

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 | 3,068.28 | 一、本年支出 | 3,068.28 | 2,485.03 | 583.25 | |
| 一般公共预算资金 | 2,485.03 | 一般公共服务支出 | 483.57 | 483.57 | | |
| 政府性基金预算资金 | 583.25 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.37 | 64.37 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 131.23 | 131.23 | | |
| | | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 | | |
| | | 节能环保支出 | 18.30 | 18.30 | | |
| | | 城乡社区支出 | 657.93 | 74.68 | 583.25 | |
| | | 农林水支出 | 851.74 | 851.74 | | |
| | | 商业服务业等支出 | 690.09 | 690.09 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 68.27 | 68.27 | | |
| | | 住房保障支出 | 49.50 | 49.50 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 6.84 | 6.84 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,068.28 | 支出合计 | 3,068.28 | 2,485.03 | 583.25 | |

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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,485.03 | 836.68 | 1,648.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.57 | 441.66 | 41.91 |
| 20101 | 人大事务 | 6.80 | | 6.80 |
| 2010108 | 代表工作 | 6.80 | | 6.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.96 | 411.12 | 18.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 356.43 | 356.43 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.84 | | 3.84 |
| 2010350 | 事业运行 | 54.69 | 54.69 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.87 | | 1.87 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.87 | | 1.87 |
| 20106 | 财政事务 | 30.54 | 30.54 | |
| 2010601 | 行政运行 | 30.54 | 30.54 | |
| 20132 | 组织事务 | 14.40 | | 14.40 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 14.40 | | 14.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.37 | 30.08 | 34.29 |
| 20701 | 文化和旅游 | 64.37 | 30.08 | 34.29 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.08 | 30.08 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.29 | | 34.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.23 | 131.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.23 | 131.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.06 | 18.06 | |
| 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 | 68.57 | 68.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.28 | 34.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.46 | 46.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.16 | 26.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.30 | | 18.30 |
| 21104 | 自然生态保护 | 18.30 | | 18.30 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 18.30 | | 18.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 74.68 | 74.68 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 74.68 | 74.68 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74.68 | 74.68 | |
| 213 | 农林水支出 | 851.74 | 63.07 | 788.67 |
| 21301 | 农业农村 | 65.03 | 63.07 | 1.96 |
| 2130104 | 事业运行 | 63.07 | 63.07 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.96 | | 0.96 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.00 | | 1.00 |
| 21303 | 水利 | 30.76 | | 30.76 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 30.76 | | 30.76 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 428.25 | | 428.25 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 191.00 | | 191.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 120.82 | | 120.82 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 116.43 | | 116.43 |
| 21307 | 农村综合改革 | 327.70 | | 327.70 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.00 | | 59.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.70 | | 268.70 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 690.09 | | 690.09 |
| 21602 | 商业流通事务 | 690.09 | | 690.09 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 690.09 | | 690.09 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 68.27 | | 68.27 |
| 22001 | 自然资源事务 | 68.27 | | 68.27 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 68.27 | | 68.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.50 | 49.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.50 | 49.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.50 | 49.50 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.84 | | 6.84 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.84 | | 1.84 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.84 | | 1.84 |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 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 | | 836.68 | 784.20 | 52.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 728.17 | 728.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 148.68 | 148.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.12 | 109.12 | |
| 30103 | 奖金 | 128.79 | 128.79 | |
| 30107 | 绩效工资 | 125.29 | 125.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.57 | 68.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.28 | 34.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.82 | 37.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.50 | 49.50 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.36 | 16.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76.65 | 26.17 | 50.47 |
| 30201 | 办公费 | 14.41 | | 14.41 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30207 | 邮电费 | 10.05 | 6.55 | 3.49 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 2.73 | | 2.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30228 | 工会经费 | 1.78 | | 1.78 |
| 30229 | 福利费 | 4.46 | | 4.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.62 | 19.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.85 | 29.85 | |
| 30305 | 生活补助 | 26.77 | 26.77 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.08 | 3.08 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

