

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	1,550.79	一、本年支出	1,550.79	1,514.79	36.00	
一般公共预算资金	1,514.79	一般公共服务支出	534.06	534.06		
政府性基金预算资金	36.00	文化旅游体育与传媒支出	22.10	22.10		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	159.11	159.11		
		卫生健康支出	54.45	54.45		
		城乡社区支出	141.47	141.47		
		农林水支出	545.42	545.42		
		住房保障支出	58.17	58.17		
		其他支出	36.00		36.00	
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	1,550.79	支出合计	1,550.79	1,514.79	36.00	

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

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		1514.79	1039.83	474.97
201	一般公共服务支出	534.06	514.58	19.48
20101	人大事务	7.6		7.6
2010108	代表工作	7.6		7.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.29	466.41	8.88
2010301	行政运行	419.81	419.81	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
2010350	事业运行	46.61	46.61	
20106	财政事务	48.17	48.17	
2010601	行政运行	48.17	48.17	
20123	民族事务	3		3
2012304	民族工作专项	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	22.1	17.1	5
20701	文化和旅游	22.1	17.1	5
2070109	群众文化	17.1	17.1	
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	
20805	行政事业单位养老支出	159.11	159.11	
2080501	行政单位离退休	25.8	25.8	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	
210	卫生健康支出	54.45	54.45	
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.6	9.6	
212	城乡社区支出	141.47	94.88	46.59
21201	城乡社区管理事务	141.47	94.88	46.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.47	94.88	46.59
213	农林水支出	545.42	141.52	403.9
21301	农业农村	184.72	141.52	43.2

2130104	事业运行	141.52	141.52	
2130122	农业生产发展	9.29		9.29
2130124	农村合作经济	33.51		33.51
2130153	耕地建设与利用	0.4		0.4
21302	林业和草原	3.84		3.84
2130299	其他林业和草原支出	3.84		3.84
21303	水利	46.25		46.25
2130305	水利工程建设	46.25		46.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13
2130504	农村基础设施建设	50		50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.13		30.13
21307	农村综合改革	230.49		230.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.5		61.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.99		168.99
221	住房保障支出	58.17	58.17	
22102	住房改革支出	58.17	58.17	
2210201	住房公积金	58.17	58.17	

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		1,039.83	920.95	118.88
301	工资福利支出	854.90	854.90	
30101	基本工资	191.48	191.48	
30102	津贴补贴	115.64	115.64	
30103	奖金	139.41	139.41	
30107	绩效工资	156.25	156.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	
30109	职业年金缴费	41.00	41.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.85	44.85	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	58.17	58.17	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65	
302	商品和服务支出	144.74	26.36	118.38
30201	办公费	5.42		5.42
30202	印刷费	0.02		0.02
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	11.42		11.42
30207	邮电费	15.60	6.86	8.74
30209	物业管理费	0.02		0.02
30211	差旅费	5.02		5.02
30213	维修(护)费	5.02		5.02
30214	租赁费	0.02		0.02
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	3.03		3.03
30226	劳务费	16.46		16.46
30228	工会经费	22.88		22.88
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	19.50	19.50	
30299	其他商品和服务支出	28.80		28.80

303	对个人和家庭的补助	39.69	39.69	
30305	生活补助	35.77	35.77	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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		1,039.83
501	机关工资福利支出	506.37
50101	工资奖金津补贴	345.19
50102	社会保障缴费	102.17
50103	住房公积金	40.08
50199	其他工资福利支出	18.93
502	机关商品和服务支出	104.18
50201	办公经费	47.24
50203	培训费	1.67
50205	委托业务费	16.46
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	28.80
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
505	对事业单位经常性补助	389.09
50501	工资福利支出	348.53
50502	商品和服务支出	40.56
509	对个人和家庭的补助	39.69
50901	社会福利和救助	39.69

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

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		474.97
302	商品和服务支出	123.10
30201	办公费	25.00
30215	会议费	7.60
30227	委托业务费	70.50
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	212.14
30305	生活补助	202.46
30310	个人农业生产补贴	9.69
310	资本性支出	139.72
31005	基础设施建设	96.25
31099	其他资本性支出	43.47

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		474.97
502	机关商品和服务支出	98.10
50202	会议费	7.60
50205	委托业务费	70.50
50299	其他商品和服务支出	20.00
503	机关资本性支出	139.72
50302	基础设施建设	96.25
50399	其他资本性支出	43.47
505	对事业单位经常性补助	25.00
50502	商品和服务支出	25.00
509	对个人和家庭的补助	212.14
50901	社会福利和救助	202.46
50903	个人农业生产补贴	9.69

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	
10.00		10.00		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。

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		36.00		36.00
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00

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

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	1,576.13	合计	1,576.13
一般公共预算资金	1,514.79	一般公共服务支出	534.06
政府性基金预算资金	36.00	文化旅游体育与传媒支出	22.10
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	159.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	54.45
事业收入资金		城乡社区支出	141.47
上级补助收入资金		农林水支出	570.76
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	58.17
事业单位经营收入资金		其他支出	36.00
其他收入资金			
上年结转结余资金	25.34		

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。

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.00		82.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.00		41.00								
210	卫生健康支出	54.45		54.45								
21011	行政事业单位医疗	54.45		54.45								
2101101	行政单位医疗	29.79		29.79								
2101102	事业单位医疗	15.07		15.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60		9.60								
212	城乡社区支出	141.47		141.47								
21201	城乡社区管理事务	141.47		141.47								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.47		141.47								
213	农林水支出	570.76	25.34	545.42								
21301	农业农村	210.06	25.34	184.72								
2130104	事业运行	141.52		141.52								
2130122	农业生产发展	34.63	25.34	9.29								
2130124	农村合作经济	33.51		33.51								
2130153	耕地建设与利用	0.40		0.40								
21302	林业和草原	3.84		3.84								
2130299	其他林业和草原支出	3.84		3.84								
21303	水利	46.25		46.25								
2130305	水利工程建设	46.25		46.25								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13								
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	30.13		30.13								
21307	农村综合改革	230.49		230.49								
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.50		61.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	168.99		168.99								

221	住房保障支出	58.17		58.17								
22102	住房改革支出	58.17		58.17								
2210201	住房公积金	58.17		58.17								
229	其他支出	36.00			36.00							
22960	彩票公益金安排的支出	36.00			36.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00			36.00							

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		1,576.13	1,039.83	536.31
201	一般公共服务支出	534.06	514.58	19.48
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.29	466.41	8.88
2010301	行政运行	419.81	419.81	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
2010350	事业运行	46.61	46.61	
20106	财政事务	48.17	48.17	
2010601	行政运行	48.17	48.17	
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.10	17.10	5.00
20701	文化和旅游	22.10	17.10	5.00
2070109	群众文化	17.10	17.10	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	159.11	159.11	
20805	行政事业单位养老支出	159.11	159.11	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	
210	卫生健康支出	54.45	54.45	
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
212	城乡社区支出	141.47	94.88	46.59
21201	城乡社区管理事务	141.47	94.88	46.59

2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.47	94.88	46.59
213	农林水支出	570.76	141.52	429.24
21301	农业农村	210.06	141.52	68.54
2130104	事业运行	141.52	141.52	
2130122	农业生产发展	34.63		34.63
2130124	农村合作经济	33.51		33.51
2130153	耕地建设与利用	0.40		0.40
21302	林业和草原	3.84		3.84
2130299	其他林业和草原支出	3.84		3.84
21303	水利	46.25		46.25
2130305	水利工程建设	46.25		46.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.13		30.13
21307	农村综合改革	230.49		230.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.50		61.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.99		168.99
221	住房保障支出	58.17	58.17	
22102	住房改革支出	58.17	58.17	
2210201	住房公积金	58.17	58.17	
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00

