

表一

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府

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	2,279.04	一、本年支出	2,279.04	2,279.04		
一般公共预算资金	2,279.04	一般公共服务支出	707.06	707.06		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	48.16	48.16		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	260.99	260.99		
		卫生健康支出	70.19	70.19		
		节能环保支出	161.28	161.28		
		城乡社区支出	66.57	66.57		
		农林水支出	826.25	826.25		
		自然资源海洋气象等支出	36.65	36.65		
		住房保障支出	75.16	75.16		
		灾害防治及应急管理支出	26.73	26.73		
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	2,279.04	支出合计	2,279.04	2,279.04	
------	----------	------	----------	----------	--

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溶溪镇人民政府

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		2,279.04	1,340.94	938.11
201	一般公共服务支出	707.06	678.03	29.03
20101	人大事务	9.96		9.96
2010108	代表工作	9.96		9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.08	635.02	19.06
2010301	行政运行	542.77	542.77	
2010302	一般行政管理事务	19.06		19.06
2010350	事业运行	92.25	92.25	
20106	财政事务	43.02	43.02	
2010601	行政运行	43.02	43.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.16	43.16	5.00
20701	文化和旅游	48.16	43.16	5.00
2070109	群众文化	43.16	43.16	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	260.99	260.99	
20805	行政事业单位养老支出	260.99	260.99	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	
210	卫生健康支出	70.19	70.19	
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	
211	节能环保支出	161.28		161.28
21103	污染防治	161.28		161.28
2110307	土壤	161.28		161.28
212	城乡社区支出	66.57	66.57	
21201	城乡社区管理事务	66.57	66.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.57	66.57	
213	农林水支出	826.25	146.83	679.42
21301	农业农村	306.89	146.83	160.06
2130104	事业运行	146.83	146.83	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	87.70		87.70

2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	11.40		11.40
21302	林业和草原	55.67		55.67
2130299	其他林业和草原支出	55.67		55.67
21303	水利	68.97		68.97
2130305	水利工程建设	68.97		68.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.40		26.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	26.40		26.40
21307	农村综合改革	368.32		368.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.16		68.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.16		300.16
220	自然资源海洋气象等支出	36.65		36.65
22001	自然资源事务	36.65		36.65
2200106	自然资源利用与保护	36.65		36.65
221	住房保障支出	75.16	75.16	
22102	住房改革支出	75.16	75.16	
2210201	住房公积金	75.16	75.16	
224	灾害防治及应急管理支出	26.73		26.73
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	4.73		4.73
2240601	地质灾害防治	4.73		4.73

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溶溪镇人民政府

(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		1,340.94	1,265.53	75.41
301	工资福利支出	1,113.62	1,113.62	
30101	基本工资	235.31	235.31	
30102	津贴补贴	154.68	154.68	
30103	奖金	187.72	187.72	
30107	绩效工资	198.17	198.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20	105.20	
30109	职业年金缴费	52.60	52.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	57.71	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	75.16	75.16	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	32.86	32.86	
302	商品和服务支出	112.04	38.63	73.41
30201	办公费	36.00		36.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	9.05	9.05	
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.82		2.82
30229	福利费	7.06		7.06
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	29.58	29.58	
303	对个人和家庭的补助	113.28	113.28	
30305	生活补助	102.08	102.08	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	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

表四

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府

(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		1,340.94
501	机关工资福利支出	683.35
50101	工资奖金津补贴	456.05
50102	社会保障缴费	134.51
50103	住房公积金	52.97
50199	其他工资福利支出	39.82
502	机关商品和服务支出	83.62
50201	办公经费	71.21
50203	培训费	2.10
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	10.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	458.69
50501	工资福利支出	430.27
50502	商品和服务支出	28.42
509	对个人和家庭的补助	113.28
50901	社会福利和救助	113.28

