

表一

秀山土家族苗族自治县乌杨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	2,509.64	一、本年支出	2,509.64	2,357.44	152.20	
一般公共预算资金	2,357.44	一般公共服务支出	786.70	786.70		
政府性基金预算资金	152.20	公共安全支出	200.00	200.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.91	56.91		
		社会保障和就业支出	323.13	323.13		
		卫生健康支出	95.34	95.34		
		节能环保支出	3.55	3.55		
		城乡社区支出	134.90	24.90	110.00	
		农林水支出	761.98	761.98		
		自然资源海洋气象等支出	5.68	5.68		
		住房保障支出	98.22	98.22		
		灾害防治及应急管理支出	1.01	1.01		
		其他支出	42.20		42.20	
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	2,509.64	支出合计	2,509.64	2,357.44	152.20	

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乌杨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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,357.44	1,541.69	814.75
201	一般公共服务支出	786.70	776.67	9.03
20101	人大事务	3.34		3.34
2010108	代表工作	1.90		1.90
2010199	其他人大事务支出	1.44		1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.59	687.59	
2010301	行政运行	687.59	687.59	
20106	财政事务	89.08	89.08	
2010601	行政运行	89.08	89.08	
20132	组织事务	5.69		5.69
2013202	一般行政管理事务	5.69		5.69
20140	信访事务	1.00		
2014004	信访业务	1.00		
204	公共安全支出	200.00		200.00
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00
2049999	其他公共安全支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.91	56.91	
20701	文化和旅游	56.91	56.91	
2070109	群众文化	56.91	56.91	

表二

秀山土家族苗族自治县乌杨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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	323.13	323.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.89	58.89	
2080109	社会保险经办机构	58.89	58.89	
20805	行政事业单位养老支出	231.26	231.26	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	
20828	退役军人管理事务	32.98	32.98	
2082850	事业运行	32.98	32.98	
210	卫生健康支出	95.34	89.98	5.37
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	
21015	医疗保障管理事务	5.37		5.37
2101505	医疗保障政策管理	5.37		5.37
211	节能环保支出	3.55		3.55
21105	森林保护修复	3.55		3.55
2110501	森林管护	3.55		3.55
212	城乡社区支出	24.90	24.90	

表二

秀山土家族苗族自治县乌杨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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90	
213	农林水支出	761.98	171.88	590.10
21301	农业农村	173.32	171.88	1.44
2130104	事业运行	171.88	171.88	
2130108	病虫害控制	1.44		1.44
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.20		10.20
21307	农村综合改革	538.46		538.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.46		480.46
220	自然资源海洋气象等支出	5.68		5.68
22001	自然资源事务	5.68		5.68
2200106	自然资源利用与保护	5.68		5.68
221	住房保障支出	98.22	98.22	
22102	住房改革支出	98.22	98.22	
2210201	住房公积金	98.22	98.22	

表二

秀山土家族苗族自治县乌杨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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	1.01		1.01
22401	应急管理事务	1.01		1.01
2240108	应急救援	1.01		1.01

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乌杨街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		1,541.69	1,350.28	191.42
301	工资福利支出	1,298.68	1,298.68	
30101	基本工资	299.32	299.32	
30102	津贴补贴	174.78	174.78	
30103	奖金	262.56	262.56	
30107	绩效工资	191.92	191.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.77	119.77	
30109	职业年金缴费	59.89	59.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.86	74.86	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	98.22	98.22	
30114	医疗费	15.12	15.12	
302	商品和服务支出	183.42		183.42
30201	办公费	62.60		62.60
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	24.16		24.16

表三

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.79		4.79
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费	8.98		8.98
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	40.20		40.20
303	对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
30305	生活补助	46.00	46.00	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	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。

表四

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
9.00		9.00		9.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差差，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乌杨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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		152.20		152.20
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.00		110.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.00		110.00
229	其他支出	42.20		42.20
22960	彩票公益金安排的支出	42.20		42.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.20		42.20

表六

秀山土家族苗族自治县乌杨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	2,509.64	合计	2,509.64
一般公共预算资金	2,357.44	一般公共服务支出	786.70
政府性基金预算资金	152.20	公共安全支出	200.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.91
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	323.13
事业收入资金		卫生健康支出	95.34
上级补助收入资金		节能环保支出	3.55
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	134.90
事业单位经营收入资金		农林水支出	761.98
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	5.68
上年结转结余资金		住房保障支出	98.22
		灾害防治及应急管理支出	1.01
		其他支出	42.20

