

表一

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	3,022.95	一、本年支出	3,022.95	3,022.95		
一般公共预算资金	3,022.95	一般公共预算服务支出	567.81	567.81		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.11	66.11		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	216.01	216.01		
		卫生健康支出	58.39	58.39		
		节能环保支出	1,247.93	1,247.93		
		城乡社区支出	40.99	40.99		
		农林水支出	702.87	702.87		
		自然资源海洋气象等支出	31.20	31.20		
		住房保障支出	61.64	61.64		
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
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	3,022.95	支出合计	3,022.95	3,022.95		

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。

表二

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		3,022.95	1,124.01	1,898.95
201	一般公共服务支出	567.81	551.89	15.91
20101	人大事务	7.78		7.78
2010108	代表工作	7.78		7.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.88	522.52	6.36
2010301	行政运行	446.71	446.71	
2010302	一般行政管理事务	6.36		6.36
2010350	事业运行	75.81	75.81	
20105	统计信息事务	0.97		0.97
2010507	专项普查活动	0.97		0.97
20106	财政事务	29.37	29.37	
2010601	行政运行	29.37	29.37	
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	66.11	44.11	22.00
20701	文化和旅游	66.11	44.11	22.00
2070109	群众文化	44.11	44.11	
2070111	文化创作与保护	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	216.01	213.61	2.40
20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61	
2080501	行政单位离退休	72.24	72.24	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	58.39	58.39	
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	
211	节能环保支出	1,247.93		1,247.93
21103	污染防治	1,219.90		1,219.90

2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
2110307	土壤	1,204.90		1,204.90
21104	自然生态保护	28.03		28.03
2110402	农村环境保护	28.03		28.03
212	城乡社区支出	40.99	40.99	
21201	城乡社区管理事务	40.99	40.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.99	40.99	
213	农林水支出	702.87	153.36	549.50
21301	农业农村	238.33	153.36	84.97
2130104	事业运行	153.36	153.36	
2130108	病虫害控制	16.08		16.08
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130135	农业生态资源保护	5.14		5.14
2130199	其他农业农村支出	23.75		23.75
21302	林业和草原			
2130299	其他林业和草原支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.34		41.34
2130504	农村基础设施建设	11.55		11.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.79		29.79
21307	农村综合改革	423.20		423.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.45		81.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.75		341.75
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
220	自然资源海洋气象等支出	31.20		31.20
22001	自然资源事务	31.20		31.20
2200106	自然资源利用与保护	31.20		31.20
221	住房保障支出	61.64	61.64	
22102	住房改革支出	61.64	61.64	
2210201	住房公积金	61.64	61.64	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
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	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00

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。

表三

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		1,124.01	1,053.21	70.80
301	工资福利支出	933.88	933.88	
30101	基本工资	189.48	189.48	
30102	津贴补贴	132.80	132.80	
30103	奖金	151.05	151.05	
30107	绩效工资	178.26	178.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36	87.36	
30109	职业年金缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	47.35	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	61.64	61.64	
30114	医疗费	11.04	11.04	
30199	其他工资福利支出	29.79	29.79	
302	商品和服务支出	99.66	28.86	70.80
30201	办公费	37.00		37.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.80	7.80	
30216	培训费	2.84		2.84
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	21.06	21.06	
303	对个人和家庭的补助	90.46	90.46	
30305	生活补助	81.50	81.50	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	

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

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		1,124.01
501	机关工资福利支出	547.20
50101	工资奖金津补贴	363.57
50102	社会保障缴费	105.95
50103	住房公积金	41.89
50199	其他工资福利支出	35.79
502	机关商品和服务支出	73.89
50201	办公经费	58.30
50203	培训费	1.59
50208	公务用车运行维护费	14.00
505	对事业单位经常性补助	412.46
50501	工资福利支出	386.69
50502	商品和服务支出	25.77
509	对个人和家庭的补助	90.46
50901	社会福利和救助	90.46

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。

表五

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	
14.00		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。

表六

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

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	3,069.41	合计	3,069.41
一般公共预算资金	3,022.95	一般公共服务支出	567.81
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.11
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	216.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	58.39
事业收入资金		节能环保支出	1,247.93
上级补助收入资金		城乡社区支出	40.99
附属单位上缴收入资金		农林水支出	749.33
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	31.20
其他收入资金		住房保障支出	61.64
上年结转结余资金	46.46	灾害防治及应急管理支出	30.00

