

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	2,390.71	一、本年支出	2,390.71	2,388.51	2.20	
一般公共预算资金	2,388.51	一般公共服务支出	1,083.30	1,083.30		
政府性基金预算资金	2.20	文化旅游体育与传媒支出	50.48	50.48		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	251.48	251.48		
		卫生健康支出	82.95	82.95		
		城乡社区支出	56.74	56.74		
		农林水支出	608.45	608.45		
		自然资源海洋气象等支出	160.00	160.00		
		住房保障支出	90.12	90.12		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		其他支出	2.20		2.20	
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	2,390.71	支出合计	2,390.71	2,388.51	2.20	

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		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		2,388.51	1,429.84	958.66
201	一般公共服务支出	1,083.30	905.97	177.33
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	984.01	835.60	148.41
2010301	行政运行	588.72	588.72	
2010302	一般行政管理事务	148.41		148.41
2010350	事业运行	246.88	246.88	
20105	统计信息事务	19.48		19.48
2010507	专项普查活动	19.48		19.48
20106	财政事务	70.37	70.37	
2010601	行政运行	70.37	70.37	
20132	组织事务	6.10		6.10
2013202	一般行政管理事务	6.10		6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	50.48	45.48	5.00
20701	文化和旅游	50.48	45.48	5.00
2070109	群众文化	45.48	45.48	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	251.48	248.60	2.88
20805	行政事业单位养老支出	248.60	248.60	
2080501	行政单位离退休	46.44	46.44	
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23	62.23	
20811	残疾人事业	2.88		2.88
2081199	其他残疾人事业支出	2.88		2.88
210	卫生健康支出	82.95	82.95	
21011	行政事业单位医疗	82.95	82.95	
2101101	行政单位医疗	49.45	49.45	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	56.74	56.74	
21201	城乡社区管理事务	56.74	56.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.74	56.74	
213	农林水支出	608.45		608.45
21301	农业农村	1.44		1.44
2130108	病虫害控制	1.44		1.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00		21.00
2130504	农村基础设施建设	7.80		7.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20		13.20
21307	农村综合改革	586.01		586.01
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	528.01		528.01
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
22001	自然资源事务	160.00		160.00
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00
221	住房保障支出	90.12	90.12	
22102	住房改革支出	90.12	90.12	
2210201	住房公积金	90.12	90.12	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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

(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		1,429.84	1,345.80	84.04
301	工资福利支出	1,236.90	1,236.90	
30101	基本工资	281.47	281.47	
30102	津贴补贴	155.61	155.61	
30103	奖金	233.17	233.17	
30107	绩效工资	204.83	204.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	
30109	职业年金缴费	62.23	62.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	69.03	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	90.12	90.12	
30114	医疗费	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	123.90	46.98	76.92
30201	办公费	15.08		15.08
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	21.92	10.92	11.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	4.22		4.22
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	8.44		8.44
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	36.06	36.06	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	61.92	61.92	
30305	生活补助	55.20	55.20	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
310	资本性支出	7.12		7.12
31002	办公设备购置	7.12		7.12

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。

表四

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

(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		1,429.84
501	机关工资福利支出	799.91
50101	工资奖金津补贴	555.27
50102	社会保障缴费	169.62
50103	住房公积金	66.63
50199	其他工资福利支出	8.40
502	机关商品和服务支出	95.21
50201	办公经费	77.68
50202	会议费	0.80
50203	培训费	2.72
50205	委托业务费	2.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	2.01
503	机关资本性支出	7.12
50306	设备购置	7.12
505	对事业单位经常性补助	465.68
50501	工资福利支出	436.99
50502	商品和服务支出	28.69
509	对个人和家庭的补助	61.92
50901	社会福利和救助	61.92

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乌杨街道办事处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	
10.00		10.00		10.00	

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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2.20		2.20
229	其他支出	2.20		2.20
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20

