养	0.10		0.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	123.07	121.79	1.28
21011	行政事业单位医疗	121.79	121.79	

2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	
21015	医疗保障管理事务	1.28		1.28
2101506	医疗保障经办事务	1.28		1.28
212	城乡社区支出	248.54	104.68	143.86
21201	城乡社区管理事务	248.54	104.68	143.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.54	104.68	143.86
213	农林水支出	1,238.37		1,238.37
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	908.62		908.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.32		197.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.30		711.30
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	131.24	131.24	
22102	住房改革支出	131.24	131.24	
2210201	住房公积金	131.24	131.24	
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		2,404.53	2,124.11	280.42
301	工资福利支出	1,807.78	1,807.78	
30101	基本工资	432.80	432.80	
30102	津贴补贴	219.32	219.32	
30103	奖金	324.48	324.48	
30107	绩效工资	299.64	299.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.67	181.67	
30109	职业年金缴费	90.83	90.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.91	100.91	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	131.24	131.24	
30114	医疗费	20.88	20.88	
302	商品和服务支出	321.75	64.21	257.53
30201	办公费	30.48		30.48
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	25.91	15.91	10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	6.49		6.49
30226	劳务费	28.16		28.16
30228	工会经费	56.79		56.79
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	48.30	48.30	
30299	其他商品和服务支出	66.60		66.60
303	对个人和家庭的补助	252.12	252.12	
30305	生活补助	227.20	227.20	
30307	医疗费补助	24.92	24.92	
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		2,404.53
501	机关工资福利支出	1,145.73
50101	工资奖金津补贴	794.60
50102	社会保障缴费	243.55
50103	住房公积金	95.35
50199	其他工资福利支出	12.24
502	机关商品和服务支出	240.67
50201	办公经费	151.30
50203	培训费	4.10
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	48.60
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
505	对事业单位经常性补助	743.12
50501	工资福利支出	662.05
50502	商品和服务支出	81.07
509	对个人和家庭的补助	252.12
50901	社会福利和救助	252.12

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

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		1,520.38
302	商品和服务支出	461.12
30201	办公费	114.60
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	142.60
303	对个人和家庭的补助	785.07
30305	生活补助	764.00
30306	救济费	0.10
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	0.55
310	资本性支出	274.18
31005	基础设施建设	122.37
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。

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		1,520.38
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
505	对事业单位经常性补助	109.28
50502	商品和服务支出	109.28
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	785.07
50901	社会福利和救助	764.46
50903	个人农业生产补贴	20.06
50999	其他对个人和家庭的补助	0.55

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	3,967.84	合计	3,967.84
一般公共预算资金	3,924.91	一般公共服务支出	1,488.81
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	99.62
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	532.34
事业收入资金		卫生健康支出	123.07
上级补助收入资金		城乡社区支出	250.65
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,262.70
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	27.76	住房保障支出	131.24
		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。

21307	农村综合改革	908.62		908.62									
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.32		197.32									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.30		711.30									
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	131.24		131.24									
22102	住房改革支出	131.24		131.24									
2210201	住房公积金	131.24		131.24									
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。

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		3,967.84	2,404.53	1,563.30
201	一般公共服务支出	1,488.81	1,469.71	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	1,424.95	1,415.82	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
2010350	事业运行	386.93	386.93	
20106	财政事务	53.89	53.89	
2010601	行政运行	53.89	53.89	
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	99.62	74.99	24.63
20701	文化和旅游	99.62	74.99	24.63
2070109	群众文化	78.22	74.99	3.23
2070111	文化创作与保护	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	532.34	502.12	30.22
20805	行政事业单位养老支出	502.12	502.12	
2080501	行政单位离退休	154.80	154.80	
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	181.67	181.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.83	90.83	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12
20821	特困人员救助供养	0.10		0.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	123.07	121.79	1.28
21011	行政事业单位医疗	121.79	121.79	
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	

2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	
21015	医疗保障管理事务	1.28		1.28
2101506	医疗保障经办事务	1.28		1.28
212	城乡社区支出	250.65	104.68	145.97
21201	城乡社区管理事务	248.74	104.68	144.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.74	104.68	144.06
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	1,262.70		1,262.70
21301	农业农村	53.39		53.39
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	33.89		33.89
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	908.62		908.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.32		197.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.30		711.30
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	131.24	131.24	
22102	住房改革支出	131.24	131.24	
2210201	住房公积金	131.24	131.24	
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。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级办公经费	一般性项目	42.00		42.00	42.00													
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	534.83		534.83	534.83													
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	79.91		79.91	79.91													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区工作者职业体系建设补贴	一般性项目	2.44		2.44	2.44													
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	12.35	12.35															
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													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	在任社区干部报酬	一般性项目	82.46		82.46	82.46													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	离任社区干部补贴	一般性项目	1.24		1.24	1.24													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部补贴	一般性项目	9.63		9.63	9.63													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区办公经费	一般性项目	9.00		9.00	9.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级服务群众专项经费	一般性项目	42.00		42.00	42.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区服务群众专项经费	一般性项目	15.00		15.00	15.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区干部社保缴费	一般性项目	33.72		33.72	33.72													
2070109	群众文化	单位资金结余安排支出	一般性项目	3.23	3.23															
2081199	其他残疾人事业支出	重度残疾人居家托养经费	重点专项	0.12		0.12	0.12													
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	4.09	4.09															
2082102	农村特困人员救助供养支出	特困人员安埋费用	一般性项目	0.10		0.10	0.10													
2081004	殡葬	公益性公墓建设项目	重点专项	30.00		30.00	30.00													
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-激励经费	重点专项	1.28		1.28	1.28													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	0.20	0.20															
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	7.88	7.88															

