

表一

## 秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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	1,355.62	一、本年支出	1,355.62	1,340.01	15.62	
一般公共预算资金	1,340.01	一般公共服务支出	653.61	653.61		
政府性基金预算资金	15.62	文化旅游体育与传媒支出	5.92	5.92		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	162.34	162.34		
		卫生健康支出	45.10	45.10		
		节能环保支出	78.51	78.51		
		城乡社区支出	6.93		6.93	
		农林水支出	308.12	308.12		
		自然资源海洋气象等支出	7.25		7.25	
		住房保障支出	51.89	51.89		
		灾害防治及应急管理支出	34.52	34.52		
		其他支出	1.43		1.43	
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	1,355.62	支出合计	1,355.62	1,340.01	15.62	

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溶溪镇人民政府（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		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		1,340.01	864.17	475.83
201	一般公共服务支出	653.61	604.84	48.76
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.11	604.84	38.26
2010301	行政运行	598.82	598.82	
2010302	一般行政管理事务	44.28	6.02	38.26
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.92		5.92
20701	文化和旅游	5.92		5.92
2070199	其他文化和旅游支出	5.92		5.92
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34	
2080501	行政单位离退休	69.66	69.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	
210	卫生健康支出	45.10	45.10	
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
211	节能环保支出	78.51		78.51
21103	污染防治	78.51		78.51
2110302	水体	2.00		2.00
2110307	土壤	76.51		76.51
213	农林水支出	308.12		308.12
21301	农业农村	80.74		80.74
2130122	农业生产发展	18.03		18.03
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130135	农业生态资源保护	11.07		11.07
2130153	耕地建设与利用	0.50		0.50

2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14
21302	林业和草原	37.89		37.89
2130205	森林资源培育	2.32		2.32
2130299	其他林业和草原支出	35.57		35.57
21303	水利	67.22		67.22
2130305	水利工程建设	61.40		61.40
2130316	农村水利	5.82		5.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.41		37.41
2130504	农村基础设施建设	7.98		7.98
2130505	生产发展	1.23		1.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	28.20		28.20
21307	农村综合改革	84.87		84.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.87		84.87
221	住房保障支出	51.89	51.89	
22102	住房改革支出	51.89	51.89	
2210201	住房公积金	51.89	51.89	
224	灾害防治及应急管理支出	34.52		34.52
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	5.52		5.52
2240601	地质灾害防治	5.52		5.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00

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溶溪镇人民政府（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		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		864.17	767.37	96.80
301	工资福利支出	650.47	650.47	
30101	基本工资	148.85	148.85	
30102	津贴补贴	119.68	119.68	
30103	奖金	177.52	177.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	61.79	
30109	职业年金缴费	30.89	30.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	38.62	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	51.89	51.89	
30114	医疗费	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	13.59	13.59	
302	商品和服务支出	132.59	35.78	96.80
30201	办公费	19.02		19.02
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	18.42	8.42	10.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.53		2.53
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.70		1.70
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.36	27.36	
30299	其他商品和服务支出	41.87		41.87
303	对个人和家庭的补助	81.12	81.12	
30305	生活补助	73.56	73.56	
30307	医疗费补助	7.56	7.56	

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溶溪镇人民政府（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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		864.17
501	机关工资福利支出	650.47
50101	工资奖金津补贴	446.04
50102	社会保障缴费	132.46
50103	住房公积金	51.89
50199	其他工资福利支出	20.07
502	机关商品和服务支出	132.59
50201	办公经费	75.09
50202	会议费	0.50
50203	培训费	2.53
50205	委托业务费	2.30
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	41.87
509	对个人和家庭的补助	81.12
50901	社会福利和救助	81.12

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溶溪镇人民政府（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		475.83
302	商品和服务支出	178.19
30201	办公费	12.38
30202	印刷费	3.00
30215	会议费	8.50
30226	劳务费	42.67
30227	委托业务费	71.80
30299	其他商品和服务支出	39.84
303	对个人和家庭的补助	38.48
30305	生活补助	11.88
30310	个人农业生产补贴	26.60
309	资本性支出（基本建设）	61.40
30905	基础设施建设	61.40
310	资本性支出	121.25
31005	基础设施建设	18.34
31099	其他资本性支出	102.91
312	对企业补助	76.51
31204	费用补贴	76.51

