

表一

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	1,356.56	一、本年支出	1,356.56	1,355.56	1.00	
一般公共预算资金	1,355.56	一般公共服务支出	547.68	547.68		
政府性基金预算资金	1.00	公共安全支出	3.67	3.67		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.96	33.96		
		社会保障和就业支出	157.23	157.23		
		卫生健康支出	54.62	54.62		
		城乡社区支出	58.16	58.16		
		农林水支出	422.83	422.83		
		自然资源海洋气象等支出	6.18	6.18		
		住房保障支出	58.78	58.78		
		灾害防治及应急管理支出	12.46	12.46		
		其他支出	1.00		1.00	
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	1,356.56	支出合计	1,356.56	1,355.56	1.00	

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

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		1,355.56	951.79	403.77
201	一般公共服务支出	547.68	527.46	20.22
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.72	481.10	9.62
2010301	行政运行	405.25	405.25	
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84
2010350	事业运行	75.84	75.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78		5.78
20106	财政事务	46.36	46.36	
2010601	行政运行	46.36	46.36	
20132	组织事务	4.00		4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
204	公共安全支出	3.67		3.67
20406	司法	3.67		3.67
2040605	普法宣传	3.67		3.67
207	文化旅游体育与传媒支出	33.96	28.96	5.00
20701	文化和旅游	33.96	28.96	5.00
2070109	群众文化	28.96	28.96	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	157.23	149.23	8.00
20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23	
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
20810	社会福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	3.00		3.00
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	54.62	54.62	
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
212	城乡社区支出	58.16	58.16	
21201	城乡社区管理事务	58.16	58.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.16	58.16	
213	农林水支出	422.83	74.59	348.24
21301	农业农村	75.31	74.59	0.72
2130104	事业运行	74.59	74.59	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21302	林业和草原	10.88		10.88
2130207	森林资源管理	10.88		10.88
21303	水利	6.34		6.34
2130305	水利工程建设	6.34		6.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.45		44.45
2130504	农村基础设施建设	8.20		8.20
2130505	生产发展	0.30		0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.95		35.95
21307	农村综合改革	285.85		285.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.84		58.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.02		227.02
220	自然资源海洋气象等支出	6.18		6.18
22001	自然资源事务	6.18		6.18
2200106	自然资源利用与保护	6.18		6.18
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	
224	灾害防治及应急管理支出	12.46		12.46
22406	自然灾害防治	12.46		12.46
2240601	地质灾害防治	6.46		6.46
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表三

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		951.79	892.72	59.07
301	工资福利支出	831.98	831.98	
30101	基本工资	176.62	176.62	
30102	津贴补贴	123.27	123.27	
30103	奖金	159.68	159.68	
30107	绩效工资	136.82	136.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.57	80.57	
30109	职业年金缴费	40.28	40.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.78	44.78	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	58.78	58.78	
30114	医疗费	9.84	9.84	
302	商品和服务支出	88.73	30.66	58.07
30201	办公费	7.10		7.10
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	7.30		7.30
30207	邮电费	11.16	7.80	3.36
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	3.65		3.65
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.86	22.86	
30299	其他商品和服务支出	19.10		19.10
303	对个人和家庭的补助	30.08	30.08	
30305	生活补助	27.00	27.00	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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

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		951.79
501	机关工资福利支出	539.79
50101	工资奖金津补贴	378.74
50102	社会保障缴费	111.13
50103	住房公积金	43.92
50199	其他工资福利支出	6.00
502	机关商品和服务支出	69.21
50201	办公经费	50.69
50203	培训费	2.72
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	7.80
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	311.71
50501	工资福利支出	292.19
50502	商品和服务支出	19.52
509	对个人和家庭的补助	30.08
50901	社会福利和救助	30.08

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

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

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		1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

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、

表七

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	1,356.56	合计	1,356.56
一般公共预算资金	1,355.56	一般公共服务支出	547.68
政府性基金预算资金	1.00	公共安全支出	3.67
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.96
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	157.23
事业收入资金		卫生健康支出	54.62
上级补助收入资金		城乡社区支出	58.16
附属单位上缴收入资金		农林水支出	422.83
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	6.18
其他收入资金		住房保障支出	58.78
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	12.46
		其他支出	1.00

