表一

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府财政拨款收支总表

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	2,185.62	一、本年支出	2,185.62	1,534.31	651.31	
一般公共预算资金	1,534.31	一般公共服务支出	565.29	565.29		
政府性基金预算资金	651.31	文化旅游体育与传媒支出	59.63	59.63		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	216.64	216.64		
		卫生健康支出	57.44	57.44		
		城乡社区支出	491.09	71.09	420.00	
		农林水支出	692.47	461.16	231.31	
		资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00		
		商业服务业等支出	5.66	5.66		
		住房保障支出	60.36	60.36		
		灾害防治及应急管理支出	29.03	29.03		
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	2,185.62	支出合计	2,185.62	1,534.31	651.31	

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耶镇人民政府一 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		1,534.31	1,142.96	391.35
201	一般公共服务支出	565.29	555.95	9.34
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.83	542.29	1.54
2010301	行政运行	451.12	451.12	
2010302	一般行政管理事务	1.54		1.54
2010350	事业运行	91.17	91.17	
20106	财政事务	13.65	13.65	
2010601	行政运行	13.65	13.65	
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	59.63	54.63	5.00
20701	文化和旅游	59.63	54.63	5.00
2070109	群众文化	54.63	54.63	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	216.64	216.64	
20805	行政事业单位养老支出	216.64	216.64	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	

2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	
210	卫生健康支出	57.44	57.44	
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
212	城乡社区支出	71.09	71.09	
21201	城乡社区管理事务	71.09	71.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.09	71.09	
213	农林水支出	461.16	126.84	334.32
21301	农业农村	128.56	126.84	1.72
2130104	事业运行	126.84	126.84	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21302	林业和草原	38.45		38.45
2130234	林业草原防灾减灾	1.18		1.18
2130299	其他林业和草原支出	37.27		37.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.07		29.07
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	25.07		25.07

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	265.09		265.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.09		208.09
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21505	工业和信息产业	8.00		8.00
2150599	其他工业和信息产业支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	5.66		5.66
21602	商业流通事务	5.66		5.66
2160299	其他商业流通事务支出	5.66		5.66
221	住房保障支出	60.36	60.36	
22102	住房改革支出	60.36	60.36	
2210201	住房公积金	60.36	60.36	
224	灾害防治及应急管理支出	29.03		29.03
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	7.03		7.03
2240601	地质灾害防治	7.03		7.03

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石耶镇人民政府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		1,142.96	1,077.09	65.87
301	工资福利支出	959.25	959.25	
30101	基本工资	190.70	190.70	
30102	津贴补贴	120.40	120.40	
30103	奖金	138.31	138.31	
30107	绩效工资	198.68	198.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.67	87.67	
30109	职业年金缴费	43.83	43.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	60.36	60.36	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	60.45	60.45	
302	商品和服务支出	93.17	27.80	65.37
30201	办公费	35.50		35.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00

30207	邮电费	6.86	6.86	
30216	培训费	2.86		2.86
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	5.72		5.72
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.94	20.94	
303	对个人和家庭的补助	90.03	90.03	
30305	生活补助	80.79	80.79	
30307	医疗费补助	9.24	9.24	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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。

表四

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府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		1,142.96
501	机关工资福利支出	535.67
50101	工资奖金津补贴	333.06
50102	社会保障缴费	98.15
50103	住房公积金	38.72
50199	其他工资福利支出	65.73
502	机关商品和服务支出	65.01
50201	办公经费	53.51
50203	培训费	1.50
50208	公务用车运行维护费	10.00
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
505	对事业单位经常性补助	451.75
50501	工资福利支出	423.59
50502	商品和服务支出	28.16
509	对个人和家庭的补助	90.03
50901	社会福利和救助	90.03

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石耶镇人民政府一般公共预算 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	
10.00		10.00		10.00	

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石耶镇人民政府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		651.31		651.31
212	城乡社区支出	420.00		420.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00
2120804	农村基础设施建设支出	420.00		420.00
213	农林水支出	231.31		231.31
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.31		127.31
2137202	基础设施建设和经济发展	127.31		127.31
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	104.00		104.00
2137302	基础设施建设和经济发展	104.00		104.00

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。

表七

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,187.44	合计	2,187.44
一般公共预算资金	1,534.31	一般公共服务支出	565.29
政府性基金预算资金	651.31	文化旅游体育与传媒支出	59.63
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	216.64
财政专户管理资金		卫生健康支出	57.44
事业收入资金		城乡社区支出	491.09
上级补助收入资金		农林水支出	694.29
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	8.00
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	5.66
其他收入资金		住房保障支出	60.36
上年结转结余资金	1.82	灾害防治及应急管理支出	29.03