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乌杨街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
合计		2,509.64		2,357.44	152.20							
201	一般公共服务支出	786.70		786.70								
20101	人大事务	3.34		3.34								
2010108	代表工作	1.90		1.90								
2010199	其他人大事务支出	1.44		1.44								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.59		687.59								
2010301	行政运行	687.59		687.59								
20106	财政事务	89.08		89.08								
2010601	行政运行	89.08		89.08								
20132	组织事务	5.69		5.69								
2013202	一般行政管理事务	5.69		5.69								
20140	信访事务	1.00		1.00								
2014004	信访业务	1.00		1.00								
204	公共安全支出	200.00		200.00								
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00								
2049999	其他公共安全支出	200.00		200.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	56.91		56.91								
20701	文化和旅游	56.91		56.91								
2070109	群众文化	56.91		56.91								
208	社会保障和就业支出	323.13		323.13								
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.89		58.89								
2080109	社会保险经办机构	58.89		58.89								
20805	行政事业单位养老支出	231.26		231.26								
2080501	行政单位离退休	38.70		38.70								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77		119.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89		59.89								
20828	退役军人管理事务	32.98		32.98								
2082850	事业运行	32.98		32.98								

表七

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
210	卫生健康支出	95.34		95.34								
21011	行政事业单位医疗	89.98		89.98								
2101101	行政单位医疗	55.04		55.04								
2101102	事业单位医疗	19.82		19.82								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12		15.12								
21015	医疗保障管理事务	5.37		5.37								
2101505	医疗保障政策管理	5.37		5.37								
211	节能环保支出	3.55		3.55								
21105	森林保护修复	3.55		3.55								
2110501	森林管护	3.55		3.55								
212	城乡社区支出	134.90		24.90	110.00							
21201	城乡社区管理事务	24.90		24.90								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90		24.90								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.00			110.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.00			110.00							
213	农林水支出	761.98		761.98								
21301	农业农村	173.32		173.32								
2130104	事业运行	171.88		171.88								
2130108	病虫害控制	1.44		1.44								
21302	林业和草原	30.00		30.00								
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00								
21303	水利	10.00		10.00								
2130315	抗旱	10.00		10.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.20		10.20								
21307	农村综合改革	538.46		538.46								
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.46		480.46								
220	自然资源海洋气象等支出	5.68		5.68								
22001	自然资源事务	5.68		5.68								
2200106	自然资源利用与保护	5.68		5.68								

表七

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
221	住房保障支出	98.22		98.22								
22102	住房改革支出	98.22		98.22								
2210201	住房公积金	98.22		98.22								
224	灾害防治及应急管理支出	1.01		1.01								
22401	应急管理事务	1.01		1.01								
2240108	应急救援	1.01		1.01								
229	其他支出	42.20			42.20							
22960	彩票公益金安排的支出	42.20			42.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.20			42.20							

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乌杨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		2,508.64	1,541.69	966.95
201	一般公共服务支出	785.70	776.67	9.03
20101	人大事务	3.34		3.34
2010108	代表工作	1.90		1.90
2010199	其他人大事务支出	1.44		1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.59	687.59	
2010301	行政运行	687.59	687.59	
20106	财政事务	89.08	89.08	
2010601	行政运行	89.08	89.08	
20132	组织事务	5.69		5.69
2013202	一般行政管理事务	5.69		5.69
204	公共安全支出	200.00		200.00
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00
2049999	其他公共安全支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.91	56.91	
20701	文化和旅游	56.91	56.91	
2070109	群众文化	56.91	56.91	
208	社会保障和就业支出	323.13	323.13	

表八

秀山土家族苗族自治县乌杨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
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.89	58.89	
2080109	社会保险经办机构	58.89	58.89	
20805	行政事业单位养老支出	231.26	231.26	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	
20828	退役军人管理事务	32.98	32.98	
2082850	事业运行	32.98	32.98	
210	卫生健康支出	95.34	89.98	5.37
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	
21015	医疗保障管理事务	5.37		5.37
2101505	医疗保障政策管理	5.37		5.37
211	节能环保支出	3.55		3.55
21105	森林保护修复	3.55		3.55
2110501	森林管护	3.55		3.55

表八

秀山土家族苗族自治县乌杨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
212	城乡社区支出	134.90	24.90	110.00
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.00		110.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.00		110.00
213	农林水支出	761.98	171.88	590.10
21301	农业农村	173.32	171.88	1.44
2130104	事业运行	171.88	171.88	
2130108	病虫害控制	1.44		1.44
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.20		10.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.20		10.20
21307	农村综合改革	538.46		538.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.46		480.46
220	自然资源海洋气象等支出	5.68		5.68

表八

秀山土家族苗族自治县乌杨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
22001	自然资源事务	5.68		5.68
2200106	自然资源利用与保护	5.68		5.68
221	住房保障支出	98.22	98.22	
22102	住房改革支出	98.22	98.22	
2210201	住房公积金	98.22	98.22	
224	灾害防治及应急管理支出	1.01		1.01
22401	应急管理事务	1.01		1.01
2240108	应急救援	1.01		1.01
229	其他支出	42.20		42.20
22960	彩票公益金安排的支出	42.20		42.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.20		42.20