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

部门收入总表

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	1,356.56		1,356.56	1.00							
201	一般公共服务支出	547.68		547.68								
20101	人大事务	6.60		6.60								
2010108	代表工作	6.60		6.60								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	490.72		490.72								
2010301	行政运行	405.25		405.25								
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84								
2010350	事业运行	75.84		75.84								
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	5.78		5.78								
20106	财政事务	46.36		46.36								
2010601	行政运行	46.36		46.36								
20132	组织事务	4.00		4.00								
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00								
204	公共安全支出	3.67		3.67								
20406	司法	3.67		3.67								
2040605	普法宣传	3.67		3.67								
207	文化旅游体育与传媒支出	33.96		33.96								
20701	文化和旅游	33.96		33.96								
2070109	群众文化	28.96		28.96								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	157.23		157.23								
20805	行政事业单位养老支出	149.23		149.23								
2080501	行政单位离退休	15.48		15.48								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.57		80.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.28		40.28								
20810	社会福利	3.00		3.00								
2081006	养老服务	3.00		3.00								
20811	残疾人事业	5.00		5.00								
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00								
210	卫生健康支出	54.62		54.62								
21011	行政事业单位医疗	54.62		54.62								
2101101	行政单位医疗	32.40		32.40								
2101102	事业单位医疗	12.38		12.38								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84		9.84								
212	城乡社区支出	58.16		58.16								
21201	城乡社区管理事务	58.16		58.16								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.16		58.16								
213	农林水支出	422.83		422.83								
21301	农业农村	75.31		75.31								
2130104	事业运行	74.59		74.59								
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
21302	林业和草原	10.88		10.88								
2130207	森林资源管理	10.88		10.88								
21303	水利	6.34		6.34								
2130305	水利工程建设	6.34		6.34								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	44.45		44.45								
2130504	农村基础设施建设	8.20		8.20								
2130505	生产发展	0.30		0.30								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	35.95		35.95								
21307	农村综合改革	285.85		285.85								
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.84		58.84								
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	227.02		227.02								
220	自然资源海洋气象等支出	6.18		6.18								
22001	自然资源事务	6.18		6.18								
2200106	自然资源利用与保护	6.18		6.18								
221	住房保障支出	58.78		58.78								
22102	住房改革支出	58.78		58.78								
2210201	住房公积金	58.78		58.78								
224	灾害防治及应急管理支出	12.46		12.46								
22406	自然灾害防治	12.46		12.46								
2240601	地质灾害防治	6.46		6.46								
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00								
229	其他支出	1.00			1.00							
22960	彩票公益金安排的支出	1.00			1.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1.00			1.00							

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

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	1,356.56	951.79	404.77
201	一般公共服务支出	547.68	527.46	20.22
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.72	481.10	9.62
2010301	行政运行	405.25	405.25	
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84
2010350	事业运行	75.84	75.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78		5.78
20106	财政事务	46.36	46.36	
2010601	行政运行	46.36	46.36	
20132	组织事务	4.00		4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
204	公共安全支出	3.67		3.67
20406	司法	3.67		3.67
2040605	普法宣传	3.67		3.67
207	文化旅游体育与传媒支出	33.96	28.96	5.00
20701	文化和旅游	33.96	28.96	5.00
2070109	群众文化	28.96	28.96	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	157.23	149.23	8.00
20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23	
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
20810	社会福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	3.00		3.00
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	54.62	54.62	
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62	
2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
212	城乡社区支出	58.16	58.16	
21201	城乡社区管理事务	58.16	58.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.16	58.16	
213	农林水支出	422.83	74.59	348.24
21301	农业农村	75.31	74.59	0.72
2130104	事业运行	74.59	74.59	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21302	林业和草原	10.88		10.88
2130207	森林资源管理	10.88		10.88
21303	水利	6.34		6.34
2130305	水利工程建设	6.34		6.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.45		44.45
2130504	农村基础设施建设	8.20		8.20
2130505	生产发展	0.30		0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.95		35.95
21307	农村综合改革	285.85		285.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.84		58.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.02		227.02
220	自然资源海洋气象等支出	6.18		6.18
22001	自然资源事务	6.18		6.18
2200106	自然资源利用与保护	6.18		6.18
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	
224	灾害防治及应急管理支出	12.46		12.46
22406	自然灾害防治	12.46		12.46
2240601	地质灾害防治	6.46		6.46
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

