

表一

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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>1,133.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1133.66</b>	<b>1075.59</b>	<b>58.06</b>	
一般公共预算资金	1,075.59	一般公共预算服务支出	592.17	592.17		
政府性基金预算资金	58.06	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	110.72	110.72		
		卫生健康支出	42.94	42.94		
		城乡社区支出	44.80		44.80	
		农林水支出	243.32	243.32		
		自然资源海洋气象等支出	11.44		11.44	
		住房保障支出	49.05	49.05		
		灾害防治及应急管理支出	32.40	32.40		
		其他支出	1.82		1.82	
<b>二、上年结转</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>1,133.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1133.66</b>	<b>1075.59</b>	<b>58.06</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溪口镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>1,075.59</b>	<b>742.79</b>	<b>332.81</b>
201	一般公共服务支出	592.17	540.08	52.09
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	583.62	540.08	43.54
2010301	行政运行	540.08	540.08	
2010302	一般行政管理事务	21.94		21.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60		21.60
20123	民族事务	1.15		1.15
2012304	民族工作专项	1.15		1.15
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	110.72	110.72	
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	
210	卫生健康支出	42.94	42.94	
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	

2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
213	农林水支出	243.32		243.32
21301	农业农村	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	16.80		16.80
2130153	耕地建设与利用	1.20		1.20
21302	林业和草原	51.68		51.68
2130205	森林资源培育	10.72		10.72
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	30.96		30.96
21303	水利	1.57		1.57
2130305	水利工程建设	1.57		1.57
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	68.50		68.50
2130504	农村基础设施建设	47.50		47.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	103.56		103.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.49		96.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.08		7.08
221	住房保障支出	49.05	49.05	
22102	住房改革支出	49.05	49.05	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	
224	灾害防治及应急管理支出	32.40		32.40
22406	自然灾害防治	7.40		7.40
2240601	地质灾害防治	7.00		7.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00

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（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>742.79</b>	<b>659.03</b>	<b>83.76</b>
301	工资福利支出	602.50	602.50	
30101	基本工资	137.87	137.87	
30102	津贴补贴	114.92	114.92	
30103	奖金	169.12	169.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	
30109	职业年金缴费	29.17	29.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	49.05	49.05	
30114	医疗费	6.48	6.48	
302	商品和服务支出	115.02	32.12	82.89
30201	办公费	8.99		8.99
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	11.42	8.42	3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.07		2.07
30228	工会经费	27.45		27.45
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	23.70	23.70	
30299	其他商品和服务支出	31.20		31.20
303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
30305	生活补助	21.89	21.89	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	0.86		0.86
31002	办公设备购置	0.86		0.86

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（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		742.79
501	机关工资福利支出	602.50
50101	工资奖金津补贴	421.92
50102	社会保障缴费	125.05
50103	住房公积金	49.05
50199	其他工资福利支出	6.48
502	机关商品和服务支出	115.02
50201	办公经费	74.75
50203	培训费	2.07
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	31.20
503	机关资本性支出	0.86
50306	设备购置	0.86
509	对个人和家庭的补助	24.41
50901	社会福利和救助	24.41

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（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	
<b>合计</b>		<b>332.81</b>
302	商品和服务支出	178.58
30201	办公费	5.00
30215	会议费	7.40
30226	劳务费	40.44
30227	委托业务费	72.15
30299	其他商品和服务支出	53.58
303	对个人和家庭的补助	29.88
30305	生活补助	11.88
30310	个人农业生产补贴	18.00
310	资本性支出	124.35
31001	房屋建筑物购建	21.60
31002	办公设备购置	12.00
31005	基础设施建设	59.79
31099	其他资本性支出	30.96

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（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	
<b>合计</b>		<b>332.81</b>
502	机关商品和服务支出	178.58
50201	办公经费	5.00
50202	会议费	7.40
50205	委托业务费	112.59
50299	其他商品和服务支出	53.58
503	机关资本性支出	124.35
50301	房屋建筑物购建	21.60
50302	基础设施建设	59.79
50306	设备购置	12.00
50399	其他资本性支出	30.96
509	对个人和家庭的补助	29.88
50901	社会福利和救助	11.88
50903	个人农业生产补贴	18.00

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

## 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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	
6.00		6.00		6.00	

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（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		<b>58.06</b>		<b>58.06</b>
212	城乡社区支出	44.80		44.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.80		44.80
2120814	农业生产发展支出	44.80		44.80
220	自然资源海洋气象等支出	11.44		11.44
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	11.44		11.44
2200601	耕地保护	11.44		11.44
229	其他支出	1.82		1.82
22960	彩票公益金安排的支出	1.82		1.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.82		1.82

