

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（汇总）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	1,690.14	一、本年支出	1,690.14	1,359.57	330.57	
一般公共预算资金	1,359.57	一般公共服务支出	540.29	540.29		
政府性基金预算资金	330.57	文化旅游体育与传媒支出	21.89	21.89		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	155.37	155.37		
		卫生健康支出	51.73	51.73		
		城乡社区支出	94.72	94.72		
		农林水支出	771.85	442.61	329.24	
		住房保障支出	52.97	52.97		
		其他支出	1.34		1.34	
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	1,690.14	支出合计	1,690.14	1,359.57	330.57	

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大溪镇人民政府（汇总）

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,359.57	973.42	386.15
201	一般公共服务支出	540.29	523.00	17.29
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	503.20	492.81	10.39
2010301	行政运行	412.48	412.48	
2010302	一般行政管理事务	5.28		5.28
2010350	事业运行	80.34	80.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.11		5.11
20106	财政事务	30.19	30.19	
2010601	行政运行	30.19	30.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.89	16.61	5.28
20701	文化和旅游	21.89	16.61	5.28
2070109	群众文化	16.61	16.61	
2070199	其他文化和旅游支出	5.28		5.28
208	社会保障和就业支出	155.37	155.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
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	74.14	74.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	37.07	
210	卫生健康支出	51.73	50.05	1.67
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
21015	医疗保障管理事务	1.67		1.67
2101506	医疗保障经办事务	1.67		1.67
212	城乡社区支出	94.72	94.72	
21201	城乡社区管理事务	94.72	94.72	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.72	94.72	
213	农林水支出	442.61	80.70	361.91
21301	农业农村	89.94	80.70	9.24
2130104	事业运行	80.70	80.70	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	4.64		4.64
2130135	农业生态资源保护	1.60		1.60
21302	林业和草原	40.82		40.82
2130205	森林资源培育	3.43		3.43
2130234	林业草原防灾减灾	26.41		26.41
2130299	其他林业和草原支出	10.99		10.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.51		45.51
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	14.51		14.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	266.33		266.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.40		65.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.93		200.93
221	住房保障支出	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	

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大溪镇人民政府（汇总） 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		2026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		973.42	839.82	133.60
301	工资福利支出	768.83	768.83	
30101	基本工资	169.21	169.21	
30102	津贴补贴	112.21	112.21	
30103	奖金	129.82	129.82	
30107	绩效工资	140.78	140.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	74.14	
30109	职业年金缴费	37.07	37.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.69	40.69	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	52.97	52.97	
30114	医疗费	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	142.15	25.94	116.21
30201	办公费	12.68		12.68
30205	水费	2.76		2.76
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	10.70	6.86	3.84
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.54		2.54

30226	劳务费	1.46		1.46
30228	工会经费	24.83		24.83
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	19.08	19.08	
30299	其他商品和服务支出	29.10		29.10
303	对个人和家庭的补助	45.05	45.05	
30305	生活补助	40.29	40.29	
30307	医疗费补助	4.76	4.76	
310	资本性支出	17.39		17.39
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31013	公务用车购置	15.39		15.39

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大溪镇人民政府（汇总） 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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		973.42
501	机关工资福利支出	454.28
50101	工资奖金津补贴	319.18
50102	社会保障缴费	93.11
50103	住房公积金	36.71
50199	其他工资福利支出	5.28
502	机关商品和服务支出	104.09
50201	办公经费	70.75
50203	培训费	1.47
50205	委托业务费	1.46
50208	公务用车运行维护费	14.00
50299	其他商品和服务支出	16.40
503	机关资本性支出	17.39
50303	公务用车购置	15.39
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	352.61
50501	工资福利支出	314.54

50502	商品和服务支出	38.07
509	对个人和家庭的补助	45.05
50901	社会福利和救助	45.05

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大溪镇人民政府（汇总）

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		386.15
302	商品和服务支出	128.60
30201	办公费	17.40
30215	会议费	6.90
30227	委托业务费	65.51
30299	其他商品和服务支出	38.79
303	对个人和家庭的补助	209.05
30305	生活补助	202.81
30310	个人农业生产补贴	6.24
310	资本性支出	48.50
31001	房屋建筑物购建	7.60
31005	基础设施建设	29.91
31099	其他资本性支出	10.99