表四

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 | |
| 9.70 | | 8.00 | | 8.00 | 1.70 |

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---------|------------------|-----------------|------|--------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 583.25 | | 583.25 |
| 212 | 城乡社区支出 | 583.25 | | 583.25 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 580.00 | | 580.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 580.00 | | 580.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.25 | | 3.25 |

表六

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 | 3,068.28 | 合计 | 3,068.28 |
| 一般公共预算资金 | 2,485.03 | 一般公共服务支出 | 483.57 |
| 政府性基金预算资金 | 583.25 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.37 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 131.23 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 46.46 |
| 事业收入资金 | | 节能环保支出 | 18.30 |
| 上级补助收入资金 | | 城乡社区支出 | 657.93 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 农林水支出 | 851.74 |
| 事业单位经营收入资金 | | 商业服务业等支出 | 690.09 |
| 其他收入资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 68.27 |
| | | 住房保障支出 | 49.50 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 6.84 |

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 | 3,068.28 | 836.68 | 2,231.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.57 | 441.66 | 41.91 |
| 20101 | 人大事务 | 6.80 | | 6.80 |
| 2010108 | 代表工作 | 6.80 | | 6.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.96 | 411.12 | 18.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 356.43 | 356.43 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.84 | | 3.84 |
| 2010350 | 事业运行 | 54.69 | 54.69 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.87 | | 1.87 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.87 | | 1.87 |
| 20106 | 财政事务 | 30.54 | 30.54 | |
| 2010601 | 行政运行 | 30.54 | 30.54 | |
| 20132 | 组织事务 | 14.40 | | 14.40 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 14.40 | | 14.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.37 | 30.08 | 34.29 |
| 20701 | 文化和旅游 | 64.37 | 30.08 | 34.29 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.08 | 30.08 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.29 | | 34.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.23 | 131.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.23 | 131.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.06 | 18.06 | |
| 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 | 68.57 | 68.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.28 | 34.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.46 | 46.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.16 | 26.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.30 | | 18.30 |
| 21104 | 自然生态保护 | 18.30 | | 18.30 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 18.30 | | 18.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 657.93 | 74.68 | 583.25 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 74.68 | 74.68 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74.68 | 74.68 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排支出 | 580.00 | | 580.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 580.00 | | 580.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 213 | 农林水支出 | 851.74 | 63.07 | 788.67 |
| 21301 | 农业农村 | 65.03 | 63.07 | 1.96 |
| 2130104 | 事业运行 | 63.07 | 63.07 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.96 | | 0.96 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.00 | | 1.00 |
| 21303 | 水利 | 30.76 | | 30.76 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 30.76 | | 30.76 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 428.25 | | 428.25 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 191.00 | | 191.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 120.82 | | 120.82 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 116.43 | | 116.43 |
| 21307 | 农村综合改革 | 327.70 | | 327.70 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.00 | | 59.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.70 | | 268.70 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 690.09 | | 690.09 |
| 21602 | 商业流通事务 | 690.09 | | 690.09 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 690.09 | | 690.09 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 68.27 | | 68.27 |
| 22001 | 自然资源事务 | 68.27 | | 68.27 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 68.27 | | 68.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.50 | 49.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.50 | 49.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.50 | 49.50 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.84 | | 6.84 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.84 | | 1.84 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.84 | | 1.84 |

