

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	2,428.31	一、本年支出	2,861.58	2,860.58	1.00	
一般公共预算资金	2,428.31	一般公共服务支出	1,151.89	1,151.89		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	56.14	56.14		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	263.05	263.05		
		卫生健康支出	93.71	93.71		
		城乡社区支出	452.32	452.32		
		农林水支出	573.13	573.13		
		自然资源海洋气象等支出	166.45	166.45		
		住房保障支出	96.88	96.88		
		灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		
		其他支出	1.00		1.00	
二、上年结转	433.27	二、结转下年				
一般公共预算拨款	432.27					
政府性基金预算拨款	1.00					
国有资本经营收入						
收入合计	2,861.58	支出合计	2,861.58	2,860.58	1.00	

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		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		2,860.58	1,618.46	1,242.12
201	一般公共服务支出	1,151.89	1,040.35	111.54
20101	人大事务	3.34		3.34
2010108	代表工作	3.34		3.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.09	962.88	105.20
2010301	行政运行	684.04	684.04	
2010302	一般行政管理事务	105.20		105.20
2010350	事业运行	278.84	278.84	
20106	财政事务	77.47	77.47	
2010601	行政运行	77.47	77.47	
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.14	51.14	5.00
20701	文化和旅游	56.14	51.14	5.00
2070109	群众文化	51.14	51.14	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	263.05	263.05	
20805	行政事业单位养老支出	263.05	263.05	
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.09	134.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04	
210	卫生健康支出	93.71	89.01	4.70
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	
2101101	行政单位医疗	52.64	52.64	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
21015	医疗保障管理事务	4.70		4.70
2101506	医疗保障经办事务	4.70		4.70
212	城乡社区支出	452.32	78.02	374.30

21201	城乡社区管理事务	452.32	78.02	374.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.32	78.02	374.30
213	农林水支出	573.13		573.13
21301	农业农村	7.10		7.10
2130122	农业生产发展	7.10		7.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.03		248.03
2130504	农村基础设施建设	242.00		242.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03		6.03
21307	农村综合改革	317.99		317.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.30		102.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.69		215.69
220	自然资源海洋气象等支出	166.45		166.45
22001	自然资源事务	166.45		166.45
2200106	自然资源利用与保护	166.45		166.45
221	住房保障支出	96.88	96.88	
22102	住房改革支出	96.88	96.88	
2210201	住房公积金	96.88	96.88	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22406	自然灾害防治	7.00		7.00
2240601	地质灾害防治	7.00		7.00

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		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		1,618.46	1,439.27	179.19
301	工资福利支出	1,329.52	1,329.52	
30101	基本工资	326.21	326.21	
30102	津贴补贴	158.26	158.26	
30103	奖金	238.00	238.00	
30107	绩效工资	215.59	215.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.09	134.09	
30109	职业年金缴费	67.04	67.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.61	74.61	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	96.88	96.88	
30114	医疗费	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	222.33	47.83	174.49
30201	办公费	13.73		13.73
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	28.39	11.23	17.16
30216	培训费	4.89		4.89
30228	工会经费	38.71		38.71
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	36.60	36.60	
30299	其他商品和服务支出	75.60		75.60
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	4.70		4.70
31002	办公设备购置	4.70		4.70

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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,618.46
501	机关工资福利支出	847.40
50101	工资奖金津补贴	587.68
50102	社会保障缴费	180.56
50103	住房公积金	70.52
50199	其他工资福利支出	8.64
502	机关商品和服务支出	167.55
50201	办公经费	101.24
50203	培训费	3.11
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	51.20
503	机关资本性支出	4.70
50306	设备购置	4.70
505	对事业单位经常性补助	536.89
50501	工资福利支出	482.12
50502	商品和服务支出	54.77
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。

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		1,242.12
302	商品和服务支出	509.07
30201	办公费	211.72
30215	会议费	3.34
30226	劳务费	116.45
30227	委托业务费	105.30
30299	其他商品和服务支出	72.27
303	对个人和家庭的补助	491.05
30305	生活补助	483.91
30310	个人农业生产补贴	7.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03
309	资本性支出(基本建设)	242.00
30905	基础设施建设	242.00

