

表一

## 秀山土家族苗族自治县兰桥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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,558.83</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,558.83</b>	<b>1,543.83</b>	<b>15.00</b>	
一般公共预算资金	1,543.83	一般公共服务支出	497.97	497.97		
政府性基金预算资金	15.00	文化旅游体育与传媒支出	33.20	33.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.38	150.38		
		卫生健康支出	55.24	55.24		
		城乡社区支出	97.32	97.32		
		农林水支出	617.64	617.64		
		自然资源海洋气象等支出	29.70	29.70		
		住房保障支出	58.75	58.75		
		灾害防治及应急管理支出	3.64	3.64		
		其他支出	15.00		15.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,558.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,558.83</b>	<b>1,543.83</b>	<b>15.00</b>	

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兰桥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		1,543.83	1,004.26	539.57
201	一般公共服务支出	497.97	484.81	13.15
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.96	421.41	5.55
2010301	行政运行	387.44	387.44	
2010302	一般行政管理事务	5.55		5.55
2010350	事业运行	33.98	33.98	
20106	财政事务	63.40	63.40	
2010601	行政运行	63.40	63.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.20	28.20	5.00
20701	文化和旅游	33.20	28.20	5.00
2070109	群众文化	28.20	28.20	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	150.38	150.38	
20805	行政事业单位养老支出	150.38	150.38	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	
210	卫生健康支出	55.24	55.24	
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
212	城乡社区支出	97.32	97.32	
21201	城乡社区管理事务	97.32	97.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.32	97.32	
213	农林水支出	617.64	129.57	488.08
21301	农业农村	191.06	129.57	61.49
2130104	事业运行	129.57	129.57	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130124	农村合作经济	37.02		37.02
2130199	其他农业农村支出	23.75		23.75
21302	林业和草原	17.10		17.10

2130299	其他林业和草原支出	17.10		17.10
21303	水利	57.43		57.43
2130305	水利工程建设	57.43		57.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.23		65.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	65.23		65.23
21307	农村综合改革	286.83		286.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.03		61.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.80		225.80
220	自然资源海洋气象等支出	29.70		29.70
22001	自然资源事务	29.70		29.70
2200106	自然资源利用与保护	29.70		29.70
221	住房保障支出	58.75	58.75	
22102	住房改革支出	58.75	58.75	
2210201	住房公积金	58.75	58.75	
224	灾害防治及应急管理支出	3.64		3.64
22406	自然灾害防治	3.64		3.64
2240601	地质灾害防治	3.64		3.64

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兰桥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
<b>合计</b>		<b>1,004.26</b>	<b>941.83</b>	<b>62.43</b>
301	工资福利支出	883.54	883.54	
30101	基本工资	183.01	183.01	
30102	津贴补贴	121.57	121.57	
30103	奖金	144.41	144.41	
30107	绩效工资	164.96	164.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	83.05	
30109	职业年金缴费	41.53	41.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	58.75	58.75	
30114	医疗费	10.08	10.08	
30199	其他工资福利支出	29.67	29.67	
302	商品和服务支出	90.41	28.48	61.93
30201	办公费	30.50		30.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	9.18	7.18	2.00
30216	培训费	2.75		2.75
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	5.49		5.49
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	21.30	21.30	
303	对个人和家庭的补助	29.81	29.81	
30305	生活补助	27.01	27.01	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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兰桥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		1,004.26
501	机关工资福利支出	527.22
50101	工资奖金津补贴	348.77
50102	社会保障缴费	102.76
50103	住房公积金	40.51
50199	其他工资福利支出	35.19
502	机关商品和服务支出	66.99
50201	办公经费	55.40
50203	培训费	1.58
50208	公务用车运行维护费	10.00
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
505	对事业单位经常性补助	379.74
50501	工资福利支出	356.32
50502	商品和服务支出	23.42
509	对个人和家庭的补助	29.81
50901	社会福利和救助	29.81

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兰桥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	
10.00		10.00		10.00	

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兰桥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	15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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。