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 825-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府 | 部门支出预算数 | 3,068.28 | | | | | |
|----------|---|---------|------------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年整体绩效目标 | <p>主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;主要负责村镇规划建设、自然资源和生态环保保护等职责。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理等工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。;统筹负责基层党建、群团等工作。贯彻执行中央和市区关于组织工作的路线、方针、政策。指导全镇党组织特别是党的基层组织的建设。协调、规划和指导全镇党员教育、党员管理和党员发展工作，负责党费管理。做好全镇离退休老干部的政治管理和生活服务工作，做好下属单位的管理工作。负责指导各村的党员电化教育工作。关心非公党建工作，承办上级主管部门交办的其他工作。负责妇联、团委、关工委等相关工作。;承担劳动就业和社会保障等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务;主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业等职责</p> <p>;统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责，主要负责宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。;主要负责贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。;主要负责宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。;承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。;承担文化、体育等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作；完成乡党委、政府交办的其他任务;主要负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。;主要负责集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。;</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 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年预算支出执行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 预决算及时编制率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 政府预决算公开表（除涉密信息外） | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点项目建设个数 | 20 | 个 | ≥ | 2 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村居 | 20 | 个 | = | 8 | 是 |

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|--------|------|-----|
| 专项资金名称 | | | 业务主管部门 | | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 专项资金名称 | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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 | 按时发放劝导站人员工作经费 | | | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 12 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劝导站数量 | 40 | 个 | = | 4 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居 | 20 | 个 | = | 8 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 6.80 | | | 本级安排(万元) | 6.80 | | | |
| | | | | 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 | 人大代表履职专项经费，更好履职人大职责，加强人大建设 | | | | | | | |
| | 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 | 数量指标 | 人大培训次数 | 40 | 次 | ≥ | 4 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 50 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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) | 50.00 | | | |
| | | | | 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 | 保障镇年度环保工作开支 | | | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决就业人数 | 20 | 人 | ≥ | 60 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证辖区卫生清洁度 | 40 | % | ≥ | 90 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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 | 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 | 保障公路基本使用，支付维护人员劳务。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护保障年限 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修道路次数 | 30 | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 8.00 | | | 本级安排（万元） | 8.00 | | | |
| | | | | 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 | 保障村级环境整治工作顺利进行。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障年限 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障村居 | 30 | 个 | = | 8 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 资金保障标准 | 30 | 万元/村 | = | 1 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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 | 美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项 | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 资金预算 | 60 | 万元 | = | 5 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文化站免开天数 | 20 | 天 | ≥ | 200 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数(户数) | 40 | 人数 | ≥ | 8 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助按时到位率 | 20 | 人/次 | ≥ | 90 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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 | 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 | 40 | 人数 | ≥ | 48 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 处理工作效率 | 20 | 天 | ≥ | 7 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 100 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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 | 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 | 接受咨询数量 | 40 | 人次 | ≥ | 200 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 30 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 咨询答复时间 | 20 | 天 | ≥ | 7 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 | | | | 本级安排(万元) | 24.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|----------|------|------|------|-----|--------|
| (万元) | 24.00 | | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人/次 | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人才利用率 | 20 | 人 | ≥ | 80 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决就业人数 | 40 | 人数 | ≥ | 8 | 是 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算(万元) | 170.40 | | 本级安排(万元) | 170.40 | | | | |
| | | | 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 | 40 | 人 | ≥ | 48 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工资政策知晓率 | 20 | 人/次 | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|----------|------|------|------|-----|--------|
| 当年预算 (万元) | 3.05 | | 本级安排(万元) | 3.05 | | | | |
| | | | 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 | 40 | 人数 | ≥ | 40 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助政策知晓率 | 20 | 人/次 | ≥ | 80 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴费人数 | 40 | 人数 | ≥ | 40 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 缴费政策知晓率 | 20 | 人数 | ≥ | 95 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | |
|------|--------------------------------|--|--|--------|-------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|------------|--------------|-------|------|-----|--------|
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 46.00 | | | 本级安排(万 元) | 46.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万 元) | | | | |
| 项目概述 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 财政代编 | | | | | | | |
| 当年绩效目 标 | 驻乡驻村工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 40 | 个 | = | 8 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻乡驻村工作保障情况 | 20 | 处 | ≥ | 9 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻乡驻村工作开展情况 | 30 | 处 | ≥ | 9 | 否 |

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府 | | | |
| 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,保障村干部权益 | | | | | | | |
| 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 | 40 | 个 | = | 8 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人数 | 30 | 人 | ≥ | 50 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |