

## 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	1,601.61	一、本年支出	1,601.61	1,535.46	66.15	
一般公共预算资金	1,535.46	一般公共预算服务支出	554.04	554.04		
政府性基金预算资金	66.15	文化旅游体育与传媒支出	55.85	55.85		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	190.90	190.90		
		卫生健康支出	57.50	57.50		
		城乡社区支出	221.94	207.64	14.30	
		农林水支出	395.45	395.45		
		自然资源海洋气象等支出	7.56		7.56	
		住房保障支出	58.63	58.63		
		灾害防治及应急管理支出	15.46		15.46	
		其他支出	44.29		44.29	
		二、结转下年				
二、上年结转						
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	1,601.61	支出合计	1,601.61	1,535.46	66.15	

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

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
201	一般公共服务支出	1,535.46	1,061.84
20101	人大事务	554.04	539.62
2010108	代表工作	7.10	
2010108	代表工作	7.10	7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.02	484.70
2010301	行政运行	416.79	416.79
2010302	一般行政管理事务	7.32	
2010350	事业运行	67.91	67.91
20106	财政事务	54.92	54.92
2010601	行政运行	54.92	54.92
207	文化旅游体育与传媒支出	55.85	49.35
20701	文化和旅游	55.85	49.35
2070109	群众文化	49.35	49.35
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	
208	社会保障和就业支出	190.90	172.90
20805	行政事业单位养老支出	172.90	172.90
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59
20828	退役军人管理事务	41.29	41.29
2082899	其他退役军人管理服务支出	18.00	
210	卫生健康支出	57.50	54.80
21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60
21015	医疗保障管理事务	2.70	
2101506	医疗保障经办事务	2.70	2.70
212	城乡社区支出	207.64	77.59
21201	城乡社区管理事务	207.64	77.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.64	77.59
213	农林水支出	395.45	108.95
21301	农业农村	121.57	108.95
2130104	事业运行	108.95	108.95
2130108	病虫害控制	0.96	
2130122	农业生产发展	11.06	
2130153	耕地建设与利用	0.60	
21302	林业和草原	29.06	
2130205	森林资源培育	0.65	
2130299	其他林业和草原支出	28.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.50	
21307	农村综合改革	230.32	
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.72	
221	住房保障支出	58.63	58.63
22102	住房改革支出	58.63	58.63
2210201	住房公积金	58.63	58.63
224	灾害防治及应急管理支出	15.46	
22406	自然灾害防治	0.46	
2240601	地质灾害防治	0.46	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	
合计		4,733.62	3,142.70

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。

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
301	工资福利支出	848.29	848.29
30101	基本工资	194.33	194.33
30102	津贴补贴	117.00	117.00
30103	奖金	139.00	139.00
30107	绩效工资	157.76	157.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.59	82.59
30109	职业年金缴费	41.29	41.29
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89
30113	住房公积金	58.63	58.63
30114	医疗费	9.60	9.60
302	商品和服务支出	146.41	27.08
30201	办公费	23.36	
30205	水费	0.72	
30206	电费	12.00	
30207	邮电费	12.86	6.86
30216	培训费	2.91	
30228	工会经费	31.13	
30231	公务用车运行维护费	12.00	
30239	其他交通费用	20.22	20.22
30299	其他商品和服务支出	31.20	
303	对个人和家庭的补助	50.80	50.80
30305	生活补助	45.48	45.48
30307	医疗费补助	5.32	5.32
310	资本性支出	16.34	
31002	办公设备购置	0.95	
31013	公务用车购置	15.39	
合计		1,061.84	926.17
			135.67

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。

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		科目名称	科目编码
2026年基本支出			
合计			1,061.84
机关工资福利支出			494.74
工资奖金津补贴			346.95
社会保障缴费			102.33
住房公积金			40.19
其他工资福利支出			5.28
机关商品和服务支出			105.75
办公经费			72.06
培训费			1.69
公务用车运行维护费			12.00
其他商品和服务支出			20.00
机关资本性支出			16.34
公务用车购置			15.39
设备购置			0.95
对事业单位经常性补助			394.22
工资福利支出			353.55
商品和服务支出			40.67
对个人和家庭的补助			50.80
社会福利和救助			50.80
50901			50.80

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。

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

项目支出	部门预算经济科目	
	科目编码	科目名称
	302	商品和服务支出
	30201	办公费
	30215	会议费
	30226	劳务费
	30227	委托业务费
	30299	其他商品和服务支出
	303	对个人和家庭的补助
	30305	生活补助
	30310	个人农业生产补贴
	310	资本性支出
	31099	其他资本性支出
	合计	
		473.62

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

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

项目支出	政府预算经济科目	
	科目编码	科目名称
	502	机关商品和服务支出
	50201	办公经费
	50202	会议费
	50205	委托业务费
	50299	其他商品和服务支出
	503	机关资本性支出
	50399	其他资本性支出
	505	对事业单位经常性补助
	50502	商品和服务支出
	509	对个人和家庭的补助
	50901	社会福利和救助
	50903	个人农业生产补贴
	合计	
	473.62	

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“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	
27.39		27.39	15.39	12.00	

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。

## 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	
		基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	14.30	14.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30	14.30
2120814	农业生产发展支出	14.30	14.30
220	自然资源海洋气象等支出	7.56	7.56
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.56	7.56
2200601	耕地保护	7.56	7.56
229	其他支出	44.29	44.29
22960	彩票公益金安排的支出	44.29	44.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.29	42.29
<b>合计</b>		<b>66.15</b>	<b>66.15</b>

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

### 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	1,623.79	合计	1,623.79
一般公共预算资金	1,535.46	一般公共预算服务支出	554.04
政府性基金预算资金	66.15	文化旅游体育与传媒支出	59.68
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	203.83
财政专户管理资金		卫生健康支出	57.50
事业收入资金		城乡社区支出	224.41
上级补助收入资金		农林水支出	398.40
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	7.56
事业单位经营收入资金		住房保障支出	58.63
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	15.46
上年结转结余资金	22.18	其他支出	44.29

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。

部门收入总表

单位：万元

科目	科目编码	科目名称		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	经营收入	其他收入
		科目名称	科目编码											
201		一般公共服务支出	201	554.04	554.04	7.10	7.10							
		人大事务	20101	7.10	7.10									
		代表工作	2010108	7.10	7.10									
		政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	492.02	492.02									
		行政运行	2010301	416.79	416.79									
		一般行政管理事务	2010302	7.32	7.32									
		事业运行	2010350	67.91	67.91									
		财政事务	20106	54.92	54.92									
		行政运行	2010601	54.92	54.92									
207		文化体育与传媒支出	207	59.68	59.68	3.83	55.85							
		文化和旅游	20701	59.68	59.68	3.83	55.85							
		群众文化	2070109	53.18	53.18	3.83	49.35							
		其他文化和旅游支出	2070199	6.50	6.50									
208		社会保障和就业支出	208	203.83	203.83	12.92	190.90							
		人力资源和社会保障管理事务	20801	12.92	12.92									
		社会保险经办机构	2080109	12.92	12.92									
20805		行政事业单位离退休支出	20805	172.90	172.90									
		行政单位离退休	2080501	28.38	28.38									
		事业单位离退休	2080502	20.64	20.64									
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	82.59	82.59									
		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	41.29	41.29									
		退役军人事务管理	20828	18.00	18.00									
		其他退役军人事务管理支出	2082899	18.00	18.00									
210		卫生健康支出	210	57.50	57.50									
		行政事业单位医疗	21011	54.80	54.80									
		行政单位医疗	2101101	29.83	29.83									
		事业单位医疗	2101102	15.37	15.37									
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	9.60	9.60									
		医疗保障管理事务	21015	2.70	2.70									
		医疗保障经办事务	2101506	2.70	2.70									
212		城乡社区支出	212	224.41	224.41	2.47	207.64	14.30						
		城乡社区管理事务	21201	210.11	210.11	2.47	207.64							
		其他城乡社区管理事务支出	2120199	210.11	210.11	2.47	207.64							
21208		国有土地开发利用收入安排的支出	21208	14.30	14.30									
2120814		农业生产发展支出	2120814	14.30	14.30									
213		农林水支出	213	398.40	398.40	2.96	395.45							
		农业农村	21301	124.53	124.53	2.96	121.57							
		事业运行	2130104	108.95	108.95									
		病虫害控制	2130108	0.96	0.96									
		农业生产发展	2130122	14.02	14.02	2.96	11.06							
		耕地建设与利用	2130153	0.60	0.60									
		林业和草原	21302	29.06	29.06									
		森林资源培育	2130205	0.65	0.65									
		其他林业和草原支出	2130299	28.40	28.40									
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305	14.50	14.50									
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599	14.50	14.50									
		农村综合改革	21307	230.32	230.32									
		对村级公益事业建设的补助	2130701	64.60	64.60									
		对村民委员会和村党支部的补助	2130705	165.72	165.72									
220		自然资源海洋气象等支出	220	7.56	7.56									
		耕地保护考核奖励基金支出	22006	7.56	7.56									
		耕地保护	2200601	7.56	7.56									
221		住房保障支出	221	58.63	58.63									
		住房改革支出	22102	58.63	58.63									
2210201		住房公积金	2210201	58.63	58.63									
224		灾害防治及应急管理支出	224	15.46	15.46									
		自然灾害防治	22406	0.46	0.46									
		地质灾害防治	2240601	0.46	0.46									
		自然灾害救灾及恢复重建支出	22407	15.00	15.00									
		自然灾害救灾补助	2240703	15.00	15.00									
229		其他支出	229	44.29	44.29									
		彩票公益金安排的支出	22960	44.29	44.29									
		用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	2.00	2.00									
		用于体育事业的彩票公益金支出	2296003	42.29	42.29									

