

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	3,100.88	一、本年支出	3,100.88	3,100.88		
一般公共预算资金	3,100.88	一般公共服务支出	1,151.76	1,151.76		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	63.94	63.94		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	439.62	439.62		
		卫生健康支出	95.54	95.54		
		城乡社区支出	52.93	52.93		
		农林水支出	1,028.25	1,028.25		
		自然资源海洋气象等支出	164.30	164.30		
		住房保障支出	104.53	104.53		
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	3,100.88	支出合计	3,100.88	3,100.88		

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		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		3,100.88	1,816.55	1,284.33
201	一般公共服务支出	1,151.76	1,067.86	83.91
20101	人大事务	5.12		5.12
2010108	代表工作	3.20		3.20
2010199	其他人大事务支出	1.92		1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.34	976.89	40.45
2010301	行政运行	769.71	769.71	
2010302	一般行政管理事务	40.45		40.45
2010350	事业运行	207.17	207.17	
20105	统计信息事务	36.32		36.32
2010507	专项普查活动	36.32		36.32
20106	财政事务	90.97	90.97	
2010601	行政运行	90.97	90.97	
20132	组织事务	2.02		2.02
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02
207	文化旅游体育与传媒支出	63.94	58.94	5.00
20701	文化和旅游	63.94	58.94	5.00
2070109	群众文化	58.94	58.94	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	439.62	436.74	2.88
20805	行政事业单位养老支出	436.74	436.74	
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.90	69.90	
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	95.54	95.54	
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54	
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	

212	城乡社区支出	52.93	52.93	
21201	城乡社区管理事务	52.93	52.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.93	52.93	
213	农林水支出	1,028.25		1,028.25
21301	农业农村	59.92		59.92
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	59.20		59.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.10		81.10
2130504	农村基础设施建设	12.20		12.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.90		68.90
21307	农村综合改革	887.23		887.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.23		835.23
220	自然资源海洋气象等支出	164.30		164.30
22001	自然资源事务	164.30		164.30
2200106	自然资源利用与保护	164.30		164.30
221	住房保障支出	104.53	104.53	
22102	住房改革支出	104.53	104.53	
2210201	住房公积金	104.53	104.53	

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

（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		1,816.55	1,721.61	94.94
301	工资福利支出	1,427.08	1,427.08	
30101	基本工资	314.69	314.69	
30102	津贴补贴	191.34	191.34	
30103	奖金	291.97	291.97	
30107	绩效工资	185.37	185.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.80	139.80	
30109	职业年金缴费	69.90	69.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.46	79.46	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	104.53	104.53	
30114	医疗费	16.08	16.08	
30199	其他工资福利支出	31.55	31.55	
302	商品和服务支出	145.17	56.23	88.94
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	4.46		4.46
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费	14.35	14.35	
30209	物业管理费	8.96		8.96
30216	培训费	4.72		4.72
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	9.44		9.44
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	41.88	41.88	
303	对个人和家庭的补助	238.30	238.30	
30305	生活补助	213.66	213.66	
30307	医疗费补助	24.64	24.64	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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中和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		1,816.55
501	机关工资福利支出	1,027.51
50101	工资奖金津补贴	691.15
50102	社会保障缴费	210.83
50103	住房公积金	82.94
50199	其他工资福利支出	42.59
502	机关商品和服务支出	118.88
50201	办公经费	105.17
50203	培训费	3.33
50206	公务接待费	0.38
50208	公务用车运行维护费	10.00
503	机关资本性支出	6.00
50306	设备购置	6.00
505	对事业单位经常性补助	425.86
50501	工资福利支出	399.57
50502	商品和服务支出	26.29
509	对个人和家庭的补助	238.30
50901	社会福利和救助	238.30

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	
10.38		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。

表六

秀山土家族苗族自治县中和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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

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	3,100.88	合计	3,100.88
一般公共预算资金	3,100.88	一般公共服务支出	1,151.76
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	63.94
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	439.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	95.54
事业收入资金		城乡社区支出	52.93
上级补助收入资金		农林水支出	1,028.25
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	164.30
事业单位经营收入资金		住房保障支出	104.53
其他收入资金			
上年结转结余资金			