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。

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		1,242.12
502	机关商品和服务支出	390.37
50201	办公经费	97.72
50202	会议费	3.34
50205	委托业务费	221.75
50299	其他商品和服务支出	67.57
504	机关资本性支出（基本建设）	242.00
50402	基础设施建设	242.00
505	对事业单位经常性补助	118.70
50502	商品和服务支出	118.70
509	对个人和家庭的补助	491.05
50901	社会福利和救助	483.91
50903	个人农业生产补贴	7.10
50999	其他对个人和家庭的补助	0.03

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	
12.00		12.00		12.00	

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

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	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

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。

表九

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	2,887.43	合计	2,887.43
一般公共预算资金	2,860.58	一般公共服务支出	1,151.89
政府性基金预算资金	1.00	文化旅游体育与传媒支出	59.53
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	263.05
财政专户管理资金		卫生健康支出	93.71
事业收入资金		城乡社区支出	453.98
上级补助收入资金		农林水支出	593.94
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	166.45
事业单位经营收入资金		住房保障支出	96.88
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	7.00
上年结转结余资金	25.85	其他支出	1.00

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。

210	卫生健康支出	93.71		93.71										
21011	行政事业单位医疗	89.01		89.01										
2101101	行政单位医疗	52.64		52.64										
2101102	事业单位医疗	21.97		21.97										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40		14.40										
21015	医疗保障管理事务	4.70		4.70										
2101506	医疗保障经办事务	4.70		4.70										
212	城乡社区支出	453.98	1.66	452.32										
21201	城乡社区管理事务	453.98	1.66	452.32										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.98	1.66	452.32										
213	农林水支出	593.94	20.81	573.13										
21301	农业农村	27.91	20.81	7.10										
2130122	农业生产发展	27.91	20.81	7.10										
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.03		248.03										
2130504	农村基础设施建设	242.00		242.00										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03		6.03										
21307	农村综合改革	317.99		317.99										
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.30		102.30										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.69		215.69										
220	自然资源海洋气象等支出	166.45		166.45										
22001	自然资源事务	166.45		166.45										
2200106	自然资源利用与保护	166.45		166.45										
221	住房保障支出	96.88		96.88										
22102	住房改革支出	96.88		96.88										
2210201	住房公积金	96.88		96.88										
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00										
22406	自然灾害防治	7.00		7.00										
2240601	地质灾害防治	7.00		7.00										
229	其他支出	1.00			1.00									
22960	彩票公益金安排的支出	1.00			1.00									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00			1.00									

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。

表十一

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		2,887.43	1,618.46	1,268.97
201	一般公共服务支出	1,151.89	1,040.35	111.54
20101	人大事务	3.34		3.34
2010108	代表工作	3.34		3.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.09	962.88	105.20
2010301	行政运行	684.04	684.04	
2010302	一般行政管理事务	105.20		105.20
2010350	事业运行	278.84	278.84	
20106	财政事务	77.47	77.47	
2010601	行政运行	77.47	77.47	
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.53	51.14	8.39
20701	文化和旅游	59.53	51.14	8.39
2070109	群众文化	54.53	51.14	3.39
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	263.05	263.05	
20805	行政事业单位养老支出	263.05	263.05	
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.09	134.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04	
210	卫生健康支出	93.71	89.01	4.70
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	
2101101	行政单位医疗	52.64	52.64	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
21015	医疗保障管理事务	4.70		4.70
2101506	医疗保障经办事务	4.70		4.70