表七

## 秀山土家族苗族自治县兰桥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	1,558.83	合计	1,558.83
一般公共预算资金	1,543.83	一般公共服务支出	497.97
政府性基金预算资金	15.00	文化旅游体育与传媒支出	33.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	55.24
事业收入资金		城乡社区支出	97.32
上级补助收入资金		农林水支出	617.64
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	29.70
事业单位经营收入资金		住房保障支出	58.75
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	3.64
上年结转结余资金		其他支出	15.00

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。





2080501	行政单位离退休	20.64		20.64								
2080502	事业单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.05		83.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.53		41.53								
210	卫生健康支出	55.24		55.24								
21011	行政事业单位医疗	55.24		55.24								
2101101	行政单位医疗	29.96		29.96								
2101102	事业单位医疗	15.20		15.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08		10.08								
212	城乡社区支出	97.32		97.32								
21201	城乡社区管理事务	97.32		97.32								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.32		97.32								
213	农林水支出	617.64		617.64								
21301	农业农村	191.06		191.06								
2130104	事业运行	129.57		129.57								
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
2130124	农村合作经济	37.02		37.02								
2130199	其他农业农村支出	23.75		23.75								
21302	林业和草原	17.10		17.10								
2130299	其他林业和草原支出	17.10		17.10								
21303	水利	57.43		57.43								

2130305	水利工程建设	57.43		57.43								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.23		65.23								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.23		65.23								
21307	农村综合改革	286.83		286.83								
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.03		61.03								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.80		225.80								
220	自然资源海洋气象等支出	29.70		29.70								
22001	自然资源事务	29.70		29.70								
2200106	自然资源利用与保护	29.70		29.70								
221	住房保障支出	58.75		58.75								
22102	住房改革支出	58.75		58.75								
2210201	住房公积金	58.75		58.75								
224	灾害防治及应急管理支出	3.64		3.64								
22406	自然灾害防治	3.64		3.64								
2240601	地质灾害防治	3.64		3.64								
229	其他支出	15.00			15.00							
22960	彩票公益金安排的支出	15.00			15.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00			15.00							

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兰桥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		1,558.83	1,004.26	554.57
201	一般公共服务支出	497.97	484.81	13.15
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.96	421.41	5.55
2010301	行政运行	387.44	387.44	
2010302	一般行政管理事务	5.55		5.55
2010350	事业运行	33.98	33.98	
20106	财政事务	63.40	63.40	
2010601	行政运行	63.40	63.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.20	28.20	5.00
20701	文化和旅游	33.20	28.20	5.00
2070109	群众文化	28.20	28.20	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	150.38	150.38	
20805	行政事业单位养老支出	150.38	150.38	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	
210	卫生健康支出	55.24	55.24	
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	

2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
212	城乡社区支出	97.32	97.32	
21201	城乡社区管理事务	97.32	97.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.32	97.32	
213	农林水支出	617.64	129.57	488.08
21301	农业农村	191.06	129.57	61.49
2130104	事业运行	129.57	129.57	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130124	农村合作经济	37.02		37.02
2130199	其他农业农村支出	23.75		23.75
21302	林业和草原	17.10		17.10
2130299	其他林业和草原支出	17.10		17.10
21303	水利	57.43		57.43
2130305	水利工程建设	57.43		57.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.23		65.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.23		65.23
21307	农村综合改革	286.83		286.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.03		61.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.80		225.80
220	自然资源海洋气象等支出	29.70		29.70
22001	自然资源事务	29.70		29.70
2200106	自然资源利用与保护	29.70		29.70
221	住房保障支出	58.75	58.75	
22102	住房改革支出	58.75	58.75	

2210201	住房公积金	58.75	58.75	
224	灾害防治及应急管理支出	3.64		3.64
22406	自然灾害防治	3.64		3.64
2240601	地质灾害防治	3.64		3.64
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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兰桥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		539.57
302	商品和服务支出	128.49
30201	办公费	49.94
30226	劳务费	69.91
30299	其他商品和服务支出	8.64
303	对个人和家庭的补助	189.85
30305	生活补助	189.85
310	资本性支出	221.23
31005	基础设施建设	57.43
31099	其他资本性支出	163.79

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兰桥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		539.57
502	机关商品和服务支出	86.79
50201	办公经费	10.27
50205	委托业务费	67.88
50299	其他商品和服务支出	8.64
503	机关资本性支出	221.23
50302	基础设施建设	57.43
50399	其他资本性支出	163.79
505	对事业单位经常性补助	41.69
50502	商品和服务支出	41.69
509	对个人和家庭的补助	189.85
50901	社会福利和救助	189.85