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溶溪镇人民政府

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	
10.30		10.00		10.00	0.30

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。

表六

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府

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溶溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,279.04	合计	2,279.04
一般公共预算资金	2,279.04	一般公共服务支出	707.06
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	48.16
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	260.99
财政专户管理资金		卫生健康支出	70.19
事业收入资金		节能环保支出	161.28
上级补助收入资金		城乡社区支出	66.57
附属单位上缴收入资金		农林水支出	826.25
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	36.65
其他收入资金		住房保障支出	75.16
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	26.73

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。

22402	消防救援事务	22.00		22.00								
2240204	消防应急救援	22.00		22.00								
22406	自然灾害防治	4.73		4.73								
2240601	地质灾害防治	4.73		4.73								

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溶溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,279.04	1,340.94	938.11
201	一般公共服务支出	707.06	678.03	29.03
20101	人大事务	9.96		9.96
2010108	代表工作	9.96		9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.08	635.02	19.06
2010301	行政运行	542.77	542.77	
2010302	一般行政管理事务	19.06		19.06
2010350	事业运行	92.25	92.25	
20106	财政事务	43.02	43.02	
2010601	行政运行	43.02	43.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.16	43.16	5.00
20701	文化和旅游	48.16	43.16	5.00
2070109	群众文化	43.16	43.16	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	260.99	260.99	
20805	行政事业单位养老支出	260.99	260.99	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	
210	卫生健康支出	70.19	70.19	
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	
211	节能环保支出	161.28		161.28
21103	污染防治	161.28		161.28
2110307	土壤	161.28		161.28
212	城乡社区支出	66.57	66.57	
21201	城乡社区管理事务	66.57	66.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.57	66.57	

213	农林水支出	826.25	146.83	679.42
21301	农业农村	306.89	146.83	160.06
2130104	事业运行	146.83	146.83	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	87.70		87.70
2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	11.40		11.40
21302	林业和草原	55.67		55.67
2130299	其他林业和草原支出	55.67		55.67
21303	水利	68.97		68.97
2130305	水利工程建设	68.97		68.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.40		26.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.40		26.40
21307	农村综合改革	368.31		368.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.16		68.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.16		300.16
220	自然资源海洋气象等支出	36.65		36.65
22001	自然资源事务	36.65		36.65
2200106	自然资源利用与保护	36.65		36.65
221	住房保障支出	75.16	75.16	
22102	住房改革支出	75.16	75.16	
2210201	住房公积金	75.16	75.16	
224	灾害防治及应急管理支出	26.73		26.73
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	4.73		4.73
2240601	地质灾害防治	4.73		4.73

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溶溪镇人民政府

(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		938.11
302	商品和服务支出	195.41
30201	办公费	80.65
30226	劳务费	103.04
30299	其他商品和服务支出	11.73
303	对个人和家庭的补助	248.82
30305	生活补助	245.62
30310	个人农业生产补贴	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20
309	资本性支出(基本建设)	68.97
30905	基础设施建设	68.97
310	资本性支出	263.63
31099	其他资本性支出	263.63
312	对企业补助	161.28
31204	费用补贴	161.28

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溶溪镇人民政府

(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		938.11
502	机关商品和服务支出	138.76
50201	办公经费	24.15
50205	委托业务费	102.88
50299	其他商品和服务支出	11.73
503	机关资本性支出	263.63
50399	其他资本性支出	263.63
504	机关资本性支出（基本建设）	68.97
50402	基础设施建设	68.97
505	对事业单位经常性补助	56.65
50502	商品和服务支出	56.65
507	对企业补助	161.28
50701	费用补贴	161.28
509	对个人和家庭的补助	248.82
50901	社会福利和救助	245.62
50903	个人农业生产补贴	1.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2.20

