

表一

秀山土家族苗族自治县龙池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	3,067.50	一、本年支出	3,067.50	3,017.65	49.86	
一般公共预算资金	3,017.65	一般公共服务支出	1,127.25	1,127.25		
政府性基金预算资金	49.86	文化旅游体育与传媒支出	40.80	40.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	393.29	393.29		
		卫生健康支出	111.56	111.56		
		节能环保支出	96.05	96.05		
		城乡社区支出	155.94	123.62	32.32	
		农林水支出	968.15	968.15		
		自然资源海洋气象等支出	8.81	1.27	7.54	
		住房保障支出	114.62	114.62		
		灾害防治及应急管理支出	41.05	41.05		
		其他支出	10.00		10.00	
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	3,067.50	支出合计	3,067.50	3,017.65	49.86	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府 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
合计		3,017.65	2,085.32	932.32
201	一般公共服务支出	1,127.25	1,036.41	90.84
20101	人大事务	9.90		9.90
2010108	代表工作	9.90		9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.34	941.40	78.94
2010301	行政运行	776.48	776.48	
2010302	一般行政管理事务	94.76	15.82	78.94
2010350	事业运行	149.10	149.10	
20106	财政事务	95.01	95.01	
2010601	行政运行	95.01	95.01	
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.80	34.32	6.48
20701	文化和旅游	40.80	34.32	6.48
2070109	群众文化	34.32	34.32	
2070199	其他文化和旅游支出	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	393.29	384.15	9.14
20805	行政事业单位养老支出	384.15	384.15	
2080501	行政单位离退休	95.46	95.46	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.50	161.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66		0.66
20811	残疾人事业	8.48		8.48
2081199	其他残疾人事业支出	8.48		8.48
210	卫生健康支出	111.56	107.18	4.38
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18	
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86	
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.72	18.72	
21015	医疗保障管理事务	4.38		4.38

2101506	医疗保障经办事务	4.38		4.38
211	节能环保支出	96.05		96.05
21103	污染防治	96.05		96.05
2110302	水体	96.05		96.05
212	城乡社区支出	123.62	79.84	43.78
21201	城乡社区管理事务	123.62	79.84	43.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.62	79.84	43.78
213	农林水支出	968.15	328.81	639.34
21301	农业农村	364.80	328.81	35.98
2130104	事业运行	328.81	328.81	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	29.98		29.98
2130153	耕地建设与利用	4.00		4.00
21302	林业和草原	42.79		42.79
2130205	森林资源培育	3.56		3.56
2130234	林业草原防灾减灾	39.23		39.23
21303	水利	1.55		1.55
2130305	水利工程建设	1.55		1.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.36		21.36
2130504	农村基础设施建设	7.51		7.51
2130505	生产发展	0.48		0.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.37		13.37
21307	农村综合改革	537.67		537.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.93		106.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.74		430.74
220	自然资源海洋气象等支出	1.27		1.27
22001	自然资源事务	1.27		1.27
2200106	自然资源利用与保护	1.27		1.27
221	住房保障支出	114.62	114.62	
22102	住房改革支出	114.62	114.62	
2210201	住房公积金	114.62	114.62	
224	灾害防治及应急管理支出	41.05		41.05
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22406	自然灾害防治	0.85		0.85
2240699	其他自然灾害防治支出	0.85		0.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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龙池镇人民政府 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
合计		2,085.32	1,854.46	230.86
301	工资福利支出	1,652.17	1,652.17	
30101	基本工资	384.90	384.90	
30102	津贴补贴	224.50	224.50	
30103	奖金	269.14	269.14	
30107	绩效工资	303.86	303.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.50	161.50	
30109	职业年金缴费	80.75	80.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.46	88.46	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	114.62	114.62	
30114	医疗费	18.72	18.72	
302	商品和服务支出	256.68	50.81	205.87
30201	办公费	26.75		26.75
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	12.60		12.60
30207	邮电费	23.11	13.73	9.38
30211	差旅费	4.60		4.60
30216	培训费	17.32		17.32
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	51.42		51.42
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	37.08	37.08	
30299	其他商品和服务支出	69.40		69.40
303	对个人和家庭的补助	151.49	151.49	
30305	生活补助	136.09	136.09	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
310	资本性支出	24.99		24.99
31002	办公设备购置	7.00		7.00
31013	公务用车购置	17.99		17.99