备注：如出现明细金额之和与合计数据存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,623.79	1,061.84	561.95
201	一般公共服务支出	554.04	539.62	14.42
20101	人大事务	7.10		7.10
2010108	代表工作	7.10		7.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492.02	484.70	7.32
2010301	行政运行	416.79	416.79	
2010302	一般行政管理事务	7.32		7.32
2010350	事业运行	67.91		
20106	财政事务	54.92		
2010601	行政运行	54.92		
207	文化旅游体育与传媒支出	59.68	49.35	10.33
20701	文化和旅游	59.68	49.35	10.33
2070109	群众文化	53.18	49.35	3.83
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	203.83	172.90	30.92
20801	人力资源与社会保障事务	12.92		12.92
2080109	社会保险经办机构	12.92		12.92
20805	行政事业单位养老支出	172.90		
2080501	行政单位离退休	28.38		
2080502	事业单位离退休	20.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59		82.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29		41.29
20828	退役军人管理事务	18.00		18.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	57.50	54.80	2.70
21011	行政事业单位医疗	54.80		
2101101	行政单位医疗	29.83		
2101102	事业单位医疗	15.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
21015	医疗保障管理事务	2.70		2.70
2101506	医疗保障经办事务	2.70		2.70
212	城乡社区支出	224.41	77.59	146.82
21201	城乡社区管理事务	210.11	77.59	132.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.11	77.59	132.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30		14.30
2120814	农业生产发展支出	14.30		14.30
213	农林水支出	398.40	108.95	289.46

21301	农业农村	124.53	108.95	15.58
2130104	事业运行	108.95	108.95	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	14.02		14.02
2130153	耕地建设与利用	0.60		0.60
21302	林业和草原	29.06		29.06
2130205	森林资源培育	0.65		0.65
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.50		14.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.50		14.50
21307	农村综合改革	230.32		230.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.60		64.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.72		165.72
220	自然资源海洋气象等支出	7.56		7.56
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.56		7.56
2200601	耕地保护	7.56		7.56
221	住房保障支出	58.63	58.63	
22102	住房改革支出	58.63	58.63	
2210201	住房公积金	58.63	58.63	
224	灾害防治及应急管理支出	15.46		15.46
22406	自然灾害防治	0.46		0.46
2240601	地质灾害防治	0.46		0.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
229	其他支出	44.29		44.29
22960	彩票公益金安排的支出	44.29		44.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.29		42.29

