

表一

秀山土家族苗族自治县中和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	3,297.66	一、本年支出	3,626.40	3,620.29	6.11	
一般公共预算资金	3,297.66	一般公共服务支出	1,554.28	1,554.28		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	70.55	70.55		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	463.62	463.62		
		卫生健康支出	110.16	110.16		
		城乡社区支出	979.36	979.36		
		农林水支出	150.39	150.39		
		自然资源海洋气象等支出	161.11	160.00	1.11	
		住房保障支出	114.92	114.92		
		灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00		
		其他支出	5.00		5.00	
二、上年结转	328.74	二、结转下年				
一般公共预算拨款	322.63					
政府性基金预算拨款	6.11					
国有资本经营收入						
收入合计	3,626.40	支出合计	3,626.40	3,620.29	6.11	

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		3,620.29	2,069.98	1,550.31
201	一般公共服务支出	1,554.28	1,264.60	289.69
20101	人大事务	5.24		5.24
2010108	代表工作	5.24		5.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.68	1,164.24	91.45
2010301	行政运行	901.87	901.87	
2010302	一般行政管理事务	91.06		91.06
2010350	事业运行	262.36	262.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39		0.39
20106	财政事务	100.36	100.36	
2010601	行政运行	100.36	100.36	
20123	民族事务	113.00		113.00
2012304	民族工作专项	113.00		113.00
20140	信访事务	80.00		80.00
2014004	信访业务	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.55	65.55	5.00
20701	文化和旅游	70.55	65.55	5.00
2070109	群众文化	65.55	65.55	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	463.62	461.00	2.62
20805	行政事业单位养老支出	461.00	461.00	
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92	
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13	
20811	残疾人事业	2.62		2.62
2081199	其他残疾人事业支出	2.62		2.62
210	卫生健康支出	110.16	104.91	5.25
21011	行政事业单位医疗	104.91	104.91	
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04	17.04	
21015	医疗保障管理事务	5.25		5.25
2101506	医疗保障经办事务	5.25		5.25
212	城乡社区支出	979.36	59.00	920.36
21201	城乡社区管理事务	979.36	59.00	920.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	979.36	59.00	920.36
213	农林水支出	150.39		150.39
21301	农业农村	12.54		12.54
2130122	农业生产发展	12.54		12.54
21302	林业和草原	0.65		0.65
2130205	森林资源培育	0.65		0.65
21307	农村综合改革	137.20		137.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.20		137.20
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	114.92	114.92	
22102	住房改革支出	114.92	114.92	
2210201	住房公积金	114.92	114.92	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	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中和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

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		2,069.98	1,851.65	218.33
301	工资福利支出	1,551.47	1,551.47	
30101	基本工资	374.15	374.15	
30102	津贴补贴	199.44	199.44	
30103	奖金	304.54	304.54	
30107	绩效工资	201.47	201.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.26	154.26	
30109	职业年金缴费	77.13	77.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.87	87.87	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	114.92	114.92	
30114	医疗费	17.04	17.04	
30199	其他工资福利支出	15.93	15.93	
302	商品和服务支出	276.43	59.50	216.93
30201	办公费	34.65		34.65
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.38	14.98	5.40
30209	物业管理费	25.90		25.90
30216	培训费	5.61		5.61
30217	公务接待费	0.38		0.38
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	46.79		46.79
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	44.52	44.52	
30299	其他商品和服务支出	65.30		65.30
303	对个人和家庭的补助	240.69	240.69	
30305	生活补助	215.77	215.77	
30307	医疗费补助	24.92	24.92	
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40

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一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

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		2,069.98
501	机关工资福利支出	1,094.63
50101	工资奖金津补贴	747.96
50102	社会保障缴费	229.46
50103	住房公积金	89.76
50199	其他工资福利支出	27.45
502	机关商品和服务支出	223.87
50201	办公经费	153.40
50203	培训费	3.89
50205	委托业务费	1.20
50206	公务接待费	0.38
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	55.00
503	机关资本性支出	1.40
50306	设备购置	1.40
505	对事业单位经常性补助	509.40
50501	工资福利支出	456.85
50502	商品和服务支出	52.55
509	对个人和家庭的补助	240.69
50901	社会福利和救助	240.69

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一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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		1,550.31
302	商品和服务支出	521.40
30201	办公费	175.19
30215	会议费	5.12
30226	劳务费	160.64
30227	委托业务费	140.20
30299	其他商品和服务支出	40.25
303	对个人和家庭的补助	905.56
30305	生活补助	904.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20
310	资本性支出	123.35
31002	办公设备购置	13.35
31099	其他资本性支出	110.00

