

表一

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府财政拨款收支总表

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	1,736.66	一、本年支出	1,736.66	1,668.14	68.53	
一般公共预算资金	1,668.14	一般公共服务支出	468.24	468.24		
政府性基金预算资金	68.53	文化旅游体育与传媒支出	34.75	34.75		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	160.00	160.00		
		卫生健康支出	48.36	48.36		
		节能环保支出	261.12	261.12		
		城乡社区支出	68.26	68.26		
		农林水支出	557.99	557.99		
		自然资源海洋气象等支出	17.96	17.96		
		住房保障支出	51.46	51.46		
		其他支出	68.53		68.53	
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	1,736.66	支出合计	1,736.66	1,668.14	68.53	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府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		1,668.14	909.18	758.96
201	一般公共服务支出	468.24	452.59	15.66
20101	人大事务	7.10		7.10
2010108	代表工作	7.10		7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.32	403.40	4.92
2010301	行政运行	356.70	356.70	
2010302	一般行政管理事务	4.92		4.92
2010350	事业运行	46.69	46.69	
20105	统计信息事务	1.03		1.03
2010507	专项普查活动	1.03		1.03
20106	财政事务	49.19	49.19	
2010601	行政运行	49.19	49.19	
20132	组织事务	2.61		2.61
2013202	一般行政管理事务	2.61		2.61
207	文化旅游体育与传媒支出	34.75	29.75	5.00
20701	文化和旅游	34.75	29.75	5.00
2070109	群众文化	29.75	29.75	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	160.00	157.84	2.16
20805	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
20811	残疾人事业	2.16		2.16
2081199	其他残疾人事业支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
211	节能环保支出	261.12		261.12
21103	污染防治	160.35		160.35
2110307	土壤	160.35		160.35
21104	自然生态保护	100.77		100.77
2110402	农村环境保护	100.77		100.77
212	城乡社区支出	68.26	68.26	
21201	城乡社区管理事务	68.26	68.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.26	68.26	
213	农林水支出	557.99	100.93	457.07
21301	农业农村	110.89	100.93	9.96
2130104	事业运行	100.93	100.93	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	40.71		40.71
2130207	森林资源管理	12.30		12.30
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.90		50.90
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	35.90		35.90
21307	农村综合改革	355.50		355.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.50		295.50
220	自然资源海洋气象等支出	17.96		17.96
22001	自然资源事务	17.96		17.96
2200106	自然资源利用与保护	17.96		17.96
221	住房保障支出	51.46	51.46	
22102	住房改革支出	51.46	51.46	
2210201	住房公积金	51.46	51.46	

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膏田镇人民政府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		909.18	857.23	51.95
301	工资福利支出	781.25	781.25	
30101	基本工资	157.04	157.04	
30102	津贴补贴	109.44	109.44	
30103	奖金	128.95	128.95	
30107	绩效工资	142.26	142.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.55	72.55	
30109	职业年金缴费	36.27	36.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	39.48	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	51.46	51.46	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	33.74	33.74	
302	商品和服务支出	76.09	25.39	50.70
30201	办公费	29.75		29.75
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.55	6.55	
30216	培训费	2.36		2.36
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.84	18.84	
303	对个人和家庭的补助	50.59	50.59	
30305	生活补助	45.27	45.27	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
310	资本性支出	1.25		1.25
31002	办公设备购置	1.25		1.25

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膏田镇人民政府一般公共预算 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		909.18
501	机关工资福利支出	478.20
50101	工资奖金津补贴	312.11
50102	社会保障缴费	91.30
50103	住房公积金	36.02
50199	其他工资福利支出	38.78
502	机关商品和服务支出	56.43
50201	办公经费	49.04
50203	培训费	1.39
50208	公务用车运行维护费	6.00
503	机关资本性支出	1.25
50306	设备购置	1.25
505	对事业单位经常性补助	322.71
50501	工资福利支出	303.05
50502	商品和服务支出	19.66
509	对个人和家庭的补助	50.59
50901	社会福利和救助	50.59

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膏田镇人民政府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	
6.00		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。

表六

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府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	68.53		68.53
229	其他支出	68.53		68.53
22960	彩票公益金安排的支出	68.53		68.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.53		68.53