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。

项目支出明细表

单位：万

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	上年结转 结余收入 资金	总计	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	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	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金
2010302	一般行政管理事务	专项站工作人员工作经历	合计	561.95	22.18	473.62	472.97	0.65											
2130299	其他林业和草原支出	秀山乡2025年森林生产建设(一)-渝南环(2022)128号&129号	一般项目	1.92		1.92	1.92												
2101018	代表工作	人大代表履职专项经费	重点专项	28.40		28.40	28.40												
2010302	一般行政管理事务	2025年夏下派选调生到村工作特别资金	一般项目	7.10		7.10	7.10												
2010302	一般行政管理事务	"两企三新" 组织建设工作经费	一般项目	0.80		0.80	0.80												
2130122	农业生产发展	大豆玉米带状复合种植-渝南环(2024)101号	重点专项	0.20		11.06	11.06												
2130155	耕地建设与利用	高标准农田建设项目-渝南环(2024)108号	重点专项	0.60		0.60	0.60												
2294003	自然灾害救灾补助	2024年中县自然灾害救灾补助资金-地质灾害(渝南环(2025)109号)	重点专项	0.46		0.46	0.46												
2130599	其他专项业务支出	2025年度项目化管理费用(一)-渝南环(2024)103号	重点专项	5.00		5.00	5.00												
2010302	一般行政管理事务	2025年中县自然灾害救灾补助资金(地质灾害)-渝南环(2025)109号	一般项目	1.00		1.00	1.00												
2010302	一般行政管理事务	2025年中县自然灾害救灾补助资金(地质灾害)-渝南环(2025)109号	一般项目	2.40		2.40	2.40												
2010302	一般行政管理事务	2025年中县自然灾害救灾补助资金(地质灾害)-渝南环(2025)109号	一般项目	1.50		1.50	1.50												
2010302	一般行政管理事务	2025年中县自然灾害救灾补助资金(地质灾害)-渝南环(2025)109号	一般项目	0.65		0.65	0.65												
2130599	其他专项业务支出	2025年中县自然灾害救灾补助资金(地质灾害)-渝南环(2025)109号	重点专项	2.00		2.00	2.00												
2294003	自然灾害救灾补助	2025年中县自然灾害救灾补助资金(地质灾害)-渝南环(2025)109号	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2240703	自然灾害救灾补助	2025年中县自然灾害救灾补助资金(地质灾害)-渝南环(2025)109号	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2120814	农业生产发展支出	秀山县城南保护工作奖补资金	重点专项	14.30		14.30	14.30												
2200601	耕地保护	秀山县城南保护工作奖补资金	重点专项	7.56		7.56	7.56												
2130701	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	重点专项	46.60		46.60	46.60												
2130701	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	重点专项	8.00		8.00	8.00												
2130701	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2070199	其他文化体育和传媒支出	村居环境整治提升	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2070199	其他文化体育和传媒支出	村居环境整治提升	重点专项	5.00		5.00	5.00												
2296003	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	村居环境整治提升	重点专项	42.29		42.29	42.29												
2130705	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	重点专项	10.00		10.00	10.00												
2130705	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	重点专项	123.66		123.66	123.66												
2130705	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	重点专项	19.03		19.03	19.03												
2130122	农业生产发展	村居环境整治提升	重点专项	2.96		2.96	2.96												
2130705	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	重点专项	0.70		0.70	0.70												
2130599	其他专项业务支出	村居环境整治提升	重点专项	3.50		3.50	3.50												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	一般项目	79.90		79.90	79.90												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	一般项目	1.94		1.94	1.94												
2130705	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	一般项目	2.33		2.33	2.33												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	一般项目	9.00		9.00	9.00												
2130705	农村综合改革专项支出	村居环境整治提升	一般项目	10.00		10.00	10.00												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	一般项目	6.00		6.00	6.00												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	一般项目	33.21		33.21	33.21												
2120108	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	重点专项	0.96		0.96	0.96												
3070109	其他文化	村居环境整治提升	一般项目	3.83		3.83	3.83												
2082839	其他民政事务管理支出	村居环境整治提升	一般项目	18.00		18.00	18.00												
2080109	其他民政事务管理支出	村居环境整治提升	一般项目	12.92		12.92	12.92												
2101506	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	重点专项	2.70		2.70	2.70												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村居环境整治提升	一般项目	2.47		2.47	2.47												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在误差，系“预收”项目，不影响数据真实性、准确性。

## 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	指标值	是否核心指标

### 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							
	本级安排（万元）	上级补助（万元）						
当年预算								
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：