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。

2010350	事业运行	91.17		91.17								
20106	财政事务	13.65		13.65								
2010601	行政运行	13.65		13.65								
20132	组织事务	0.80		0.80								
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80								
207	文化旅游体育与传媒支出	59.63		59.63								
20701	文化和旅游	59.63		59.63								
2070109	群众文化	54.63		54.63								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	216.64		216.64								
20805	行政事业单位养老支出	216.64		216.64								

2080501	行政单位离退休	56.76		56.76								
2080502	事业单位离退休	28.38		28.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67		87.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83		43.83								
210	卫生健康支出	57.44		57.44								
21011	行政事业单位医疗	57.44		57.44								
2101101	行政单位医疗	28.61		28.61								
2101102	事业单位医疗	18.03		18.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80		10.80								
212	城乡社区支出	491.09		71.09	420.00							
21201	城乡社区管理事务	71.09		71.09								

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.33	0.27	29.07									
2130504	农村基础设施建设	0.27	0.27										
2130505	生产发展	25.07		25.07									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00									
21307	农村综合改革	266.65	1.56	265.09									
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.56	1.56	57.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.09		208.09									
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.31			127.31								
2137202	基础设施建设和经济发展	127.31			127.31								
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	104.00			104.00								
2137302	基础设施建设和经济发展	104.00			104.00								

2240204	消防应急救援	22.00		22.00								
22406	自然灾害防治	7.03		7.03								
2240601	地质灾害防治	7.03		7.03								

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耶镇人民政府部门支出总表

单位：万

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,187.44	1,142.96	1,044.49
201	一般公共服务支出	565.29	555.95	9.34
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.83	542.29	1.54
2010301	行政运行	451.12	451.12	
2010302	一般行政管理事务	1.54		1.54
2010350	事业运行	91.17	91.17	
20106	财政事务	13.65	13.65	
2010601	行政运行	13.65	13.65	
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	59.63	54.63	5.00
20701	文化和旅游	59.63	54.63	5.00
2070109	群众文化	54.63	54.63	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	216.64	216.64	
20805	行政事业单位养老支出	216.64	216.64	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	
210	卫生健康支出	57.44	57.44	
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
212	城乡社区支出	491.09	71.09	420.00
21201	城乡社区管理事务	71.09	71.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.09	71.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00
2120804	农村基础设施建设支出	420.00		420.00
213	农林水支出	694.29	126.84	567.46
21301	农业农村	128.56	126.84	1.72
2130104	事业运行	126.84	126.84	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21302	林业和草原	38.45		38.45
2130234	林业草原防灾减灾	1.18		1.18
2130299	其他林业和草原支出	37.27		37.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.33		29.33
2130504	农村基础设施建设	0.27		0.27
2130505	生产发展	25.07		25.07

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	266.65		266.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.56		58.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.09		208.09
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.31		127.31
2137202	基础设施建设和经济发展	127.31		127.31
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	104.00		104.00
2137302	基础设施建设和经济发展	104.00		104.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21505	工业和信息产业	8.00		8.00
2150599	其他工业和信息产业支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	5.66		5.66
21602	商业流通事务	5.66		5.66
2160299	其他商业流通事务支出	5.66		5.66
221	住房保障支出	60.36	60.36	
22102	住房改革支出	60.36	60.36	
2210201	住房公积金	60.36	60.36	
224	灾害防治及应急管理支出	29.03		29.03
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	7.03		7.03
2240601	地质灾害防治	7.03		7.03

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耶镇人民政府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		391.35
302	商品和服务支出	143.97
30201	办公费	44.00
30226	劳务费	82.96
30299	其他商品和服务支出	17.01
303	对个人和家庭的补助	179.39
30305	生活补助	178.39
30310	个人农业生产补贴	1.00
310	资本性支出	68.00
31005	基础设施建设	30.73
31099	其他资本性支出	37.27

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耶镇人民政府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		391.35
502	机关商品和服务支出	111.97
50201	办公经费	12.00
50205	委托业务费	82.96
50299	其他商品和服务支出	17.01
503	机关资本性支出	68.00
50302	基础设施建设	30.73
50399	其他资本性支出	37.27
505	对事业单位经常性补助	32.00
50502	商品和服务支出	32.00
509	对个人和家庭的补助	179.39
50901	社会福利和救助	178.39
50903	个人农业生产补贴	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。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在任村干部报酬	一般项目	129.91		129.91	129.91													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部报酬	一般项目	1.62		1.62	1.62													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部社保缴费	一般项目	22.60		22.60	22.60													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	驻乡驻村工作经费	一般项目	4.00		4.00	4.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	单位资金结余安排支出	一般项目	1.56	1.56															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外伤害险	一般项目	0.84		0.84	0.84													

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耶镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			部门支出预算数	2,185.62			
当年整体绩效目标	全面完成上级部门交代的工作；政府公文交换流转准确率达到100%；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，推进乡镇经济发展，保障辖区内平安稳定，使人均收入有所增加，群众对政府工作满意度达到90%以上。							
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	20	%	≥	是	90
	效益指标	生态效益指标	森林植被覆盖率	10	%	≥	否	90

