

表一

秀山土家族苗族自治县岑溪乡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	1,302.22	一、本年支出	1,302.22	1,282.22	20.00	
一般公共预算资金	1,282.22	一般公共服务支出	409.39	409.39		
政府性基金预算资金	20.00	文化旅游体育与传媒支出	35.21	35.21		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	167.98	167.98		
		卫生健康支出	42.71	42.71		
		城乡社区支出	54.43	54.43		
		农林水支出	478.75	478.75		
		自然资源海洋气象等支出	39.63	39.63		
		住房保障支出	46.11	46.11		
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		其他支出	20.00		20.00	
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	1,302.22	支出合计	1,302.22	1,282.22	20.00	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府
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		1,282.22	775.30	506.92
201	一般公共服务支出	409.39	395.16	14.23
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.05	365.52	5.53
2010301	行政运行	338.49	338.49	
2010302	一般行政管理事务	5.53		5.53
2010350	事业运行	27.02	27.02	
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	29.64	29.64	
2010601	行政运行	29.64	29.64	
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	35.21	30.21	5.00
20701	文化和旅游	35.21	30.21	5.00
2070109	群众文化	30.21	30.21	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	167.98	146.20	21.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.61	26.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	
20810	社会福利	21.54		21.54
2081004	殡葬	21.54		21.54
20811	残疾人事业	0.24		0.24
2081199	其他残疾人事业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	

212	城乡社区支出	54.43	54.43	
21201	城乡社区管理事务	54.43	54.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.43	54.43	
213	农林水支出	478.75	60.47	418.28
21301	农业农村	61.19	60.47	0.72
2130104	事业运行	60.47	60.47	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21302	林业和草原	49.14		49.14
2130299	其他林业和草原支出	49.14		49.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.22		65.22
2130505	生产发展	1.08		1.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.14		64.14
21307	农村综合改革	303.20		303.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.70		232.70
220	自然资源海洋气象等支出	39.63		39.63
22001	自然资源事务	39.63		39.63
2200106	自然资源利用与保护	39.63		39.63
221	住房保障支出	46.11	46.11	
22102	住房改革支出	46.11	46.11	
2210201	住房公积金	46.11	46.11	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	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

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府
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		775.30	727.69	47.61
301	工资福利支出	674.33	674.33	
30101	基本工资	133.48	133.48	
30102	津贴补贴	102.77	102.77	
30103	奖金	128.10	128.10	
30107	绩效工资	99.71	99.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	62.53	
30109	职业年金缴费	31.26	31.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	46.11	46.11	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	26.61	26.61	
302	商品和服务支出	66.07	26.46	39.61
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	11.24	6.24	5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.60		1.60

30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.22	20.22	
303	对个人和家庭的补助	26.90	26.90	
30305	生活补助	24.10	24.10	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	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。

表四

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府
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		775.30
501	机关工资福利支出	463.26
50101	工资奖金津补贴	306.68
50102	社会保障缴费	89.71
50103	住房公积金	35.46
50199	其他工资福利支出	31.41
502	机关商品和服务支出	51.57
50201	办公经费	42.23
50203	培训费	1.35
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	8.00
50306	设备购置	8.00
505	对事业单位经常性补助	225.56
50501	工资福利支出	211.07
50502	商品和服务支出	14.49
509	对个人和家庭的补助	26.90
50901	社会福利和救助	26.90

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岑溪乡人民政府
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岑溪乡人民政府
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		20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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。

表七

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府
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	1,302.22	合计	1,302.22
一般公共预算资金	1,282.22	一般公共服务支出	409.39
政府性基金预算资金	20.00	文化旅游体育与传媒支出	35.21
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	167.98
财政专户管理资金		卫生健康支出	42.71
事业收入资金		城乡社区支出	54.43
上级补助收入资金		农林水支出	478.75
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	39.63
事业单位经营收入资金		住房保障支出	46.11
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	8.00
上年结转结余资金		其他支出	20.00

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。

表八

秀山土家族苗族自治县岑溪乡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		1,302.22		1,282.22	20.00							
201	一般公共服务支出	409.39		409.39								
20101	人大事务	6.90		6.90								
2010108	代表工作	6.90		6.90								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.05		371.05								
2010301	行政运行	338.49		338.49								
2010302	一般行政管理事务	5.53		5.53								
2010350	事业运行	27.02		27.02								
20105	统计信息事务	1.00		1.00								
2010507	专项普查活动	1.00		1.00								
20106	财政事务	29.64		29.64								
2010601	行政运行	29.64		29.64								
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	35.21		35.21								
20701	文化和旅游	35.21		35.21								
2070109	群众文化	30.21		30.21								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	167.98		167.98								
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.61		26.61								