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、

表七

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,736.66	合计	1,736.66
一般公共预算资金	1,668.14	一般公共服务支出	468.24
政府性基金预算资金	68.53	文化旅游体育与传媒支出	34.75
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	160.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	48.36
事业收入资金		节能环保支出	261.12
上级补助收入资金		城乡社区支出	68.26
附属单位上缴收入资金		农林水支出	557.99
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	17.96
其他收入资金		住房保障支出	51.46
上年结转结余资金		其他支出	68.53

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。

表八

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府部门收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,736.66		1,668.14	68.53							
201	一般公共服务支出	468.24		468.24								
20101	人大事务	7.10		7.10								
2010108	代表工作	7.10		7.10								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.32		408.32								
2010301	行政运行	356.70		356.70								
2010302	一般行政管理事务	4.92		4.92								
2010350	事业运行	46.69		46.69								
20105	统计信息事务	1.03		1.03								
2010507	专项普查活动	1.03		1.03								
20106	财政事务	49.19		49.19								
2010601	行政运行	49.19		49.19								
20132	组织事务	2.61		2.61								
2013202	一般行政管理事务	2.61		2.61								
207	文化旅游体育与传媒支出	34.75		34.75								
20701	文化和旅游	34.75		34.75								
2070109	群众文化	29.75		29.75								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	160.00		160.00								
20805	行政事业单位养老支出	157.84		157.84								
2080501	行政单位离退休	28.38		28.38								
2080502	事业单位离退休	20.64		20.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55		72.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27		36.27								
20811	残疾人事业	2.16		2.16								
2081199	其他残疾人事业支出	2.16		2.16								
210	卫生健康支出	48.36		48.36								
21011	行政事业单位医疗	48.36		48.36								
2101101	行政单位医疗	26.62		26.62								
2101102	事业单位医疗	12.86		12.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88		8.88								
211	节能环保支出	261.12		261.12								
21103	污染防治	160.35		160.35								
2110307	土壤	160.35		160.35								
21104	自然生态保护	100.77		100.77								
2110402	农村环境保护	100.77		100.77								
212	城乡社区支出	68.26		68.26								
21201	城乡社区管理事务	68.26		68.26								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.26		68.26								
213	农林水支出	557.99		557.99								
21301	农业农村	110.89		110.89								
2130104	事业运行	100.93		100.93								
2130108	病虫害控制	0.96		0.96								
2130122	农业生产发展	1.00		1.00								
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00								
21302	林业和草原	40.71		40.71								
2130207	森林资源管理	12.30		12.30								
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.90		50.90								
2130505	生产发展	15.00		15.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.90		35.90								
21307	农村综合改革	355.50		355.50								
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.50		295.50								
220	自然资源海洋气象等支出	17.96		17.96								
22001	自然资源事务	17.96		17.96								
2200106	自然资源利用与保护	17.96		17.96								
221	住房保障支出	51.46		51.46								
22102	住房改革支出	51.46		51.46								
2210201	住房公积金	51.46		51.46								
229	其他支出	68.53			68.53							
22960	彩票公益金安排的支出	68.53			68.53							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.53			68.53							

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膏田镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,736.66	909.18	827.48
201	一般公共服务支出	468.24	452.59	15.66
20101	人大事务	7.10		7.10
2010108	代表工作	7.10		7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.32	403.40	4.92
2010301	行政运行	356.70	356.70	
2010302	一般行政管理事务	4.92		4.92
2010350	事业运行	46.69	46.69	
20105	统计信息事务	1.03		1.03
2010507	专项普查活动	1.03		1.03
20106	财政事务	49.19	49.19	
2010601	行政运行	49.19	49.19	
20132	组织事务	2.61		2.61
2013202	一般行政管理事务	2.61		2.61
207	文化旅游体育与传媒支出	34.75	29.75	5.00
20701	文化和旅游	34.75	29.75	5.00
2070109	群众文化	29.75	29.75	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	160.00	157.84	2.16
20805	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	
20811	残疾人事业	2.16		2.16
2081199	其他残疾人事业支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
211	节能环保支出	261.12		261.12
21103	污染防治	160.35		160.35
2110307	土壤	160.35		160.35
21104	自然生态保护	100.77		100.77
2110402	农村环境保护	100.77		100.77
212	城乡社区支出	68.26	68.26	
21201	城乡社区管理事务	68.26	68.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.26	68.26	
213	农林水支出	557.99	100.93	457.07
21301	农业农村	110.89	100.93	9.96
2130104	事业运行	100.93	100.93	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	40.71		40.71
2130207	森林资源管理	12.30		12.30
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.90		50.90
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.90		35.90
21307	农村综合改革	355.50		355.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.50		295.50
220	自然资源海洋气象等支出	17.96		17.96
22001	自然资源事务	17.96		17.96
2200106	自然资源利用与保护	17.96		17.96
221	住房保障支出	51.46	51.46	
22102	住房改革支出	51.46	51.46	
2210201	住房公积金	51.46	51.46	
229	其他支出	68.53		68.53
22960	彩票公益金安排的支出	68.53		68.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.53		68.53