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。

表十二

单位：万

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金										
						小计	财力安排	有专项用 途的非税 收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款	小计	政府性基 金预算	专项债券			小计	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金					
合计				938.11		938.11	918.05	20.05																			
				938.11		938.11	918.05	20.05																			
2010108	代表工作	人大代表履职经费	一般性项目	1.46		1.46	1.46																				
2110307	土壤	三湖矿业中岭山锰矿和溶溪锰矿退出奖补资金	一般性项目	128.50		128.50	128.50																				
2110307	土壤	秀山三湖矿业有限公司电解锰淘汰退出奖补资金	一般性项目	24.31		24.31	24.31																				
2110307	土壤	溶溪锰小茶园锰矿厂淘汰退出奖补资金	一般性项目	8.47		8.47	8.47																				
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	2.88		2.88	2.88																				
2130305	水利工程建设	2023年溶溪河流域水生态治理工程-渝财农〔2022〕138号	重点专项	68.97		68.97	68.97																				
2130124	农村合作经济	2023年农村三社融合发展资金-渝财农〔2022〕150号	重点专项	20.00		20.00	20.00																				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	溶溪镇2023年农村户厕改造项目-渝财农〔2022〕133号	一般性项目	13.20		13.20	13.20																				
2130299	其他林业和草原支出	秀山县2023年油茶生产建设(一)-渝财农〔2022〕128号&129号	重点专项	55.67		55.67	55.67																				
2130122	农业生产发展	溶溪镇2023年梨园村生猪养殖场配套设施建设项目(一)-渝财农〔2022〕140号	重点专项	60.70		60.70	60.70																				
2130122	农业生产发展	秀山县溶溪镇2023年猪场设施更新项目-渝财农〔2023〕38号	重点专项	26.00		26.00	26.00																				
2130122	农业生产发展	高标准农田管护-渝财农〔2023〕122号	重点专项	1.00		1.00	1.00																				
2130124	农村合作经济	区域性为农服务中心建设-渝财农〔2023〕119号	重点专项	40.00		40.00	40.00																				
2010302	一般行政管理事务	党建统领网格治理经费	一般性项目	2.00		2.00	2.00																				
2240601	地质灾害防治	2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)-渝财环〔2024〕2号	重点专项	4.73		4.73	4.73																				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	溶溪镇2024年农村户厕建设补助项目[-]-渝财农〔2023〕161号	重点专项	2.20		2.20	2.20																				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	项目管理费用[-]-渝财农〔2023〕146号	重点专项	2.00		2.00	2.00																				
2010302	一般行政管理事务	打击整治盗采汞矿资源专项工作	一般性项目	7.38		7.38	7.38																				
2200106	自然资源利用与保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	一般性项目	36.65		36.65	16.60	20.05																			
2130199	其他农业农村支出	溶溪镇2024年农村户厕改造项目-渝财农〔2024〕29号	重点专项	11.40		11.40	11.40																				
2010302	一般行政管理事务	两违整治专项工作经费	一般性项目	3.80		3.80	3.80																				
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	8.50		8.50	8.50																				
2130701	对村级公益事业建设的补助	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00																				
2240204	消防应急救援	乡镇专职消防队专项	一般性项目	22.00		22.00	22.00																				
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护补助	一般性项目	18.00		18.00	18.00																				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居环境整治	一般性项目	8.00		8.00	8.00																				
2010302	一般行政管理事务	平安建设基层创新工作经费	一般性项目	3.00		3.00	3.00																				
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费	一般性项目	5.00		5.00	5.00																				
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护资金补助	一般性项目	0.16		0.16	0.16																				
2130108	病虫害控制	村防疫员定额补助	一般性项目	0.96		0.96	0.96																				
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	26.00		26.00	26.00																				
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	30.50		30.50	30.50																				
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	24.12		24.12	24.12																				
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	176.71		176.71	176.71																				
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	3.58		3.58	3.58																				
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	30.13		30.13	30.13																				
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																				
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	1.12		1.12	1.12																				