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.61		26.61								
20805	行政事业单位养老支出	119.59		119.59								
2080501	行政单位离退休	20.64		20.64								
2080502	事业单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53		62.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26		31.26								
20810	社会福利	21.54		21.54								
2081004	殡葬	21.54		21.54								
20811	残疾人事业	0.24		0.24								
2081199	其他残疾人事业支出	0.24		0.24								
210	卫生健康支出	42.71		42.71								
21011	行政事业单位医疗	42.71		42.71								
2101101	行政单位医疗	26.16		26.16								
2101102	事业单位医疗	8.88		8.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68		7.68								
212	城乡社区支出	54.43		54.43								
21201	城乡社区管理事务	54.43		54.43								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.43		54.43								
213	农林水支出	478.75		478.75								
21301	农业农村	61.19		61.19								
2130104	事业运行	60.47		60.47								
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
21302	林业和草原	49.14		49.14								
2130299	其他林业和草原支出	49.14		49.14								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.22		65.22								
2130505	生产发展	1.08		1.08								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.14		64.14								
21307	农村综合改革	303.20		303.20								
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.70		232.70								

220	自然资源海洋气象等支出	39.63		39.63								
22001	自然资源事务	39.63		39.63								
2200106	自然资源利用与保护	39.63		39.63								
221	住房保障支出	46.11		46.11								
22102	住房改革支出	46.11		46.11								
2210201	住房公积金	46.11		46.11								
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00								
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00								
229	其他支出	20.00			20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00			20.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00			20.00							

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

秀山土家族苗族自治县岑溪乡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		1,302.22	775.30	526.92
201	一般公共服务支出	409.39	395.16	14.23
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.05	365.52	5.53
2010301	行政运行	338.49	338.49	
2010302	一般行政管理事务	5.53		5.53
2010350	事业运行	27.02	27.02	
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	29.64	29.64	
2010601	行政运行	29.64	29.64	
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	35.21	30.21	5.00
20701	文化和旅游	35.21	30.21	5.00
2070109	群众文化	30.21	30.21	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	167.98	146.20	21.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.61	26.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	
20810	社会福利	21.54		21.54
2081004	殡葬	21.54		21.54
20811	残疾人事业	0.24		0.24
2081199	其他残疾人事业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
212	城乡社区支出	54.43	54.43	
21201	城乡社区管理事务	54.43	54.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.43	54.43	
213	农林水支出	478.75	60.47	418.28
21301	农业农村	61.19	60.47	0.72
2130104	事业运行	60.47	60.47	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21302	林业和草原	49.14		49.14
2130299	其他林业和草原支出	49.14		49.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.22		65.22
2130505	生产发展	1.08		1.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.14		64.14
21307	农村综合改革	303.20		303.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.70		232.70
220	自然资源海洋气象等支出	39.63		39.63
22001	自然资源事务	39.63		39.63
2200106	自然资源利用与保护	39.63		39.63
221	住房保障支出	46.11	46.11	
22102	住房改革支出	46.11	46.11	
2210201	住房公积金	46.11	46.11	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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岑溪乡人民政府
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		506.92
302	商品和服务支出	186.99
30201	办公费	57.55
30226	劳务费	82.38
30299	其他商品和服务支出	47.06
303	对个人和家庭的补助	190.74
30305	生活补助	189.42
30310	个人农业生产补贴	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24
310	资本性支出	129.18
31005	基础设施建设	21.54
31099	其他资本性支出	107.64

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岑溪乡人民政府
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		506.92
502	机关商品和服务支出	141.99
50201	办公经费	15.55
50205	委托业务费	79.38
50299	其他商品和服务支出	47.06
503	机关资本性支出	107.64
50399	其他资本性支出	107.64
505	对事业单位经常性补助	45.00
50502	商品和服务支出	45.00
506	对事业单位资本性补助	21.54
50601	资本性支出	21.54
509	对个人和家庭的补助	190.74
50901	社会福利和救助	189.42
50903	个人农业生产补贴	1.08
50999	其他对个人和家庭的补助	0.24

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。

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	10.40		10.40	10.40													
2010302	一般行政管理事务	两违整治专项工作经费	一般性项目	2.65		2.65	2.65													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	6.90		6.90	6.90													
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													
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	9.00		9.00	9.00													
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	6.00		6.00	6.00													
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													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居环境整治经费	一般性项目	3.00		3.00	3.00													
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	24.00		24.00	24.00													
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	18.00		18.00	18.00													
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	18.00		18.00	18.00													
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	138.48		138.48	138.48													
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	1.78		1.78	1.78													
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	7.00		7.00	7.00													
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													
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	0.24		0.24	0.24													
2081004	殡葬	公益性公墓建设项目	一般性项目	21.54		21.54	21.54													

