

表一

## 秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,194.41</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,194.41</b>	<b>919.15</b>	<b>275.26</b>	
一般公共预算资金	919.15	一般公共服务支出	501.88	501.88		
政府性基金预算资金	275.26	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	123.32	123.32		
		卫生健康支出	35.16	35.16		
		城乡社区支出	153.02		153.02	
		农林水支出	243.91	131.10	112.81	
		商业服务业等支出	55.39	55.39		
		自然资源海洋气象等支出	4.44		4.44	
		住房保障支出	40.29	40.29		
		灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00		
		其他支出	5.00		5.00	
<b>二、上年结转</b>	<b>435.41</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>1,194.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,194.41</b>	<b>919.15</b>	<b>275.26</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耶镇人民政府（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		<b>919.15</b>	<b>665.54</b>	<b>253.61</b>
201	一般公共服务支出	501.88	466.77	35.11
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	494.88	466.77	28.11
2010301	行政运行	466.77	466.77	
2010302	一般行政管理事务	26.03		26.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.08		2.08
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	123.32	123.32	
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
213	农林水支出	131.10		131.10

21301	农业农村	6.44		6.44
2130122	农业生产发展	5.74		5.74
2130153	耕地建设与利用	0.70		0.70
21302	林业和草原	51.69		51.69
2130299	其他林业和草原支出	51.69		51.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.14		14.14
2130504	农村基础设施建设	10.14		10.14
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	58.84		58.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.50		54.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.34		4.34
216	商业服务业等支出	55.39		55.39
21602	商业流通事务	55.39		55.39
2160299	其他商业流通事务支出	55.39		55.39
221	住房保障支出	40.29	40.29	
22102	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	
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耶镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>665.54</b>	<b>592.70</b>	<b>72.84</b>
301	工资福利支出	508.18	508.18	
30101	基本工资	111.24	111.24	
30102	津贴补贴	95.22	95.22	
30103	奖金	140.05	140.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	47.82	
30109	职业年金缴费	23.91	23.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	40.29	40.29	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	13.59	13.59	
302	商品和服务支出	99.42	27.08	72.34
30201	办公费	16.69		16.69
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	3.36		3.36
30207	邮电费	11.06	6.86	4.20
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	2.07		2.07
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	16.09		16.09
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.22	20.22	
30299	其他商品和服务支出	16.38		16.38
303	对个人和家庭的补助	57.44	57.44	
30305	生活补助	51.84	51.84	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	

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（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		<b>665.54</b>
501	机关工资福利支出	508.18
50101	工资奖金津补贴	346.52
50102	社会保障缴费	102.50
50103	住房公积金	40.29
50199	其他工资福利支出	18.87
502	机关商品和服务支出	99.42
50201	办公经费	68.88
50203	培训费	2.07
50205	委托业务费	1.80
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	0.30
50299	其他商品和服务支出	16.38
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
509	对个人和家庭的补助	57.44
50901	社会福利和救助	57.44

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（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		<b>253.61</b>
302	商品和服务支出	119.99
30201	办公费	28.27
30215	会议费	7.00
30226	劳务费	28.14
30227	委托业务费	54.50
30299	其他商品和服务支出	2.08
303	对个人和家庭的补助	16.40
30305	生活补助	9.96
30310	个人农业生产补贴	6.44
309	资本性支出（基本建设）	10.00
30905	基础设施建设	10.00
310	资本性支出	107.22
31005	基础设施建设	55.53
31099	其他资本性支出	51.69

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（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		<b>253.61</b>
502	机关商品和服务支出	119.99
50201	办公经费	28.27
50202	会议费	7.00
50205	委托业务费	82.64
50299	其他商品和服务支出	2.08
503	机关资本性支出	107.22
50302	基础设施建设	55.53
50399	其他资本性支出	51.69
504	机关资本性支出（基本建设）	10.00
50402	基础设施建设	10.00
509	对个人和家庭的补助	16.40
50901	社会福利和救助	9.96
50903	个人农业生产补贴	6.44

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（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	
10.00		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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（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		275.26		275.26
212	城乡社区支出	153.02		153.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.02		153.02
2120804	农村基础设施建设支出	151.80		151.80
2120814	农业生产发展支出	1.21		1.21
213	农林水支出	112.81		112.81
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.81		8.81
2137202	基础设施建设和经济发展	8.81		8.81
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
220	自然资源海洋气象等支出	4.44		4.44
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	4.44		4.44
2200601	耕地保护	4.44		4.44
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
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耶镇人民政府（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	<b>1,194.41</b>	合计	<b>1,194.41</b>
一般公共预算资金	919.15	一般公共服务支出	501.88
政府性基金预算资金	275.26	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	123.32
财政专户管理资金		卫生健康支出	35.16
事业收入资金		城乡社区支出	153.02
上级补助收入资金		农林水支出	243.91
附属单位上缴收入资金		商业服务业等支出	55.39
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	4.44
其他收入资金		住房保障支出	40.29
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	27.00
		其他支出	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。



