

表一

## 秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,855.37</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,855.37</b>	<b>1,853.37</b>	<b>2.00</b>	
一般公共预算资金	1,655.21	一般公共服务支出	601.27	601.27		
政府性基金预算资金	2.00	文化旅游体育与传媒支出	57.46	57.46		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	226.81	226.81		
		卫生健康支出	63.86	63.86		
		城乡社区支出	119.14	119.14		
		农林水支出	691.96	691.96		
		住房保障支出	65.88	65.88		
		灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00		
		其他支出	2.00		2.00	
<b>二、上年结转</b>	<b>198.16</b>	<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,855.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,855.37</b>	<b>1,853.37</b>	<b>2.00</b>	

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石堤镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>1,853.37</b>	<b>1,232.92</b>	<b>620.45</b>
201	一般公共服务支出	601.27	582.15	19.12
20101	人大事务	10.28		10.28
2010102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.92	552.08	8.84
2010301	行政运行	466.61	466.61	
2010302	一般行政管理事务	8.84		8.84
2010350	事业运行	85.47	85.47	
20106	财政事务	30.06	30.06	
2010601	行政运行	30.06	30.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.46	50.39	7.07
20701	文化和旅游	57.46	50.39	7.07
2070109	群众文化	50.39	50.39	
2070199	其他文化和旅游支出	7.07		7.07
208	社会保障和就业支出	226.81	226.81	
20805	行政事业单位养老支出	226.81	226.81	
2080501	行政单位离退休	72.24	72.24	
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	94.45	94.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	
210	卫生健康支出	63.86	62.52	1.34
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
21015	医疗保障管理事务	1.34		1.34
2101506	医疗保障经办事务	1.34		1.34
212	城乡社区支出	119.14	75.67	43.47
21201	城乡社区管理事务	119.14	75.67	43.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.14	75.67	43.47
213	农林水支出	691.96	169.50	522.45
21301	农业农村	286.84	169.50	117.33

2130104	事业运行	169.50	169.50	
2130108	病虫害控制	12.08		12.08
2130122	农业生产发展	3.55		3.55
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130135	农业生态资源保护	40.30		40.30
2130199	其他农业农村支出	21.40		21.40
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.00		8.00
21307	农村综合改革	366.12		366.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.43		94.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.69		271.69
221	住房保障支出	65.88	65.88	
22102	住房改革支出	65.88	65.88	
2210201	住房公积金	65.88	65.88	
224	灾害防治及应急管理支出	27.00		27.00
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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石堤镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>1,232.92</b>	<b>1,095.89</b>	<b>137.03</b>
301	工资福利支出	973.44	973.44	
30101	基本工资	218.69	218.69	
30102	津贴补贴	134.13	134.13	
30103	奖金	149.88	149.88	
30107	绩效工资	197.24	197.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.45	94.45	
30109	职业年金缴费	47.22	47.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	65.88	65.88	
30114	医疗费	11.52	11.52	
302	商品和服务支出	163.71	28.68	135.03
30201	办公费	28.26		28.26
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	14.80	7.80	7.00
30216	培训费	3.28		3.28
30226	劳务费	1.46		1.46
30228	工会经费	32.02		32.02
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.88	20.88	
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	93.77	93.77	
30305	生活补助	84.53	84.53	
30307	医疗费补助	9.24	9.24	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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石堤镇人民政府（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		<b>1,232.92</b>
501	机关工资福利支出	531.62
50101	工资奖金津补贴	373.14
50102	社会保障缴费	109.49
50103	住房公积金	42.99
50199	其他工资福利支出	6.00
502	机关商品和服务支出	111.95
50201	办公经费	84.72
50203	培训费	1.76
50205	委托业务费	1.46
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	16.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	493.58
50501	工资福利支出	441.82
50502	商品和服务支出	51.76
509	对个人和家庭的补助	93.77
50901	社会福利和救助	93.77

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石堤镇人民政府（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	
<b>合计</b>		<b>620.45</b>
302	商品和服务支出	203.93
30201	办公费	44.00
30202	印刷费	3.00
30215	会议费	7.40
30226	劳务费	54.42
30227	委托业务费	75.20
30299	其他商品和服务支出	19.91
303	对个人和家庭的补助	324.12
30305	生活补助	280.03
30307	医疗费补助	0.24
30310	个人农业生产补贴	43.85
310	资本性支出	92.40
31005	基础设施建设	31.00
31099	其他资本性支出	61.40

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石堤镇人民政府（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	
<b>合计</b>		<b>620.45</b>
502	机关商品和服务支出	165.59
50201	办公经费	10.00
50202	会议费	7.40
50205	委托业务费	129.62
50299	其他商品和服务支出	18.57
503	机关资本性支出	92.40
50302	基础设施建设	31.00
50399	其他资本性支出	61.40
505	对事业单位经常性补助	38.34
50502	商品和服务支出	38.34
509	对个人和家庭的补助	324.12
50901	社会福利和救助	280.27
50903	个人农业生产补贴	43.85

