

表一

## 秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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	1,967.28	一、本年支出	1,967.28	1,967.28		
一般公共预算资金	1,967.28	一般公共预算服务支出	853.62	853.62		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	319.13	319.13		
		卫生健康支出	64.33	64.33		
		农林水支出	487.35	487.35		
		自然资源海洋气象等支出	164.30	164.30		
		住房保障支出	73.54	73.54		
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	1,967.28	支出合计	1,967.28	1,967.28		

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中和街道办事处（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		1,967.28	1,226.72	740.56
201	一般公共服务支出	853.62	769.71	83.91
20101	人大事务	5.12		5.12
2010108	代表工作	3.20		3.20
2010199	其他人大事务支出	1.92		1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.16	769.71	40.45
2010301	行政运行	769.71	769.71	
2010302	一般行政管理事务	40.45		40.45
20105	统计信息事务	36.32		36.32
2010507	专项普查活动	36.32		36.32
20132	组织事务	2.02		2.02
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02
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	319.13	319.13	
20805	行政事业单位养老支出	319.13	319.13	
2080501	行政单位离退休	188.34	188.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	
210	卫生健康支出	64.33	64.33	
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
213	农林水支出	487.35		487.35
21301	农业农村	59.20		59.20
2130122	农业生产发展	59.20		59.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.10		81.10
2130504	农村基础设施建设	12.20		12.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.90		68.90

21307	农村综合改革	347.05		347.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.05		295.05
220	自然资源海洋气象等支出	164.30		164.30
22001	自然资源事务	164.30		164.30
2200106	自然资源利用与保护	164.30		164.30
221	住房保障支出	73.54	73.54	
22102	住房改革支出	73.54	73.54	
2210201	住房公积金	73.54	73.54	

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中和街道办事处（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		1,226.72	1,164.55	62.17
301	工资福利支出	914.72	914.72	
30101	基本工资	195.96	195.96	
30102	津贴补贴	157.74	157.74	
30103	奖金	259.16	259.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.19	87.19	
30109	职业年金缴费	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	54.49	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	73.54	73.54	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	31.55	31.55	
302	商品和服务支出	106.41	50.23	56.17
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.38		10.38
30207	邮电费	12.79	12.79	
30209	物业管理费	2.24		2.24
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	37.44	37.44	
303	对个人和家庭的补助	199.60	199.60	
30305	生活补助	179.16	179.16	
30307	医疗费补助	20.44	20.44	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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中和街道办事处（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		1,226.72
501	机关工资福利支出	914.72
50101	工资奖金津补贴	612.87
50102	社会保障缴费	186.92
50103	住房公积金	73.54
50199	其他工资福利支出	41.39
502	机关商品和服务支出	106.41
50201	办公经费	93.09
50203	培训费	2.94
50206	公务接待费	0.38
50208	公务用车运行维护费	10.00
503	机关资本性支出	6.00
50306	设备购置	6.00
509	对个人和家庭的补助	199.60
50901	社会福利和救助	199.60

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。

表五

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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	
10.38		10.00		10.00	0.38

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中和街道办事处（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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

## 秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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	1,967.28	合计	1,967.28
一般公共预算资金	1,967.28	一般公共服务支出	853.62
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	319.13
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.33
事业收入资金		农林水支出	487.35
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	164.30
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	73.54
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，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。





2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60		43.60									
210	卫生健康支出	64.33		64.33									
21011	行政事业单位医疗	64.33		64.33									
2101101	行政单位医疗	54.49		54.49									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84		9.84									
213	农林水支出	487.35		487.35									
21301	农业农村	59.20		59.20									
2130122	农业生产发展	59.20		59.20									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.10		81.10									
2130504	农村基础设施建设	12.20		12.20									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.90		68.90									
21307	农村综合改革	347.05		347.05									
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.05		295.05									
220	自然资源海洋气象等支出	164.30		164.30									
22001	自然资源事务	164.30		164.30									
2200106	自然资源利用与保护	164.30		164.30									
221	住房保障支出	73.54		73.54									
22102	住房改革支出	73.54		73.54									
2210201	住房公积金	73.54		73.54									

