

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 | 373.92 | 一、本年支出 | 373.92 | 373.92 | | |
| 一般公共预算资金 | 373.92 | 社会保障和就业支出 | 34.71 | 34.71 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 325.39 | 325.39 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 373.92 | 支出合计 | 373.92 | 373.92 | | |

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 | | 373.92 | 154.10 | 219.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.71 | 34.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.71 | 34.71 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.48 | 15.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.68 | 1.68 | |
| 213 | 农林水支出 | 325.39 | 105.57 | 219.82 |
| 21301 | 农业农村 | 106.29 | 105.57 | 0.72 |
| 2130104 | 事业运行 | 105.57 | 105.57 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72 | | 0.72 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.10 | | 216.10 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.14 | | 2.14 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.96 | | 213.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | |

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 | | 154.10 | 145.52 | 8.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 130.04 | 130.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.74 | 27.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.25 | 8.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.84 | 60.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.82 | 12.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.41 | 6.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 5.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.68 | 1.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.58 | | 8.58 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30229 | 福利费 | 0.83 | | 0.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.48 | 15.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.80 | 13.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.68 | 1.68 | |

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 | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 138.62 |
| 50501 | 工资福利支出 | 130.04 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 8.58 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 15.48 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 15.48 |

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 | |
| | | | | | |

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 | 373.92 | 合计 | 373.92 |
| 一般公共预算资金 | 373.92 | 社会保障和就业支出 | 34.71 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.20 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 325.39 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 6.62 |
| 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 | | | |
| 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。

表八

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 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 |
|---------|------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 373.92 | | 373.92 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.71 | | 34.71 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.71 | | 34.71 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.48 | | 15.48 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | | 12.82 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | | 6.41 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | | 7.20 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | | 7.20 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.52 | | 5.52 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.68 | | 1.68 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 325.39 | | 325.39 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 106.29 | | 106.29 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 105.57 | | 105.57 | | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72 | | 0.72 | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.10 | | 216.10 | | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.14 | | 2.14 | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.96 | | 213.96 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | | 6.62 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | | 6.62 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | | 6.62 | | | | | | | | |

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 | | 373.92 | 154.10 | 219.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.71 | 34.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.71 | 34.71 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.48 | 15.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.68 | 1.68 | |
| 213 | 农林水支出 | 325.39 | 105.57 | 219.82 |
| 21301 | 农业农村 | 106.29 | 105.57 | 0.72 |
| 2130104 | 事业运行 | 105.57 | 105.57 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.72 | | 0.72 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.10 | | 216.10 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.14 | | 2.14 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.96 | | 213.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | |

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。

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 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.69 |
| 30201 | 办公费 | 39.55 |
| 30226 | 劳务费 | 2.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.14 |
| 30305 | 生活补助 | 178.14 |

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 | | 219.82 |
| 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 | 178.14 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 178.14 |

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。

项目支出明细表

单位：万

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 上年结转 结余收入 资金 | 总计 | 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 | 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 | 219.82 |
| 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 | 2.14 | | 2.14 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 村防疫员定额补助 | 一般性项目 | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22.75 | | 22.75 | 22.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16.80 | | 16.80 | 16.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 130.60 | | 130.60 | 130.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.32 | | 2.32 | 2.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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。

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 | 指标值 | 是否核心 指标 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | |
| 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 | 质量指标 | 补助合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助按时到位率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助到位时间 | 20 | 天 | ≤ | 1 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助事项公示率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 10 | 人 | ≥ | 13 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作优质率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 办公经费到位率 | 15 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人均办公经费 | 15 | 元 | = | 10000 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 处理案件数量 | 15 | 件 | ≥ | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 处理工作效率 | 15 | % | ≥ | 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：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | |
| 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 | 15 | 人 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 减少损失率 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 咨询答复时间 | 15 | 天 | ≤ | 4 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 咨询问题按时办结率 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受咨询数量 | 30 | 次 | ≥ | 50 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | | |
| 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 | ≥ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人才利用率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工资知晓率 | 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：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算(万元) | 130.60 | | 本级安排(万元) | 130.60 | | | | |
| | | | 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 | 人均补助标准 | 20 | 元/年 | ≥ | 37000 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在任人数 | 20 | 人 | ≥ | 30 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工资按时到位率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工资政策知晓率 | 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：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算(万元) | 2.32 | | 本级安排(万元) | 2.32 | | | | |
| | | | 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 | 20 | 人 | ≥ | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | 15 | 元/年 | ≥ | 1300 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助到位率 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助到位时间 | 15 | 天 | ≤ | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | 15 | % | ≥ | 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：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | | |
| 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 | 20 | 人 | ≥ | 30 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均缴费标准 | 20 | 元/年 | ≥ | 5600 | 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 | % | ≥ | 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：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算(万元) | 3.00 | | 本级安排(万元) | 3.00 | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 为驻乡驻村工作队提供资金支持，保障工作顺利进行。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 财政代编 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 为驻乡驻村工作队提供资金支持，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 | 驻乡驻村工作队数量 | 30 | 个 | = | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻乡驻村工作队平均月 | 30 | 次 | ≥ | 5 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府 | | | | |
| 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 | 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 | 补助金额 | 30 | 元 | ≥ | 8400 | 是 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 保障人数 | 30 | 人 | ≥ | 30 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及村(社区)数量 | 30 | 个 | ≥ | 6 | 否 |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 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。