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支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,390.71	合计	2,390.71
一般公共预算资金	2,388.51	一般公共服务支出	1,083.30
政府性基金预算资金	2.20	文化旅游体育与传媒支出	50.48
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	251.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	82.95
事业收入资金		城乡社区支出	56.74
上级补助收入资金		农林水支出	608.45
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	160.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	90.12
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
上年结转结余资金		其他支出	2.20

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		2,390.71		2,388.51	2.20							
201	一般公共服务支出	1,083.30		1,083.30								
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	984.01		984.01								
2010301	行政运行	588.72		588.72								
2010302	一般行政管理事务	148.41		148.41								
2010350	事业运行	246.88		246.88								
20105	统计信息事务	19.48		19.48								
2010507	专项普查活动	19.48		19.48								
20106	财政事务	70.37		70.37								
2010601	行政运行	70.37		70.37								
20132	组织事务	6.10		6.10								
2013202	一般行政管理事务	6.10		6.10								
207	文化旅游体育与传媒支出	50.48		50.48								
20701	文化和旅游	50.48		50.48								
2070109	群众文化	45.48		45.48								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	251.48		251.48								

表八

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											
20805	行政事业单位养老支出	248.60		248.60								
2080501	行政单位离退休	46.44		46.44								
2080502	事业单位离退休	15.48		15.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45		124.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23		62.23								
20811	残疾人事业	2.88		2.88								
2081199	其他残疾人事业支出	2.88		2.88								
210	卫生健康支出	82.95		82.95								
21011	行政事业单位医疗	82.95		82.95								
2101101	行政单位医疗	49.45		49.45								
2101102	事业单位医疗	19.58		19.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92		13.92								
212	城乡社区支出	56.74		56.74								
21201	城乡社区管理事务	56.74		56.74								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.74		56.74								
213	农林水支出	608.45		608.45								
21301	农业农村	1.44		1.44								
2130108	病虫害控制	1.44		1.44								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00		21.00								
2130504	农村基础设施建设	7.80		7.80								

表八

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											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20		13.20								
21307	农村综合改革	586.01		586.01								
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	528.01		528.01								
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00								
22001	自然资源事务	160.00		160.00								
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00								
221	住房保障支出	90.12		90.12								
22102	住房改革支出	90.12		90.12								
2210201	住房公积金	90.12		90.12								
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00								
22406	自然灾害防治	5.00		5.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00								
229	其他支出	2.20			2.20							
22960	彩票公益金安排的支出	2.20			2.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20			2.20							

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		2,390.71	1,429.84	960.86
201	一般公共服务支出	1,083.30	905.97	177.33
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	984.01	835.60	148.41
2010301	行政运行	588.72	588.72	
2010302	一般行政管理事务	148.41		148.41
2010350	事业运行	246.88	246.88	
20105	统计信息事务	19.48		19.48
2010507	专项普查活动	19.48		19.48
20106	财政事务	70.37	70.37	
2010601	行政运行	70.37	70.37	
20132	组织事务	6.10		6.10
2013202	一般行政管理事务	6.10		6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	50.48	45.48	5.00
20701	文化和旅游	50.48	45.48	5.00
2070109	群众文化	45.48	45.48	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	251.48	248.60	2.88
20805	行政事业单位养老支出	248.60	248.60	
2080501	行政单位离退休	46.44	46.44	
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.23	62.23	
20811	残疾人事业	2.88		2.88
2081199	其他残疾人事业支出	2.88		2.88
210	卫生健康支出	82.95	82.95	
21011	行政事业单位医疗	82.95	82.95	
2101101	行政单位医疗	49.45	49.45	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	