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。

2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	8.00		8.00	8.00												
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放	重点专项	5.00		5.00	5.00												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级办公经费	一般性项目	10.00		10.00	10.00												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在任村干部报酬	一般性项目	127.02		127.02	127.02												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部社保缴费	一般性项目	19.03		19.03	19.03												
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	4.29	4.29														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外伤害险	一般性项目	0.70		0.70	0.70												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	在任社区干部报酬	一般性项目	29.35		29.35	29.35												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	离任社区干部补贴	一般性项目	1.16		1.16	1.16												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部补贴	一般性项目	2.24		2.24	2.24												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区办公经费	一般性项目	3.00		3.00	3.00												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级服务群众专项经费	一般性项目	10.00		10.00	10.00												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区服务群众专项经费	一般性项目	2.00		2.00	2.00												
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区干部社保缴费	一般性项目	11.07		11.07	11.07												
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	2.97	2.97														
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	5.27	5.27														
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	12.81	12.81														

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		
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：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
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	保障劝导站人员工作经费正常发放。							
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	保障劝导站数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	劝导事件	20	件	≥	120	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	6	是
	效益指标	可持续发展指标	拨付及时率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	年补助标准	20	万元	≤	2.88	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.60			本级安排（万元）	7.60			
				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	保障辖区人大代表正常履职							
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	保障人大代表数量	20	人	≥	58	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	20	人	≥	2000	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	7.6	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
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							
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	驻村工作队数量	20	个	=	3	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	经济效益指标	每队拨付资金	20	万元	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	20	万元	≤	9	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005549326-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	47.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	47.50			
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	村干部数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	20	个	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	475000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005549814-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			
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	村干部数量	20	个	≥	5	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	人	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	10	个	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	6	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005549921-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
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	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	村道	20	条	≥	3	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	人	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村	10	个	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	8	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
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	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	万人次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	10	个	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
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	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	保障人数	20	个	≥	36	是
	产出指标	数量指标	补助村居数	20	个	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众数	20	万人次	≥	1.5	是
	效益指标	社会效益指标	服务天数	10	天	≥	300	否
	成本指标	经济成本指标	年补助标准	20	万元	≤	13	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	127.02			本级安排(万元)	127.02			
				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	质量指标	满意度	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	工作人员人数	20	个	≤	79	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	10	个	≤	6	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	1280000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
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	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	质量指标	按时缴费率	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	缴费人数	20	人	≤	40	否
	效益指标	社会效益指标	参保率	10	%	≥	60	否
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	20	元	≤	200000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
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	村干部人身意外伤害险							
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	村干部数量	20	人	≥	5	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务村干部	20	人	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村	10	个	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	2026投入资金	20	元	≤	7000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	29.35			本级安排(万元)	29.35			
				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	1.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。城镇社区(镇辖社区,下同)书记、主任的补贴标准调整至3860元/人·月;综合服务专干、综合治理专干、本土人才的补贴标准调整至2600元/人·月;党组织副书记补贴标准为2800元/人·月。城市社区(街道辖社区,下同)书记、主任的补贴标准调整至4625元/人·月;综合服务专干、综合治理专干、本土人才的补贴标准调整至2775元/人·月;党组织副书记补贴标准为2980元/人·月。2.城镇、城市社区妇联主席、居委会监督委员会主任每、城镇社区小组长每月补贴,妇联主席2200元/月,监督委员会主任400元/月,小组长400元/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	社区干部人数	20	人	≥	3	是
	产出指标	质量指标	拨付及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	10	元	≥	400	否
	效益指标	社会效益指标	服务村居	20	个	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	293520	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.16			本级安排(万元)	1.16			
				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	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	村干部	20	个	≥	1	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	20	个	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	11640	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	2.24			本级安排(万元)	2.24			
				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							
当年绩效目标	<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	离任村干部	20	人	≥	30	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	发放补贴	10	元	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	20	个	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	22440	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
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	社区干部	20	个	≥	5	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	办公经费	20	万元/年	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	个	≥	50	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
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	20	个	≤	5	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	每村补助	20	万元/年	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	50	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
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	补贴社区数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	补贴社区	20	万元/年	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815003-秀山土家族苗族自治县兰桥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兰桥镇人民政府			
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	<p>"城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才、妇联主席等社区干部（社区工作者）缴费补助。按规定缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4404，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	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	社区干部数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	98	是
	效益指标	经济效益指标	缴纳比例	20	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	110699	是

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												

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。