

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	1,348.28	一、本年支出	2,009.51	1,963.75	45.77	
一般公共预算资金	1,348.28	一般公共服务支出	889.84	889.84		
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.15	0.15		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	201.61	201.61		
		卫生健康支出	61.11	61.11		
		城乡社区支出	24.73		24.73	
		农林水支出	688.16	688.16		
		自然资源海洋气象等支出	16.86		16.86	
		住房保障支出	69.65	69.65		
		灾害防治及应急管理支出	48.22	48.22		
		其他支出	4.18		4.18	
二、上年结转	661.24	二、结转下年				
一般公共预算拨款	615.47					
政府性基金预算拨款	45.77					
国有资本经营收入						
收入合计	2,009.51	支出合计	2,009.51	1,963.75	45.77	

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		1,963.75	1,151.24	812.51
201	一般公共服务支出	889.84	818.86	70.98
20101	人大事务	11.10		11.10
2010108	代表工作	11.10		11.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.74	818.86	26.88
2010301	行政运行	818.86	818.86	
2010302	一般行政管理事务	23.43		23.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.46		3.46
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
204	公共安全支出	0.15		0.15
20499	其他公共安全支出	0.15		0.15
2049999	其他公共安全支出	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	201.61	201.61	
20805	行政事业单位养老支出	201.61	201.61	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	61.11	61.11	
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
213	农林水支出	688.16		688.16
21301	农业农村	2.15		2.15
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	0.15		0.15
21302	林业和草原	62.29		62.29
2130205	森林资源培育	23.50		23.50
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	23.79		23.79
21303	水利	60.95		60.95
2130305	水利工程建设	7.60		7.60
2130335	农村供水	53.35		53.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.27		446.27
2130504	农村基础设施建设	414.88		414.88

2130505	生产发展	3.45		3.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.94		27.94
21307	农村综合改革	116.50		116.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.50		116.50
221	住房保障支出	69.65	69.65	
22102	住房改革支出	69.65	69.65	
2210201	住房公积金	69.65	69.65	
224	灾害防治及应急管理支出	48.22		48.22
22402	消防救援事务	39.60		39.60
2240204	消防应急救援	39.60		39.60
22406	自然灾害防治	3.62		3.62
2240601	地质灾害防治	3.62		3.62
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

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		1,151.24	996.13	155.11
301	工资福利支出	855.51	855.51	
30101	基本工资	195.05	195.05	
30102	津贴补贴	163.31	163.31	
30103	奖金	240.61	240.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.81	82.81	
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	51.75	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	69.65	69.65	
30114	医疗费	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	185.47	47.81	137.66
30201	办公费	20.75		20.75
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	9.87		9.87
30207	邮电费	22.17	12.17	10.00
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	3.78		3.78
30216	培训费	3.74		3.74
30226	劳务费	5.62		5.62
30228	工会经费	26.34		26.34
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	38.64	35.64	3.00
30299	其他商品和服务支出	33.67		33.67
303	对个人和家庭的补助	92.82	92.82	
30305	生活补助	84.42	84.42	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
310	资本性支出	17.45		17.45
31002	办公设备购置	2.06		2.06
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		1,151.24
501	机关工资福利支出	855.51
50101	工资奖金津补贴	598.97
50102	社会保障缴费	177.52
50103	住房公积金	69.65
50199	其他工资福利支出	9.36
502	机关商品和服务支出	185.47
50201	办公经费	122.66
50203	培训费	3.74
50205	委托业务费	5.62
50208	公务用车运行维护费	16.00
50209	维修（护）费	3.78
50299	其他商品和服务支出	33.67
503	机关资本性支出	17.45
50303	公务用车购置	15.39
50306	设备购置	2.06
509	对个人和家庭的补助	92.82
50901	社会福利和救助	92.82

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		812.51
302	商品和服务支出	257.69
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	2.00
30213	维修（护）费	3.46
30215	会议费	11.10
30226	劳务费	44.40
30227	委托业务费	119.50
30299	其他商品和服务支出	70.47
303	对个人和家庭的补助	28.44
30305	生活补助	24.84
30310	个人农业生产补贴	3.60
309	资本性支出（基本建设）	337.53
30905	基础设施建设	337.53
310	资本性支出	188.85
31002	办公设备购置	4.26
31005	基础设施建设	160.80
31099	其他资本性支出	23.79

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		812.51
502	机关商品和服务支出	257.69
50201	办公经费	8.76
50202	会议费	11.10
50205	委托业务费	163.90
50209	维修（护）费	3.46
50299	其他商品和服务支出	70.47
503	机关资本性支出	188.85
50302	基础设施建设	160.80
50306	设备购置	4.26
50399	其他资本性支出	23.79
504	机关资本性支出（基本建设）	337.53
50402	基础设施建设	337.53
509	对个人和家庭的补助	28.44
50901	社会福利和救助	24.84
50903	个人农业生产补贴	3.60