表九

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	56.74	56.74	
21201	城乡社区管理事务	56.74	56.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.74	56.74	
213	农林水支出	608.45		608.45
21301	农业农村	1.44		1.44
2130108	病虫害控制	1.44		1.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00		21.00
2130504	农村基础设施建设	7.80		7.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20		13.20
21307	农村综合改革	586.01		586.01
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	528.01		528.01
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
22001	自然资源事务	160.00		160.00
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00
221	住房保障支出	90.12	90.12	
22102	住房改革支出	90.12	90.12	
2210201	住房公积金	90.12	90.12	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
229	其他支出	2.20		2.20
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20

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。

表十

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		958.66
302	商品和服务支出	495.84
30201	办公费	121.82
30226	劳务费	241.72
30299	其他商品和服务支出	132.30
303	对个人和家庭的补助	455.02
30305	生活补助	452.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88
310	资本性支出	7.80
31005	基础设施建设	7.80

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乌杨街道办事处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		958.66
502	机关商品和服务支出	417.84
50201	办公经费	43.82
50205	委托业务费	241.72
50299	其他商品和服务支出	132.30
503	机关资本性支出	7.80
50302	基础设施建设	7.80
505	对事业单位经常性补助	78.00
50502	商品和服务支出	78.00
509	对个人和家庭的补助	455.02
50901	社会福利和救助	452.14
50999	其他对个人和家庭的补助	2.88

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
										小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
802	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处	802002	秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心	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	279.36		279.36	279.36													
802	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处	802002	秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部报酬	一般性项目	4.35		4.35	4.35													
802	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处	802002	秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心	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	73.06		73.06	73.06													
802	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处	802002	秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者职业体系建设补贴	一般性项目	4.62		4.62	4.62													
802	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处	802002	秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	驻乡驻村工作经费	一般性项目	12.00		12.00	12.00													
802	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处	802002	秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心	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	0.84		0.84	0.84													
802	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处	802002	秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	村（居）/社区残联联络员工作补贴	一般性项目	2.88		2.88		2.88												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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乌杨街道办事处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

表十四

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：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	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）	1.92				本级安排（万元）	1.92			
					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	劝导人数	40	人	≥	100	是	
	效益指标	可持续影响指标	对社会的安全性	40	%	≥	100	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	100	否	

2025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）	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	≤	50	否

2025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

2025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	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	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	≥	25	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：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	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	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	保障辖区内清洁清运人员工资，增加清洁清运人员的工作积极性，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	清洁清运人员人数	30	人	≥	40	是
	产出指标	时效指标	每月按时清洁率	30	%	≥	95	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：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	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	%	≥	98	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：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	50024125T000004933573-村居环境整治				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）			
					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	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	保障村社	30	个	≥	12	是
	产出指标	成本指标	资金支付及时率报账标准	30	元	=	10000	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：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	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）	44.69				本级安排（万元）	44.69		
					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	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	社会效益指标	保障就业人数	30	人	≥	12	否

2025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	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	保障规资下沉两违的工资、社保等，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	保障两违人员人数	30	人	≥	20	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	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

2025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	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）	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	开展文化体育活动、宣传等，丰富群众文化生活								
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	组织开展文体活动	30	次	≥	1	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	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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	60	人	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151665-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	30	人	≥	12	是
	产出指标	质量指标	工作优质率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	30	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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	60	人/次	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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）	37.08				本级安排（万元）	37.08			
					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	60	人/月	≥	12	是	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	20	%	=	100	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	80	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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）	279.36			本级安排（万元）	279.36			
				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	60	人	≥	168	是
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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）	4.35				本级安排（万元）	4.35		
					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	60	人	≥	65	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	85	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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）	73.06			本级安排（万元）	73.06			
				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	60	人	≥	29	是
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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）	4.62				本级安排（万元）	4.62		
					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	60	人	≥	36	是
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率提升	20	%	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802002-秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区事务服务中心

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）	0.84				本级安排（万元）	0.84		
					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	保障人数	30	人	≥	80	是
	产出指标	质量指标	保险购买覆盖率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	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		7.12		7.12								
A	货物类	7.12		7.12								

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。