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。

2070199	其他文化和旅游支	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	216.01		216.01								
20805	行政事业单位养老	213.61		213.61								
2080501	行政单位离退休	72.24		72.24								
2080502	事业单位离退休	10.32		10.32								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.36		87.36								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.68		43.68								
20811	残疾人事业	2.40		2.40								
2081199	其他残疾人事业支	2.40		2.40								
210	卫生健康支出	58.39		58.39								
21011	行政事业单位医疗	58.39		58.39								
2101101	行政单位医疗	30.89		30.89								
2101102	事业单位医疗	16.46		16.46								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.04		11.04								
211	节能环保支出	1,247.93		1,247.93								
21103	污染防治	1,219.90		1,219.90								
2110304	固体废弃物与化学	15.00		15.00								
2110307	土壤	1,204.90		1,204.90								
21104	自然生态保护	28.03		28.03								
2110402	农村环境保护	28.03		28.03								
212	城乡社区支出	40.99		40.99								
21201	城乡社区管理事务	40.99		40.99								
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	40.99		40.99								
213	农林水支出	749.33	46.46	702.87								
21301	农业农村	238.33		238.33								
2130104	事业运行	153.36		153.36								

2130108	病虫害控制	16.08		16.08								
2130124	农村合作经济	40.00		40.00								
2130135	农业生态资源保护	5.14		5.14								
2130199	其他农业农村支出	23.75		23.75								
21302	林业和草原	33.81	33.81									
2130299	其他林业和草原支出	33.81	33.81									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.34		41.34								
2130504	农村基础设施建设	11.55		11.55								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.79		29.79								
21307	农村综合改革	423.20		423.20								
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.45		81.45								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.75		341.75								
21399	其他农林水支出	12.64	12.64									
2139999	其他农林水支出	12.64	12.64									
220	自然资源海洋气象等支出	31.20		31.20								
22001	自然资源事务	31.20		31.20								
2200106	自然资源利用与保护	31.20		31.20								
221	住房保障支出	61.64		61.64								
22102	住房改革支出	61.64		61.64								
2210201	住房公积金	61.64		61.64								
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00								
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	8.00		8.00								
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00								

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

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		3,069.41	1,124.01	1,945.40
201	一般公共服务支出	567.81	551.89	15.91
20101	人大事务	7.78		7.78
2010108	代表工作	7.78		7.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.88	522.52	6.36
2010301	行政运行	446.71	446.71	
2010302	一般行政管理事务	6.36		6.36
2010350	事业运行	75.81	75.81	
20105	统计信息事务	0.97		0.97
2010507	专项普查活动	0.97		0.97
20106	财政事务	29.37	29.37	
2010601	行政运行	29.37	29.37	
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	66.11	44.11	22.00
20701	文化和旅游	66.11	44.11	22.00
2070109	群众文化	44.11	44.11	
2070111	文化创作与保护	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	216.01	213.61	2.40

20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61	
2080501	行政单位离退休	72.24	72.24	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.36	87.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.68	43.68	
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	58.39	58.39	
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	
211	节能环保支出	1,247.93		1,247.93
21103	污染防治	1,219.90		1,219.90
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
2110307	土壤	1,204.90		1,204.90
21104	自然生态保护	28.03		28.03
2110402	农村环境保护	28.03		28.03
212	城乡社区支出	40.99	40.99	
21201	城乡社区管理事务	40.99	40.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.99	40.99	
213	农林水支出	749.33	153.36	595.96
21301	农业农村	238.33	153.36	84.97
2130104	事业运行	153.36	153.36	

2130108	病虫害控制	16.08		16.08
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130135	农业生态资源保护	5.14		5.14
2130199	其他农业农村支出	23.75		23.75
21302	林业和草原	33.81		33.81
2130299	其他林业和草原支出	33.81		33.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.34		41.34
2130504	农村基础设施建设	11.55		11.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.79		29.79
21307	农村综合改革	423.20		423.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.45		81.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.75		341.75
21399	其他农林水支出	12.64		12.64
2139999	其他农林水支出	12.64		12.64
220	自然资源海洋气象等支出	31.20		31.20
22001	自然资源事务	31.20		31.20
2200106	自然资源利用与保护	31.20		31.20
221	住房保障支出	61.64	61.64	
22102	住房改革支出	61.64	61.64	
2210201	住房公积金	61.64	61.64	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
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	8.00		8.00

2240601	地质灾害防治	8.00	8.00
---------	--------	------	------

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。

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		1,898.95
302	商品和服务支出	300.93
30201	办公费	82.23
30226	劳务费	129.88
30227	委托业务费	28.03
30299	其他商品和服务支出	60.80
303	对个人和家庭的补助	275.18
30305	生活补助	265.59
30307	医疗费补助	0.24
30310	个人农业生产补贴	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84
310	资本性支出	100.95
31005	基础设施建设	6.00
31099	其他资本性支出	94.95
312	对企业补助	1,221.88
31204	费用补贴	1,221.88

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。

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		1,898.95
502	机关商品和服务支出	206.70
50201	办公经费	11.99
50205	委托业务费	133.90
50299	其他商品和服务支出	60.80
503	机关资本性支出	100.95
50302	基础设施建设	6.00
50399	其他资本性支出	94.95
505	对事业单位经常性补助	94.24
50502	商品和服务支出	94.24
507	对企业补助	1,221.88
50701	费用补贴	1,221.88
509	对个人和家庭的补助	275.18
50901	社会福利和救助	265.83
50903	个人农业生产补贴	1.51
50999	其他对个人和家庭的补助	7.84