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溪口镇人民政府（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
<b>合计</b>	<b>1,133.66</b>	<b>合计</b>	<b>1,133.66</b>
一般公共预算资金	1,075.59	一般公共服务支出	592.17
政府性基金预算资金	58.06	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	110.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	42.94
事业收入资金		城乡社区支出	44.80
上级补助收入资金		农林水支出	243.32
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	11.44
事业单位经营收入资金		住房保障支出	49.05
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	32.40
上年结转结余资金		其他支出	1.82

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。



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33		58.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17		29.17									
210	卫生健康支出	42.94		42.94									
21011	行政事业单位医疗	42.94		42.94									
2101101	行政单位医疗	36.46		36.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48									
212	城乡社区支出	44.80			44.80								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.80			44.80								
2120814	农业生产发展支出	44.80			44.80								
213	农林水支出	243.32		243.32									
21301	农业农村	18.00		18.00									
2130122	农业生产发展	16.80		16.80									
2130153	耕地建设与利用	1.20		1.20									
21302	林业和草原	51.68		51.68									
2130205	森林资源培育	10.72		10.72									
2130211	动植物保护	10.00		10.00									
2130299	其他林业和草原支出	30.96		30.96									
21303	水利	1.57		1.57									
2130305	水利工程建设	1.57		1.57									
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	68.50		68.50									
2130504	农村基础设施建设	47.50		47.50									
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	21.00		21.00									
21307	农村综合改革	103.56		103.56									
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.49		96.49									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.08		7.08									
220	自然资源海洋气象等支出	11.44			11.44								
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	11.44			11.44								
2200601	耕地保护	11.44			11.44								

221	住房保障支出	49.05		49.05								
22102	住房改革支出	49.05		49.05								
2210201	住房公积金	49.05		49.05								
224	灾害防治及应急管理支出	32.40		32.40								
22406	自然灾害防治	7.40		7.40								
2240601	地质灾害防治	7.00		7.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	0.40		0.40								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00								
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00								
229	其他支出	1.82			1.82							
22960	彩票公益金安排的支出	1.82			1.82							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.82			1.82							

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（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		1,133.66	742.79	390.87
201	一般公共服务支出	592.17	540.08	52.09
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	583.62	540.08	43.54
2010301	行政运行	540.08	540.08	
2010302	一般行政管理事务	21.94		21.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.60		21.60
20123	民族事务	1.15		1.15
2012304	民族工作专项	1.15		1.15
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	110.72	110.72	
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	
210	卫生健康支出	42.94	42.94	
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
212	城乡社区支出	44.80		44.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.80		44.80
2120814	农业生产发展支出	44.80		44.80
213	农林水支出	243.32		243.32
21301	农业农村	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	16.80		16.80
2130153	耕地建设与利用	1.20		1.20
21302	林业和草原	51.68		51.68
2130205	森林资源培育	10.72		10.72
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	30.96		30.96
21303	水利	1.57		1.57
2130305	水利工程建设	1.57		1.57
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	68.50		68.50
2130504	农村基础设施建设	47.50		47.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	103.56		103.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.49		96.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.08		7.08
220	自然资源海洋气象等支出	11.44		11.44
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	11.44		11.44
2200601	耕地保护	11.44		11.44
221	住房保障支出	49.05	49.05	
22102	住房改革支出	49.05	49.05	

2210201	住房公积金	49.05	49.05	
224	灾害防治及应急管理支出	32.40		32.40
22406	自然灾害防治	7.40		7.40
2240601	地质灾害防治	7.00		7.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.40		0.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00
229	其他支出	1.82		1.82
22960	彩票公益金安排的支出	1.82		1.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.82		1.82