绩效指标	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	20	%	$\geq$	是	90
	产出指标	时效指标	民政资金按时发放率	20	%	$\geq$	是	90
	成本指标	经济成本指标	"三公"经费下降	10	%	$\geq$	是	90
	效益指标	可持续发展指标	村集体收入增长率	10	%	$\geq$	否	90
	产出指标	质量指标	项目完工合格率	10	%	$\geq$	是	90

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

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 单位：万元
位：（本级）

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耶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.96			本级安排（万元）	0.96			
				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	保障劝导站人员工作经费正常发放							
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	补助人数	30	人	≥	5	否
	产出指标	成本指标	补助金额	30	元/年	=	9600	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	10	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 单位：万元
 位：（本级）

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耶镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	7.00		本级安排（万元）	7.00				
			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	培训人次	30	人次	≥	59	否
	产出指标	成本指标	补助资金	30	万元	=	7	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	10	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	=	100	否
--	-------	-----------	---------	----	---	---	-----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 单位：万元
位：（本级）

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石耶镇人民政府			
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	乡镇环保专项经费							
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	保障人数	30	人	≥	10	否
	产出指标	成本指标	补助金额	30	万元	=	50	是

效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	100	否
------	--------	------	----	---	---	-----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 单位：万元
位：（本级）

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耶镇人民政府				
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	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
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	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
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	补助资金	30	万元	=	22	是
	产出指标	质量指标	减少损失率	30	%	≥	98	否

效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	10000	否
------	--------	------	----	---	---	-------	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 单位：万元
 位：（本级）

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石耶镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	4.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	4.00				
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	村道公路养护资金补助							
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	补助人数	30	人	≥	10	否
	产出指标	成本指标	补助金额	30	元	=	40000	是

效益指标	经济效益指标	受益人数	30	人	≥	10	否
------	--------	------	----	---	---	----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 单位：万元
位：（本级）

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石耶镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	6.00		本级安排（万元）					
			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							
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	保障村居数	30	个	=	6	否
	产出指标	成本指标	补助成本	30	元	=	60000	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府 单位：万元
位：（本级）

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石耶镇人民政府				
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	管理好美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费，保障辖区内文化活动开展							
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	数量指标	开展文化活动	30	次	≥	2	否
	产出指标	成本指标	成本控制	30	万元	≤	5	是
	效益指标	社会效益指标	辖区文化活动知晓率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
 位： 服务中心

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石耶镇人民政府				
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	补助金额	30	元/年	=	7200	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
 位： 服务中心

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耶镇人民政府
------	------------------------------	--------	-------------------

预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	14.00		本级安排(万元)	14.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	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							
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	质量指标	工作优质率	30	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	补助金额	30	万元/年	=	14	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
位： 服务中心

项目名称	50024122T000000151667-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耶镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算	12.00	本级安排(万元)	12.00

(万元)	12.00			上级补助 (万元)				
项目概述	更好地服务群众，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							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	更好地服务群众，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	数量指标	补助金额	30	万元/年	=	12	是
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：813003-秀山土家族苗族自治县石耶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石耶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	18.12			本级安排(万元)	18.12			
				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	质量指标	培训合格率	30	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	人才利用率	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	提高工作效率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
 位： 服务中心

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耶镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	129.91		本级安排(万元)	129.91				
			上级补助(万元)					
项目概述	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							
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	人均补助标准	15	元	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	在任人数	15	人数	≥	78	否
	产出指标	效果指标	工资政策知晓率	20	%	≥	100	否

效益指标	经济效益指标	工资按时到位率	30	%	≥	100	是
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
位： 服务中心

项目名称	50024122T000000151672-离任村干部报酬		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	1.62		本级安排(万元)	1.62				
			上级补助(万元)					
项目概述	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
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							
	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	成本指标	补助金额	50	元/年	≤	16200	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
位： 服务中心

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耶镇人民政府
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	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		
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	保障村干部人数	40	个	=	74	是
	效益指标	社会效益指标	保障村居个数	20	个	=	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	保障资金总额	20	元	=	610364	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
位： 服务中心

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石耶镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	4.00	本级安排(万元)	4.00
		上级补助(万元)	
项目概述	驻乡驻村工作经费		

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	涉及村居	30	个	≥	1	否
	产出指标	成本指标	补助金额	30	万元	=	4	是
	效益指标	经济效益指标	促进村居经济发展率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	20	人	≥	10	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇产业发展 单位：万元
位： 服务中心

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耶镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算	0.84	本级安排(万元)	0.84

(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	数量指标	补助人数	30	人	$\geq$	10	否
产出指标	成本指标	补助金额	30	元	=	8400	是	
效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	$\geq$	10	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	$\geq$	100	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		0.5		0.5								
A	货物类	0.5		0.5								

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。