208	社会保障和就业支出	123.32		123.32								
20805	行政事业单位养老支出	123.32		123.32								
2080501	行政单位离退休	51.60		51.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.82		47.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.91		23.91								
210	卫生健康支出	35.16		35.16								
21011	行政事业单位医疗	35.16		35.16								
2101101	行政单位医疗	29.88		29.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28		5.28								
212	城乡社区支出	153.02			153.02							
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	153.02			153.02							
2120804	农村基础设施建设支出	151.80			151.80							
2120814	农业生产发展支出	1.21			1.21							
213	农林水支出	243.91		131.10	112.81							
21301	农业农村	6.44		6.44								
2130122	农业生产发展	5.74		5.74								

2130153	耕地建设与利用	0.70		0.70								
21302	林业和草原	51.69		51.69								
2130299	其他林业和草原支出	51.69		51.69								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.14		14.14								
2130504	农村基础设施建设	10.14		10.14								
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	58.84		58.84								
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.50		54.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.34		4.34								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.81			8.81							
2137202	基础设施建设和经济发展	8.81			8.81							
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							
216	商业服务业等支出	55.39		55.39								
21602	商业流通事务	55.39		55.39								

2160299	其他商业流通事务支出	55.39		55.39								
220	自然资源海洋气象等支出	4.44		4.44								
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	4.44		4.44								
2200601	耕地保护	4.44		4.44								
221	住房保障支出	40.29		40.29								
22102	住房改革支出	40.29		40.29								
2210201	住房公积金	40.29		40.29								
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	5.00		5.00								
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00								
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耶镇人民政府（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		<b>1,194.41</b>	<b>665.54</b>	<b>528.87</b>
201	一般公共服务支出	501.88	466.77	35.11
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	494.88	466.77	28.11
2010301	行政运行	466.77	466.77	
2010302	一般行政管理事务	26.03		26.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.08		2.08
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	123.32	123.32	
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	

210	卫生健康支出	35.16	35.16	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
212	城乡社区支出	153.02		153.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.02		153.02
2120804	农村基础设施建设支出	151.80		151.80
2120814	农业生产发展支出	1.21		1.21
213	农林水支出	243.91		243.91
21301	农业农村	6.44		6.44
2130122	农业生产发展	5.74		5.74
2130153	耕地建设与利用	0.70		0.70
21302	林业和草原	51.69		51.69
2130299	其他林业和草原支出	51.69		51.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.14		14.14
2130504	农村基础设施建设	10.14		10.14
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	58.84		58.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.50		54.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.34		4.34
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.81		8.81

2137202	基础设施建设和经济发展	8.81		8.81
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
216	商业服务业等支出	55.39		55.39
21602	商业流通事务	55.39		55.39
2160299	其他商业流通事务支出	55.39		55.39
220	自然资源海洋气象等支出	4.44		4.44
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	4.44		4.44
2200601	耕地保护	4.44		4.44
221	住房保障支出	40.29	40.29	
22102	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	
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	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
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。





2130701	对村级公益事业建设的补助	村容村貌提升	重点专项	6.00		6.00	6.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村容村貌提升	重点专项	4.34		4.34	4.34													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	4.00		4.00	4.00													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项	重点专项	5.00		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耶镇人民政府（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年项目支出绩效目标表

编制单位:

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（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	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	补助标准	30	元/人	=	4800	是
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	3	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：  
位：

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（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	参会人数	30	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	举办会议次数	30	次	≥	2	是
	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	30	%	≥	90	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：  
位：

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（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	补助标准	30	万元/年	=	22	否
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	消防安全保障率	30	%	=	100	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：  
位：

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻村驻村工作经费			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	重点专项			
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	驻村驻村工作经费，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	驻村驻村工作经费							
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	补贴标准	30	元/人	=	10000	否
	产出指标	数量指标	补贴人数	30	人	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：  
位：

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005551985-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耶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	44.50			本级安排（万元）	44.50			
				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	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：  
位：

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005551996-村容村貌提升		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	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	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	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005552003-村道公路养护			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	重点专项			
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							
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	涉及村居	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：  
位：

813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（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耶镇人民政府			
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	补助标准	30	万元/年	=	5	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	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		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。