

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
<b>一、本年收入</b>	<b>1930.13</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1930.13</b>	<b>1872.07</b>	<b>58.06</b>	
一般公共预算资金	1872.07	一般公共服务支出	721.79	721.79		
政府性基金预算资金	58.06	文化旅游体育与传媒支出	37.99	37.99		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	194.75	194.75		
		卫生健康支出	73.75	73.75		
		城乡社区支出	254.47	209.67	44.8	
		农林水支出	529.41	529.41		
		自然资源海洋气象等支出	11.44		11.44	
		住房保障支出	72.31	72.31		
		灾害防治及应急管理支出	32.4	32.4		
		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>1930.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>1930.13</b>	<b>1872.07</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>1872.07</b>	<b>1228.11</b>	<b>643.96</b>
201	一般公共服务支出	721.79	669.7	52.09
20101	人大事务	7.4		7.4
2010108	代表工作	7.4		7.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.42	616.89	43.54
2010301	行政运行	540.08	540.08	
2010302	一般行政管理事务	21.94		21.94
2010350	事业运行	76.8	76.8	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.6		21.6
20106	财政事务	52.81	52.81	
2010601	行政运行	52.81	52.81	
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	37.99	32.99	5
20701	文化和旅游	37.99	32.99	5
2070109	群众文化	32.99	32.99	
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	194.75	194.63	0.12
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63	
2080501	行政单位离退休	25.8	25.8	
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	98.79	98.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.4	49.4	
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	73.75	66.91	6.84
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
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	6.84		6.84
2101506	医疗保障经办事务	6.84		6.84
212	城乡社区支出	209.67	76.51	133.16
21201	城乡社区管理事务	209.67	76.51	133.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.67	76.51	133.16
213	农林水支出	529.41	115.06	414.35
21301	农业农村	133.06	115.06	18
2130104	事业运行	115.06	115.06	
2130122	农业生产发展	16.8		16.8
2130153	耕地建设与利用	1.2		1.2
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		10
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	68.5		68.5
2130504	农村基础设施建设	47.5		47.5
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		21
21307	农村综合改革	274.6		274.6

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	178.11		178.11
221	住房保障支出	72.31	72.31	
22102	住房改革支出	72.31	72.31	
2210201	住房公积金	72.31	72.31	
224	灾害防治及应急管理支出	32.4		32.4
22406	自然灾害防治	7.4		7.4
2240601	地质灾害防治	7		7
2240699	其他自然灾害防治支出	0.4		0.4
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25		25
2240703	自然灾害救灾补助	25		25

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		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>1228.11</b>	<b>1096.97</b>	<b>131.14</b>
301	工资福利支出	1013.82	1013.82	
30101	基本工资	232.35	232.35	
30102	津贴补贴	147.85	147.85	
30103	奖金	186.55	186.55	
30107	绩效工资	156.47	156.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	98.79	
30109	职业年金缴费	49.4	49.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.39	55.39	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	72.31	72.31	
30114	医疗费	11.52	11.52	
302	商品和服务支出	165.8	35.52	130.28
30201	办公费	36.95		36.95
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	12		12
30207	邮电费	13.86	9.36	4.5
30213	维修（护）费	1		1
30216	培训费	3.49		3.49
30228	工会经费	34.42		34.42
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	26.16	26.16	
30299	其他商品和服务支出	31.2		31.2
303	对个人和家庭的补助	47.63	47.63	
30305	生活补助	42.59	42.59	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
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		1228.11
501	机关工资福利支出	663.23
50101	工资奖金津补贴	464.49
50102	社会保障缴费	137.57
50103	住房公积金	53.97
50199	其他工资福利支出	7.2
502	机关商品和服务支出	125.15
50201	办公经费	84.69
50203	培训费	2.26
50208	公务用车运行维护费	6
50209	维修(护)费	1
50299	其他商品和服务支出	31.2
503	机关资本性支出	0.86
50306	设备购置	0.86
505	对事业单位经常性补助	391.24
50501	工资福利支出	350.59
50502	商品和服务支出	40.65
509	对个人和家庭的补助	47.63
50901	社会福利和救助	47.63

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>643.96</b>
302	商品和服务支出	220.42
30201	办公费	40
30215	会议费	7.4
30226	劳务费	40.44
30227	委托业务费	72.15
30299	其他商品和服务支出	60.42
303	对个人和家庭的补助	299.19
30305	生活补助	281.07
30310	个人农业生产补贴	18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
310	资本性支出	124.35
31001	房屋建筑物购建	21.6
31002	办公设备购置	12
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>643.96</b>
502	机关商品和服务支出	178.58
50201	办公经费	5
50202	会议费	7.4
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	21.6
50302	基础设施建设	59.79
50306	设备购置	12
50399	其他资本性支出	30.96
505	对事业单位经常性补助	41.84
50502	商品和服务支出	41.84
509	对个人和家庭的补助	299.19
50901	社会福利和救助	281.07
50903	个人农业生产补贴	18
50999	其他对个人和家庭的补助	0.12

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		6		6	

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		58.06		58.06
212	城乡社区支出	44.8		44.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.8		44.8
2120814	农业生产发展支出	44.8		44.8
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、准确性。

表九

## 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
<b>合计</b>	<b>1949.53</b>	<b>合计</b>	<b>1,949.53</b>
一般公共预算资金	1872.07	一般公共服务支出	721.79
政府性基金预算资金	58.06	文化旅游体育与传媒支出	40.21
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	204.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.75
事业收入资金		城乡社区支出	254.47
上级补助收入资金		农林水支出	536.61
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	72.31
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	32.4
上年结转结余资金	19.4	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。





