

表一

秀山土家族苗族自治县溪口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	1,711.78	一、本年支出	1,711.78	1,711.78		
一般公共预算资金	1,711.78	一般公共服务支出	656.58	656.58		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.53	33.53		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	186.95	186.95		
		卫生健康支出	64.09	64.09		
		节能环保支出	32.00	32.00		
		城乡社区支出	53.44	53.44		
		农林水支出	574.87	574.87		
		自然资源海洋气象等支出	36.20	36.20		
		住房保障支出	69.12	69.12		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
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	1,711.78	支出合计	1,711.78	1,711.78		

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溪口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		1,711.78	1,136.79	574.99
201	一般公共服务支出	656.58	634.49	22.09
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.74	586.86	10.88
2010301	行政运行	517.81	517.81	
2010302	一般行政管理事务	10.88		10.88
2010350	事业运行	69.05	69.05	
20106	财政事务	47.63	47.63	
2010601	行政运行	47.63	47.63	
20132	组织事务	3.81		3.81
2013202	一般行政管理事务	3.81		3.81
207	文化旅游体育与传媒支出	33.53	28.53	5.00
20701	文化和旅游	33.53	28.53	5.00
2070109	群众文化	28.53	28.53	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	186.95	186.95	
20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	
210	卫生健康支出	64.09	64.09	
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110402	农村环境保护	32.00		32.00
212	城乡社区支出	53.44	53.44	
21201	城乡社区管理事务	53.44	53.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.44	53.44	
213	农林水支出	574.87	100.17	474.70
21301	农业农村	113.73	100.17	13.56
2130104	事业运行	100.17	100.17	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130199	其他农业农村支出	12.60		12.60
21302	林业和草原	44.97		44.97
2130299	其他林业和草原支出	44.97		44.97
21303	水利	17.92		17.92
2130305	水利工程建设	17.92		17.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.62		25.62
2130504	农村基础设施建设	12.15		12.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.47		13.47
21307	农村综合改革	372.63		372.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.40		62.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.23		310.23
220	自然资源海洋气象等支出	36.20		36.20
22001	自然资源事务	36.20		36.20
2200106	自然资源利用与保护	36.20		36.20
221	住房保障支出	69.12	69.12	
22102	住房改革支出	69.12	69.12	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表三

秀山土家族苗族自治县溪口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		1,136.79	1,067.22	69.57
301	工资福利支出	982.95	982.95	
30101	基本工资	202.94	202.94	
30102	津贴补贴	150.72	150.72	
30103	奖金	191.20	191.20	
30107	绩效工资	145.38	145.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.67	93.67	
30109	职业年金缴费	46.84	46.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.57	52.57	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	69.12	69.12	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	17.42	17.42	
302	商品和服务支出	104.30	36.73	67.57
30201	办公费	31.91		31.91
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	13.67	9.67	4.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.04		5.04
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	6.09		6.09
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.06	27.06	
303	对个人和家庭的补助	47.54	47.54	
30305	生活补助	42.50	42.50	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
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。

表四

秀山土家族苗族自治县溪口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		1,136.79
501	机关工资福利支出	673.94
50101	工资奖金津补贴	460.16
50102	社会保障缴费	135.48
50103	住房公积金	53.43
50199	其他工资福利支出	24.86
502	机关商品和服务支出	83.57
50201	办公经费	67.01
50202	会议费	0.50
50203	培训费	4.06
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	2.00
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	329.74
50501	工资福利支出	309.01
50502	商品和服务支出	20.72
509	对个人和家庭的补助	47.54
50901	社会福利和救助	47.54

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溪口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溪口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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县溪口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	1,711.78	合计	1,711.78
一般公共预算资金	1,711.78	一般公共服务支出	656.58
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.53
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	186.95
财政专户管理资金		卫生健康支出	64.09
事业收入资金		节能环保支出	32.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	53.44
附属单位上缴收入资金		农林水支出	574.87
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	36.20
其他收入资金		住房保障支出	69.12
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	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。