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。

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	33.90		33.90	33.90													
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	驻乡驻村工作经费	一般性项目	11.00		11.00	11.00													
2130299	其他林业和草原支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	33.81	33.81															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外伤害	一般性项目	1.26		1.26	1.26													
2081199	其他残疾人事业支出	重度残疾人居家托养经费	重点专项	2.40		2.40	2.40													

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

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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	是否核心指标	指标值

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151707-原协税员医疗补助		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	0.24		本级安排（万元）	0.24				
			上级补助（万元）					
项目概述	原协税员医疗补助							
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	补助协税员，提高工作积极性							
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	协税员人数	30	人	=	2	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	原协税员医疗补助	20	元/人·次	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府				
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	石堤镇3个劝导站，三岔路劝导站、猫岩劝导站、阳桥劝导站人员工作经费，保障交通安全							
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	生态效益指标	保障交通安全天数	30	天	=	365	否
	成本指标	经济成本指标	人员工作经费	20	元/个	=	9600	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				

当年预算 (万元)	7.40		本级安排(万元)	7.40				
			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,更好地为民服务							
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	40	人	≥	64	是
	效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	30	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	培训人均费用	20	元/人	≤	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府(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石堤镇人民政府
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	美化辖区环境，保障群众生活环境优美							
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	集镇维修面积	40	平方米	≥	200	是
	效益指标	社会效益指标	验收合格率	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	乡镇环保经费	20	元	=	500000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府
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	保障辖区消防安全，提高消防队生活水平、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	足额保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	发放按时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	保障人员	20	人	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	资金成本	20	元	=	220000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	15.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	15.00
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	保证村道正常通行，方便村民生产生活							
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	养护公里数	20	公里	\geq	10	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	40	%	\geq	90	是
	效益指标	生态效益指标	养护公路质量	20	%	\geq	90	否
	成本指标	经济成本指标	养护资金	10	元	=	150000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府
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	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	涉及村居个数	40	个	=	9	否
	效益指标	生态效益指标	环境整治度	40	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	村居环境整治经费	10	元	=	90000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府			
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							
	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	涉及村居个数	40	个	=	9	是

绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化普及度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政资金	20	万元	=	5	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.08			本级安排(万元)	1.08			
				上级补助(万元)				
项目概述								
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	15	人	≥	9	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助到位时间	10	天	≤	10	否

产出指标	成本指标	人均补助标准	10	元	=	1200	否
效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	15	%	≥	90	否
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	15	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府				
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								
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	办公人员数量	15	人	≥	54	否
	产出指标	质量指标	工作优质率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	15	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	人均办公经费	15	元	≤	1000	否
	效益指标	社会效益指标	群众服务效率	20	天	≤	3	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
--	-------	-----------	-------	----	---	---	----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府			
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								
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	时效指标	咨询问题按时办结	40	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	服务人员被投诉次数	40	次	≥	50	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

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石堤镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	27.06		本级安排(万元)	27.06				
			上级补助(万元)					
项目概述								
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	10	人	≥	9	否
	产出指标	数量指标	人才培养次数	10	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	人才利用率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	提高工作效率	10	%	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	20	人	≥	9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	192.16		本级安排(万元)	192.16				
			上级补助(万元)					
项目概述								
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	足额保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	工资政策知晓率	25	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府				
------	-------------------------------	--	--------	-------------------	--	--	--	--

预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	4.14		本级安排(万元)	4.14				
			上级补助(万元)					
项目概述								
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	足额保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补助到位时间	15	天	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	33.90		本级安 排(万 元)	33.90				
			上级补 助(万 元)					
项目概述								
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	20	人	≥	45	否
	产出指标	数量指标	人均缴费标准	20	元	≥	2000	否
	产出指标	时效指标	按时缴费率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益 指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻村驻村工作经费	业务主 管部门	秀山土家族苗族自治县石 堤镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分 类	一般性项目
当年预算	6.00	本级安 排(万 元)	6.00

(万元)	0.00			上级补助(万元)				
项目概述								
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	脱贫村数量	30	个	=	2	是
	产出指标	成本指标	工作对经费标准	30	万元	=	6	否
	效益指标	社会效益指标	脱贫村脱贫成果巩固率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	1.26	本级安排(万元)	1.26
		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	涉及村居个数	40	个	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	保障度	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	补贴及时率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	补贴数	20	元	=	12600	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		29731.17		3879.51	500		77.99	25273.68				
A	货物 类	12689.89		2633.56	100		77.99	9878.34				
C	服务 类	15841.29		245.95	200			15395.34				
B	工程 类	1200		1000	200							

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。