2240699	其他自然灾害防治支出	0.4		0.4								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25		25								
2240703	自然灾害救灾补助	25		25								
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。

表十一

## 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		1,949.53	1,228.11	721.42
201	一般公共服务支出	721.79	669.7	52.09
20101	人大事务	7.4		7.4
2010108	代表工作	7.4		7.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.42	616.89	43.54
2010301	行政运行	540.08	540.08	
2010302	一般行政管理事务	21.94		21.94
2010350	事业运行	76.8	76.8	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.6		21.6
20106	财政事务	52.81	52.81	
2010601	行政运行	52.81	52.81	
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	40.21	32.99	7.22
20701	文化和旅游	40.21	32.99	7.22
2070109	群众文化	35.21	32.99	2.22
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	204.73	194.63	10.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.98		9.98
2080104	综合业务管理	9.98		9.98
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63	
2080501	行政单位离退休	25.8	25.8	
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	98.79	98.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.4	49.4	
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	73.75	66.91	6.84
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
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	6.84		6.84
2101506	医疗保障经办事务	6.84		6.84
212	城乡社区支出	254.47	76.51	177.96
21201	城乡社区管理事务	209.67	76.51	133.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.67	76.51	133.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.8		44.8
2120814	农业生产发展支出	44.8		44.8
213	农林水支出	536.61	115.06	421.55
21301	农业农村	140.26	115.06	25.2
2130104	事业运行	115.06	115.06	
2130122	农业生产发展	24		24
2130153	耕地建设与利用	1.2		1.2

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		10
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	68.5		68.5
2130504	农村基础设施建设	47.5		47.5
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		21
21307	农村综合改革	274.6		274.6
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	178.11		178.11
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	72.31	72.31	
22102	住房改革支出	72.31	72.31	
2210201	住房公积金	72.31	72.31	
224	灾害防治及应急管理支出	32.4		32.4
22406	自然灾害防治	7.4		7.4
2240601	地质灾害防治	7		7
2240699	其他自然灾害防治支出	0.4		0.4
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25		25
2240703	自然灾害救灾补助	25		25
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溪口镇人民政府				部门支出预算数	1930.13		
当年整体绩效目标	党的路线方针政策是否宣传到位；上级党组织及本镇党员代表大会的决议是否执行；是否提请讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；管理本镇机关和群众组织是否到位；是否加强党委自身建设和党支部为核心的村组织建设；是否做好干部的教育、培养、选拔和监督；是否做好管理好上级部门驻镇干部；是否做好本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设工作；是否执行本级人民代表大会得决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；是否做好本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，是否依法管理本机财政、执行本级预算；是否为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生计划生育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。是否保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。是否开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。是否做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。是否办理好上级人民政府交办的其他事项。							
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	是否核心指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	带动村民增收	30	%	≥	是	10
	效益指标	生态效益指标	改善农村生活环境	20	%	≥	是	30
	产出指标	质量指标	预算执行完成率	10	%	≥	是	70
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	是	60
	产出指标	质量指标	提高工作效率	20	%	≥	是	30

## 2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：817-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	集镇治理专项					<b>业务主管部门</b>	817-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府	
<b>当年预算</b>	66					<b>本级安排（万元）</b>	66	
						<b>上级补助（万元）</b>		
<b>项目概况</b>	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。							
<b>立项依据</b>	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。							
<b>当年绩效目标</b>	产出指标：建成垃圾收集点≥10个，修复村道≥8公里。道路完好率提升至95%，项目验收合格率100%，资金拨付及时率达到90%以上。效益指标：村居环境改善程度50%以上。							
<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>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
			项目验收合格率	20	%	=	100	是
			涉及村居	20	个	=	8	是
			资金拨付及时率	20	%	≥	90	否
			村居环境改善程度	20	%	≥	50	是
		提升成本	10	万元	=	66	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	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	50024126T00000544528-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	保障工作顺利进行。							
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（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	保障工作顺利进行。							
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	50024126T000005551696-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	保障工作顺利进行。							
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（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

## 2026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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				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	村每年办公经费	30	元	=	20000	是
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	30	个	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	≥	90	否

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）	128.46			本级安排（万元）	128.46			
				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	涉及村居数量	30	个	=	5	是
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	≥	90	否

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）	19.03			本级安排（万元）	19.03			
				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人数	30	人	≥	56	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	≥	95	否

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）	0.70			本级安排（万元）	0.70			
				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	涉及村社区	40	个	=	8	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	投保成本	20	元	=	7000	否

项目名称	50024126T000005281511-在社区干部报酬			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）	82.78			本级安排（万元）	82.78			
				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	涉及社区	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	补贴总额	20	元	=	827760	否

2026年项目支出绩效目标表

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）	2.17		本级安排（万元）	2.17				
			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	涉及社区	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	补贴总额	20	元	=	21720	否

2026年项目支出绩效目标表

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）	2.85			本级安排（万元）	2.85			
				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	40	个	=	5	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	补贴总额	20	元	=	28500	否

2026年项目支出绩效目标表

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			
				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	涉及社区	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	补贴总额	20	元	=	90000	否

## 2026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	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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				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	涉及村居	40	个	=	5	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	补贴成本	20	万元	=	10	否

## 2026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	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）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				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	数量指标	涉及社区	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	补贴总额	20	万元	=	6	否

## 2026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	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）	33.21			本级安排（万元）	33.21			
				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，五险缴费基数下限基数为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	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。							
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	涉及社区	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	补贴总额	20	元	=	332097	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。