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中和街道办事处一般公共预算
财政拨款项目支出预算表

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		1,550.31
502	机关商品和服务支出	418.73
50201	办公经费	79.19
50202	会议费	5.12
50205	委托业务费	300.84
50299	其他商品和服务支出	33.58
503	机关资本性支出	123.35
50306	设备购置	13.35
50399	其他资本性支出	110.00
505	对事业单位经常性补助	102.67
50502	商品和服务支出	102.67
509	对个人和家庭的补助	905.56
50901	社会福利和救助	904.36
50999	其他对个人和家庭的补助	1.20

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中和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	
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。

表八

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处园区服务中心
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	6.11		6.11
220		自然资源海洋气象等支出	1.11		1.11
22006		耕地保护考核奖惩基金支出	1.11		1.11
2200601		耕地保护	1.11		1.11
229		其他支出	5.00		5.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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中和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	3,652.78	合计	3,652.78
一般公共预算资金	3,620.29	一般公共服务支出	1,554.28
政府性基金预算资金	6.11	文化旅游体育与传媒支出	70.55
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	463.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	110.16
事业收入资金		城乡社区支出	990.84
上级补助收入资金		农林水支出	165.26
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	161.11
事业单位经营收入资金		住房保障支出	114.92
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	17.00
上年结转结余资金	26.38	其他支出	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

秀山土家族苗族自治县中和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		3,652.78	26.38	3,620.29	6.11							
201	一般公共服务支出	1,554.28		1,554.28								
20101	人大事务	5.24		5.24								
201010	代表工作	5.24		5.24								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.68		1,255.68								
201030	行政运行	901.87		901.87								
2010302	一般行政管理事务	91.06		91.06								
2010350	事业运行	262.36		262.36								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39		0.39								
20106	财政事务	100.36		100.36								
201060	行政运行	100.36		100.36								
20123	民族事务	113.00		113.00								
2012304	民族工作专项	113.00		113.00								
20140	信访事务	80.00		80.00								
2014004	信访业务	80.00		80.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	70.55		70.55								
20701	文化和旅游	70.55		70.55								
2070109	群众文化	65.55		65.55								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								

208	社会保障和就业支出	463.66	0.04	463.62								
20805	行政事业单位养老支出	461.00		461.00								
2080501	行政单位离退休	190.92		190.92								
2080502	事业单位离退休	38.70		38.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26		154.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13		77.13								
20811	残疾人事业	2.62		2.62								
208119	其他残疾人事业支出	2.62		2.62								
20828	退役军人管理事务	0.04	0.04									
2082804	拥军优属	0.04	0.04									
210	卫生健康支出	110.16		110.16								
21011	行政事业单位医疗	104.91		104.91								
210110	行政单位医疗	66.90		66.90								
210110	事业单位医疗	20.97		20.97								
210119	其他行政事业单位医疗支出	17.04		17.04								
21015	医疗保障管理事务	5.25		5.25								
210150	医疗保障经办事务	5.25		5.25								
212	城乡社区支出	990.84	11.47	979.36								
21201	城乡社区管理事务	990.84	11.47	979.36								
212010	城管执法	11.47	11.47									
212019	其他城乡社区管理事务支出	979.36		979.36								
213	农林水支出	165.26	14.87	150.39								
21301	农业农村	27.41	14.87	12.54								
213012	农业生产发展	27.41	14.87	12.54								
21302	林业和草原	0.65		0.65								
2130205	森林资源培育	0.65		0.65								
21307	农村综合改革	137.20		137.20								
213070	对村级公益事业建设的补助	137.20		137.20								

220	自然资源海洋气象等支出	161.11		160.00	1.11							
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								
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	1.11			1.11							
2200601	耕地保护	1.11			1.11							
221	住房保障支出	114.92		114.92								
22102	住房改革支出	114.92		114.92								
2210201	住房公积金	114.92		114.92								
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00								
22406	自然灾害防治	10.00		10.00								
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00								
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00								
229	其他支出	5.00			5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00			5.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00			3.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00			2.00							