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石堤镇人民政府（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	
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。

# 秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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	2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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石堤镇人民政府（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	<b>1,883.42</b>	合计	<b>1,883.42</b>
一般公共预算资金	1,853.37	一般公共服务支出	601.27
政府性基金预算资金	2.00	文化旅游体育与传媒支出	59.12
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	226.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	63.86
事业收入资金		城乡社区支出	130.64
上级补助收入资金		农林水支出	706.84
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	65.88
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	27.00
其他收入资金		其他支出	2.00
上年结转结余资金	28.05		

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。





21307	农村综合改革	366.12		366.12									
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.43		94.43									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.69		271.69									
221	住房保障支出	65.88		65.88									
22102	住房改革支出	65.88		65.88									
2210201	住房公积金	65.88		65.88									
224	灾害防治及应急管理支出	27.00		27.00									
22402	消防救援事务	22.00		22.00									
2240204	消防应急救援	22.00		22.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00									
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00									
229	其他支出	2.00			2.00								
22960	彩票公益金安排的支出	2.00			2.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00			2.00								

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石堤镇人民政府（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		<b>1,883.42</b>	<b>1,232.92</b>	<b>650.50</b>
201	一般公共服务支出	601.27	582.15	19.12
20101	人大事务	10.28		10.28
2010102	一般行政管理事务	2.88		2.88
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.92	552.08	8.84
2010301	行政运行	466.61	466.61	
2010302	一般行政管理事务	8.84		8.84
2010350	事业运行	85.47	85.47	
20106	财政事务	30.06	30.06	
2010601	行政运行	30.06	30.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.12	50.39	8.74
20701	文化和旅游	59.12	50.39	8.74
2070109	群众文化	52.05	50.39	1.67
2070199	其他文化和旅游支出	7.07		7.07
208	社会保障和就业支出	226.81	226.81	
20805	行政事业单位养老支出	226.81	226.81	
2080501	行政单位离退休	72.24	72.24	
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	94.45	94.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	
210	卫生健康支出	63.86	62.52	1.34
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
21015	医疗保障管理事务	1.34		1.34
2101506	医疗保障经办事务	1.34		1.34

212	城乡社区支出	130.64	75.67	54.97
21201	城乡社区管理事务	130.64	75.67	54.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.64	75.67	54.97
213	农林水支出	706.84	169.50	537.33
21301	农业农村	301.72	169.50	132.22
2130104	事业运行	169.50	169.50	
2130108	病虫害控制	12.08		12.08
2130122	农业生产发展	18.44		18.44
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130135	农业生态资源保护	40.30		40.30
2130199	其他农业农村支出	21.40		21.40
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	366.12		366.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.43		94.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.69		271.69
221	住房保障支出	65.88	65.88	
22102	住房改革支出	65.88	65.88	
2210201	住房公积金	65.88	65.88	
224	灾害防治及应急管理支出	27.00		27.00
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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。











2130108	病虫害控制	兽医社会化服务动物防疫经费	重点专项	1.08		1.08	1.08													
2070109	群众文化	单位资金结余安排支出	一般性项目	1.67	1.67															
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	1.96	1.96															
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-激励经费	重点专项	1.34		1.34	1.34													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	11.50	11.50															

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石堤镇人民政府（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