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。

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（汇总） 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		386.15
502	机关商品和服务支出	114.92
50201	办公经费	5.40
50202	会议费	6.90
50205	委托业务费	65.51
50299	其他商品和服务支出	37.12
503	机关资本性支出	48.50
50301	房屋建筑物购建	7.60
50302	基础设施建设	29.91
50399	其他资本性支出	10.99
505	对事业单位经常性补助	13.67
50502	商品和服务支出	13.67
509	对个人和家庭的补助	209.05
50901	社会福利和救助	202.81
50903	个人农业生产补贴	6.24

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。

表七

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（汇总） 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026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	
29.39		29.39	15.39	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。

表八

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（汇总） 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	330.57		330.57
213	农林水支出	329.24		329.24
21366	大中型水库库区基金安排的支出	90.24		90.24
2136601	基础设施建设和经济发展	90.24		90.24
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.00		239.00
2137201	移民补助	239.00		239.00
229	其他支出	1.34		1.34
22960	彩票公益金安排的支出	1.34		1.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.34		1.34

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大溪镇人民政府（汇总） 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	1,705.09	合计	1,705.09
一般公共预算资金	1,359.57	一般公共服务支出	540.29
政府性基金预算资金	330.57	文化旅游体育与传媒支出	21.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	155.37
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.73
事业收入资金		城乡社区支出	94.72
上级补助收入资金		农林水支出	786.79
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	52.97
事业单位经营收入资金		其他支出	1.34
其他收入资金			
上年结转结余资金	14.95		

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。

20701	文化和旅游	21.89		21.89								
2070109	群众文化	16.61		16.61								
2070199	其他文化和旅游支出	5.28		5.28								
208	社会保障和就业支出	155.37		155.37								
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30								
2080109	社会保险经办机构	0.30		0.30								
20805	行政事业单位养老支出	155.07		155.07								
2080501	行政单位离退休	28.38		28.38								
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	74.14		74.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.07		37.07								
210	卫生健康支出	51.73		51.73								
21011	行政事业单位医疗	50.05		50.05								
2101101	行政单位医疗	27.15		27.15								
2101102	事业单位医疗	13.55		13.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36								
21015	医疗保障管理事务	1.67		1.67								
2101506	医疗保障经办事务	1.67		1.67								

212	城乡社区支出	94.72		94.72								
21201	城乡社区管理事务	94.72		94.72								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.72		94.72								
213	农林水支出	786.79	14.95	442.61	329.24							
21301	农业农村	104.89	14.95	89.94								
2130104	事业运行	80.70		80.70								
2130108	病虫害控制	3.00		3.00								
2130122	农业生产发展	19.59	14.95	4.64								
2130135	农业生态资源保护	1.60		1.60								
21302	林业和草原	40.82		40.82								
2130205	森林资源培育	3.43		3.43								
2130234	林业草原防灾减灾	26.41		26.41								
2130299	其他林业和草原支出	10.99		10.99								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.51		45.51								
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00								
2130505	生产发展	14.51		14.51								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00								
21307	农村综合改革	266.33		266.33								

2130701	对村级公益事业建设的补助	65.40		65.40								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.93		200.93								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	90.24			90.24							
2136601	基础设施建设和经济发展	90.24			90.24							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.00			239.00							
2137201	移民补助	239.00			239.00							
221	住房保障支出	52.97		52.97								
22102	住房改革支出	52.97		52.97								
2210201	住房公积金	52.97		52.97								
229	其他支出	1.34			1.34							
22960	彩票公益金安排的支出	1.34			1.34							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.34			1.34							

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大溪镇人民政府（汇总） 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		1,705.09	973.42	731.67
201	一般公共服务支出	540.29	523.00	17.29
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	503.20	492.81	10.39
2010301	行政运行	412.48	412.48	
2010302	一般行政管理事务	5.28		5.28
2010350	事业运行	80.34	80.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.11		5.11
20106	财政事务	30.19	30.19	
2010601	行政运行	30.19	30.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.89	16.61	5.28
20701	文化和旅游	21.89	16.61	5.28
2070109	群众文化	16.61	16.61	
2070199	其他文化和旅游支出	5.28		5.28
208	社会保障和就业支出	155.37	155.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	

2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
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	74.14	74.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	37.07	
210	卫生健康支出	51.73	50.05	1.67
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
21015	医疗保障管理事务	1.67		1.67
2101506	医疗保障经办事务	1.67		1.67
212	城乡社区支出	94.72	94.72	
21201	城乡社区管理事务	94.72	94.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.72	94.72	
213	农林水支出	786.79	80.70	706.09
21301	农业农村	104.89	80.70	24.19
2130104	事业运行	80.70	80.70	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	19.59		19.59
2130135	农业生态资源保护	1.60		1.60
21302	林业和草原	40.82		40.82
2130205	森林资源培育	3.43		3.43
2130234	林业草原防灾减灾	26.41		26.41