表八

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府部门收入总表

单位：万元

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		1,711.78		1,711.78								
201	一般公共服务支出	656.58		656.58								
20101	人大事务	7.40		7.40								
2010108	代表工作	7.40		7.40								
20103	政府办公厅（室）及相关机构	597.74		597.74								
2010301	行政运行	517.81		517.81								
2010302	一般行政管理事务	10.88		10.88								
2010350	事业运行	69.05		69.05								
20106	财政事务	47.63		47.63								
2010601	行政运行	47.63		47.63								
20132	组织事务	3.81		3.81								
2013202	一般行政管理事务	3.81		3.81								
207	文化旅游体育与传媒支出	33.53		33.53								
20701	文化和旅游	33.53		33.53								
2070109	群众文化	28.53		28.53								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	186.95		186.95								
20805	行政事业单位养老支出	186.95		186.95								
2080501	行政单位离退休	25.80		25.80								
2080502	事业单位离退休	20.64		20.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险	93.67		93.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	46.84		46.84								
210	卫生健康支出	64.09		64.09								
21011	行政事业单位医疗	64.09		64.09								
2101101	行政单位医疗	39.50		39.50								
2101102	事业单位医疗	13.07		13.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52		11.52								
211	节能环保支出	32.00		32.00								
21104	自然生态保护	32.00		32.00								
2110402	农村环境保护	32.00		32.00								
212	城乡社区支出	53.44		53.44								
21201	城乡社区管理事务	53.44		53.44								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.44		53.44								
213	农林水支出	574.87		574.87								
21301	农业农村	113.73		113.73								
2130104	事业运行	100.17		100.17								
2130108	病虫害控制	0.96		0.96								
2130199	其他农业农村支出	12.60		12.60								
21302	林业和草原	44.97		44.97								
2130299	其他林业和草原支出	44.97		44.97								
21303	水利	17.92		17.92								
2130305	水利工程建设	17.92		17.92								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.62		25.62								
2130504	农村基础设施建设	12.15		12.15								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	13.47		13.47								
21307	农村综合改革	372.63		372.63								
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.40		62.40								
2130705	对村民委员会和村党支部的	310.23		310.23								
220	自然资源海洋气象等支出	36.20		36.20								
22001	自然资源事务	36.20		36.20								
2200106	自然资源利用与保护	36.20		36.20								
221	住房保障支出	69.12		69.12								
22102	住房改革支出	69.12		69.12								
2210201	住房公积金	69.12		69.12								
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00								
22406	自然灾害防治	5.00		5.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表九

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,711.78	1,136.79	574.99
201	一般公共服务支出	656.58	634.49	22.09
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机	597.74	586.86	10.88
2010301	行政运行	517.81	517.81	
2010302	一般行政管理事务	10.88		10.88
2010350	事业运行	69.05	69.05	
20106	财政事务	47.63	47.63	
2010601	行政运行	47.63	47.63	
20132	组织事务	3.81		3.81
2013202	一般行政管理事务	3.81		3.81
207	文化旅游体育与传媒支出	33.53	28.53	5.00
20701	文化和旅游	33.53	28.53	5.00
2070109	群众文化	28.53	28.53	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	186.95	186.95	
20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险	93.67	93.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	46.84	46.84	
210	卫生健康支出	64.09	64.09	
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110402	农村环境保护	32.00		32.00
212	城乡社区支出	53.44	53.44	
21201	城乡社区管理事务	53.44	53.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.44	53.44	
213	农林水支出	574.87	100.17	474.70
21301	农业农村	113.73	100.17	13.56
2130104	事业运行	100.17	100.17	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130199	其他农业农村支出	12.60		12.60
21302	林业和草原	44.97		44.97
2130299	其他林业和草原支出	44.97		44.97
21303	水利	17.92		17.92
2130305	水利工程建设	17.92		17.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	25.62		25.62
2130504	农村基础设施建设	12.15		12.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	13.47		13.47
21307	农村综合改革	372.63		372.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.40		62.40
2130705	对村民委员会和村党支部的	310.23		310.23
220	自然资源海洋气象等支出	36.20		36.20
22001	自然资源事务	36.20		36.20
2200106	自然资源利用与保护	36.20		36.20
221	住房保障支出	69.12	69.12	
22102	住房改革支出	69.12	69.12	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表十