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

真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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		475.83
502	机关商品和服务支出	178.19
50201	办公经费	15.38
50202	会议费	8.50
50205	委托业务费	114.47
50299	其他商品和服务支出	39.84
503	机关资本性支出	121.25
50302	基础设施建设	18.34
50399	其他资本性支出	102.91
504	机关资本性支出（基本建设）	61.40
50402	基础设施建设	61.40
507	对企业补助	76.51
50701	费用补贴	76.51
509	对个人和家庭的补助	38.48
50901	社会福利和救助	11.88
50903	个人农业生产补贴	26.60

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

买性、准确性。

表七

# 秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）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	
10.30		10.00		10.00	0.30

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溶溪镇人民政府（本级）政府 性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	15.62		15.62
212	城乡社区支出	6.93		6.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.93		6.93
2120814	农业生产发展支出	6.93		6.93
220	自然资源海洋气象等支出	7.25		7.25
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.25		7.25
2200601	耕地保护	7.25		7.25
229	其他支出	1.43		1.43
22960	彩票公益金安排的支出	1.43		1.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.43		1.43

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、

表九

# 秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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	1,355.62	合计	1,355.62
一般公共预算资金	1,340.01	一般公共服务支出	653.61
政府性基金预算资金	15.62	文化旅游体育与传媒支出	5.92
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	162.34
财政专户管理资金		卫生健康支出	45.10
事业收入资金		节能环保支出	78.51
上级补助收入资金		城乡社区支出	6.93
附属单位上缴收入资金		农林水支出	308.12
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	7.25
其他收入资金		住房保障支出	51.89
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	34.52
		其他支出	1.43

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溶溪镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,355.62		1,340.01	15.62							
201	一般公共服务支出	653.61		653.61								
20101	人大事务	8.50		8.50								
2010108	代表工作	8.50		8.50								
20103	政府办公厅（室）及相关机构	643.11		643.11								
2010301	行政运行	598.82		598.82								
2010302	一般行政管理事务	44.28		44.28								
20123	民族事务	2.00		2.00								
2012304	民族工作专项	2.00		2.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.92		5.92								
20701	文化和旅游	5.92		5.92								
2070199	其他文化和旅游支出	5.92		5.92								
208	社会保障和就业支出	162.34		162.34								
20805	行政事业单位养老支出	162.34		162.34								
2080501	行政单位离退休	69.66		69.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79		61.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89		30.89								
210	卫生健康支出	45.10		45.10								
21011	行政事业单位医疗	45.10		45.10								
2101101	行政单位医疗	38.62		38.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48								
211	节能环保支出	78.51		78.51								
21103	污染防治	78.51		78.51								
2110302	水体	2.00		2.00								
2110307	土壤	76.51		76.51								
212	城乡社区支出	6.93			6.93							
21208	国有土地使用权出让收入安排	6.93			6.93							
2120814	农业生产发展支出	6.93			6.93							
213	农林水支出	308.12		308.12								
21301	农业农村	80.74		80.74								
2130122	农业生产发展	18.03		18.03								
2130124	农村合作经济	50.00		50.00								
2130135	农业生态资源保护	11.07		11.07								
2130153	耕地建设与利用	0.50		0.50								
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14								
21302	林业和草原	37.89		37.89								
2130205	森林资源培育	2.32		2.32								
2130299	其他林业和草原支出	35.57		35.57								
21303	水利	67.22		67.22								
2130305	水利工程建设	61.40		61.40								
2130316	农村水利	5.82		5.82								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.41		37.41								
2130504	农村基础设施建设	7.98		7.98								
2130505	生产发展	1.23		1.23								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.20		28.20								
21307	农村综合改革	84.87		84.87								
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.87		84.87								
220	自然资源海洋气象等支出	7.25			7.25							
22006	耕地保护考核奖励基金支出	7.25			7.25							
2200601	耕地保护	7.25			7.25							
221	住房保障支出	51.89		51.89								
22102	住房改革支出	51.89		51.89								
2210201	住房公积金	51.89		51.89								
224	灾害防治及应急管理支出	34.52		34.52								
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	5.52		5.52								
2240601	地质灾害防治	5.52		5.52								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00								
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00								
229	其他支出	1.43			1.43							
22960	彩票公益金安排的支出	1.43			1.43							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.43			1.43							