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膏田镇人民政府一般公共预算 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		758.96
302	商品和服务支出	246.92
30201	办公费	68.63
30226	劳务费	69.92
30227	委托业务费	105.77
30299	其他商品和服务支出	2.61
303	对个人和家庭的补助	270.02
30305	生活补助	244.46
30310	个人农业生产补贴	23.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16
310	资本性支出	81.66
31005	基础设施建设	27.30
31099	其他资本性支出	54.36
312	对企业补助	160.35
31204	费用补贴	160.35

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膏田镇人民政府一般公共预算 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		758.96
502	机关商品和服务支出	189.42
50201	办公经费	11.13
50205	委托业务费	175.69
50299	其他商品和服务支出	2.61
503	机关资本性支出	81.66
50302	基础设施建设	27.30
50399	其他资本性支出	54.36
505	对事业单位经常性补助	57.50
50502	商品和服务支出	57.50
507	对企业补助	160.35
50701	费用补贴	160.35
509	对个人和家庭的补助	270.02
50901	社会福利和救助	244.46
50903	个人农业生产补贴	23.40
50999	其他对个人和家庭的补助	2.16

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膏田镇人民政府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膏田镇人民政府			部门支出预算数	1,736.66			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对我镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工38人，退休职工18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、抓好本镇领域农业、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	数量指标	重点项目建设个数	10	个	≥	是	2
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	20	%	≥	是	100
	产出指标	时效指标	国库集中支付资金支付完成率	20	%	≥	是	100
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	是	100
	产出指标	质量指标	政府预决算公开率	20	%	≥	是	100
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生数	10	次	≤	是	0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	是	100

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：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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	按时发放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	保障人员	30	人/年	≥	8	否
	产出指标	成本指标	投入资金	30	元/年	=	19200	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.10			本级安排（万元）	7.10			
				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	保障人大代表工作，促进膏田事业发展。							
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	保障人大代表人数	30	人	≥	55	是
	产出指标	数量指标	召开镇人大会议次数	30	次	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	开展人大活动次数	30	次	≥	4	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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	保障环卫人员工资，建设美丽膏田							
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	保障环卫人员数量	30	人	≥	55	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	环境卫生干净率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
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	村道公路养护补助							
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	公路养护里程数	30	公里	\geq	10	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	\geq	100	否
	效益指标	社会效益指标	村道公路通畅率	30	%	\geq	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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	村居环境整治经费，美化村居环境							
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	保障村居个数	30	个	\geq	8	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	\geq	100	否
	效益指标	社会效益指标	村居环境美化率	30	%	\geq	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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							
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	举办文化活动次数	30	次	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	30	人	≥	1600	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.96			本级安排(万元)	0.96			
				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	质量指标	补助合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	19.00			本级安排(万元)	19.00			
				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	工作优质率	30	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	30	%	≥	100	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	16.00			本级安排(万元)	16.00			
				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	质量指标	减少损失率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	24.18			本级安排(万元)	24.18			
				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	质量指标	培训合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	提高工作效率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	174.11			本级安排(万元)	174.11			
				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	时效指标	工资按时到位率	30	%	≥	100	否
	产出指标	效果指标	工资政策知晓率	30	%	≥	100	是
	效益指标	可持续发展指标	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	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.94			本级安排(万元)	3.94			
				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	时效指标	补助到位率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	30.13			本级安排(万元)	30.13			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障村干部生活							
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	时效指标	按时缴费率	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
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	驻村工作队经费							
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	保障人数	30	人/年	=	10	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	走访脱贫户次数	30	次	≥	12	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.12			本级安排(万元)	1.12			
				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	保障村社干部人数	30	人	≥	48	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	村干部保障率	30	%	≥	100	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		1.25		1.25								
A	货物 类	1.25		1.25								

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。