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。

20805	行政事业单位养老支出	436.74		436.74								
2080501	行政单位离退休	190.92		190.92								
2080502	事业单位离退休	36.12		36.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.80		139.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.90		69.90								
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	95.54		95.54								
21011	行政事业单位医疗	95.54		95.54								
2101101	行政单位医疗	61.47		61.47								
2101102	事业单位医疗	18.00		18.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08		16.08								
212	城乡社区支出	52.93		52.93								
21201	城乡社区管理事务	52.93		52.93								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.93		52.93								
213	农林水支出	1,028.25		1,028.25								
21301	农业农村	59.92		59.92								
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
2130122	农业生产发展	59.20		59.20								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	81.10		81.10								
2130504	农村基础设施建设	12.20		12.20								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	68.90		68.90								
21307	农村综合改革	887.23		887.23								
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	835.23		835.23								
220	自然资源海洋气象等支出	164.30		164.30								

22001	自然资源事务	164.30		164.30								
2200106	自然资源利用与保护	164.30		164.30								
221	住房保障支出	104.53		104.53								
22102	住房改革支出	104.53		104.53								
2210201	住房公积金	104.53		104.53								

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		3,100.88	1,816.55	1,284.33
201	一般公共服务支出	1,151.76	1,067.86	83.91
20101	人大事务	5.12		5.12
2010108	代表工作	3.20		3.20
2010199	其他人大事务支出	1.92		1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.34	976.89	40.45
2010301	行政运行	769.71	769.71	
2010302	一般行政管理事务	40.45		40.45
2010350	事业运行	207.17	207.17	
20105	统计信息事务	36.32		36.32
2010507	专项普查活动	36.32		36.32
20106	财政事务	90.97	90.97	
2010601	行政运行	90.97	90.97	
20132	组织事务	2.02		2.02
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02
207	文化旅游体育与传媒支出	63.94	58.94	5.00
20701	文化和旅游	63.94	58.94	5.00
2070109	群众文化	58.94	58.94	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	439.62	436.74	2.88
20805	行政事业单位养老支出	436.74	436.74	
2080501	行政单位离退休	190.92	190.92	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.90	69.90	
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	95.54	95.54	
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54	

2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
212	城乡社区支出	52.93	52.93	
21201	城乡社区管理事务	52.93	52.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.93	52.93	
213	农林水支出	1,028.25		1,028.25
21301	农业农村	59.92		59.92
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	59.20		59.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.10		81.10
2130504	农村基础设施建设	12.20		12.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.90		68.90
21307	农村综合改革	887.23		887.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.23		835.23
220	自然资源海洋气象等支出	164.30		164.30
22001	自然资源事务	164.30		164.30
2200106	自然资源利用与保护	164.30		164.30
221	住房保障支出	104.53	104.53	
22102	住房改革支出	104.53	104.53	
2210201	住房公积金	104.53	104.53	

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中和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		1,284.33
302	商品和服务支出	467.90
30201	办公费	144.25
30226	劳务费	259.45
30299	其他商品和服务支出	64.20
303	对个人和家庭的补助	731.04
30305	生活补助	727.95
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09
309	资本性支出（基本建设）	68.90
30905	基础设施建设	68.90
310	资本性支出	16.50
31099	其他资本性支出	16.50

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中和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		1,284.33
502	机关商品和服务支出	371.90
50201	办公经费	48.25
50205	委托业务费	259.45
50299	其他商品和服务支出	64.20
503	机关资本性支出	16.50
50399	其他资本性支出	16.50
504	机关资本性支出（基本建设）	68.90
50402	基础设施建设	68.90
505	对事业单位经常性补助	96.00
50502	商品和服务支出	96.00
509	对个人和家庭的补助	731.04
50901	社会福利和救助	727.95
50999	其他对个人和家庭的补助	3.09

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	在村挂职本土人才补贴	一般性项目	38.16	38.16	38.16													
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	289.92	289.92	289.92													
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	2.58	2.58	2.58													
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	100.93	100.93	100.93													
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	12.58	12.58	12.58													
2081199	其他残疾人事业支出	村(居)/社区助残联络员工作补贴	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，系数据取舍原因，不