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乌杨街道办事处政府采购预算明细表

项目编号	项目	总计	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
合计		8.00	8.00							
A	货物	8.00	8.00							

单位：万元

其他收入

表十

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处部门（单位）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乌杨街道办事处				部门支出预算数	2,509.64		
当年整体绩效目标	1、负责组织和管理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； 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； 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，稳定和完善政府各项决策部署； 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，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 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； 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； 7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护各社区环境卫生； 8、负责完成上级交办的各项工作任务。							
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
	效益指标	社会效益	重大安全事故发生次数	20	次	≤	1	是
	产出指标	数量指标	对各项工作的开展率	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	保障村社	20	个	≥	12	是
	效益指标	社会效益	改善人居环境	20		定性		是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139274-乡镇环保专项				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处		
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）			
					上级补助（万元）	50.00		
项目概述	支付街道清洁清运人员工资，保障辖区内环境卫生，提高居民生活满意度。							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	保障辖区内清洁清运人员工资							
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	清洁清运人员人数	30	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	30	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	环境改善程度	30		定性	明显改善	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151631-人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.90			本级安排（万元）	1.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好地为民服务							
立项依据	人大代表履职能力提升							
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，更好地为民服务							
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	培训人员次数	30	人	≥	72	是
	产出指标	质量指标	人大会成功率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	30	%	=	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000002742076-基层治理（平安及法治建设）奖补资金				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	100.00		
项目概述	基层治理（平安及法治建设）奖补资金							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	按时支付基层治理（平安及法治建设）奖补资金，保障辖区平安。							
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	巡逻车等	30	座（处）	≥	12	是
	产出指标	质量指标	项目建设合格率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	平安、法治宣传	10	万元	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人数	≥	50	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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乌杨街道办事处		
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		
					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	两违整治专项工作经费							
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	社会效益指标	改善率	40	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	劳务成本	10	万元	≤	110	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004293237-专职网格员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.72			本级安排（万元）	3.72			
				上级补助（万元）				
项目概述	专职网格员经费							
立项依据	2022年事业单位工作人员及机关工勤人员奖励工作经费							
当年绩效目标	加强专职网格员队伍的管理与保障，促进专职网格员队伍的稳定。							
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	涉及村社个数	30	个	≥	12	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	30	年	≥	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.44			本级安排（万元）	1.44			
				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	街道议事代表会议经费							
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	参会代表人数	30	人	≥	36	是
	产出指标	数量指标	会议次数	15	次	≥	2	否
	产出指标	时效指标	会议开展及时性	15	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30	年	≥	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138169-村道公路养护资金补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	8.00		
项目概述	村道维护							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	维护村道公路							
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	村级道路维护	50	千米	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	道路安全性提高率	20	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度	20	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151654-村居环境整治经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
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）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
立项依据	对村级的补助							
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	环境改善清洁人员报酬	30	人数	≥	46	是
	产出指标	质量指标	清洁度	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	可持续发展率	30	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.44				本级安排（万元）	1.44		
					上级补助（万元）			
项目概述	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
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	≥	12	是
	产出指标	时效指标	补助支付及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	30	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
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	办公人员数量	20	人	≥	12	否
	产出指标	质量指标	工作优质率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	30	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处			
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	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的的开展							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的的开展							
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	服务群众次数	30	人/次	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	30	个	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	30	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	34.92			本级安排（万元）	34.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	提升本土人才的办公能力，提高本土人才的生活质量，解决本土人才的就业问题							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提升本土人才的办公能力，提高本土人才的生活质量，解决本土人才的就业问题							
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	解决就业人员人数	30	人/月	≥	12	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	可持续发展率	30	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	280.31			本级安排（万元）	280.31			
				上级补助（万元）				
项目概述	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平							
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	村干部在任人数	30	人	≥	168	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	可持续发展率	30	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.47				本级安排（万元）	4.47		
					上级补助（万元）			
项目概述	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
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	离任村干部补助人数	30	人	≥	65	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	85	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	69.02			本级安排（万元）	69.02			
				上级补助（万元）				
项目概述	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性							
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	社保缴费人数	30	人	≥	29	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	缴费政策知晓率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.01				本级安排（万元）	4.01		
					上级补助（万元）			
项目概述	社区工作人员职业补助，提高生活水平和职业满意度							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	社区工作人员职业补助，提高生活水平和职业满意度							
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	社区工作人员职业补助人数	30	人	≥	36	是
	产出指标	时效指标	补助支付及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率提升	30	%	≥	20	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：802003-秀山土家族苗族自治县乌杨街道农业服务中心（特色产业发展中心）

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乌杨街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.00				本级安排（万元）	6.00		
					上级补助（万元）			
项目概述								
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障工作顺利进行							
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	享受人数	40	人	≥	4	是
	效益指标	可持续影响指标	对乡村振兴影响率	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否