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溶溪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溶溪镇人民政府			部门支出预算数	2,279.04			
当年整体绩效目标	<p>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；</p> <p>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51人，退休职工40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、抓好本乡镇领域农业、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
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	10	%	≥	否	90
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	是	100
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生数	10	次	≥	是	0
	产出指标	时效指标	国库集中支付资金支	20	%	≥	是	90
	产出指标	数量指标	重点项目建设个数	10	个	≥	是	2
	产出指标	质量指标	政府预决算公开率	20	%	≥	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：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
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按时发放							
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	三个劝导站	40	个	=	3	是
	产出指标	质量指标	及时支付率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	安全意识提升率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.50			本级安排（万元）	8.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	溶溪镇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	溶溪镇人大代表履职专项经费							
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	人民代表大会开展次数	30	次	≥	2	是
	产出指标	质量指标	会议完成率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	解决问题数	30	件	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）				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	乡镇环保专项经费							
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	涉及村居	30	个	=	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付到账率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	环境提升率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				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	溶溪镇乡镇专职消防队专项							
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	消防队人数	30	人	=	5	是
	产出指标	时效指标	经费每月拨付到账率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	及时救灾率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）				本级安排（万元）				
				上级补助（万元）				
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	涉及村居	30	个	=	8	是
	产出指标	质量指标	道路养护验收合格率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	道路养护有限年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）				本级安排（万元）				
				上级补助（万元）				
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							
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	涉及村居	30	个	=	8	是
	产出指标	质量指标	环境整治验收完成率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	环境提升率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)				本级安排(万元)				
				上级补助(万元)				
项目概述	溶溪镇美术馆、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	溶溪镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费							
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	活动开展次数	40	次	≥	1	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	30	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
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	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
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	补助人数(户数)	40	人	≤	8	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	防疫意识提升率	30	%	≥	60	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
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)	18.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	村居开展日常工作经费保障							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村居开展日常工作经费保障(村2万元/年、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	涉及村居	40	个	=	9	是
	产出指标	时效指标	处理工作效率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	保障村居工作年限	30	年	=	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
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	各村居服务群众经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居服务群众经费，2万元/村(居)/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	各村居服务群众经费，2万元/村(居)/年	40	元/村年	=	20000	是
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	解决问题数量	30	件	≥	10	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	24.12			本级安排(万元)	24.12			
				上级补助(万元)				
项目概述	在村(居)挂职本土人才生活补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	在村(居)挂职本土人才生活补贴							
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	在村(居)挂职本土人才生活补贴人数	40	人数	≤	8	是
	产出指标	质量指标	人才利用率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	收入提升率	30	%	≥	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	176.71			本级安排(万元)	176.71			
				上级补助(万元)				
项目概述	村居(社区)专职干部和妇联主席、村(居)务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村居(社区)专职干部和妇联主席、村(居)务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资							
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	村居(社区)专职干部和妇联主席、村(居)务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资	40	人数	≤	120	是
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	收入提升率	30	%	≥	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.58			本级安排(万元)	3.58			
				上级补助(万元)				
项目概述	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴(根据县组织部2020年10月提供花名册预算)							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴(根据县组织部2020年10月提供花名册预算)50元/人/月, 90元/人/月, 105元/人/月, 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	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴	40	人数	=	55	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	收入提升率	30	%	≥	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
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	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴，养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴，养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。							
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	村级社保缴费人数	40	人数	≥	50	是
	产出指标	时效指标	缴费时效	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
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	溶溪镇驻乡驻村工作经费							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	溶溪镇驻乡驻村工作经费，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	驻村工作队人数	40	人	≥	9	是
	产出指标	成本指标	工作经费标准	20	元/人年	=	10000	否
	效益指标	社会效益指标	收益村居	30	个	≥	3	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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溶溪镇人民政府			
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	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	村干部人数	30	人	≥	108	是
	产出指标	时效指标	到账及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村干部意外保障率	30	%	≥	90	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		2.56		2.56								
A	货物 类	2.56		2.56								

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。