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中和街道办事处（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		1,967.28	1,226.72	740.56
201	一般公共服务支出	853.62	769.71	83.91
20101	人大事务	5.12		5.12
2010108	代表工作	3.20		3.20
2010199	其他人大事务支出	1.92		1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.16	769.71	40.45
2010301	行政运行	769.71	769.71	
2010302	一般行政管理事务	40.45		40.45
20105	统计信息事务	36.32		36.32
2010507	专项普查活动	36.32		36.32
20132	组织事务	2.02		2.02
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02
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	319.13	319.13	
20805	行政事业单位养老支出	319.13	319.13	
2080501	行政单位离退休	188.34	188.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	
210	卫生健康支出	64.33	64.33	
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
213	农林水支出	487.35		487.35
21301	农业农村	59.20		59.20
2130122	农业生产发展	59.20		59.20

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.10		81.10
2130504	农村基础设施建设	12.20		12.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.90		68.90
21307	农村综合改革	347.05		347.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.05		295.05
220	自然资源海洋气象等支出	164.30		164.30
22001	自然资源事务	164.30		164.30
2200106	自然资源利用与保护	164.30		164.30
221	住房保障支出	73.54	73.54	
22102	住房改革支出	73.54	73.54	
2210201	住房公积金	73.54	73.54	

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中和街道办事处（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		740.56
302	商品和服务支出	371.90
30201	办公费	48.25
30226	劳务费	259.45
30299	其他商品和服务支出	64.20
303	对个人和家庭的补助	283.26
30305	生活补助	283.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21
309	资本性支出（基本建设）	68.90
30905	基础设施建设	68.90
310	资本性支出	16.50
31099	其他资本性支出	16.50

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中和街道办事处（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		740.56
502	机关商品和服务支出	371.90
50201	办公经费	48.25
50205	委托业务费	259.45
50299	其他商品和服务支出	64.20
503	机关资本性支出	16.50
50399	其他资本性支出	16.50
504	机关资本性支出（基本建设）	68.90
50402	基础设施建设	68.90
509	对个人和家庭的补助	283.26
50901	社会福利和救助	283.05
50999	其他对个人和家庭的补助	0.21

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中和街道办事处（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：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003581538-两违整治专项工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处			
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	两违整治专项工作经费							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	两违整治工作经费							
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	时效指标	资金到位及时率	40	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	改善率	40	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	劳务成本	10	万元	≤	50	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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中和街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				上级补助（万元）				

项目概述	街道议事人大代表会议经费							
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	按人大街道议事代表制度要求，按时召开街道人大议事会议							
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	人大代表人数	30	人	≥	30	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表议事会次数	30	次	≥	2	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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中和街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	3.20		本级安排（万元）	3.20				
			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	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务							
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	培训人次	30	人	≥	32	是

标	产出指标	成本指标	成本指标	30	元/人·	≤	1000	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	30	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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中和街道办事处			
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	用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资。							
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	清扫清运人员	30	人	≥	130	是
	产出指标	时效指标	资金支付完成率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	资金支付覆盖率	30	%	≥	100	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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中和街道办事处			
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）				
				上级补助（万元）	2.00			

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	农村公路日常修建、维护、公路附属设施的建设							
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	社区公路	30	个	≥	12	是
	产出指标	质量指标	质量合格率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	质量合格率	30	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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中和街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	12.00			
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	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
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	改善社区数	30	个	≤	12	是

标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	30	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004940067-社区专职网格员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	283.05			本级安排（万元）	283.05			
				上级补助（万元）				
项目概述	社区专职网格员经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	招聘社区专职网格员，推进网格化体系建设及网格服务管理工作，提升基层社会治理能力和水平							
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	保障网格员	15	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	网格覆盖社区数	30	个	≥	12	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社会治理提升能力和水平	30	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004954433-两违事业服务经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	110.00			本级安排（万元）	110.00			

升(万元)	110.00		上级补助(万元)					
项目概述	两违事业服务经费							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	用于两违执法工作相关开支							
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	两违人员数	30	人	≤	21	是
	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	两违执法效率提升	30	%	≥	70	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处(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中和街道办事处
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		





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		6		6								
A	货物 类	6		6								

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。