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、准确性。





815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级办公经费	一般性项目	18.91		18.91	18.91																
815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	服务群众专项经费	一般性项目	20.76		20.76	20.76																
815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	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	18.06		18.06	18.06																
815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	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	135.40		135.40	135.40																
815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	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	3.24		3.24	3.24																
815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	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	22.60		22.60	22.60																
815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	驻乡驻村工作经费	一般性项目	9.00		9.00	9.00																
815	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府	815003	秀山土家族苗族自治县兰桥镇产业发展服务中心	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																

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兰桥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兰桥镇人民政府				部门支出预算数	1,558.83		
当年整体绩效目标	1、负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工，退休职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；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，稳定和不断完善政府各项决策部署；4、抓好本乡镇领域各行业的发展、生产、信访维稳等工作；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。6、认真完成上级主管部门交办的其他事项。							
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	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	10	人	≥	是	43
	产出指标	数量指标	财政衔接资金支付率	30	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	完成全年税收任务	20	万元	≥	是	170
	效益指标	社会效益	服务群众数量	20	人	≥	是	18000
	效益指标	社会效益	服务辖区村居数	20	个	≥	是	6



表十五

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.88			本级安排（万元）	2.88			
				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	保障劝导站人员工作经费正常发放。							
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	劝导站数量	40	个	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	提共就业岗位	30	个	≥	6	否
	成本指标	经济成本指标	资金额度	20	元	=	28800	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.60			本级安排（万元）	7.60			
				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	保障辖区人大代表正常履职							
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	保障人大代表数量	40	人	≥	58	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	30	人	≥	2000	否
	成本指标	经济成本指标	保障资金	20	万元	≤	7.6	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府				
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）					
			上级补助（万元）	50.00				
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	保障辖区卫生情况							
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	保障村居数	40	个	≤	6	是
	效益指标	社会效益指标	保障岗位数	30	个	≥	6	否
	成本指标	经济成本指标	保障资金	20	万元	≤	50	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	9.00			
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	维护辖区村级道路							
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	保障村居数	40	个	≤	6	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	2000	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	9	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			
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	整治辖区内村居环境							
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	整治村居	40	个	≤	6	是
	效益指标	社会效益指标	保障村居数	30	个	≤	6	否
	成本指标	经济成本指标	投入成本	20	万元	≤	6	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
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)	5.00			
				上级补助(万元)				
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	保障辖区文化馆等正常运行							
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	保障文化馆数量	40	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	500	否
	成本指标	经济成本指标	保障资金	20	万元	≤	5	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
------	--------------------------------	--	--	--------	-------------------	--	--	--



预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.72			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)	30	人	=	6	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	13.00			本级安排(万元)	13.00			
				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							

	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	质量指标	工作优质率	30	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	处理工作效率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	30	人次	≥	2000	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				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	工作人员数量	30	人数	≥	125	是
	产出指标	时效指标	咨询答复时间	30	时	≤	7	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	30	人次	≥	2000	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	18.06			本级安排(万元)	18.06			
				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	≥	6	是
	产出指标	数量指标	人才培养次数	30	次	≥	15	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	30	个	≥	6	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	135.40			本级安排(万元)	135.40			
				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	在任人数	30	人数	≥	79	是
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众数	30	人	≥	15000	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.24			本级安排(万元)	3.24			
				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	≤	20	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	30	人	≥	200	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	22.60			本级安排(万元)	22.60			
				上级补助(万元)				
项目概述	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	时效指标	按时缴费率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	参保率	30	%	≥	60	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	9.00			本级安排(万元)	9.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	驻乡驻村工作经费							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障驻村工作队工作进行							
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	工作队人员数量	40	人	≤	9	是
	效益指标	社会效益指标	帮扶群众	30	户	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	工作经费	20	万元	≤	9	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.84			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	村干部人身意外伤害险							
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	村干部数量	40	人	$\geq$	30	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众数	30	人	$\geq$	9000	否
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	20	元	$\leq$	8400	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		0.5		0.5								
A	货物 类	0.5		0.5								

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。