

表一

秀山土家族苗族自治县雅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	1,519.16	一、本年支出	1,519.16	1,519.16		
一般公共预算资金	1,519.16	一般公共服务支出	506.71	506.71		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	28.51	28.51		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	167.68	167.68		
		卫生健康支出	53.20	53.20		
		节能环保支出	15.00	15.00		
		城乡社区支出	69.36	69.36		
		农林水支出	580.94	580.94		
		自然资源海洋气象等支出	14.70	14.70		
		住房保障支出	56.62	56.62		
		灾害防治及应急管理支出	26.45	26.45		
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	1,519.16	支出合计	1,519.16	1,519.16		

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雅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		1,519.16	984.01	535.15
201	一般公共服务支出	506.71	492.39	14.32
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.46	444.54	1.92
2010301	行政运行	402.60	402.60	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
2010350	事业运行	41.94	41.94	
20106	财政事务	47.85	47.85	
2010601	行政运行	47.85	47.85	
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.51	13.51	15.00
20701	文化和旅游	28.51	13.51	15.00
2070109	群众文化	13.51	13.51	
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	167.68	167.68	
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	
210	卫生健康支出	53.20	53.20	
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21105	森林保护修复	15.00		15.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	69.36	69.36	

21201	城乡社区管理事务	69.36	69.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.36	69.36	
213	农林水支出	580.94	131.26	449.68
21301	农业农村	146.04	131.26	14.78
2130104	事业运行	131.26	131.26	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130199	其他农业农村支出	14.06		14.06
21302	林业和草原	29.13		29.13
2130299	其他林业和草原支出	29.13		29.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	116.00		116.00
21307	农村综合改革	289.77		289.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.77		232.77
220	自然资源海洋气象等支出	14.70		14.70
22001	自然资源事务	14.70		14.70
2200106	自然资源利用与保护	14.70		14.70
221	住房保障支出	56.62	56.62	
22102	住房改革支出	56.62	56.62	
2210201	住房公积金	56.62	56.62	
224	灾害防治及应急管理支出	26.45		26.45
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	4.45		4.45
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45		4.45

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雅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		984.01	925.32	58.68
301	工资福利支出	846.49	846.49	
30101	基本工资	169.88	169.88	
30102	津贴补贴	121.17	121.17	
30103	奖金	145.74	145.74	
30107	绩效工资	150.32	150.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	79.10	
30109	职业年金缴费	39.55	39.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	43.36	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	56.62	56.62	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	29.61	29.61	
302	商品和服务支出	85.90	28.72	57.18
30201	办公费	39.50		39.50
30207	邮电费	7.18	7.18	
30216	培训费	2.55		2.55
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	21.54	21.54	
303	对个人和家庭的补助	50.12	50.12	
30305	生活补助	44.80	44.80	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

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雅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		984.01
501	机关工资福利支出	532.66
50101	工资奖金津补贴	353.06
50102	社会保障缴费	103.63
50103	住房公积金	40.85
50199	其他工资福利支出	35.13
502	机关商品和服务支出	64.28
50201	办公经费	54.69
50203	培训费	1.60
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	1.50
50306	设备购置	1.50
505	对事业单位经常性补助	335.44
50501	工资福利支出	313.83
50502	商品和服务支出	21.62
509	对个人和家庭的补助	50.12
50901	社会福利和救助	50.12

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。

表五

秀山土家族苗族自治县雅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	
8.00		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。

表六

秀山土家族苗族自治县雅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雅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	1,519.16	合计	1,519.16
一般公共预算资金	1,519.16	一般公共服务支出	506.71
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	28.51
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	167.68
财政专户管理资金		卫生健康支出	53.20
事业收入资金		节能环保支出	15.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	69.36
附属单位上缴收入资金		农林水支出	580.94
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	14.70
其他收入资金		住房保障支出	56.62
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	26.45

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

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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		1,519.16		1,519.16								
201	一般公共服务支出	506.71		506.71								
20101	人大事务	7.40		7.40								
2010108	代表工作	7.40		7.40								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.46		446.46								
2010301	行政运行	402.60		402.60								
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92								
2010350	事业运行	41.94		41.94								
20106	财政事务	47.85		47.85								
2010601	行政运行	47.85		47.85								
20123	民族事务	5.00		5.00								
2012304	民族工作专项	5.00		5.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	28.51		28.51								
20701	文化和旅游	28.51		28.51								
2070109	群众文化	13.51		13.51								
2070113	旅游宣传	10.00		10.00								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	167.68		167.68								
20805	行政事业单位养老支出	167.68		167.68								
2080501	行政单位离退休	30.96		30.96								
2080502	事业单位离退休	18.06		18.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10		79.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55		39.55								