表十四

## 秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（汇总） 2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位： 809-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	集镇治理专项					业务主管部门	809-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府	
当年预算	73.70					本级安排（万元）	73.70	
						上级补助（万元）		
项目概况	主要用于乡镇环保治理、村居环境整治、村道公路养护等乡镇（村社）环境保护方面。							
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	按照项目计划。对乡镇环保治理、村居环境整治、村道公路养护等乡镇（村社）环境保护方面等进行项目实施，进度达到95%以上，验收合格率达到100%。							
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
			验收合格率	20	%	=	100	是
			涉及村（社区）个数	40	个	=	9	是
			环境保护度	10	%	≥	95	是
			群众满意度	10	%	≥	95	否
		财政成本	10	万元	≥	73.7	否	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151707-原协税员医疗补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.24			本级安排（万元）	0.24			
				上级补助（万元）				
项目概述	原协税员医疗补助							
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	补助协税员，提高工作积极性							
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	涉及补贴人数	40	人	=	2	是
	效益指标	经济效益指标	补贴标准	20	元/月	=	200	否
	效益指标	社会效益指标	提升协税员工作积极力度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	协税员满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	元/年	=	2400	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府					
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	石堤镇3个劝导站，三岔路劝导站、猫岩劝导站、阳桥劝导站人员工作经费，保障交通安全							
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	涉及劝导站个数	40	个	=	3	是
	效益指标	经济效益指标	劝导站工作人员增收	10	元/人年	=	9600	否
	效益指标	社会效益指标	安全保护力度	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	元	=	28800	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.40			本级安排（万元）	7.40			
				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
	产出指标	数量指标	参会补贴标准	30	元/人	=	100	是
	产出指标	数量指标	涉及参会人数	25	人	≥	25	否
	效益指标	社会效益指标	代表满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	会议完满举行率	15	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	7.4	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府			
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	保障辖区消防安全，提高消防队生活水平、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	涉及人数	25	人	=	5	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	25	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	消防队员工作积极性	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	资金足额保障率	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	22	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻乡村工作经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府					
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）	6.00					
		上级补助（万元）						
项目概述	驻乡村工作经费，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	涉及驻村个数	40	个	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	驻村工作能力提升度	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	5	万元/年	=	6	否
	成本指标	社会成本指标	驻村工作积极性	5	%	≥	90	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005544393-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.70			本级安排（万元）	50.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于村居环境整治提升方面							
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	用于村居环境整治提升方面							
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	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	村居环境整治提升力度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	环境改善度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	50.7	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005544396-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	9.00			
项目概述	用于改善村容村貌方面支出，每村（社区）1万元/年。							
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	用于改善村容村貌方面支出，每村（社区）1万元/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	涉及村居个数	40	个	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌力度	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	环境保护度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	9	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005544400-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	14.00			本级安排（万元）	14.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面							
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	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面							
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	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	公路畅通提升度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	公路维修整治验收合格率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	14	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府			
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)	5.00			
				上级补助(万元)				
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							
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	涉及维护管理天数	40	天	=	365	是
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护度	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	文化宣传度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	5	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	16.00			本级安排(万元)	16.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								
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	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	村(社区)工作积极性	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村(社区)工作完成效率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	19	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心

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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	196.22			本级安排(万元)	196.22			
				上级补助(万元)				
项目概述								
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
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)个数	40	个	=	9	是
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬报账资金支付及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬报账足额率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	元	=	7165270	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	30.44			本级安排(万元)	30.44			
				上级补助(万元)				
项目概述								
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	=	9	是
	效益指标	经济效益指标	村干部经济压力减少度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提升	10	%	≥	95	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	=	1241982	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.12			本级安排(万元)	1.12			
				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	数量指标	涉及村居个数	40	个	=	9	是
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	人身安全保障率	10	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	1.12	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281511-在任社区干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	26.95			本级安排(万元)	26.95			
				上级补助(万元)				
项目概述	城镇、城市社区书记(主任)、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	城镇、城市社区书记(主任)、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。							
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	涉及在任社区干部人数	40	人	=	15	是
	效益指标	社会效益指标	报酬拨付及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	报酬足额率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高社区村干部工作积极性	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	26.952	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281550-离任社区干部补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.44			本级安排(万元)	0.44			
				上级补助(万元)				
项目概述	正常离任社区干部每月补贴。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	正常离任社区干部每月补贴。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	涉及人数	40	人	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	报酬拨付及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	报酬足额保障率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	0.444	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.82			本级安排(万元)	3.82			
				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	涉及村居个数	40	%	=	8	是
	效益指标	社会效益指标	报酬及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	报酬足额率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	3.816	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心

单位： 万元

项目名称	50024126T000005281608-社区办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.00			本级安排(万元)	3.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/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	维持社区运转天数	40	天	=	365	是
	效益指标	经济效益指标	资金足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元/年	=	3	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 809003-秀山土家族苗族自治县石堤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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	16.00			本级安排(万元)	16.00			
				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	涉及村个数	40	个	=	8	是
	效益指标	经济效益指标	村工作效率提升度	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	公益事业发展力度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	16	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281666-社区服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
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	专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年，城市社区每社区5万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年，城市社区每社区5万元/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	效果指标	公益事业发展力度	40	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	涉及社区个数	20	个	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率提升度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元/年	=	2	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281697-社区干部社保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	11.07			本级安排(万元)	11.07			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>"城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才(社区工作者)社保缴费补助。1.城镇社区干部(未兼任社区工作者)：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数下限的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部(未兼任社区工作者)：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359*(16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%)*6*12*41=344.86万元。(每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算)3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。(每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算)"</p>							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	<p>"城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才(社区工作者)社保缴费补助。1.城镇社区干部(未兼任社区工作者)：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数下限的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部(未兼任社区工作者)：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359*(16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%)*6*12*41=344.86万元。(每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算)3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。(每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算)"</p>							
	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	涉及缴纳人数	40	人	≥	6	是

绩效指标	效益指标	经济效益指标	社区工作者五险一金足额缴纳率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	社区工作者工作积极性	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社区工作者满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	万元	=	11.0699	否

表十六

## 秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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		23474.49		10590.13	500		49.2	12335.16				
A	货物类	13459.06		2163.95			49.2	11245.91				
C	服务类	9210.43		8201.18	300			709.25				
B	工程类	805		225	200			380				

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。