

表一

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（本级）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	1,022.32	一、本年支出	1,022.32	953.80	68.53	
一般公共预算资金	953.80	一般公共预算服务支出	372.36	372.36		
政府性基金预算资金	68.53	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	83.69	83.69		
		卫生健康支出	27.37	27.37		
		节能环保支出	261.12	261.12		
		农林水支出	155.11	155.11		
		自然资源海洋气象等支出	17.96	17.96		
		住房保障支出	31.20	31.20		
		其他支出	68.53		68.53	
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	1,022.32	支出合计	1,022.32	953.80	68.53	

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膏田镇人民政府（本级）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		953.80	498.96	454.84
201	一般公共服务支出	372.36	356.70	15.66
20101	人大事务	7.10		7.10
2010108	代表工作	7.10		7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.62	356.70	4.92
2010301	行政运行	356.70	356.70	
2010302	一般行政管理事务	4.92		4.92
20105	统计信息事务	1.03		1.03
2010507	专项普查活动	1.03		1.03
20132	组织事务	2.61		2.61
2013202	一般行政管理事务	2.61		2.61
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69	
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	27.37	27.37	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
211	节能环保支出	261.12		261.12
21103	污染防治	160.35		160.35
2110307	土壤	160.35		160.35
21104	自然生态保护	100.77		100.77
2110402	农村环境保护	100.77		100.77
213	农林水支出	155.11		155.11
21301	农业农村	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	40.71		40.71
2130207	森林资源管理	12.30		12.30
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.40		37.40
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40		22.40
21307	农村综合改革	68.00		68.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.96		17.96
22001	自然资源事务	17.96		17.96
2200106	自然资源利用与保护	17.96		17.96
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	

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膏田镇人民政府（本级）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		498.96	470.40	28.56
301	工资福利支出	418.45	418.45	
30101	基本工资	80.07	80.07	
30102	津贴补贴	78.03	78.03	
30103	奖金	112.04	112.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	
30109	职业年金缴费	18.44	18.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	33.74	33.74	
302	商品和服务支出	49.31	22.00	27.31
30201	办公费	10.75		10.75
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.62	5.62	
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.38	16.38	
303	对个人和家庭的补助	29.95	29.95	
30305	生活补助	26.87	26.87	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	
310	资本性支出	1.25		1.25
31002	办公设备购置	1.25		1.25

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膏田镇人民政府（本级）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		498.96
501	机关工资福利支出	418.45
50101	工资奖金津补贴	270.15
50102	社会保障缴费	79.05
50103	住房公积金	31.20
50199	其他工资福利支出	38.06
502	机关商品和服务支出	49.31
50201	办公经费	42.11
50203	培训费	1.20
50208	公务用车运行维护费	6.00
503	机关资本性支出	1.25
50306	设备购置	1.25
509	对个人和家庭的补助	29.95
50901	社会福利和救助	29.95

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。

表五

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（本级）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	
6.00		6.00		6.00	

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膏田镇人民政府（本级）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		68.53		68.53
229	其他支出	68.53		68.53
22960	彩票公益金安排的支出	68.53		68.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.53		68.53

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膏田镇人民政府（本级）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	1,022.32	合计	1,022.32
一般公共预算资金	953.80	一般公共服务支出	372.36
政府性基金预算资金	68.53	文化旅游体育与传媒支出	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	83.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	27.37
事业收入资金		节能环保支出	261.12
上级补助收入资金		农林水支出	155.11
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	17.96
事业单位经营收入资金		住房保障支出	31.20
其他收入资金		其他支出	68.53
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

秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（本级）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		1,022.32		953.80	68.53							
201	一般公共服务支出	372.36		372.36								
20101	人大事务	7.10		7.10								
2010108	代表工作	7.10		7.10								
20103	政府办公厅（室）及相关机构	361.62		361.62								
2010301	行政运行	356.70		356.70								
2010302	一般行政管理事务	4.92		4.92								
20105	统计信息事务	1.03		1.03								
2010507	专项普查活动	1.03		1.03								
20132	组织事务	2.61		2.61								
2013202	一般行政管理事务	2.61		2.61								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00								
20701	文化和旅游	5.00		5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	83.69		83.69								
20805	行政事业单位养老支出	83.69		83.69								
2080501	行政单位离退休	28.38		28.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87		36.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.44		18.44								
210	卫生健康支出	27.37		27.37								
21011	行政事业单位医疗	27.37		27.37								
2101101	行政单位医疗	23.05		23.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32								
211	节能环保支出	261.12		261.12								
21103	污染防治	160.35		160.35								
2110307	土壤	160.35		160.35								
21104	自然生态保护	100.77		100.77								
2110402	农村环境保护	100.77		100.77								
213	农林水支出	155.11		155.11								
21301	农业农村	9.00		9.00								
2130122	农业生产发展	1.00		1.00								
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00								
21302	林业和草原	40.71		40.71								
2130207	森林资源管理	12.30		12.30								
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.40		37.40								
2130505	生产发展	15.00		15.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40		22.40								
21307	农村综合改革	68.00		68.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的	8.00		8.00								
220	自然资源海洋气象等支出	17.96		17.96								
22001	自然资源事务	17.96		17.96								
2200106	自然资源利用与保护	17.96		17.96								
221	住房保障支出	31.20		31.20								
22102	住房改革支出	31.20		31.20								
2210201	住房公积金	31.20		31.20								
229	其他支出	68.53			68.53							
22960	彩票公益金安排的支出	68.53			68.53							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.53			68.53							