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。

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	805-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	3,940.07			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作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，稳定和完善的政府各项决策部署；</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	数量指标	重点项目建设个数	15	个	≥	否	1
		质量指标	全年预算支出执行率	15	%	≥	是	90
		时效指标	预决算及时编制率	15	%	≥	是	100
		时效指标	政府预决算公开率（除涉密信息外）	15	%	≥	是	100
	效益指标	社会效益	保障村社	20	个	≥	是	24
		社会效益	重大安全事故发生次数	20	次	≤	是	1

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	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	驻乡驻村工作经费，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

2026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）	42.00			本级安排（万元）	42.00			
				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	数量指标	受益村社	30	个	≥	24	是
	产出指标	质量指标	经费标准	30	元/年	≥	20000	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： 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）	534.83			本级安排（万元）	534.83			
				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	按时发放在任村干部报酬，保障生活水平。							
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	村干部人数	20	人	≥	280	是
	产出指标	质量指标	补贴对象合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	工资按月发放率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	个	≥	280	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	20	年	≥	1	否

2026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）	79.91			本级安排（万元）	79.91			
				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	补助人数	30	人	≥	80	是
	产出指标	时效指标	补助完成率	30	%	≥	95	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： 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	50024122T000000153739-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）	2.44			本级安排（万元）	2.44			
				上级补助（万元）				
项目概述	社区工作者职业体系建设补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	按时发放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	补贴人数	30	人	≥	18	是
	产出指标	质量指标	补贴对象合格率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2026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	补贴人数	20	人	≥	140	否
	产出指标	质量指标	补贴标准	20	元/人年	=	200	否
	产出指标	时效指标	保险购买覆盖率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	15	%	≥	100	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： 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	50024126T000005281511-在任社区干部报酬			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）	82.46			本级安排（万元）	82.46			
				上级补助（万元）				
项目概述	城镇、城市社区书记（主任）、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	足额按时发放报酬，保障生活水平。							
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	覆盖社区数量	20	个	≥	3	否
	产出指标	质量指标	补贴对象合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	15	%	≥	100	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： 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	50024126T000005281550-离任社区干部补贴			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）	1.24			本级安排（万元）	1.24			
				上级补助（万元）				
项目概述	正常离任社区干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任生活补贴的，任职15年至20年（含20年）的补贴标准为90元/人·月；任职21年至25年（含25年）的补贴标准为105元/人·月；任职26年（含26年）以上的补贴标准为120元/人·月。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障正常离任社区干部每月补贴。							
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	补贴覆盖村社	20	个	≥	3	否
	产出指标	质量指标	补贴对象合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	15	%	≥	100	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： 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	50024126T000005281579-离任村干部补贴			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）	9.63			本级安排（万元）	9.63			
				上级补助（万元）				
项目概述	正常离任村干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任生活补贴的，任职15年至20年（含20年）的补贴标准为90元/人·月；任职21年至25年（含25年）的补贴标准为105元/人·月；任职26年（含26年）以上的补贴标准为120元/人·月。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	按月发放离任村干部补贴，提高生活水平。							
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	补贴覆盖村社数量	20	个	≥	21	否
	产出指标	质量指标	补贴对象合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	补贴政策公示率	15	%	≥	100	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： 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	50024126T000005281608-社区办公经费			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）	9.00			本级安排（万元）	9.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障社区日常运转开支。							
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	保障社区数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	质量指标	保障标准	20	元/年	=	30000	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	≥	3	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： 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	50024126T000005281637-村级服务群众专项经费	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）	42.00	本级安排（万元）	42.00					
		上级补助（万元）						
项目概述	专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。补助标准为每村2万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。							
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	保障村社数量	20	个	≥	21	是
	产出指标	质量指标	保障标准	20	元/年	=	20000	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	≥	21	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： 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	50024126T000005281666-社区服务群众专项经费		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）	15.00		本级安排（万元）	15.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年，城市社区每社区5万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。							
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	保障村社数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	质量指标	经费标准	20	元/年	=	50000	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	≥	3	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： 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	50024126T000005281697-社区干部社保缴费			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）	33.72			本级安排（万元）	33.72			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>“城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才（社区工作者）社保缴费补助。1. 城镇社区干部（未兼任社区工作者）：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数下限的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2. 城市社区干部（未兼任社区工作者）：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359*（16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%）*6*12*41=344.86万元。（每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算）3. 城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。（每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算）”</p>							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	按月完成城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才（社区工作者）社保缴费补助							
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	涉及社区数量	20	个	≥	3	否
	产出指标	质量指标	补助对象合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	按时缴费率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	15	%	≥	100	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。