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。

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		403.77
302	商品和服务支出	173.38
30201	办公费	61.80
30213	维修（护）费	5.78
30226	劳务费	74.18
30299	其他商品和服务支出	31.63
303	对个人和家庭的补助	191.43
30305	生活补助	188.43
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
310	资本性支出	38.97
31005	基础设施建设	32.78
31099	其他资本性支出	6.18

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。

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		403.77
502	机关商品和服务支出	111.98
50201	办公经费	6.60
50205	委托业务费	72.98
50209	维修（护）费	5.78
50299	其他商品和服务支出	26.63
503	机关资本性支出	38.97
50302	基础设施建设	32.78
50399	其他资本性支出	6.18
505	对事业单位经常性补助	61.40
50502	商品和服务支出	61.40
509	对个人和家庭的补助	191.43
50901	社会福利和救助	188.43
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00

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。

项目支出明细表

单位：万元																										
部门编 码	部门名称	单位编 码	单位名称	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	专项转移 支付收入	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	事业经营 性收支 资金	其他收入 资金
合计									404.77	404.77	392.89	11.88				1.00	1.00									
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130701	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	2.64		2.64	2.64															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2012302	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	0.20		0.20	0.20															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2010302	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	3.84		3.84	3.84															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130305	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	6.34		6.34	6.34															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2012302	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	3.00		3.00	3.00															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130207	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	10.88		10.88	10.88															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2012302	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	0.80		0.80	0.80															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2240001	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	6.48		6.48	6.48															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130505	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	0.30		0.30	0.30															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130599	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	1.50		1.50	1.50															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2040005	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	3.47		3.47	3.47															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130599	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	7.04		7.04	7.04															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2040399	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	5.78		5.78	5.78															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130504	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	8.20		8.20	8.20															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2240009	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	6.00		6.00	6.00															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2200106	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	6.18		6.18	6.18															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2010108	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	6.60		6.60	6.60															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130701	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	50.00		50.00	50.00															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130701	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	5.00		5.00	5.00															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	6.00		6.00	6.00															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2130599	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	5.50		5.50	5.50															
818	泰山土家族自治县	918001	泰山土家族自治县人民政府	2070199	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	5.00		5.00	5.00															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130701	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	1.20		1.20	1.20															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130108	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	0.72		0.72	0.72															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	24.56		24.56	24.56															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	23.72		23.72	23.72															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	18.06		18.06	18.06															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	129.16		129.16	129.16															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	2.00		2.00	2.00															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	22.60		22.60	22.60															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130599	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	21.89		21.89	21.89															
818	泰山土家族自治县	918003	泰山土家族自治县人民政府	2130705	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	0.84		0.84	0.84															
818	泰山土家族自治县	918006	泰山土家族自治县人民政府	2081199	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	5.00		5.00	5.00															
818	泰山土家族自治县	918006	泰山土家族自治县人民政府	2081006	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	3.00		3.00	3.00															
818	泰山土家族自治县	918006	泰山土家族自治县人民政府	2260003	乡村振兴	乡村振兴项目	一般性项目	1.00		1.00	1.00															