秀山土家族苗族自治县溪口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		574.99
302	商品和服务支出	194.72
30201	办公费	66.83
30226	劳务费	77.08
30227	委托业务费	32.00
30299	其他商品和服务支出	18.81
303	对个人和家庭的补助	256.43
30305	生活补助	251.96
30310	个人农业生产补贴	4.47
310	资本性支出	123.84
31005	基础设施建设	30.07
31099	其他资本性支出	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溪口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		574.99
502	机关商品和服务支出	134.49
50201	办公经费	10.40
50205	委托业务费	105.28
50299	其他商品和服务支出	18.81
503	机关资本性支出	123.84
50302	基础设施建设	30.07
50399	其他资本性支出	93.77
505	对事业单位经常性补助	60.23
50502	商品和服务支出	60.23
509	对个人和家庭的补助	256.43
50901	社会福利和救助	251.96
50903	个人农业生产补贴	4.47

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

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	有专项用 途的非税 收入	一般债 券	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 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金
			合计	574.99		574.99	549.84	25.15												
				574.99		574.99	549.84	25.15												
2130701	对村级公益事业建	乡镇环保专项	一般性项目	2.40		2.40	2.40													
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	2.88		2.88	2.88													
2130305	水利工程建设	2023年溶溪河流域水	重点专项	17.92		17.92		17.92												
2013202	一般行政管理事务	2023年度下派选调生	重点专项	2.40		2.40	2.40													
2130299	其他林业和草原支	秀山县2023年油茶生	重点专项	44.97		44.97	44.97													
2110402	农村环境保护	传统村落集中连片保	一般性项目	32.00		32.00	32.00													
2200106	自然资源利用与保	2023年耕地恢复补足	一般性项目	17.20		17.20	17.20													
2013202	一般行政管理事务	提前下达2024年度下	一般性项目	1.41		1.41	1.41													
2010302	一般行政管理事务	打击整治盗采采矿资	一般性项目	3.00		3.00	3.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚	溪口镇2024年芭蕉村	重点专项	4.47		4.47	4.47													
2240699	其他自然灾害防治	2024年中央自然灾害	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2200106	自然资源利用与保	秀山县耕地保护工作	一般性项目	19.00		19.00	19.00													
2130199	其他农业农村支出	溪口镇2024年苗龙村	重点专项	12.60		12.60	12.60													
2010302	一般行政管理事务	矿区安全排危资金	一般性项目	5.00		5.00	5.00													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经	一般性项目	7.40		7.40	7.40													
2130701	对村级公益事业建	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2130701	对村级公益事业建	村道公路养护补助	一般性项目	10.00		10.00	10.00													
2130705	对村民委员会和村	村居环境整治	一般性项目	8.00		8.00	8.00													
2070199	其他文化和旅游支	美术馆、图书馆、文	一般性项目	5.00		5.00	5.00													
2130504	农村基础设施建设	溪口镇草果村塘坝组	重点专项	12.15		12.15	4.93	7.23												
2130705	对村民委员会和村	村居环境整治经费	一般性项目	3.80		3.80	3.80													
2130108	病虫害控制	村防疫员定额补助	一般性项目	0.96		0.96	0.96													
2130705	对村民委员会和村	村级办公经费	一般性项目	24.43		24.43	24.43													
2130705	对村民委员会和村	服务群众专项经费	一般性项目	32.00		32.00	32.00													
2130705	对村民委员会和村	在村挂职本土人才补	一般性项目	24.18		24.18	24.18													
2130705	对村民委员会和村	在任村干部报酬	一般性项目	181.79		181.79	181.79													
2130705	对村民委员会和村	离任村干部报酬	一般性项目	4.78		4.78	4.78													
2130705	对村民委员会和村	村干部社保缴费	一般性项目	30.13		30.13	30.13													
2130599	其他巩固脱贫攻坚	驻乡驻村工作经费	一般性项目	9.00		9.00	9.00													
2130705	对村民委员会和村	村干部人身意外伤害	一般性项目	1.12		1.12	1.12													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收