212	城乡社区支出	453.98	78.02	375.96
21201	城乡社区管理事务	453.98	78.02	375.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.98	78.02	375.96
213	农林水支出	593.94		593.94
21301	农业农村	27.91		27.91
2130122	农业生产发展	27.91		27.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.03		248.03
2130504	农村基础设施建设	242.00		242.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03		6.03
21307	农村综合改革	317.99		317.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.30		102.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.69		215.69
220	自然资源海洋气象等支出	166.45		166.45
22001	自然资源事务	166.45		166.45
2200106	自然资源利用与保护	166.45		166.45
221	住房保障支出	96.88	96.88	
22102	住房改革支出	96.88	96.88	
2210201	住房公积金	96.88	96.88	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22406	自然灾害防治	7.00		7.00
2240601	地质灾害防治	7.00		7.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

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。

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													
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	174.52		174.52	174.52													
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	2.21		2.21	2.21													
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	2.26		2.26	2.26													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区办公经费	一般性项目	18.00		18.00	18.00													
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	24.00		24.00	24.00													
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	60.00		60.00	60.00													
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	67.44		67.44	67.44													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	转聘网格员补贴	一般性项目	8.38		8.38	8.38													
2070109	群众文化	单位资金结余安排支出	一般性项目	3.39	3.39															
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	7.03	7.03															
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-激励经费	重点专项	4.70		4.70	4.70													
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	1.66	1.66															
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	3.63	3.63															

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	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			部门支出预算数	2,861.58			
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，编制街道执行年度财政预算，监督预算执行，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正常办公，维护退休职工生活秩序，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，稳定和完美政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本街道领域农业、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、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；</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、保障街道各单位的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各项事业的发展，提高人民幸福指数。</p> <p>7、保障街道道路正常通行，提高人民群众交通便捷性，按时发放街道道路清运人员的工资，维护街道环境卫生。</p> <p>8、认真完成上级主管部门交办的其他事项，积极与上级部门对接，保障工作顺利进行。</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
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	20	%	≥	是	10
	产出指标	数量指标	财政涉农整合资金支付率	20	%	≥	是	80
	产出指标	质量指标	预决算及时编制率	20	%	≥	是	100
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	20	次	≤	是	1
	产出指标	数量指标	财政衔接资金支付率	20	%	≥	是	80

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：802-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处

单位：万元

专项资金名称	集镇治理专项					业务主管部门	802-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处		
当年预算	102.30					本级安排（万元）	102.30		
						上级补助（万元）			
项目概况	主要用于乡镇环保治理、村居环境整治、村道公路养护等乡镇（村社）环境保护方面。								
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	通过落实道路养护，保障社区，村内通行条件稳定达标，延长道路使用寿命，提升村民出行安全性与便捷性，助力村容村貌改善和乡村产业发展；村容村貌提升资金保障各村村容村貌整洁，提升百姓幸福感；村居环境整治提升，保障各村（社区）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	
	效益指标	生态效益	环境整治提升率	20	%	≥	80	否	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20	%	≥	100	是	
	产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	20	个	=	12	是	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	95	是	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	10	万元	≤	102.3	否	

表十五

2026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	保障劝导站常态化、规范化运行，有效开展交通安全劝导、宣传、隐患排查等工作，最终减少交通事故发生，提升道路交通安全管理水平。							
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	保障劝导站常态化、规范化运行，有效开展交通安全劝导、宣传、隐患排查等工作，最终减少交通事故发生，提升道路交通安全管理水平。							
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	劝导人数	30	人	≥	100	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	30	年	≥	1	否

2026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	资金支付 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

2026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

2026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

2026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）	38.16			本级安排（万元）	38.16			
				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

2026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）	93.29			本级安排（万元）	93.29			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障辖区17名两违下沉人员工资、社保、公积金配套。							
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	≥	17	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

2026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	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乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				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	保障驻村工作队日常工作有序开展，推动驻村帮扶，乡村振兴，基层治理等任务落地见效，切实提升帮扶村发展质量和群众满意度。							
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	覆盖村居	30	个	=	2	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升率	30	%	≥	80	否

