

表一

## 秀山土家族苗族自治县钟灵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	2,472.67	一、本年支出	2,472.67	2,202.67	270.00	
一般公共预算资金	2,202.67	一般公共预算服务支出	675.42	675.42		
政府性基金预算资金	270.00	教育支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	48.24	48.24		
		社会保障和就业支出	185.12	185.12		
		卫生健康支出	65.21	65.21		
		节能环保支出	144.86	144.86		
		城乡社区支出	54.61	54.61		
		农林水支出	1,182.64	912.64	270.00	
		自然资源海洋气象等支出	33.40	33.40		
		住房保障支出	70.12	70.12		
		灾害防治及应急管理支出	3.06	3.06		
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	2,472.67	支出合计	2,472.67	2,202.67	270.00	

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。

表二

# 秀山土家族苗族自治县钟灵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		2,202.67	1,171.38	1,031.29
201	一般公共服务支出	675.42	639.35	36.07
20101	人大事务	11.33		11.33
2010108	代表工作	11.33		11.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.44	573.52	1.92
2010301	行政运行	512.29	512.29	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
2010350	事业运行	61.23	61.23	
20105	统计信息事务	2.22		2.22
2010507	专项普查活动	2.22		2.22
20106	财政事务	65.83	65.83	
2010601	行政运行	65.83	65.83	
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.24	43.24	5.00
20701	文化和旅游	48.24	43.24	5.00
2070109	群众文化	43.24	43.24	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	185.12	182.48	2.64
20805	行政事业单位养老支出	182.48	182.48	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	65.21	65.21	

21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
211	节能环保支出	144.86		144.86
21103	污染防治	144.86		144.86
2110307	土壤	144.86		144.86
212	城乡社区支出	54.61	54.61	
21201	城乡社区管理事务	54.61	54.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.61	54.61	
213	农林水支出	912.64	116.38	796.26
21301	农业农村	117.70	116.38	1.32
2130104	事业运行	116.38	116.38	
2130108	病虫害控制	1.32		1.32
21302	林业和草原	48.23		48.23
2130234	林业草原防灾减灾	18.73		18.73
2130299	其他林业和草原支出	29.50		29.50
21303	水利	59.22		59.22
2130305	水利工程建设	39.22		39.22
2130316	农村水利	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.04		177.04
2130504	农村基础设施建设	24.76		24.76
2130505	生产发展	31.57		31.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.72		120.72
21307	农村综合改革	510.45		510.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.42		82.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.03		428.03
220	自然资源海洋气象等支出	33.40		33.40
22001	自然资源事务	33.40		33.40
2200106	自然资源利用与保护	33.40		33.40
221	住房保障支出	70.12	70.12	
22102	住房改革支出	70.12	70.12	
2210201	住房公积金	70.12	70.12	
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06

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钟灵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		1,171.38	1,102.52	68.86
301	工资福利支出	1,021.85	1,021.85	
30101	基本工资	208.08	208.08	
30102	津贴补贴	151.30	151.30	
30103	奖金	188.88	188.88	
30107	绩效工资	159.44	159.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	95.85	
30109	职业年金缴费	47.93	47.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	53.45	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	70.12	70.12	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	33.44	33.44	
302	商品和服务支出	103.30	37.44	65.86
30201	办公费	25.50		25.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	9.36	9.36	
30216	培训费	3.12		3.12
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	6.24		6.24
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	30.08	28.08	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	43.23	43.23	
30305	生活补助	39.03	39.03	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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钟灵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		1,171.38
501	机关工资福利支出	683.37
50101	工资奖金津补贴	455.74
50102	社会保障缴费	134.10
50103	住房公积金	52.90
50199	其他工资福利支出	40.64
502	机关商品和服务支出	80.24
50201	办公经费	67.19
50203	培训费	2.05
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	3.00
503	机关资本性支出	3.00
50306	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	361.53
50501	工资福利支出	338.48
50502	商品和服务支出	23.06
509	对个人和家庭的补助	43.23
50901	社会福利和救助	43.23

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钟灵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	
8.00		8.00		8.00	

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钟灵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		270.00		270.00
213	农林水支出	270.00		270.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	270.00		270.00
2136601	基础设施建设和经济发展	270.00		270.00

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钟灵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	2,472.67	合计	2,472.67
一般公共预算资金	2,202.67	一般公共服务支出	675.42
政府性基金预算资金	270.00	教育支出	10.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	48.24
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	185.12
事业收入资金		卫生健康支出	65.21
上级补助收入资金		节能环保支出	144.86
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	54.61
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,182.64
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	33.40
上年结转结余资金		住房保障支出	70.12
		灾害防治及应急管理支出	3.06