备注：如出现明细金额之和与合计数字存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

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

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：818001-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（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妙泉镇人民政府		
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	财政代编项目							
当年绩效目标	劝导违规车辆，宣传安全交通常识，更好维护规范交通秩序。							
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	设置交通劝导站个数	50	个	=	3	是
	效益指标	经济效益指标	劝导站工作经费	20	元/年	=	28800	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	20	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（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妙泉镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.60				本级安排（万元）	6.60		
					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	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务							
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
	产出指标	质量指标	培训场次	50	场次	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	受益村民	20	人	≥	10000	否
	效益指标	可持续影响指标	更好的为民服务	20	%	≥	99	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		818001-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（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妙泉镇人民政府		
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）			
					上级补助（万元）	50.00		
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	构建美丽乡村，营造干净环境，保障环保卫生。							
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	舒适环境面积	50	平方公里	≥	70	是



绩效指标	效益指标	社会效益指标	舒适度	20	%	≥	99	否
	效益指标	生态效益指标	收益人数	20	人/户	≥	2100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（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妙泉镇人民政府		
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	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	保障妙泉辖区户籍人口出行顺畅							
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	整治路段	50	千米	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	公路顺畅	20	%	≥	99	否
	效益指标	生态效益指标	人居环境	20	%	≥	99	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（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妙泉镇人民政府			
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）				

升（万元）	0.00				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	村居环境整治经费，打造美丽乡村，营造良好居住环境							
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	改善居住环境	20	平方公里	≥	60	否
	产出指标	数量指标	受益村民	30	人数	≥	8000	否
	效益指标	社会效益指标	政策知悉	40	%	≥	99	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		818001-秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（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妙泉镇人民政府		
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	免费开放美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放，丰富群众精神文化生活，提高群众幸福感和获得感。							
	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	质量指标	保障三馆一站免费开放	40	次	≥	5	是
	效益指标	可持续影响指标	受益群众	30	人	≥	90000	否
	成本指标	经济成本指标	保障经费	20	万元	=	5	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818003-秀山土家族苗族自治县妙泉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妙泉镇人民政府		
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	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	确保各村居防疫员到位	50	人数	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	提高村防疫员的生活质量	20	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	工作效率	20	%	≥	99	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818003-秀山土家族苗族自治县妙泉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妙泉镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			



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	时效指标	及时解决问题	20	人数	≥	10000	否
	产出指标	成本指标	经费保障	40	元/个	≥	10000	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	≥	99	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818003-秀山土家族苗族自治县妙泉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妙泉镇人民政府			
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	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
	产出指标	效果指标	提高本土人才生活质量	50	人数	=	6	是
	效益指标	经济效益指标	保障本土人才生活质量	30	元	=	153600	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村居民受益	10	人数	≥	10000	否

2025年项目支出绩效目标表



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	减轻我镇离任村干部经济压力	40	人数	≥	25	是
	产出指标	效果指标	提高离任村干部生活质量	20	人数	≥	25	否
	效益指标	社会效益指标	收益离任村干部	30	人数	≥	25	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818003-秀山土家族苗族自治县妙泉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妙泉镇人民政府		
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	村六职干部社会保险缴费							
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	社会保障保险参与度	40	人数	≥	20	是
	产出指标	时效指标	为村干部提供社会保障	20	人数	≥	20	否

标	效益指标	社会效益指标	减轻其经济压力	20	人数	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高其工作积极性	10	人数	≥	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818003-秀山土家族苗族自治县妙泉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妙泉镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.00				本级安排（万元）	15.00		
					上级补助（万元）			
项目概述								
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障工作顺利进行							
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
	产出指标	数量指标	驻村工作队月进村走访次数	20	次	≥	10	否
	产出指标	成本指标	工作经费标准	40	元/人年	=	15000	是
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队群众知晓度	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：818003-秀山土家族苗族自治县妙泉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妙泉镇人民政府			
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			



升（万元）	0.04				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	保障村干部人身安全							
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	保障村干部安全人数	50	人	≥	70	是
	效益指标	社会效益指标	群众对镇村工作的认同感	20	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	提升工作积极性	20	%	≥	99	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		29183.14		2943.97	500		77.99	25661.19				
A	货物 类	13126.86		2683.02	100		77.99	10265.85				
C	服务 类	15856.29		260.95	200			15395.34				
B	工程 类	200			200							

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。