2026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	50024126T000005553569-村居环境整治提升			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	重点专项			
当年预算（万元）	80.30			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	80.30			
项目概述	村居环境整治提升，保障各村环境卫生。							
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	村居环境整治提升，保障各村环境卫生。							
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	覆盖村社数量	30	个	=	12	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	环境整治提升率	30	%	≥	80	否

2026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	50024126T000005553587-村容村貌提升			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	重点专项			
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	村容村貌提升资金保障各村村容村貌整洁，提升百姓幸福感							
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	覆盖村、社区数量	30	个	=	12	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活品质率	30	%	≥	80	否

2026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	50024126T000005553616-村道公路养护			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	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
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	通过落实道路养护，保障社区，村内通行条件稳定达标，延长道路使用寿命，提升村民出行安全性与便捷性，助力村容村貌改善和乡村产业发展。							
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	覆盖村、社区数量	30	个	=	12	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升	30	%	≥	70	否

2026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	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乌杨街道办事处			
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	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

2026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	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)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				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	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	涉及村数量	30	个	=	6	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	30	年	≥	1	否

2026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)	153.77			本级安排 (万元)	153.77			
				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	涉及村数量	30	个	=	6	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	30	年	≥	1	否

2026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)	22.83			本级安排 (万元)	22.83			
				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	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	人次	≥	30	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	30	年	≥	1	否

2026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)	5.59			本级安排(万元)	5.59			
				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	保障社区服务工作者工资，提高工作积极性，更好为社区服务。							
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	涉及社区数量	30	个	≥	6	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	30	年	≥	1	否

2026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	为村干部提供全面的人身意外保障。							
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	≥	70	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	提升村干部积极率	30	%	≥	80	否

2026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	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)	174.52			本级安排(万元)	174.52			
				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	提高在任社区干部的工作积极性，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	社区干部补助人数	30	人	≥	90	是
	产出指标	时效指标	上级交办事项按时办结率	30	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	=	100	否

2026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	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)	2.21			本级安排(万元)	2.21			
				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	提高离任社区干部生活水平							
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	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高离任社区干部收入	30	元/月	≤	50	否

2026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	50024126T000005281579-离任村干部补贴			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)	2.26			本级安排 (万元)	2.26			
				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	提高离任村干部生活水平							
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	覆盖村居	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高离任村干部收入	30	元/月	≤	50	否

2026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	50024126T000005281608-社区办公经费			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)	18.00			本级安排(万元)	18.00			
				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	规范使用社区办公经费，保障社区日常办公运转，政务服务及便民活动有序开展，提升社区治理效能，增强居民的获得感，幸福感及安全感。							
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	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓提升率	30	%	≥	80	否

2026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	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	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	保障村委会日常办公，村务运转，惠民服务及乡村治理工作有序开展，提升村级组织履职效能，增强村民获得感，幸福感。							
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	发放村级数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	提升村级组织服务率	30	%	≥	80	否

2026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	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	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	推动社区办结效率，增加居民获得感。							
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	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	推动事务办结率	30	%	≥	80	否

2026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	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)	67.44			本级安排(万元)	67.44			
				上级补助(万元)				
项目概述	"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)"							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	规范使用社区干部社保缴费,确保在职社区干部各项保险足额缴纳,稳定社区干部队伍。							
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	社保缴费覆盖社区数	30	个	=	6	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	社区干部工作积极性提升率	30	%	≥	80	否

2026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	50024126T000005281726-转聘网格员补贴			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)	8.38			本级安排(万元)	8.38			
				上级补助(万元)				
项目概述	原网格员转聘为社区工作者每月固定补贴及五险一金单位配套部分。1.固定补贴： $2200*65*12=1716000$ 元2.五险一金： $4359*0.268*12*65+2200*0.05*12*65=997005.36$ 元							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障转聘网格员薪酬待遇合理合规，激发岗位履职积极性，提升基层网格治理效能与服务群众水平							
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	转聘网格员数量	30	个	\geq	2	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	\geq	90	是
	效益指标	社会效益指标	事项办结率	30	%	\geq	90	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		4.7		4.7								
A	货物 类	4.7		4.7								

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。