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龙池镇人民政府
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		2,085.32
501	机关工资福利支出	958.78
50101	工资奖金津补贴	671.86
50102	社会保障缴费	198.46
50103	住房公积金	77.90
50199	其他工资福利支出	10.56
502	机关商品和服务支出	179.13
50201	办公经费	111.24
50203	培训费	9.79
50205	委托业务费	2.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	46.11
503	机关资本性支出	24.99
50303	公务用车购置	17.99
50306	设备购置	7.00
505	对事业单位经常性补助	770.93
50501	工资福利支出	693.38
50502	商品和服务支出	77.54
509	对个人和家庭的补助	151.49
50901	社会福利和救助	151.49

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龙池镇人民政府 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		932.32
302	商品和服务支出	446.60
30201	办公费	133.92
30215	会议费	9.90
30226	劳务费	80.39
30227	委托业务费	193.35
30299	其他商品和服务支出	29.03
303	对个人和家庭的补助	471.85
30305	生活补助	437.02
30310	个人农业生产补贴	34.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37
310	资本性支出	13.87
31001	房屋建筑物购建	1.21
31005	基础设施建设	11.39
31099	其他资本性支出	1.27

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龙池镇人民政府 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		932.32
502	机关商品和服务支出	376.74
50201	办公经费	76.92
50202	会议费	9.90
50205	委托业务费	273.74
50299	其他商品和服务支出	16.17
503	机关资本性支出	13.87
50301	房屋建筑物购建	1.21
50302	基础设施建设	11.39
50399	其他资本性支出	1.27
505	对事业单位经常性补助	69.86
50502	商品和服务支出	69.86
509	对个人和家庭的补助	471.85
50901	社会福利和救助	437.02
50903	个人农业生产补贴	34.46
50999	其他对个人和家庭的补助	0.37

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龙池镇人民政府
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	
27.99		27.99	17.99	10.00	

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龙池镇人民政府
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		49.86		49.86
212	城乡社区支出	32.32		32.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.32		32.32
2120814	农业生产发展支出	32.32		32.32
220	自然资源海洋气象等支出	7.54		7.54
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.54		7.54
2200601	耕地保护	7.54		7.54
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00

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。

表九

秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府 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	3,113.83	合计	3,113.83
一般公共预算资金	3,017.65	一般公共服务支出	1,127.25
政府性基金预算资金	49.86	文化旅游体育与传媒支出	40.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	393.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	111.56
事业收入资金		节能环保支出	96.05
上级补助收入资金		城乡社区支出	155.94
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,014.48
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	8.81
其他收入资金		住房保障支出	114.62
上年结转结余资金	46.33	灾害防治及应急管理支出	41.05
		其他支出	10.00

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。

2130505	生产发展	0.48		0.48								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.37		13.37								
21307	农村综合改革	537.67		537.67								
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.93		106.93								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.74		430.74								
220	自然资源海洋气象等支出	8.81		1.27	7.54							
22001	自然资源事务	1.27		1.27								
2200106	自然资源利用与保护	1.27		1.27								
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.54			7.54							
2200601	耕地保护	7.54			7.54							
221	住房保障支出	114.62		114.62								
22102	住房改革支出	114.62		114.62								
2210201	住房公积金	114.62		114.62								
224	灾害防治及应急管理支出	41.05		41.05								
22402	消防救援事务	35.20		35.20								
2240204	消防应急救援	35.20		35.20								
22406	自然灾害防治	0.85		0.85								
2240699	其他自然灾害防治支出	0.85		0.85								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00								
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00								
229	其他支出	10.00			10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00			10.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00			3.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00			7.00							