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。



207	文化旅游体育与传媒支出	48.24		48.24								
20701	文化和旅游	48.24		48.24								
2070109	群众文化	43.24		43.24								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	185.12		185.12								
20805	行政事业单位养老支出	182.48		182.48								
2080501	行政单位离退休	25.80		25.80								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85		95.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93		47.93								
20811	残疾人事业	2.64		2.64								
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64								
210	卫生健康支出	65.21		65.21								
21011	行政事业单位医疗	65.21		65.21								
2101101	行政单位医疗	39.10		39.10								
2101102	事业单位医疗	14.35		14.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76		11.76								
211	节能环保支出	144.86		144.86								
21103	污染防治	144.86		144.86								
2110307	土壤	144.86		144.86								
212	城乡社区支出	54.61		54.61								
21201	城乡社区管理事务	54.61		54.61								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.61		54.61								
213	农林水支出	1,182.64		912.64	270.00							
21301	农业农村	117.70		117.70								
2130104	事业运行	116.38		116.38								
2130108	病虫害控制	1.32		1.32								
21302	林业和草原	48.23		48.23								

2130234	林业草原防灾减灾	18.73		18.73									
2130299	其他林业和草原支出	29.50		29.50									
21303	水利	59.22		59.22									
2130305	水利工程建设	39.22		39.22									
2130316	农村水利	20.00		20.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.04		177.04									
2130504	农村基础设施建设	24.76		24.76									
2130505	生产发展	31.57		31.57									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.72		120.72									
21307	农村综合改革	510.45		510.45									
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.42		82.42									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.03		428.03									
21366	大中型水库库区基金安排的支出	270.00			270.00								
2136601	基础设施建设和经济发展	270.00			270.00								
220	自然资源海洋气象等支出	33.40		33.40									
22001	自然资源事务	33.40		33.40									
2200106	自然资源利用与保护	33.40		33.40									
221	住房保障支出	70.12		70.12									
22102	住房改革支出	70.12		70.12									
2210201	住房公积金	70.12		70.12									
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06									
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06									

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钟灵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		2,472.67	1,171.38	1,301.29
201	一般公共服务支出	675.42	639.35	36.07
20101	人大事务	11.33		11.33
2010108	代表工作	11.33		11.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.44	573.52	1.92
2010301	行政运行	512.29	512.29	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
2010350	事业运行	61.23	61.23	
20105	统计信息事务	2.22		2.22
2010507	专项普查活动	2.22		2.22
20106	财政事务	65.83	65.83	
2010601	行政运行	65.83	65.83	
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.24	43.24	5.00
20701	文化和旅游	48.24	43.24	5.00
2070109	群众文化	43.24	43.24	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	185.12	182.48	2.64
20805	行政事业单位养老支出	182.48	182.48	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	65.21	65.21	
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	

2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
211	节能环保支出	144.86		144.86
21103	污染防治	144.86		144.86
2110307	土壤	144.86		144.86
212	城乡社区支出	54.61	54.61	
21201	城乡社区管理事务	54.61	54.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.61	54.61	
213	农林水支出	1,182.64	116.38	1,066.26
21301	农业农村	117.70	116.38	1.32
2130104	事业运行	116.38	116.38	
2130108	病虫害控制	1.32		1.32
21302	林业和草原	48.23		48.23
2130234	林业草原防灾减灾	18.73		18.73
2130299	其他林业和草原支出	29.50		29.50
21303	水利	59.22		59.22
2130305	水利工程建设	39.22		39.22
2130316	农村水利	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.04		177.04
2130504	农村基础设施建设	24.76		24.76
2130505	生产发展	31.57		31.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.72		120.72
21307	农村综合改革	510.45		510.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.42		82.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	428.03		428.03
21366	大中型水库库区基金安排的支出	270.00		270.00
2136601	基础设施建设和经济发展	270.00		270.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.40		33.40
22001	自然资源事务	33.40		33.40
2200106	自然资源利用与保护	33.40		33.40
221	住房保障支出	70.12	70.12	
22102	住房改革支出	70.12	70.12	
2210201	住房公积金	70.12	70.12	
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06

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钟灵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		1,031.29
302	商品和服务支出	232.56
30201	办公费	103.56
30226	劳务费	95.34
30299	其他商品和服务支出	33.66
303	对个人和家庭的补助	369.75
30305	生活补助	348.34
30310	个人农业生产补贴	18.77
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64
309	资本性支出（基本建设）	34.57
30905	基础设施建设	34.57
310	资本性支出	249.55
31005	基础设施建设	80.85
31099	其他资本性支出	168.70
312	对企业补助	144.86
31204	费用补贴	144.86