表十三

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府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

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：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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溪口镇人民政府			
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	劝导站人员工作经费。							
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	劝导站数量	40	个	≥	3	是

绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	发放金额	20	元	≤	28800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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溪口镇人民政府
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	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。		
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	质量指标	培训人员合格率	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	对政策的知晓度	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	投入成本	20	元	=	74000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）		本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	
项目概述	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度。		
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	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度。							
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	验收合格率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	群众环保意识的提升程度	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	改善成本	20	元	=	500000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）		本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	
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	完成村级道路维护。							
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	质量指标	验收合格率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	交通出行效率提升	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	养护成本	20	公里	=	100000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）		本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	

项目概述	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感。							
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	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感。							
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	整治完成率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	群众对政策的知晓率	30	%	>	90	否
	成本指标	经济成本指标	整治成本	20	元	=	80000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万		本级安排（万元）	

单位：万元)					上级补助 (万元)			
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	保障工作正常运行。							
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	观阅人数	50	人	≥	200	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	开放成本	20	元	=	50000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口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溪口镇人民政府
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	辖区内村级防疫员定额补助							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内村级防疫员定额补助							
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（户数）	30	人数	=	8	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口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溪口镇人民政府
------	------------------------------	--------	-------------------

预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	19.00				本级安排（万元）	19.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	各村居村级办公经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居村级办公经费，村20000元一年，居30000元一年							
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	各村居村级办公经费，村20000元一年，居30000元一年	50	个	=	8	是
	效益指标	社会效益指标	处理工作效率	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151667-服务群众专项经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府		
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	各村居服务群众专项经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居服务群众专项经费保障20000元每个村居每年							
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	各村居服务群众专项经费保障20000元每个村居每年	30	元/村年	=	20000	是

	产出指标	质量指标	减少损失率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151670-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溪口镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	24.18				本级安排（万元）	24.18		
					上级补助（万元）			
项目概述	在村挂职本土人才生活补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	在村挂职本土人才每月生活补贴							
	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	在村挂职本土人才每月生活补贴	50	人数	≤	8	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	工作效率	20	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口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溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	181.79	本级安排（万元）	181.79
		上级补助（万元）	
项目概述	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬		
立项依据	对村级的补助		

当年绩效目标	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬							
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	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬	40	人数	≤	56	是
	产出指标	质量指标	补助正确率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众效益	40	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口镇产业发展服务中心

单位：万元

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溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.78	本级安排（万元）	4.78
		上级补助（万元）	
项目概述	各村居离任村干部补贴		

立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居离任村干部补贴50. 90. 105元每人不等							
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	补贴人数	10	人	>	15	否
	产出指标	数量指标	各村居离任村干部补贴50. 90. 105元每人不等	40	人数	≥	61	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	40	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口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溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30. 13	本级安排（万元）	30. 13
		上级补助（万元）	

项目概述	辖区内村社区干部社保缴费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专职干部和妇联主席保险缴费							
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	专职干部和妇联主席保险缴费	40	人数	≤	56	是
	产出指标	质量指标	补助正确率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	40	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000158002-驻乡驻村工作经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	9.00	本级安排（万元）	9.00

升（万元）	9.00				上级补助 （万元）			
项目概述	保障驻乡驻村工作的顺利进行。							
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	驻村人数	50	人数	≥	8	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	工作经费	20	元	≥	90000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817003-秀山土家族苗族自治县溪口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溪口镇人民政府
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	保险覆盖人数	40	人	>	15	是
	效益指标	社会效益指标	提升村干部工作效率	30	%	>	90	否
	成本指标	经济成本指标	保险费用	20	元	=	11200	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		2		2								
A	货物 类	2		2								

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。