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。

秀山土家族苗族自治县龙池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		3,113.83	2,085.32	1,028.51
201	一般公共服务支出	1,127.25	1,036.41	90.84
20101	人大事务	9.90		9.90
2010108	代表工作	9.90		9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.34	941.40	78.94
2010301	行政运行	776.48	776.48	
2010302	一般行政管理事务	94.76	15.82	78.94
2010350	事业运行	149.10	149.10	
20106	财政事务	95.01	95.01	
2010601	行政运行	95.01	95.01	
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.80	34.32	6.48
20701	文化和旅游	40.80	34.32	6.48
2070109	群众文化	34.32	34.32	
2070199	其他文化和旅游支出	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	393.29	384.15	9.14
20805	行政事业单位养老支出	384.15	384.15	
2080501	行政单位离退休	95.46	95.46	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.50	161.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.66		0.66
20811	残疾人事业	8.48		8.48
2081199	其他残疾人事业支出	8.48		8.48
210	卫生健康支出	111.56	107.18	4.38
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18	
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86	
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.72	18.72	
21015	医疗保障管理事务	4.38		4.38
2101506	医疗保障经办事务	4.38		4.38

211	节能环保支出	96.05		96.05
21103	污染防治	96.05		96.05
2110302	水体	96.05		96.05
212	城乡社区支出	155.94	79.84	76.10
21201	城乡社区管理事务	123.62	79.84	43.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.62	79.84	43.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.32		32.32
2120814	农业生产发展支出	32.32		32.32
213	农林水支出	1,014.48	328.81	685.66
21301	农业农村	411.12	328.81	82.31
2130104	事业运行	328.81	328.81	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	76.31		76.31
2130153	耕地建设与利用	4.00		4.00
21302	林业和草原	42.79		42.79
2130205	森林资源培育	3.56		3.56
2130234	林业草原防灾减灾	39.23		39.23
21303	水利	1.55		1.55
2130305	水利工程建设	1.55		1.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.36		21.36
2130504	农村基础设施建设	7.51		7.51
2130505	生产发展	0.48		0.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.37		13.37
21307	农村综合改革	537.67		537.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.93		106.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.74		430.74
220	自然资源海洋气象等支出	8.81		8.81
22001	自然资源事务	1.27		1.27
2200106	自然资源利用与保护	1.27		1.27
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.54		7.54
2200601	耕地保护	7.54		7.54
221	住房保障支出	114.62	114.62	
22102	住房改革支出	114.62	114.62	
2210201	住房公积金	114.62	114.62	
224	灾害防治及应急管理支出	41.05		41.05
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22406	自然灾害防治	0.85		0.85
2240699	其他自然灾害防治支出	0.85		0.85

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00

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。

2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	8.56	8.56														
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人基层组织建设	重点专项	7.40		7.40		7.40											
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-激励经费	重点专项	4.38		4.38	4.38												
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	4.85	4.85														
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	2.65	2.65														

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龙池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龙池镇人民政府			部门支出预算数	3,067.50			
当年整体绩效目标	2026年预算收支平衡无赤字；确保按照县委、县政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；政府债务余额不超过财政部下达的政府债务限额；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的各项减税降费措施；乡镇级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%。							
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	数量指标	全年预算支出执行率	15	%	≥	是	90
	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	市级预决算及时编制率	20	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	重点项目建设个数	20	个	≥	是	1
	成本指标	社会成本指标	保障村社个数	25	个	=	是	14