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钟灵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		1,031.29
502	机关商品和服务支出	141.08
50201	办公经费	18.55
50205	委托业务费	88.87
50299	其他商品和服务支出	33.66
503	机关资本性支出	249.55
50302	基础设施建设	80.85
50399	其他资本性支出	168.70
504	机关资本性支出（基本建设）	34.57
50402	基础设施建设	34.57
505	对事业单位经常性补助	91.48
50502	商品和服务支出	91.48
507	对企业补助	144.86
50701	费用补贴	144.86
509	对个人和家庭的补助	369.75
50901	社会福利和救助	348.34
50903	个人农业生产补贴	18.77
50999	其他对个人和家庭的补助	2.64

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。







2081199	其他残疾人事业支出	村（居）/社区助残联络员工作补贴	一般性项目	2.64		2.64		2.64											
---------	-----------	------------------	-------	------	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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钟灵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钟灵镇人民政府			部门支出预算数	2,472.67			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位职工的正常办公、生活秩序；</p> <p>3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完美政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、信访维稳等工作；</p> <p>5、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，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。</p> <p>6、保障组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。</p> <p>7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，维护环境卫生。</p> <p>8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。</p>							
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
	产出指标	时效指标	部门预决算按时公开率	20	%	≥	是	100
	产出指标	时效指标	国库集中支付资金拨付完成率	20	%	≥	是	100
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	20	%	≥	是	100
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	10	%	≥	是	95
	产出指标	质量指标	项目完工合格率	10	%	≥	否	95
	产出指标	质量指标	账务按时处理，核算及时、准确	20	%	≥	是	95



## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	2个劝导站，人员工作经费							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	为劝导站人员工作提供保障							
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	经费保障检查站数量	30	个	=	2	是
	产出指标	数量指标	劝导站人员	20	人	=	4	否
	产出指标	成本指标	补助标准	10	元/月	=	400	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	1000	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	8.60		本级安排（万元）	8.60				
			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	人大代表							
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	发放误工补贴人数	15	人	≥	45	否
	产出指标	数量指标	召开人代会	30	次	=	4	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	人大工作成效	30	%	≥	80	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府				
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	保障乡镇集镇路灯电费，农村环境整治，维护乡镇集镇正常运行。							
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	缴纳电费次数	30	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	维护垃圾片区	30	个	=	3	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	2000	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	15.00			
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	用于村道公路应急养护							
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	养护村道公路	30	次	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	2000	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：  
位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	11.00			
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	保障村居开展环境整治工作，维护集镇卫生。							
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	垃圾转运次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	维护村居	30	个	=	11	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	1000	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府				
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	为美术馆、图书馆、文化馆等文化活动提供经费保障							
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	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人数	≥	3000	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.32			本级安排(万元)	1.32			
				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	补助人数	30	人	=	11	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	23.00			本级安排(万元)	23.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	村居开展日常工作经费保障							
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	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准	30	元/个	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	保障村居	30	个	=	11	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵镇产业发展服务中心

单位：万元

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钟灵镇人民政府				
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	各村居服务群众经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	更好的服务群众，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	时效指标	咨询问题按时办结率	30	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	补助标准	30	元/个	=	20000	是
	效益指标	社会效益指标	保障村居	30	个	=	11	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵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钟灵镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	33.06		本级安排(万元)	33.06				
			上级补助(万元)					
项目概述	在村挂职本土人才生活补助							
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	数量指标	补助人数	30	个	=	11	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵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钟灵镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	252.40		本级安排(万元)	252.40				
			上级补助(万元)					
项目概述	村居专职干部和妇联主席、小组长等报酬							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保证在任村干部报酬，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	在任人数	30	人数	≥	66	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.60			本级安排(万元)	3.60			
				上级补助(万元)				
项目概述	满足年限不足条件的离任村干部生活补贴							
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							
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	时效指标	补助到位率	30	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	补助标准	30	元/月	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	41.43			本级安排(万元)	41.43			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于发放村干部社保							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村干部社保							
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	保障村社区个数	30	个(台、套、件、辆)	=	11	是
	产出指标	时效指标	按时缴费率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	90	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵镇产业发展服务中心

单位：万元

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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	15.00			本级安排(万元)	15.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为5个驻村工作提供保障							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	为5个驻村工作提供保障							
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	驻村工作队员	30	个	=	15	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	驻村受益村社	30	个	=	5	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821003-秀山土家族苗族自治县钟灵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钟灵镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	1.54		本级安排(万元)	1.54				
			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	保障村干部工作开展，人身安全。							
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	30	人	≥	11	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	11	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		3		3								
A	货物 类	3		3								

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。