814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称 50024123T0000003348483-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膏田镇人民政府	项目分类 一般项目	项目预算 10	当年预算（万元） 1.92		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按时发放	绩效指标					
				本级安排 （万元） 1.92	上级补助 （万元）				一级指标 二级指标 三级指标	指标权重 40	计量单位 个	指标性质 指标值	是否核心 指标 是	
								产出指标 数量指标 补贴站数		≥	2	是		
								社会效益 指标 补助标准		≥	9600	否		
								经济成本 指标 项目成本		≥	19200	否		

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府(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	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	
预算执行率	10		项目分类	一般项目	
当年预算(万元)	7.10		本级安排(万元)	7.10	
元)			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	保障人大工作的顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位
	产出指标	数量指标	人大会议次数	30	次
	产出指标	效果指标	人大工作顺利开展率	30	%
	效益指标	社会效益	受益人数	30	人
是否核心指标	指标值	指标性质	指标权重	计量单位	是否核心指标
是	1	≥	30	次	是
否	100	≥	30	%	否
否	60	≥	30	人	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单 814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻乡驻村工作经费		业务主管	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府
预算执行率	10	项目分类	重点专项	
当年预算（万元）	10.00	本级安排	10.00	
上级补助				

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.. 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

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	驻村数量	40	个	=	3	是
效益指标	社会效益	受益人数	30	人	≥	100	否
成本指标	经济成本	投入成本	20	元	=	100000	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府(本级)

单位:万元

项目名称	50024126T000005553423-村居环境整治提升		业务主管	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府				
预算执行率	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	46.60		本级安排	(万元)				
元)			上级补助	46.60				
项目概述	用于村居环境整治提升方面,资金分配采取定额补助、因素法分配,项目预算总金额1600万元。							
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	用于村居环境整治提升方面							
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	受益村居数量	30	个	≥	8	是
	产出指标	时效指标	支付及时性	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续展指标	村居环境提升可持续性	30	年	≥	1	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府(本级)

单位:万元

项目名称	50024126T00000553440-村容村貌提升	业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	预算执 行率权	10	项目分类	重点专项		当年预 算(万 元)	8.00	项目概 述	立项依 据	当年绩 效目标	绩效指 标															
							本级安排 (万元)	上级补助 (万元)						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	产出指标 时效指标	产出指标 可持续发 展指标	30	年	≥	1	否
											用于改善村容村貌方面支出, 每村(社区)1万元/年。	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。	用于改善村容村貌方面支出, 每村(社区)1万元/年。	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	产出指标 时效指标	产出指标 可持续发 展指标	30	个	≥	8	是
																	30	%	≥	90	否				30	年	≥	1	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

814001-秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T00000553485-村道公路养护		业务主管	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府	
预算执行率	10		项目分类	重点专项	
当年预算（万元）	10.00		本级安排（万元）		
元）			上级补助（万元）	10.00	
项目概述	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面，分配资金=辖区村道/全县村道总里程*300				
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	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面，分配资金=辖区村道/全县村道总里程*300				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位
	产出指标	数量指标	受益村居数量	30	个
	产出指标	时效指标	支付及时性	30	%
	效益指标	可持续发	村道公路养护可持续	30	年
	是否核心指标	是否核心指标	是否核心指标	是否核心指标	是否核心指标
	8	≥	是	1	否
	90	≥	否	1	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府（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	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府
预算执行率	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	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
	产出指标	数量指标	受益群众	30
	产出指标	时效指标	支付及时性	30
	效益指标	可持续发	展指标	可持续运行时间
	1	≥	年	30
	90	≥	%	30
	100	≥	人	30
是否核心指标	指标值	指标性质	计量单位	是否核心指标

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县膏田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	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府				
预算执行率	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				
元)			上级补助(万元)					
项目概述	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							
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	数量指标	受益村数量	30	个	≥	5	是
	产出指标	时效指标	按时发放率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益	每村受益补助	30	元	≥	20000	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县膏田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	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	
预算执行率	10		项目分类	一般性项目	
当年预算(万元)	123.66		本级安排(万元)	123.66	
元)			上级补助(万元)		
项目概述	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作人员的生活水平				
立项依据	对村级的补助				
当年绩效目标	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作人员的生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位
	产出指标	数量指标	受益人数	30	人
	产出指标	时效指标	按时发放率	30	%
	效益指标	经济效益	在任村干部增收	30	人/年
	是否核心指标	是否	50	是	否
	指标值	否	90	否	否
			30000		