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	秀山土家族苗族自治县中和街道办事处			部门支出预算数	3,100.88			
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；</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71人，退休职工88人的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</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、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；</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。</p> <p>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。</p> <p>8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。</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
	产出指标	质量指标	部门预决算准确按时编制	20	%	≥	是	95
	产出指标	时效指标	预决算按时公开率	20	%	≥	是	95
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	10	次	≤	否	1
	效益指标	社会效益指标	群众服务事项交办完成率	10	%	≥	是	90
	产出指标	质量指标	公文流转准确率	10	%	≥	否	95
	效益指标	可持续影响指标	人居环境改善、交通便捷	10	%	≥	是	90
	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	20	%	≥	是	90

表十五

2025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	时效指标	资金到位及时率	40	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	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：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	人大代表人数	30	人	≥	30	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表议事会次数	30	次	≥	2	否

2025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	培训人次	30	人	≥	32	是

标	产出指标	成本指标	成本指标	30	元/人·	≤	1000	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	30	%	≥	90	否

2025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	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	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	用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资。							
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	清扫清运人员	30	人	≥	130	是
	产出指标	时效指标	资金支付完成率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	资金支付覆盖率	30	%	≥	100	否

2025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	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）	2.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2.00			

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	农村公路日常修建、维护、公路附属设施的建设							
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	社区公路	30	个	≥	12	是
	产出指标	质量指标	质量合格率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	质量合格率	30	%	≥	90	否

2025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	50024125T000004933573-村居环境整治			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）	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	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	改善社区数	30	个	≤	12	是

标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	30	%	≥	90	否

2025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）	283.05			本级安排（万元）	283.05			
				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	保障网格员	15	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	网格覆盖社区数	30	个	≥	12	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社会治理提升能力和水平	30	%	≥	90	否

2025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			

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	≤	21	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	%	≥	70	否

2025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	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)	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	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动	30	次	≥	1	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	受益人数	30	人	≥	100	否

2025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	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)	0.72			本级安排(万元)	0.72			
				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(户数)	20	人次	≥	6	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	是

2025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	50024122T000000151665-村级办公经费			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	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	质量指标	工作优质率	20	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	处理工作效率	20	小时/天	≤	98	否
	产出指标	成本指标	人均办公经费	10	元/人年	≤	98	否
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	30	%	≥	100	是

2025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	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	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	服务覆盖社区	30	个	≤	12	是
	产出指标	时效指标	咨询答复时间	30	小时/天	≥	8	否
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人群	30	万人	≥	5	否

2025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	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)	38.16			本级安排(万元)	38.16			
				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	解决就业人数	30	人数	≥	12	是
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	人才利用率	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	提高工作效率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务提升率	30	%	≥	80	否

2025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	50024122T000000151671-在任村干部报酬			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)	289.92			本级安排(万元)	289.92			
				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	人均补助标准	10	元/年	≥	2938	否
	产出指标	数量指标	在任人数	30	人数	≥	72	是
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	工资政策知晓率	30	%	≥	100	否

2025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	50024122T000000151672-离任村干部报酬			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)	2.58			本级安排(万元)	2.58			
				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	补助人数	30	人数	≥	45	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	20	%	≥	100	否
	产出指标	效果指标	补助到位时间	10	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否

2025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	50024122T000000151674-村干部社保缴费			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)	100.93			本级安排(万元)	100.93			
				上级补助(万元)				
项目概述	村干部社保缴费，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	缴费人数	30	人数	≥	40	是
	产出指标	数量指标	人均缴费标准	10	元/年	≥	4600	否
	产出指标	时效指标	按时缴费率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	100	否

2025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	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)	12.58		本级安排(万元)	12.58				
			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	收益社区干部数	25	人数	≥	72	否
	产出指标	数量指标	收益社区个数	25	个	≥	12	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	资金发放覆盖率	30	%	≥	100	是

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		6		6								
A	货物 类	6		6								

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。