2130299	其他林业和草原支出	10.99		10.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.51		45.51
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	14.51		14.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	266.33		266.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.40		65.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.93		200.93
21366	大中型水库库区基金安排的支出	90.24		90.24
2136601	基础设施建设和经济发展	90.24		90.24
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.00		239.00
2137201	移民补助	239.00		239.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	
229	其他支出	1.34		1.34
22960	彩票公益金安排的支出	1.34		1.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.34		1.34

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。

2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	4.18	4.18														
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-经办服务体系建设经费	重点专项	0.44		0.44	0.44												
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-激励经费	重点专项	1.24		1.24	1.24												

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。

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（汇总） 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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151708-大溪杨虹日常护理费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	大溪杨虹日常护理费。							
立项依据	专题研究杨虹因公受伤致残善后工作会议纪要							
当年绩效目标	发放大溪杨虹日常护理费							
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	时效指标	及时支付率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	被服务对象满意度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	20	元	=	20000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
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	根据上级部门要求，结合本地平安建设实际所需经费保障。							
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
	产出指标	数量指标	涉及劝导站个数	50	个	=	3	是
	效益指标	经济效益指标	劝导站人员提高收入	20	元/户	=	9600	否
	效益指标	社会效益指标	安全保护力度	20	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.90			本级安排（万元）	6.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	人大代表履职专项经费，保障人大工作正常履行。							
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，保障人大工作正常履行。							
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	参会补贴标准	40	元/人·次	=	100	是
	产出指标	数量指标	涉及参合人数	20	人	≥	25	否
	效益指标	社会效益指标	会议完满举行率	30	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻乡驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
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	驻乡驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果〉 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知							
当年绩效目标	驻乡驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年							
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	驻村工作队人数	20	人	≥	9	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元/个	=	3	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	3	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005545699-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	44.40			本级安排（万元）	44.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	村居环境整治经费，改善村容村貌。							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定。							
当年绩效目标	村居环境整治经费，改善村容村貌。							
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	环卫工人数	20	人	≥	50	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元	=	74000	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005546441-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
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	村容村貌改善经费，改善乡村居住环境，增加村民幸福感。							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定。							
当年绩效目标	村容村貌改善经费，改善乡村居住环境，增加村民幸福感。							
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	环卫人员数	20	个	≥	40	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元	=	10000	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005546532-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	村道公路养护资金，改善村民出行情况。							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定。							
当年绩效目标	村道公路养护资金，改善村民出行情况。							
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	养护公路长度	20	米	≥	2000	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元/米	≥	500	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	≥	6	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005588179-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
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	一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放							
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	开放天数	20	天	≥	300	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元	=	50000	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	3000	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪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大溪镇人民政府			
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	村级办公经费，保障村委会日常办公开支。							
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	涉及村居个数	40	个	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	20	万元	=	12	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪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大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	22.83			本级安排(万元)	22.83			
				上级补助(万元)				
项目概述	村干部社保缴费							
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	涉及村居个数	40	个	=	6	是
	效益指标	经济效益指标	村干部经济压力减少度	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村干部满意度	20	%	>	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	元	=	228303	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪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大溪镇人民政府			
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	质量指标	补助标准	20	元/人	=	200	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	40	人	≥	42	是
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281579-离任村干部补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.33			本级安排(万元)	3.33			
				上级补助(万元)				
项目概述	正常离任村干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任生活补贴的,任职15年至20年(含20年)的补贴标准为90元/人·月;任职21年至25年(含25年)的补贴标准为105元/人·月;任职26年(含26年)以上的补贴标准为120元/人·月。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	正常离任村干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任生活补贴的,任职15年至20年(含20年)的补贴标准为90元/人·月;任职21年至25年(含25年)的补贴标准为105元/人·月;任职26年(含26年)以上的补贴标准为120元/人·月。							
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	受益人数	20	人	≥	50	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元/人	≥	50	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	月增资数	20	元	≥	50	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281637-村级服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
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	专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。补助标准为每村2万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。补助标准为每村2万元/年。							
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	服务次数	20	次	≥	30	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元	=	20000	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（汇总）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		2		2								
A	货物类	2		2								

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。