

表一

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、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	1,601.61	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	项目支出	
	合计	1,535.46	1,061.84	473.62	
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	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	6.50	
20701	文化和旅游	55.85	49.35	6.50	
2070109	群众文化	49.35	49.35		
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50	
208	社会保障和就业支出	190.90	172.90	18.00	
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	
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	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		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	130.04
21201	城乡社区管理事务	207.64	77.59	130.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.64	77.59	130.04
213	农林水支出	395.45	108.95	286.50
21301	农业农村	121.57	108.95	12.62
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	11.06		11.06
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支	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
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

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

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
	合计	1,061.84	926.17	135.67
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	119.33
30201	办公费	23.36		23.36
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	12.00		12.00

30207	邮电费	12.86	6.86	6.00
30216	培训费	2.91		2.91
30228	工会经费	31.13		31.13
30231	公务用车运行维护费	12.00		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		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		16.34
31002	办公设备购置	0.95		0.95
31013	公务用车购置	15.39		15.39

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

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	1,061.84
501	机关工资福利支出	494.74
50101	工资奖金津补贴	346.95
50102	社会保障缴费	102.33
50103	住房公积金	40.19
50199	其他工资福利支出	5.28
502	机关商品和服务支出	105.75
50201	办公经费	72.06
50203	培训费	1.69
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	20.00
503	机关资本性支出	16.34
50303	公务用车购置	15.39
50306	设备购置	0.95

505		对事业单位经常性补助		394.22
50501		工资福利支出		353.55
50502		商品和服务支出		40.67
509		对个人和家庭的补助		50.80
50901		社会福利和救助		50.80

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

表五

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	473.62
302	商品和服务支出	156.41
30201	办公费	43.00
30215	会议费	7.10
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	66.10
30299	其他商品和服务支出	37.81
303	对个人和家庭的补助	288.81
30305	生活补助	277.14
30310	个人农业生产补贴	11.66
310	资本性支出	28.40
31099	其他资本性支出	28.40

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

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		473.62
502	机关商品和服务支出	100.71
50201	办公经费	8.00
50202	会议费	7.10
50205	委托业务费	68.50
50299	其他商品和服务支出	17.11
503	机关资本性支出	28.40
50399	其他资本性支出	28.40
505	对事业单位经常性补助	55.70
50502	商品和服务支出	55.70
509	对个人和家庭的补助	288.81
50901	社会福利和救助	277.14
50903	个人农业生产补贴	11.66

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。

表八

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	66.15		66.15
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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表九

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。

表十

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
	合计	1,623.79	22.18	1,535.46	66.15							
201	一般公共服务支出	554.04		554.04								
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		492.02								
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		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	59.68	3.83	55.85								
20701	文化和旅游	59.68	3.83	55.85								
2070109	群众文化	53.18	3.83	49.35								
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	12.92	190.90								
20801	人力资源和社会保障管理事务	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		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								
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	退役军人事务管理	18.00		18.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00								

210	卫生健康支出		57.50		57.50														
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		2.70														
2101506	医疗保障经办事务		2.70		2.70														
212	城乡社区支出		224.41	2.47	207.64	14.30													
21201	城乡社区管理事务		210.11	2.47	207.64														
2120199	其他城乡社区管理事务支出		210.11	2.47	207.64														
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	2.96	395.45														
21301	农业农村		124.53	2.96	121.57														
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	2.96	11.06														
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支出		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	耕地保护考核奖励基金支出		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。

表十一

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	1,623.79	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	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	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	人力资源和社会保障事务	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	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	
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	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		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支	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 资金	总计	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 拨入资金	事业单位 经营收入 资金
			合计	561.95	22.18	473.62	472.97	0.65		66.15	66.15							
2010302	一般行政管理事务	湾亭站人员工作经历费	一般性项目			1.92	1.92											
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	28.40		28.40	28.40											
2010108	其他工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	7.10		7.10												
2010302	一般行政管理事务	025年度下派选调生到村工作补助资金	一般性项目	0.80		0.80	0.80											
2010302	一般行政管理事务	“商企三新”招商引资工作经费	重点专项	0.20		0.20	0.20											
2130132	农业生产发展	大豆玉米带状复合生产项目工程补助-渝财农〔2024〕101号	重点专项	11.06		11.06	11.06											
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设投资项目工程补助-渝财农〔2024〕108号	重点专项	0.60		0.60	0.60											
2240601	地质灾害防治	2024年三峡库区地质灾害防治补助资金（地质灾害）（渝财环〔2024〕103号）	重点专项	5.00		5.00	5.00											
2240703	自然灾害救灾补助	2024年项目自管经费（一）-渝财农〔2024〕103号	重点专项	1.00		1.00	1.00											
2010302	一般行政管理事务	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	一般性项目	2.40		2.40	2.40											
2130299	其他文化和体育支出	2025年森林防灭火经费-渝财农〔2024〕112号	重点专项	0.65		0.65	0.65											
2010302	一般行政管理事务	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	一般性项目	2.00		2.00	2.00											
2130299	其他文化和体育支出	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	重点专项	10.00		10.00	10.00											
2240703	自然灾害救灾补助	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	重点专项	10.00		10.00	10.00											
2130114	农业生产和农村发展	秀山县森林保护工作经费补助资金（地质灾害）——渝财环〔2025〕65号	重点专项	14.30		14.30	14.30											
2240601	地质灾害防治	秀山县森林保护工作经费补助资金（地质灾害）——渝财环〔2025〕65号	重点专项	7.56		7.56	7.56											
2130701	农村公路建设支出	秀山县森林保护工作经费补助资金（地质灾害）——渝财环〔2025〕65号	重点专项	46.60		46.60	46.60											
2130701	农村公路建设支出	秀山县森林保护工作经费补助资金（地质灾害）——渝财环〔2025〕65号	重点专项	8.00		8.00	8.00											
2130701	农村公路建设支出	秀山县森林保护工作经费补助资金（地质灾害）——渝财环〔2025〕65号	重点专项	10.00		10.00	10.00											
2070199	其他文化和体育支出	秀山县森林保护工作经费补助资金（地质灾害）——渝财环〔2025〕65号	重点专项	5.00		5.00	5.00											
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	重点专项	42.29		42.29	42.29											
2130705	农村公路建设支出	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	重点专项	10.00		10.00	10.00											
2130705	农村公路建设支出	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	重点专项	123.66		123.66	123.66											
2130705	农村公路建设支出	2025年中央公共文化服务资金（三馆一站绩效评价指标）-渝财教〔2025〕51	重点专项	19.03		19.03	19.03											
2130122	农业生产和农村发展	村务公开经费	一般性项目	2.96		2.96	2.96											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	0.70		0.70	0.70											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	3.50		3.50	3.50											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	79.90		79.90	79.90											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	1.94		1.94	1.94											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	2.33		2.33	2.33											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	9.00		9.00	9.00											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	10.00		10.00	10.00											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	6.00		6.00	6.00											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	33.21		33.21	33.21											
2130705	农村公路建设支出	村务公开经费	重点专项	0.96		0.96	0.96											
2070109	群众文化	村务公开经费	一般性项目	3.83		3.83	3.83											
2080109	其他退役军人事务管理支出	村务公开经费	一般性项目	18.00		18.00	18.00											
2101506	医疗保障经办事务	村务公开经费	一般性项目	12.92		12.92	12.92											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村务公开经费	重点专项	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，系四舍五入所致，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