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膏田镇人民政府（本级）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		1,022.32	498.96	523.36
201	一般公共服务支出	372.36	356.70	15.66
20101	人大事务	7.10		7.10
2010108	代表工作	7.10		7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.62	356.70	4.92
2010301	行政运行	356.70	356.70	
2010302	一般行政管理事务	4.92		4.92
20105	统计信息事务	1.03		1.03
2010507	专项普查活动	1.03		1.03
20132	组织事务	2.61		2.61
2013202	一般行政管理事务	2.61		2.61
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69	
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	27.37	27.37	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
211	节能环保支出	261.12		261.12
21103	污染防治	160.35		160.35
2110307	土壤	160.35		160.35
21104	自然生态保护	100.77		100.77
2110402	农村环境保护	100.77		100.77
213	农林水支出	155.11		155.11
21301	农业农村	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21302	林业和草原	40.71		40.71
2130207	森林资源管理	12.30		12.30
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.40		37.40
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40		22.40
21307	农村综合改革	68.00		68.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.96		17.96
22001	自然资源事务	17.96		17.96
2200106	自然资源利用与保护	17.96		17.96
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
229	其他支出	68.53		68.53
22960	彩票公益金安排的支出	68.53		68.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.53		68.53

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膏田镇人民政府（本级）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		454.84
302	商品和服务支出	189.42
30201	办公费	11.13
30226	劳务费	69.92
30227	委托业务费	105.77
30299	其他商品和服务支出	2.61
303	对个人和家庭的补助	23.40
30310	个人农业生产补贴	23.40
310	资本性支出	81.66
31005	基础设施建设	27.30
31099	其他资本性支出	54.36
312	对企业补助	160.35
31204	费用补贴	160.35

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膏田镇人民政府（本级）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		454.84
502	机关商品和服务支出	189.42
50201	办公经费	11.13
50205	委托业务费	175.69
50299	其他商品和服务支出	2.61
503	机关资本性支出	81.66
50302	基础设施建设	27.30
50399	其他资本性支出	54.36
507	对企业补助	160.35
50701	费用补贴	160.35
509	对个人和家庭的补助	23.40
50903	个人农业生产补贴	23.40

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青田镇人民政府（本级）项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	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	523.36		454.84	429.88	24.96				68.53	68.53									
				523.36		454.84	429.88	24.96				68.53	68.53									
201010	代表工作	人大代表履职经费	一般性项目	0.00		0.00	0.00															
2110307	土壤	秀山拓丰矿业公司大茶园锰矿奖社资金	一般性项目	28.35		28.35	28.35															
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	1.92		1.92	1.92															
2013202	一般行政管理事务	2023年度下派选调生到村补助	重点专项	1.81		1.81	1.81															
2010507	专项普查活动	第五次经济普查工作经费	一般性项目	1.03		1.03	1.03															
2130299	其他林业和草原支出	秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农（2022）128号&129	重点专项	28.40		28.40	28.40															
2110402	农村环境保护	传统村落集中连片保护利用示范补助资金-渝财建〔2022〕46号	一般性项目	100.77		100.77	100.77															
2130207	森林资源管理	标准化林业站建设-渝财农（2023）141号	重点专项	12.30		12.30	12.30															
2130122	农业生产发展	高标准农田管护-渝财农（2023）122号	重点专项	1.00		1.00	1.00															
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2024年中央专项彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金	一般性项目	68.53								68.53	68.53									
2013202	一般行政管理事务	提前下达2024年度下派选调生到村工作补助	一般性项目	0.80		0.80	0.80															
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	青田镇2024年道罗村生猪养殖场建设项目[-]-渝财农（2023）146	重点专项	22.40		22.40	22.40															
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	17.96		17.96	8.00	9.96														
2130199	其他农业农村支出	青田镇2024年茅坡社区农村户厕改造项目-渝财农〔2024〕29号	重点专项	8.00		8.00	8.00															
2110307	土壤	透矿企业拆除补偿金	一般性项目	132.00		132.00	132.00															
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	7.10		7.10	7.10															
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	10.00		10.00	10.00															
2130705	对村民委员会和村党支部的	村居环境整治	一般性项目	8.00		8.00	8.00															
2010302	一般行政管理事务	平安建设基层创新工作经费	一般性项目	3.00		3.00	3.00															
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															
2130505	生产发展	秀山县2024年青田镇漆园村山银花加工厂配套设施建设项目-秀委农办发〔2024〕	重点专项	15.00		15.00		15.00														

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。

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：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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	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	保障人员	30	人/年	≥	8	否
	产出指标	成本指标	投入资金	30	元/年	=	19200	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.10			本级安排（万元）	7.10			
				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	保障人大代表工作，促进膏田事业发展。							
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	保障人大代表人数	30	人	≥	55	是
	产出指标	数量指标	召开镇人大会议次数	30	次	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	开展人大活动次数	30	次	≥	4	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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	保障环卫人员工资，建设美丽膏田							
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	保障环卫人员数量	30	人	≥	55	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	环境卫生干净率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	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	村道公路养护补助							
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	公路养护里程数	30	公里	≥	10	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	村道公路通畅率	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	8.00			
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	村居环境整治经费，美化村居环境							
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	保障村居个数	30	个	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	村居环境美化率	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：816001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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膏田镇人民政府			
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	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	数量指标	举办文化活动次数	30	次	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	30	人	≥	1600	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		1.25		1.25								
A	货物 类	1.25		1.25								

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。