210	卫生健康支出	53.20		53.20								
21011	行政事业单位医疗	53.20		53.20								
2101101	行政单位医疗	30.21		30.21								
2101102	事业单位医疗	13.14		13.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84		9.84								
211	节能环保支出	15.00		15.00								
21105	森林保护修复	15.00		15.00								
2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00								
212	城乡社区支出	69.36		69.36								
21201	城乡社区管理事务	69.36		69.36								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.36		69.36								
213	农林水支出	580.94		580.94								
21301	农业农村	146.04		146.04								
2130104	事业运行	131.26		131.26								
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
2130199	其他农业农村支出	14.06		14.06								
21302	林业和草原	29.13		29.13								
2130299	其他林业和草原支出	29.13		29.13								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00								
21307	农村综合改革	289.77		289.77								
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.77		232.77								
220	自然资源海洋气象等支出	14.70		14.70								
22001	自然资源事务	14.70		14.70								
2200106	自然资源利用与保护	14.70		14.70								
221	住房保障支出	56.62		56.62								
22102	住房改革支出	56.62		56.62								
2210201	住房公积金	56.62		56.62								
224	灾害防治及应急管理支出	26.45		26.45								
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	4.45		4.45								
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45		4.45								

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雅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		1,519.16	984.01	535.15
201	一般公共服务支出	506.71	492.39	14.32
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.46	444.54	1.92
2010301	行政运行	402.60	402.60	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
2010350	事业运行	41.94	41.94	
20106	财政事务	47.85	47.85	
2010601	行政运行	47.85	47.85	
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.51	13.51	15.00
20701	文化和旅游	28.51	13.51	15.00
2070109	群众文化	13.51	13.51	
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	167.68	167.68	
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	
210	卫生健康支出	53.20	53.20	
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21105	森林保护修复	15.00		15.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	69.36	69.36	
21201	城乡社区管理事务	69.36	69.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.36	69.36	
213	农林水支出	580.94	131.26	449.68
21301	农业农村	146.04	131.26	14.78

2130104	事业运行	131.26	131.26	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130199	其他农业农村支出	14.06		14.06
21302	林业和草原	29.13		29.13
2130299	其他林业和草原支出	29.13		29.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.00		116.00
21307	农村综合改革	289.77		289.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.77		232.77
220	自然资源海洋气象等支出	14.70		14.70
22001	自然资源事务	14.70		14.70
2200106	自然资源利用与保护	14.70		14.70
221	住房保障支出	56.62	56.62	
22102	住房改革支出	56.62	56.62	
2210201	住房公积金	56.62	56.62	
224	灾害防治及应急管理支出	26.45		26.45
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	4.45		4.45
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45		4.45

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雅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		535.15
302	商品和服务支出	188.40
30201	办公费	37.83
30226	劳务费	81.99
30299	其他商品和服务支出	68.58
303	对个人和家庭的补助	207.99
30305	生活补助	207.99
310	资本性支出	128.76
31099	其他资本性支出	128.76
312	对企业补助	10.00
31204	费用补贴	10.00

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。

秀山土家族苗族自治县雅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		535.15
502	机关商品和服务支出	140.90
50201	办公经费	7.40
50205	委托业务费	64.92
50299	其他商品和服务支出	68.58
503	机关资本性支出	128.76
50399	其他资本性支出	128.76
505	对事业单位经常性补助	47.50
50502	商品和服务支出	47.50
507	对企业补助	10.00
50701	费用补贴	10.00
509	对个人和家庭的补助	207.99
50901	社会福利和救助	207.99

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

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

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	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	15.50		15.50	15.50													
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	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	134.92		134.92	134.92													
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	2.86		2.86	2.86													
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	6.00		6.00	6.00													
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

秀山土家族苗族自治县雅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雅江镇人民政府				部门支出预算数	1,519.16		
当年整体绩效目标	1、负责组织和管理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； 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40人，退休职工19人，，退伍士兵1人以及遗属人员1人补贴发放的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作； 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，稳定和完善政府各项决策部署； 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； 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。 6、保障组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各项事业的发展，提高居民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，按时发放乡镇秩序维护人员的工资，维护各村居环境的卫生。 8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。							
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	是否核心指标	指标值
	产出指标	质量指标	各项工作完成及时率	15	%	≥	是	90
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	15	%	≥	是	90
	产出指标	质量指标	项目按时完工率	5	%	≥	否	90
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	15	%	≥	是	100
	产出指标	时效指标	政府预决算公开率（除涉密信息	15	%	≥	是	100
	效益指标	社会效益	重大集访、越级上访事件发生次	15	件	=	是	0
	效益指标	社会效益	重大事故发生率	15	%	=	是	0
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	5	%	≥	否	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：秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府