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（本级）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			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业经营收入资金
			<b>合计</b>	<b>390.87</b>		<b>332.81</b>	<b>330.09</b>	<b>2.71</b>		<b>58.06</b>	<b>58.06</b>								
				390.87		332.81	330.09	2.71		58.06	58.06								
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	3.36		3.36	3.36												
2130305	水利工程建设	2023年溶溪河流域水生态治理工程-渝财农（2022）138号	重点专项	1.57		1.57		1.57											
2130205	森林资源培育	秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农（2022）128号&129号	重点专项	10.72		10.72	10.72												
2130299	其他林业和草原支出	秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农（2022）128号&129号	重点专项	30.96		30.96	29.82	1.14											
2240699	其他自然灾害防治支出	2024年中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害救助）-渝财环（2024）35号	重点专项	0.40		0.40	0.40												
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	7.40		7.40	7.40												
2130122	农业生产发展	大豆玉米带状复合种植-渝财农（2024）101号	重点专项	10.30		10.30	10.30												
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设项目工程管护-渝财农（2024）108号	重点专项	1.20		1.20	1.20												
2240601	地质灾害防治	2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金（地质灾害）（渝财环（2024）54号）	重点专项	7.00		7.00	7.00												
2010302	一般行政管理事务	打击整治盗采汞矿资源专项经费	一般性项目	16.18		16.18	16.18												
2240703	自然灾害救灾补助	2024年中央自然灾害救灾补助资金-地灾(渝财环（2025）10号)	重点专项	5.00		5.00	5.00												
2130122	农业生产发展	秀山县溪口镇2024年草兴水果专业合作社能力提升资金项目-渝财农（2023）158号	重点专项	6.50		6.50	6.50												
2010302	一般行政管理事务	群防群治治安巡逻工作经费	一般性项目	2.40		2.40	2.40												
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2025年溪口镇群众体育活动-渝财综（2024）31号	一般性项目	1.82					1.82	1.82									
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	驻乡驻村工作经费	重点专项	9.00		9.00	9.00												
2130211	动植物保护	古树名木保护-渝财农（2023）141号&渝财农（2024）112号	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2012304	民族工作专项	秀山县2025年“上村晚·当民星——乡村才艺大家秀”暨文化生态保护成果展系列活动-渝财行政（2025）21号	重点专项	1.15		1.15	1.15												
2240703	自然灾害救灾补助	2025年中央自然灾害救灾资金（地灾资金）——渝财环（2025）66号	重点专项	20.00		20.00	20.00												
2120814	农业生产发展支出	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	44.80					44.80	44.80									
2200601	耕地保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	11.44					11.44	11.44									
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	秀山县溪口镇2025年龙洞社区和美乡村建设项目（2025年第一批农行广东分行捐赠）	重点专项	12.00		12.00	12.00												
2130504	农村基础设施建设	秀山县溪口镇2025年农村户厕（厕屋建设）补助项目（2025年第一批农行广东分行捐赠）	重点专项	47.50		47.50	47.50												
2130701	对村级公益事业建设的补助	村容村貌提升	重点专项	8.00		8.00	8.00												
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	7.08		7.08	7.08												
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	17.52		17.52	17.52												
2130701	对村级公益事业建设的补助	村居环境整治提升	重点专项	70.96		70.96	70.96												
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												
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	基层政权建设专项	重点专项	21.60		21.60	21.60												

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性、准确性。

表十三

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>					<b>部门支出预算数</b>			
<b>当年整体绩效目标</b>								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>指标值</b>

## 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

2026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	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	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
	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

## 2026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	数量指标	涉及村社区	30	个	≤	8	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	≥	90	否

## 2026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	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溪口镇人民政府			
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, 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	涉及村居数量	20	个	=	3	是
	产出指标	质量指标	工作完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	否
	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	驻乡驻村工作经费总额	10	万元	=	9	否

## 2026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	50024126T000005544528村容村貌提升			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	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	保障工作进行顺利。							
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读》的通知(秀山府办发〔2019〕81号)等文件规定。							
当年绩效目标	保障工作进行顺利。							
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)	20	个	=	8	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	否
	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	提升成本	10	万元	=	8	否

## 2026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	50024126T000005544533村道公路养护			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	重点专项			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	10.00			
项目概述	保障工作进行顺利。							
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	保障工作进行顺利。							
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	20	个	=	5	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	否
	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	养护成本	10	万元	=	10	否

## 2026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	50024126T00005551696村居环境整治提升			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	重点专项			
当年预算(万元)	48.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	48.00			
项目概述	保障工作进行顺利。							
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读》的通知(秀山府办发〔2019〕81号)等文件规定。							
当年绩效目标	保障工作进行顺利。							
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)	20	个	=	8	否
	产出指标	质量指标	整治完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	否
	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	整治成本	10	万元	=	48	否

## 2026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	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溪口镇人民政府			
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	一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放							
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	观阅人数	20	人	≥	200	是
	产出指标	质量指标	项目完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	否
	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	10	万元	=	5	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		0.86		0.86								
A	货物类	0.86		0.86								

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。