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县膏田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	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	
预算执行率	10		项目分类	一般性项目	
当年预算(万元)	19.03		本级安排	19.03	
			上级补助		
项目概述	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性				
立项依据	对村级的补助				
当年绩效目标	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，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
	产出指标	数量指标	受益村干部人数	30	人
	产出指标	时效指标	按时提供率	30	%
	效益指标	经济效益	村干部社保补助	30	人/年
					≥
					5000
					否
					否
					是
					是否核心指标



# 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281511-在任社区干部报酬		业务主管	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	
预算执行率	10		项目分类	一般性项目	
当年预算(万元)	79.90		本级安排(万元)	79.90	
			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、本土人才每月固定补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	受益在任社区干部人数	人	≥
	产出指标	时效指标	支付及时性	%	≥
	效益指标	经济效益指标	在任社区干部收入	元	=
					799000
					90
					18
					是否核心指标

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281550-离任社区干部补贴		业务主管	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	
预算执行率	10		项目分类	一般项目	
当年预算(万元)	1.94		本级安排(万元)	1.94	
			上级补助(万元)		
项目概述	<p>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。</p>				
立项依据	对村级的补助				
当年绩效目标	<p>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。</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
	产出指标	数量指标	补贴时间	40	月
	效益指标	社会效益	受益人数	30	人
	成本指标	经济成本	投入成本	20	元
				=	
是否核心指标	指标值	指标性质	12	是	否
	19400	=			否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

814003-秀山土家族苗族自治县青田镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281579-离任村干部补贴		业务主管	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府				
预算执行率	10		项目分类	一般项目				
当年预算(万元)	2.33		本级安排(万元)	2.33				
当年预算(元)			上级补助(万元)					
项目概述	<p>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。</p>							
立项依据	对村级的补助							
绩效目标	<p>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。</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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补贴时间	40	月	=	12	是
	效益指标	社会效益	受益人数	30	人	≥	50	否
	成本指标	经济成本	投入成本	20	元	=	23300	否

# 2026年项目支出绩效目标表

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

编制单位：

单位：万元

项目名称	业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	预算执 行率权	10	项目分类	当年预 算(万 元)		项目概 述	立项依 据	当年绩 效目标	绩效指							
						本级安排 (万元)	上级补助 (万元)				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
					一般性项目	9.00	9.00	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。	对村级的补助	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。	产出指标	数量指标	运转时间	40	年	=	1	是
											效益指标	社会效益	受益人数	30	人	≥	100	否
											成本指标	经济成本	投入成本	20	元	=	90000	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

814003-秀山土家族苗族自治县膏田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	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	
预算执	行率权	10	项目分类	一般项目	
当年预	算(万	10.00	本级安排	10.00	
元)	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位
	产出指标	数量指标	补助村	40	个
	效益指标	社会效益	受益人数	30	人
	成本指标	经济成本	投入成本	20	元
				=	100000
				>	100
				=	5
	是否核心	指标	指标性质	指标值	是否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

814003-秀山土家族苗族自治县青田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 秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府	项目分类	当年预算(万元)		项目描述	立项依据	当年绩效目标	绩效指标							
				本级安排 (万元)	上级补助 (万元)				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
			一般性项目	6.00	6.00	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。	对村级的补助	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。	产出指标	数量指标	运行时间	40	年	=	1	是
									效益指标	社会效益	受益人数	30	人	≥	100	否
									成本指标	经济成本	投入成本	20	元	=	60000	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

814003-秀山土家族苗族自治县青田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	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府
预算执行率	10	项目分类	一般项目
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	<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>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	缴纳时间
	效益指标	社会效益	受益人数
			是否核心指标
	18	≥	人
	12	=	月
	否		

成本指标	经济成本	投入成本	20	元	=	332100	否
------	------	------	----	---	---	--------	---

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	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		16.34		16.34								
A	货物类	16.34		16.34								

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。