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。

表十一

# 秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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		1,355.62	864.17	491.45
201	一般公共服务支出	653.61	604.84	48.76
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	643.11	604.84	38.26
2010301	行政运行	598.82	598.82	
2010302	一般行政管理事务	44.28	6.02	38.26
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.92		5.92
20701	文化和旅游	5.92		5.92
2070199	其他文化和旅游支出	5.92		5.92
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	
20805	行政事业单位养老支出	162.34	162.34	
2080501	行政单位离退休	69.66	69.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.79	61.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.89	30.89	
210	卫生健康支出	45.10	45.10	
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
211	节能环保支出	78.51		78.51
21103	污染防治	78.51		78.51
2110302	水体	2.00		2.00
2110307	土壤	76.51		76.51
212	城乡社区支出	6.93		6.93
21208	国有土地使用权出让收入安 排支出	6.93		6.93
2120814	农业生产发展支出	6.93		6.93
213	农林水支出	308.12		308.12
21301	农业农村	80.74		80.74

2130122	农业生产发展	18.03		18.03
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130135	农业生态资源保护	11.07		11.07
2130153	耕地建设与利用	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14
21302	林业和草原	37.89		37.89
2130205	森林资源培育	2.32		2.32
2130299	其他林业和草原支出	35.57		35.57
21303	水利	67.22		67.22
2130305	水利工程建设	61.40		61.40
2130316	农村水利	5.82		5.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.41		37.41
2130504	农村基础设施建设	7.98		7.98
2130505	生产发展	1.23		1.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.20		28.20
21307	农村综合改革	84.87		84.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.87		84.87
220	自然资源海洋气象等支出	7.25		7.25
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.25		7.25
2200601	耕地保护	7.25		7.25
221	住房保障支出	51.89	51.89	
22102	住房改革支出	51.89	51.89	
2210201	住房公积金	51.89	51.89	
224	灾害防治及应急管理支出	34.52		34.52
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	5.52		5.52
2240601	地质灾害防治	5.52		5.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
229	其他支出	1.43		1.43
22960	彩票公益金安排的支出	1.43		1.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.43		1.43

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



角性。



表十三

## 秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）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

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
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	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	劝导站工作人员	30	人	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入增长率	10	%	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	57600	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.50			本级安排（万元）	8.50			

元)	0.00		上级补助 (万元)					
项目概述	溶溪镇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	溶溪镇人大代表履职专项经费							
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	涉及人大代表履职人数	30	人	≥	100	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	20	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	240	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	85000	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府(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溶溪镇人民政府	
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算(万元)	22.00	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	溶溪镇乡镇专职消防队专项							
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	涉及人数	30	人	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	产出指标	安全指标	灾害发生次数	10	次	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	36	否
成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	220000	否	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府				
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							
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	涉及驻村工作人员	30	人	≥	9	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	20	否

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	90000	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005553241-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.80			本级安排（万元）	50.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	村居环境整治提升							
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	村居环境整治提升							
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	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	120	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	508000	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005553272-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
------	------------------------------	--	--	--------	-------------------	--	--	--

预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	8.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	8.00			
项目概述	村容村貌提升							
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	村容村貌提升							
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	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	15	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	180	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	15	元	=	80000	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府(本级)

单位: 万元

项目名称	50024126T000005553290-村道公路养护		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府	
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项	
当年预算(万元)	11.00		本级安排(万元)		
			上级补助(万元)	11.00	
项目概述	村道公路养护				

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							
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	涉及公路养护的村集数量	30	个	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	15	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	公路养护涉及受益人数	20	人	≥	300	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	15	元	≥	110000	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府				
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	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
	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	数量指标	涉及项目点	30	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	通过此项目受益的人数	20	人	≥	240	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众对此项目满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	50000	否

## 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 财政拨款收入	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												

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。