

表一

秀山土家族苗族自治县梅江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	2,720.81	一、本年支出	2,720.81	2,720.81		
一般公共预算资金	2,720.81	一般公共服务支出	989.60	989.60		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.65	66.65		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.54	326.54		
		卫生健康支出	84.89	84.89		
		城乡社区支出	81.45	81.45		
		农林水支出	1,015.56	1,015.56		
		自然资源海洋气象等支出	25.69	25.69		
		住房保障支出	90.03	90.03		

		灾害防治及应急管理支出	40.40	40.40		
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	2,720.81	支出合计	2,720.81	2,720.81		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县梅江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		2,720.81	1,608.54	1,112.28
201	一般公共服务支出	989.60	815.99	173.61
20101	人大事务	13.49		13.49
2010108	代表工作	13.49		13.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.16	782.66	122.50
2010301	行政运行	633.82	633.82	
2010302	一般行政管理事务	119.33		119.33
2010350	事业运行	148.84	148.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17

20105	统计信息事务	6.79		6.79
2010507	专项普查活动	6.79		6.79
20106	财政事务	33.33	33.33	
2010601	行政运行	33.33	33.33	
20132	组织事务	0.83		0.83
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.65	61.65	5.00
20701	文化和旅游	66.65	61.65	5.00
2070109	群众文化	61.65	61.65	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	326.54	320.72	5.82
20805	行政事业单位养老支出	320.72	320.72	
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	
20811	残疾人事业	4.32		4.32
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32

20828	退役军人管理事务	1.50		1.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	84.89	84.89	
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89	
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84	
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
212	城乡社区支出	81.45	81.45	
21201	城乡社区管理事务	81.45	81.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.45	81.45	
213	农林水支出	1,015.56	153.80	861.76
21301	农业农村	176.96	153.80	23.16
2130104	事业运行	153.80	153.80	
2130108	病虫害控制	2.16		2.16
2130199	其他农业农村支出	21.00		21.00
21302	林业和草原	25.38		25.38
2130299	其他林业和草原支出	25.38		25.38
21303	水利	17.00		17.00
2130305	水利工程建设	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.99		73.99

2130504	农村基础设施建设	60.74		60.74
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130506	社会发展	7.11		7.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14		1.14
21307	农村综合改革	722.23		722.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.57		74.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.66		647.66
220	自然资源海洋气象等支出	25.69		25.69
22001	自然资源事务	25.69		25.69
2200106	自然资源利用与保护	25.69		25.69
221	住房保障支出	90.03	90.03	
22102	住房改革支出	90.03	90.03	
2210201	住房公积金	90.03	90.03	
224	灾害防治及应急管理支出	40.40		40.40
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.20		5.20
2240703	自然灾害救灾补助	5.20		5.20

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。

表三

秀山土家族苗族自治县梅江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		1,608.54	1,515.44	93.10
301	工资福利支出	1,326.63	1,326.63	
30101	基本工资	282.46	282.46	
30102	津贴补贴	183.80	183.80	
30103	奖金	219.15	219.15	
30107	绩效工资	256.19	256.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.81	127.81	
30109	职业年金缴费	63.91	63.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.29	69.29	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	

30113	住房公积金	90.03	90.03	
30114	医疗费	15.60	15.60	
30199	其他工资福利支出	16.30	16.30	
302	商品和服务支出	136.96	43.86	93.10
30201	办公费	48.00		48.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.92	10.92	
30216	培训费	4.24		4.24
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	32.94	32.94	
303	对个人和家庭的补助	144.95	144.95	
30305	生活补助	130.95	130.95	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	

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梅江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		1,608.54
501	机关工资福利支出	777.15
50101	工资奖金津补贴	533.32
50102	社会保障缴费	157.24
50103	住房公积金	61.89
50199	其他工资福利支出	24.70
502	机关商品和服务支出	100.20
50201	办公经费	85.74

50203	培训费	2.46
50208	公务用车运行维护费	12.00
505	对事业单位经常性补助	586.23
50501	工资福利支出	549.47
50502	商品和服务支出	36.76
509	对个人和家庭的补助	144.95
50901	社会福利和救助	144.95

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梅江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	
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。

表六

秀山土家族苗族自治县梅江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			

（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梅江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	2,720.81	合计	2,720.81
一般公共预算资金	2,720.81	一般公共服务支出	989.60
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.65
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	326.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	84.89
事业收入资金		城乡社区支出	81.45
上级补助收入资金		农林水支出	1,015.56
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	25.69