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

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.84			本级安排 (万元)	3.84			
				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	保障劝导站人员基本生活							
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	补助金额	15	元	=	38400	否
	产出指标	数量指标	补助人数	15	人	≥	2	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障劝导站人员基本生活	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003492737-企业三类人员（参战、参核）经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	0.66			本级安排 （万元）	0.66			
				上级补助 （万元）				
项目概述	企业三类人员（参战、参核）经费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	提高企业三类人员（参战、参核）基本生活水平							
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	企业三类人员（参战、参核）人数	30	人	≥	1	是
	产出指标	时效指标	资金支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	9.90			本级安排 (万元)	9.90			
				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	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	补贴标准	15	元/人	≥	50	否
	产出指标	数量指标	培训班次	15	次	≥	5	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	15	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	服务效率	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933189-乡镇专职消防队专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.20			本级安排 (万元)	35.20			
				上级补助 (万元)				
项目概述	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
立项依据	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观。							
当年绩效目标	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
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	培训次数	15	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	消防队人数	15	人	≥	8	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	15	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	降低人民财产损失率	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻村驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
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)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	驻村驻村工作经费，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	驻村驻村工作经费							
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	补助标准	15	万元	=	2	否
	产出指标	数量指标	开展工作次数	15	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563082-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	66.30			本级安排 (万元)	66.30			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村居环境整治提升							
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	村居环境整治提升							
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	补助金额	15	万元	=	66.3	否
	产出指标	数量指标	开展工作次数	15	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村居环境整治提升	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563101-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	14.00			本级安排 (万元)	14.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村容村貌提升							
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	村容村貌提升							
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	开展工作次数	15	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	验收合格率	15	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	村容村貌提升	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563135-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排 (万元)	15.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村道公路养护							
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	村道公路养护							
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	补助金额	15	万元	=	15	否
	产出指标	数量指标	设计村社区	15	个	≥	1	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	15	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升公路使用年限	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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龙池镇人民政府			
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)	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	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	补助标准	15	万元	=	5	否
	产出指标	数量指标	开展活动次数	15	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	2	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	带动文化产业发展	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.00			本级安排 (万元)	26.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村级办公经费保障							
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	数量指标	开展办公周期	15	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	14	否
	产出指标	质量指标	办公效率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	确保工作顺利地开展	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	318.92			本级安排 (万元)	318.92			
				上级补助 (万元)				
项目概述	在任村干部报酬							
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	补助金额	15	元	=	29859600	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	14	否
	产出指标	质量指标	工作积极性	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的生活水平	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	49.47			本级安排 (万元)	49.47			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村干部社保缴费							
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	涉及村社区	15	个	≥	14	否
	产出指标	数量指标	涉及人数	15	人	≥	148	否
	产出指标	质量指标	提高其工作积极性	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	减轻村干部经济压力	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.82			本级安排 (万元)	1.82			
				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	补助金额	15	元	=	19600	否
	产出指标	数量指标	村干部人数	15	个	≥	14	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	14	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	报账村社区干部人身安全	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.95			本级安排 (万元)	26.95			
				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	补助标准	15	元	=	269520	否
	产出指标	数量指标	涉及村干部	15	个	≥	14	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	14	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.76			本级安排 (万元)	0.76			
				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	离任社区干部补贴							
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	补助金额	15	元	=	266340	否
	产出指标	数量指标	补助人数	15	人	=	14	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	=	14	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	8.53			本级安排 (万元)	8.53			
				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	补助金额	15	元	=	85260	否
	产出指标	数量指标	补助人数	15	人	≥	14	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	14	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排 (万元)	3.00			
				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	补助标准	15	元	=	30000	否
	产出指标	数量指标	开展工作次数	15	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	≥	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提供工作积极性	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.00			本级安排 (万元)	26.00			
				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	补助标注	15	元/年	=	2	否
	产出指标	数量指标	补助金额	15	元	=	260000	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	=	13	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高为民工作效率	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.00			本级安排 (万元)	2.00			
				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	补助标准	15	万元/年	=	2	否
	产出指标	数量指标	补助金额	15	万元	=	2	否
	产出指标	数量指标	补助社区	15	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 808003-秀山土家族苗族自治县龙池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龙池镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	11.07			本级安排 (万元)	11.07			
				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	补助金额	15	元	=	110699	否
	产出指标	数量指标	补助人数	15	人	=	4	否
	产出指标	数量指标	涉及村社区	15	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障社区村干部社保	30	%	≥	90	是

表十六

秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府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		17.99		17.99								
A	货物 类	17.99		17.99								

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。