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

表十四

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）		
当年预算							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

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	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青田镇人民政府		
预算执行率	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.92				本级安排（万元）	1.92		
					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	保障劝导站人员工作经费按时发放							
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	补贴站数	40	个	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	补助标准	30	元	≥	9600	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	元	≥	19200	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	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青田镇人民政府			
预算执行率	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.10				本级安排（万元）	7.10			
					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	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	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	人大会议次数	30	次	≥	1	是	
	产出指标	效果指标	人大工作顺利开展率	30	%	≥	100	否	
	效益指标	社会效益	受益人数	30	人	≥	60	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	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（万元）	10.00			
				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	驻村数量	40	个	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	投入成本	20	元	=	1000000	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	50024126T000005553423-村居环境整治提升			业务主管部门	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）	46.60			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	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	可持续发展指标	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	50024126T00000553440-村容村貌提升					业务主管部门	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）	8.00					本级安排（万元）			
						上级补助（万元）	8.00		
项目概述	用于改善村容村貌方面支出，每村（社区）1万元/年。								
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	用于改善村容村貌方面支出，每村（社区）1万元/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	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	可持续发展指标	村容村貌提升可持续时间	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				业务主管部门	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）			
					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	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	可持续发展指标	村道公路养护可持续时间	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	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青田镇人民政府			
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	受益群众	30	人	≥	100	是
	产出指标	时效指标	支付及时性	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续运行时间	30	年	≥	1	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	50024122T000000151665-村级办公经费					业务主管部门	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	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	经济效益指标	每村受益补助	30	元	≥	20000	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	50024122T000000151671-在任村干部报酬				业务主管部门	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	一般性项目			
当年预算（万元）	123.66				本级安排（万元）	123.66			
					上级补助（万元）				
项目概述	提高在村任村干部的工作积极性，提高工作质量，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	提高在村任村干部的工作积极性，提高工作质量，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	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	受益人数	30	人	≥	50	是	
	产出指标	时效指标	按时发放率	30	%	≥	90	否	
	效益指标	经济	效益指标	在任村干部增收	30	人/年	≥	30000	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	50024122T000000151674-村干部社保缴费				业务主管部门	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	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	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益村干部人数	30	人	≥	50	是
	产出指标	时效指标	按时提供率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济指标	村干部社保补助	30	人/年	≥	5000	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	50024125T000004932603-村干部人身意外伤害保险				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府		
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	补贴标准	40	元/人	=	200	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	=	126	否
	成本指标	社会成本指标	项目成本	20	元	=	7000	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	50024126T000005281511-在任社区干部报酬			业务主管部门	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	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	受益在任社区干部人数	30	人	≥	18	否
	产出指标	时效指标	支付及时性	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	在任社区干部收入	30	元	=	799000	是

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	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青田镇人民政府			
预算执行率	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.94			本级安排（万元）	1.94			
				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	补贴时间	40	月	=	12	是
	效益指标	社会效益	受益人数	30	人	≥	2	否
	成本指标	经济成本	投入成本	20	元	=	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			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.33			本级安排（万元）	2.33			
				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	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

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	50024126T000005281608-社区办公经费				业务主管部门	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	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青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				业务主管部门	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	补助村	40	个	=	5	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				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府		
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	运行时间	40	年	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	投入成本	20	元	=	60000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：B14003-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		业务主管部门	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
“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助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，五险一金下限基数为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。）”

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。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助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，五险一金下限基数为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。）”

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	缴纳时间	40	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	18	否
	成本指标	经济成本指标	投入成本	20	元	=	332100	否

表十六

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。