

表一

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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	1,253.14	一、本年支出	1,639.72	1,638.72	1.00	
一般公共预算资金	1,253.14	一般公共预算服务支出	795.59	795.59		
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	151.49	151.49		
		卫生健康支出	54.67	54.67		
		城乡社区支出	38.16	38.16		
		农林水支出	357.43	357.43		
		自然资源海洋气象等支出	166.45	166.45		
		住房保障支出	62.93	62.93		
		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	386.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	385.57					
政府性基金预算拨款	1.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,639.72	支出合计	1,639.72	1,638.72	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（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		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		1,638.72	953.13	685.59
201	一般公共服务支出	795.59	684.04	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	789.25	684.04	105.20
2010301	行政运行	684.04	684.04	
2010302	一般行政管理事务	105.20		105.20
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	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	151.49	151.49	
20805	行政事业单位养老支出	151.49	151.49	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	
210	卫生健康支出	54.67	54.67	
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
212	城乡社区支出	38.16		38.16
21201	城乡社区管理事务	38.16		38.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.16		38.16
213	农林水支出	357.43		357.43
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	102.30		102.30

2130701	对村级公益事业建设的补助	102.30		102.30
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	62.93	62.93	
22102	住房改革支出	62.93	62.93	
2210201	住房公积金	62.93	62.93	
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（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		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		953.13	837.94	115.19
301	工资福利支出	756.19	756.19	
30101	基本工资	185.83	185.83	
30102	津贴补贴	126.69	126.69	
30103	奖金	211.87	211.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.19	75.19	
30109	职业年金缴费	37.60	37.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	46.99	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	62.93	62.93	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	153.54	43.04	110.49
30201	办公费	8.91		8.91
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	19.34	9.98	9.36
30216	培训费	2.79		2.79
30228	工会经费	24.23		24.23
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	33.06	33.06	
30299	其他商品和服务支出	47.40		47.40
303	对个人和家庭的补助	38.70	38.70	
30305	生活补助	34.50	34.50	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
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。

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		953.13
501	机关工资福利支出	756.19
50101	工资奖金津补贴	524.39
50102	社会保障缴费	161.19
50103	住房公积金	62.93
50199	其他工资福利支出	7.68
502	机关商品和服务支出	153.54
50201	办公经费	91.35
50203	培训费	2.79
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	47.40
503	机关资本性支出	4.70
50306	设备购置	4.70
509	对个人和家庭的补助	38.70
50901	社会福利和救助	38.70

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。

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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		685.59
302	商品和服务支出	390.37
30201	办公费	97.72
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	67.57
303	对个人和家庭的补助	53.22
30305	生活补助	46.08
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。

表六

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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		685.59
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
509	对个人和家庭的补助	53.22
50901	社会福利和救助	46.08
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（本级）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（本级）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（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	1,639.72	合计	1,639.72
一般公共预算资金	1,638.72	一般公共服务支出	795.59
政府性基金预算资金	1.00	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	151.49
财政专户管理资金		卫生健康支出	54.67
事业收入资金		城乡社区支出	38.16
上级补助收入资金		农林水支出	357.43
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	62.93
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		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。

2101101	行政单位医疗	46.99		46.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68		7.68								
212	城乡社区支出	38.16		38.16								
21201	城乡社区管理事务	38.16		38.16								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.16		38.16								
213	农林水支出	357.43		357.43								
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	102.30		102.30								
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.30		102.30								
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	62.93		62.93								
22102	住房改革支出	62.93		62.93								
2210201	住房公积金	62.93		62.93								
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（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		1,639.72	953.13	686.59
201	一般公共服务支出	795.59	684.04	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	789.25	684.04	105.20
2010301	行政运行	684.04	684.04	
2010302	一般行政管理事务	105.20		105.20
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	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	151.49	151.49	
20805	行政事业单位养老支出	151.49	151.49	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	
210	卫生健康支出	54.67	54.67	
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
212	城乡社区支出	38.16		38.16
21201	城乡社区管理事务	38.16		38.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.16		38.16
213	农林水支出	357.43		357.43
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	102.30		102.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.30		102.30
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	62.93	62.93	
22102	住房改革支出	62.93	62.93	
2210201	住房公积金	62.93	62.93	
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。

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	困境儿童关爱服务试点项目-渝财综〔2024〕31号	一般性项目	1.00						1.00	1.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	村居环境整治提升	重点专项	80.30		80.30	80.30												
2130701	对村级公益事业建设的补助	村容村貌提升	重点专项	12.00		12.00	12.00												
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项	重点专项	5.00		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。

表十三

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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

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	500241 23T0000003348483-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	500241 23T000003581538-两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	500241 24T000004336859-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	500241 25T000004932940-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	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)	10.00			
				上级补助 (万元)				
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)	5.00			
				上级补助 (万元)				
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

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。