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中和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		3,652.78	2,069.98	1,582.80
201	一般公共服务支出	1,554.28	1,264.60	289.69
20101	人大事务	5.24		5.24
2010108	代表工作	5.24		5.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.68	1,164.24	91.45
2010301	行政运行	901.87	901.87	
2010302	一般行政管理事务	91.06		91.06
2010350	事业运行	262.36	262.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39		0.39
20106	财政事务	100.36	100.36	
2010601	行政运行	100.36	100.36	
20123	民族事务	113.00		113.00
2012304	民族工作专项	113.00		113.00
20140	信访事务	80.00		80.00
2014004	信访业务	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.55	65.55	5.00
20701	文化和旅游	70.55	65.55	5.00
2070109	群众文化	65.55	65.55	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	463.66	461.00	2.66
20805	行政事业单位养老支出	461.00	461.00	
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92	
2080502	事业单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.26	154.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13	
20811	残疾人事业	2.62		2.62
2081199	其他残疾人事业支出	2.62		2.62

20828	退役军人管理事务	0.04		0.04
2082804	拥军优属	0.04		0.04
210	卫生健康支出	110.16	104.91	5.25
21011	行政事业单位医疗	104.91	104.91	
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04	17.04	
21015	医疗保障管理事务	5.25		5.25
2101506	医疗保障经办事务	5.25		5.25
212	城乡社区支出	990.84	59.00	931.84
21201	城乡社区管理事务	990.84	59.00	931.84
2120104	城管执法	11.47		11.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	979.36	59.00	920.36
213	农林水支出	165.26		165.26
21301	农业农村	27.41		27.41
2130122	农业生产发展	27.41		27.41
21302	林业和草原	0.65		0.65
2130205	森林资源培育	0.65		0.65
21307	农村综合改革	137.20		137.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.20		137.20
220	自然资源海洋气象等支出	161.11		161.11
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
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	1.11		1.11
2200601	耕地保护	1.11		1.11
221	住房保障支出	114.92	114.92	
22102	住房改革支出	114.92	114.92	
2210201	住房公积金	114.92	114.92	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
229	其他支出	5.00		5.00

22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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。

[illegible]

2120104	城管执法	单位资金结余安排支出	一般性项目	11.47	11.47															
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	9.85	9.85															

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、

表十三

秀山土家族苗族自治县中和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

2026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

2026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	数量指标	两违整治人数	30	人	≥	20	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	两违整治效率提升	30	%	≥	90	否

2026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	参会人员	30	人	≤	50	否
	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	提高人大代表工作能力	30	%	≥	50	是

2026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	参会人员	30	人	≤	50	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表工作能力	30	%	≥	50	是

2026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）	64.88			本级安排（万元）	64.88			
				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	涉及人员	30	人	≥	80	否
	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	提升基层社会治理能力和水平	30	%	≥	30	是

2026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		
					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	≥	20	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	%	≥	90	否

2026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	50024126T000005545050-村容村貌提升				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	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							
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	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	受益人数	30	人/户	≥	1000	否

2026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	50024126T000005545056-村道公路养护				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	重点专项		
当年预算（万元）	3.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	3.00		
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	村道公路养护							
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	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	受益人数	30	人/户	≥	1000	否

2026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	50024126T000005552523-村居环境整治提升				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	重点专项		
当年预算（万元）	122.20				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	122.20		
项目概述								
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							
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	30	个	≤	12	否
	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	村居环境整治提升	30	%	≥	50	是

2026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	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中和街道办事处		
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	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	举办活动	30	次	≥	1	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	受益人数	30	人/户	≥	1000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000153739-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）	10.46			本级安排（万元）	10.46			
				上级补助（万元）				
项目概述	社区工作者职业体系建设补贴,提高社区工作者的工作积极性，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	社区工作者职业体系建设补贴,提高社区工作者的工作积极性，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	涉及人员	30	人	≥	129	否
	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	提高社区工作者的工作积极性	30	%	≥	50	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和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）	347.59				本级安排（万元）	347.59		
					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	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。							
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	≥	72	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	增加工作积极性	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和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）	2.69			本级安排（万元）	2.69			
				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	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。							
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/户	≤	37	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	受益人数	30	人/户	≤	37	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和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）	36.00				本级安排（万元）	36.00		
					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	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。							
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	补助社区	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	增加工作效率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和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）	60.00				本级安排（万元）	60.00		
					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	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。							
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	补助标准	30	万元/个	=	5	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	受益人数	30	万人	≥	9	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和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）	134.88				本级安排（万元）	134.88		
					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	"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）"							
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/户	≥	72	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	受益人数	30	人/户	≥	72	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：801002-秀山土家族苗族自治县中和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）	263.86			本级安排（万元）	263.86			
				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	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							
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/户	≥	50	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	提高工作积极性	30	%	≥	50	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		1.4		1.4								
A	货物 类	1.4		1.4								

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。