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：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				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	发放金额	30	元	=	19200	是
	产出指标	时效指标	发放人数	20	人	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	重大交通事故发生次数	30	次	=	0	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：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.40				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	保障人大工作正常运行，人代会如期举行								
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	发放人代会误工补助人数	30	人	≥	40	否	
	产出指标	数量指标	每年召开人代会次数	30	次	≥	2	是	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	30	%	≥	90	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府		
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）	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	改善人居环境，完成垃圾清洁转运、环保人员工资发放							
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	垃圾车维修次数	20	次/年	≥	3	否
	产出指标	质量指标	集镇管理员人数	10	人	=	1	否
	产出指标	成本指标	垃圾转运及清洁工费用	30	万元/年	=	39.5	是
	效益指标	生态效益指标	集镇环境验收合格率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	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	保障消防队水电开支和运行费用以及消防队员工资开支								
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	
	产出指标	数量指标	消防人员数量	30	人	=	5	是	
	产出指标	质量指标	消防及时出警率	30	%	≥	100	否	
	效益指标	社会效益指标	重大火灾发生率	30	%	=	0	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	7.00				本级安排（万元）	7.00		
					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，支付维护人员劳务费，维护公路附属设施建设							
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	道路维修数量	30	条	≥	3	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	30	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	6.00		
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							
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	村居环境验收合格率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	垃圾车站及车辆维修次数	20	次	≥	2	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾按时转运率	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
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）				
				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	保障辖区内文化站免费开放，丰富村民生活							
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	开展活动次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	成本指标	总成本	30	元	≤	50000	否
	效益指标	经济效益指标	资金按时到位率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151658-村防疫员定额补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.72				本级安排（万元）	0.72			
					上级补助（万元）				
项目概述	辖区内村级防疫员定额补助								
立项依据	对村级的补助								
当年绩效目标	辖区内村级防疫员定额补助								
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	补助人数（户数）	30	人数	=	6	是	
	产出指标	质量指标	防疫验收合格率	30	%	≥	90	否	
	效益指标	社会效益指标	重大疫情事件发生率	30	%	=	0	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151665-村级办公经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	13.00				本级安排（万元）	13.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	各村居村级办公经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居村级办公经费							
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（社）居数量	30	个	=	6	是
	产出指标	质量指标	处理工作效率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村级工作完成率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅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雅江镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	12.00				本级安排（万元）	12.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	各村居服务群众专项经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障群众服务工作开展，便利群众办事							
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	服务群众工作事项	30	件	≥	6	否
	产出指标	数量指标	各村居服务群众专项经费保障每个村居每年20000元	30	元/村年	=	20000	是
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151670-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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.06			本级安排（万元）	18.06			
				上级补助（万元）				
项目概述	在村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	本土人才数量	30	人数	=	6	是
	产出指标	成本指标	补助金额	30	元/年	=	180600	否
	效益指标	社会效益指标	村级事业工作效率提升	30	%	≥	50	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	134.92			本级安排（万元）	134.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬							
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	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长人数	30	人数	≥	80	否
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	村及组织正常运行率	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅江镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151672-离任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.86			本级安排（万元）	2.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	各村居离任村干部补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居离任村干部补贴							
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	涉及村居数量	30	个	=	6	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	离任村干部政策知晓率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.60				本级安排（万元）	22.60			
					上级补助（万元）				
项目概述	辖区内村干部社保缴费								
立项依据	对村级的补助								
当年绩效目标	专职干部保险缴费								
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	专职干部社保缴费	30	人数	≥	30	是	
	产出指标	质量指标	资金按时发放率	30	%	≥	100	否	
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	90	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812003-秀山土家族苗族自治县雅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雅江镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.00				本级安排（万元）	6.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障驻村工作进行顺利							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障驻村工作进行顺利							
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	工作队数量	30	个	=	2	是
	产出指标	质量指标	驻村工作合格率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	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：812003-秀山土家族苗族自治县雅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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	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	保障人数	30	人	≥	36	是
	产出指标	质量指标	村干部覆盖率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	村干部政策知晓率	30	%	=	100	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		1.5		1.5								
A	货物类	1.5		1.5								

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。