事业单位经营收入资金		住房保障支出	90.03
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.40
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。

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17								
20105	统计信息事务	6.79		6.79								
2010507	专项普查活动	6.79		6.79								
20106	财政事务	33.33		33.33								
2010601	行政运行	33.33		33.33								
20132	组织事务	0.83		0.83								
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83								
20140	信访事务	30.00		30.00								
2014004	信访业务	30.00		30.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	66.65		66.65								
20701	文化和旅游	66.65		66.65								
2070109	群众文化	61.65		61.65								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	326.54		326.54								
20805	行政事业单位养老支出	320.72		320.72								
2080501	行政单位离退休	87.72		87.72								
2080502	事业单位离退休	41.28		41.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81		127.81								

2130199	其他农业农村支出	21.00		21.00								
21302	林业和草原	25.38		25.38								
2130299	其他林业和草原支出	25.38		25.38								
21303	水利	17.00		17.00								
2130305	水利工程建设	17.00		17.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.99		73.99								
2130504	农村基础设施建设	60.74		60.74								
2130505	生产发展	5.00		5.00								
2130506	社会发展	7.11		7.11								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14		1.14								
21307	农村综合改革	722.23		722.23								
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.57		74.57								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.66		647.66								
220	自然资源海洋气象等支出	25.69		25.69								
22001	自然资源事务	25.69		25.69								
2200106	自然资源利用与保护	25.69		25.69								

221	住房保障支出	90.03		90.03									
22102	住房改革支出	90.03		90.03									
2210201	住房公积金	90.03		90.03									
224	灾害防治及应急管理支出	40.40		40.40									
22402	消防救援事务	35.20		35.20									
2240204	消防应急救援	35.20		35.20									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.20		5.20									
2240703	自然灾害救灾补助	5.20		5.20									

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。

表九

秀山土家族苗族自治县梅江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		2,720.81	1,608.54	1,112.28
201	一般公共服务支出	989.60	815.99	173.61
20101	人大事务	13.49		13.49
2010108	代表工作	13.49		13.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.16	782.66	122.50
2010301	行政运行	633.82	633.82	
2010302	一般行政管理事务	119.33		119.33
2010350	事业运行	148.84	148.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17

20105	统计信息事务	6.79		6.79
2010507	专项普查活动	6.79		6.79
20106	财政事务	33.33	33.33	
2010601	行政运行	33.33	33.33	
20132	组织事务	0.83		0.83
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.65	61.65	5.00
20701	文化和旅游	66.65	61.65	5.00
2070109	群众文化	61.65	61.65	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	326.54	320.72	5.82
20805	行政事业单位养老支出	320.72	320.72	
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	

20811	残疾人事业	4.32		4.32
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	84.89	84.89	
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89	
2101101	行政单位医疗	45.84	45.84	
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
212	城乡社区支出	81.45	81.45	
21201	城乡社区管理事务	81.45	81.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.45	81.45	
213	农林水支出	1,015.56	153.80	861.76
21301	农业农村	176.96	153.80	23.16
2130104	事业运行	153.80	153.80	
2130108	病虫害控制	2.16		2.16
2130199	其他农业农村支出	21.00		21.00
21302	林业和草原	25.38		25.38

2130299	其他林业和草原支出	25.38		25.38
21303	水利	17.00		17.00
2130305	水利工程建设	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.99		73.99
2130504	农村基础设施建设	60.74		60.74
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130506	社会发展	7.11		7.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14		1.14
21307	农村综合改革	722.23		722.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.57		74.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	647.66		647.66
220	自然资源海洋气象等支出	25.69		25.69
22001	自然资源事务	25.69		25.69
2200106	自然资源利用与保护	25.69		25.69
221	住房保障支出	90.03	90.03	
22102	住房改革支出	90.03	90.03	
2210201	住房公积金	90.03	90.03	

224	灾害防治及应急管理支出	40.40		40.40
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.20		5.20
2240703	自然灾害救灾补助	5.20		5.20

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。

表十

秀山土家族苗族自治县梅江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		1,112.28
302	商品和服务支出	414.07
30201	办公费	124.26
30226	劳务费	131.61
30299	其他商品和服务支出	158.20
303	对个人和家庭的补助	569.60
30305	生活补助	560.28

30310	个人农业生产补贴	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32
309	资本性支出（基本建设）	2.20
30902	办公设备购置	2.20
310	资本性支出	126.40
31005	基础设施建设	48.68
31006	大型修缮	7.11
31099	其他资本性支出	70.62

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梅江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		1,112.28
502	机关商品和服务支出	318.30
50201	办公经费	31.72
50205	委托业务费	129.88
50299	其他商品和服务支出	156.70
503	机关资本性支出	126.40
50302	基础设施建设	48.68

50307	大型修缮	7.11
50399	其他资本性支出	70.62
504	机关资本性支出（基本建设）	2.20
50404	设备购置	2.20
505	对事业单位经常性补助	95.77
50502	商品和服务支出	95.77
509	对个人和家庭的补助	569.60
50901	社会福利和救助	560.28
50903	个人农业生产补贴	5.00
50999	其他对个人和家庭的补助	4.32

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梅江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梅江镇人民政府					部门支出预算数	2,720.81		
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管埋乡镇财政收入、支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督预算执行情况，编制财政决算；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；</p> <p>2、保障我单位在职职工及退休职工的正常办公和生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</p> <p>3、贯彻执行法律、法规、规章和县委县政府的决策部署，抓好基层党建及乡村振兴工作，依法管理辖区内公共事务。</p> <p>4、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。</p> <p>5、民政工作有效开展，发展社会福利事业，做好社会保障工作，协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。</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、负责本辖区的城市管理工作，承担辖区环境卫生、绿化美化的管理工作，保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，推进河长制工作。</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	全年预算支出执行率	10	%	\geq	否	90
	产出指标	数量指标	国库集中支付资金拨付完成率	10	%	\geq	是	95
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	15	%	=	是	100
	产出指标	效果指标	项目建设合格率	15	%	\geq	是	90
	效益指标	社会效益指标	社会事业全面发展完善率	10	%	\geq	否	95
	产出指标	时效指标	部门预决算按时公开率	20	%	=	是	100
	产出指标	效果指标	完善村社配套设施、村级基础设施建设率	20	%	\geq	是	90

表十四

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:

814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.84	本级安排（万元）	3.84
		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按时发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	补贴站数		个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	补助标准		元	=	9600	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	38400	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：

814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	11.10	本级安排（万元）	11.10
		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	保障人大工作的顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	人大会议次数		次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	111000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府
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）				
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	保障乡镇环境卫生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	垃圾清理次数		次	≥	100	是

	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	500000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：

814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933189-乡镇专职消防队专项	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	35.20	本级安排（万元）	35.20
		上级补助（万元）	

项目概述	乡镇专职消防队专项经费							
立项依据	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观。							
当年绩效目标	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	补贴人数		人	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	出警数		次	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	352000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单
位：

814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	20.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	20.00
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	保障村级道路养护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	维修面积		平方米	≥	500	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	200000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：

814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	18.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	18.00
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		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	垃圾清理次数		次	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	项目成本		元	=	180000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府
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	保障文化活动的顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	活动次数		次	≥	5	是

	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	50000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位:

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	2.16	本级安排(万元)	2.16
		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		计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	人均（户均）补助标准		元	=	4800	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	=	4	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	21600	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单
位：

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	37.00	本级安排（万元）	37.00
		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		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	补贴标准		元	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	受益村数		个	=	180	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	370000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	36.00	本级安排(万元)	36.00
		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		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	补贴标准		元	=	20000	是
	效益指标	社会效益指标	补贴村数		个	=	18	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	360000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	54.06			本级安排（万元）	54.06			
				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		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	补贴标准		元	≥	2500	是

	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	17	否
	成本指标	社会成本指标	项目成本		元	=	540600	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位:

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	405.16	本级安排(万元)	405.16
		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		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	补贴标准		元	≥	2500	是
	效益指标	社会效益指标	补贴人数		人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	4051560	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单
位：

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
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	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		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		元	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	75960	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	67.79	本级安排(万元)	67.79
		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		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	补贴标准		元	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	677912	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	21.00				本级安排（万元）	21.00		
					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	保障工作顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	补贴标准		元	≥	2500	是

	效益指标	社会效益指标	受益村数		个	=	18	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	210000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位:

814003-秀山土家族苗族自治县梅江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梅江镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	2.52	本级安排(万元)	2.52
		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		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	补贴标准		元/人	=	200	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	=	126	否
	成本指标	社会成本指标	项目成本		元	=	25200	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												

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。