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岑溪乡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岑溪乡人民政府				部门支出预算数	1,302.22		
当年整体绩效目标	全乡乡村振兴等工作推进力度持续向好，工作完成时效性好，国库集中支付资金拨付及时率达98%，民政对象等保障资金兑换率达98%，生态环境保护及人居环境整治率达98%，政务服务对象满意度达98%。							
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	生态效益指标	生态环境保护及人居环境整治率	20	%	≥	是	98
	产出指标	质量指标	救助发放对象精确率	20	%	≥	是	98
	效益指标	社会效益指标	重大集访事件发生率	20	%	=	是	0
	产出指标	质量指标	国库集中支付资金拨付及时率	20	%	≥	是	98
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生率	10	%	=	是	0
	产出指标	质量指标	民政对象等保障资金兑换率	10	%	≥	否	98

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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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岑溪乡人民政府			
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	交通劝导站人员的生活补助							
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	数量指标	补助村数	30	每个	=	3	是
	产出指	时效指标	补助到位时间	10	工作日	≥	5	否
	产出指	成本指标	平均每个站补助	20	元/个	≥	9600	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.90			本级安排（万元）	6.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。							
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	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	数量指标	履职覆盖村居数	20	个	=	6	否
	产出指	质量指标	人大代表履职合	30	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	30	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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岑溪乡人民政府		
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，保障全乡集镇、环保开支。							
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	保障全乡集镇、环保开支。							
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	数量指标	覆盖辖区村居数	30	个	=	6	是
	产出指	时效指标	资金吧拨付及时	20	%	≥	98	否
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	30	%	≥	98	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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岑溪乡人民政府			
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	管理好村道公路养护补助资金，及时拨付补助款							
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	数量指标	保障村居数	30	个	≥	6	是
	产出指	质量指标	村道养护完成率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	及时拨付率	15	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	村道工作养护保障率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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岑溪乡人民政府			
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	及时拨付村居环境整治经费，保障村级环保工作开展							
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	数量指标	保障村居数	30	个	≥	6	是
	产出指	成本指标	每村每年拨付金	30	元	≥	10000	否
	效益指标	社会效益指标	各村居环境整理率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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岑溪乡人民政府			
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	管理好美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费，保障辖区内文化活动开展							
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	数量指标	开展文化活动	30	次	≥	2	是
	产出指	成本指标	成本控制	30	万	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	辖区文化活动知晓率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
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	数量指标	发放村防疫员定额补助对象人数	30	人	≥	6	是
	产出指标	质量指标	发放对象认定准	30	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	按时发放率	15	元	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	防疫工作覆盖率	15	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
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	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	数量指标	保障办公人员数	30	人	≥	36	是
	产出指	时效指标	处理工作效率	15	%	≤	90	否
	产出指	成本指标	人均办公经费	15	元	=	33000	否
	效益指标	社会效益指标	辖区村级办公覆盖率	30	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
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	数量指标	工作人员数量	30	人	≥	30	是
	产出指	数量指标	接受咨询数量	10	次	≥	50	否
	产出指	质量指标	减少损失率	10	%	≥	98	否
	产出指	时效指标	咨询答复时间	10	小时/天	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	咨询问题按时办结率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
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	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	数量指标	解决就业人数	30	人	≥	6	是
	产出指	数量指标	人才培养次数	15	次	≥	12	否
	产出指	数量指标	人均补助标准	15	元	≥	19800	否
	效益指标	社会效益指标	人才利用率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	增加本辖区就业岗位	15	个	≥	6	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	138.48			本级安排（万元）	138.48			
				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	数量指标	人均补助标准	10	元/人·	≥	11500	否
	产出指	数量指标	在任人数	30	人	≥	90	是
	产出指	时效指标	工资按时到位率	10	%	≥	98	否
	产出指	效果指标	工资政策知晓率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障村干部队伍稳定率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.78			本级安排（万元）	1.78			
				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	数量指标	补助人数	15	人	≥	10	否
	产出指	数量指标	人均补助标准	10	元	≥	105	否
	产出指	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	是
	产出指	效果指标	补助到位时间	5	天	≤	15	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
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	数量指标	缴费人数	30	人	≥	30	是
	产出指	数量指标	人均缴费标准	20	元	≥	4000	否
	产出指	时效指标	按时缴费率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
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	驻乡驻村工作经费							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	管理驻乡驻村工经费，保障驻村工作正常开展							
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	数量指标	覆盖村数	30	个	=	3	是
	产出指	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	保障驻村人员数	20	个	≥	6	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：827003-秀山土家族苗族自治县岑溪乡产业发展服务中心

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岑溪乡人民政府			
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	数量指标	覆盖村居	30	个	=	6	是
	产出指	时效指标	按时补助率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	村干部工作稳定率	30	%	≥	98	否
	满意度指标	满意度指标	村干部满意率	10	%	≥	98	否

表十六

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府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		8		8								
A	货物 类	8		8								

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。