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	
31.39		31.39	15.39	16.00	

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		45.77		45.77
212	城乡社区支出	24.73		24.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.73		24.73
2120814	农业生产发展支出	24.73		24.73
220	自然资源海洋气象等支出	16.86		16.86
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	16.86		16.86
2200601	耕地保护	16.86		16.86
229	其他支出	4.18		4.18
22960	彩票公益金安排的支出	4.18		4.18
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	1.18		1.18

表九

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,009.51	合计	2,009.51
一般公共预算资金	1,963.75	一般公共服务支出	889.84
政府性基金预算资金	45.77	公共安全支出	0.15
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	201.61
事业收入资金		卫生健康支出	61.11
上级补助收入资金		城乡社区支出	24.73
附属单位上缴收入资金		农林水支出	688.16
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	16.86
其他收入资金		住房保障支出	69.65
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	48.22
		其他支出	4.18

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

单位收入总表

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		2,009.51		1,963.75	45.77							
201	一般公共服务支出	889.84		889.84								
20101	人大事务	11.10		11.10								
2010108	代表工作	11.10		11.10								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.74		845.74								
2010301	行政运行	818.86		818.86								
2010302	一般行政管理事务	23.43		23.43								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.46		3.46								
20123	民族事务	3.00		3.00								
2012304	民族工作专项	3.00		3.00								
20140	信访事务	30.00		30.00								
2014004	信访业务	30.00		30.00								
204	公共安全支出	0.15		0.15								
20499	其他公共安全支出	0.15		0.15								
2049999	其他公共安全支出	0.15		0.15								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00								
20701	文化和旅游	5.00		5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	201.61		201.61								
20805	行政事业单位养老支出	201.61		201.61								
2080501	行政单位离退休	77.40		77.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81		82.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40		41.40								
210	卫生健康支出	61.11		61.11								

21011	行政事业单位医疗	61.11		61.11								
2101101	行政单位医疗	51.75		51.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36								
212	城乡社区支出	24.73			24.73							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.73			24.73							
2120814	农业生产发展支出	24.73			24.73							
213	农林水支出	688.16		688.16								
21301	农业农村	2.15		2.15								
2130108	病虫害控制	2.00		2.00								
2130122	农业生产发展	0.15		0.15								
21302	林业和草原	62.29		62.29								
2130205	森林资源培育	23.50		23.50								
2130226	林区公共支出	15.00		15.00								
2130299	其他林业和草原支出	23.79		23.79								
21303	水利	60.95		60.95								
2130305	水利工程建设	7.60		7.60								
2130335	农村供水	53.35		53.35								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.27		446.27								
2130504	农村基础设施建设	414.88		414.88								
2130505	生产发展	3.45		3.45								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.94		27.94								
21307	农村综合改革	116.50		116.50								
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.50		116.50								
220	自然资源海洋气象等支出	16.86			16.86							
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	16.86			16.86							
2200601	耕地保护	16.86			16.86							
221	住房保障支出	69.65		69.65								
22102	住房改革支出	69.65		69.65								
2210201	住房公积金	69.65		69.65								
224	灾害防治及应急管理支出	48.22		48.22								
22402	消防救援事务	39.60		39.60								
2240204	消防应急救援	39.60		39.60								
22406	自然灾害防治	3.62		3.62								
2240601	地质灾害防治	3.62		3.62								
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	4.18			4.18							
22960	彩票公益金安排的支出	4.18			4.18							
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	1.18			1.18							

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

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,009.51	1,151.24	858.28
201	一般公共服务支出	889.84	818.86	70.98
20101	人大事务	11.10		11.10
2010108	代表工作	11.10		11.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.74	818.86	26.88
2010301	行政运行	818.86	818.86	
2010302	一般行政管理事务	23.43		23.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.46		3.46
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
204	公共安全支出	0.15		0.15
20499	其他公共安全支出	0.15		0.15
2049999	其他公共安全支出	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	201.61	201.61	
20805	行政事业单位养老支出	201.61	201.61	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	
210	卫生健康支出	61.11	61.11	
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
212	城乡社区支出	24.73		24.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.73		24.73
2120814	农业生产发展支出	24.73		24.73
213	农林水支出	688.16		688.16
21301	农业农村	2.15		2.15
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	0.15		0.15
21302	林业和草原	62.29		62.29
2130205	森林资源培育	23.50		23.50
2130226	林区公共支出	15.00		15.00

2130299	其他林业和草原支出	23.79		23.79
21303	水利	60.95		60.95
2130305	水利工程建设	7.60		7.60
2130335	农村供水	53.35		53.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.27		446.27
2130504	农村基础设施建设	414.88		414.88
2130505	生产发展	3.45		3.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.94		27.94
21307	农村综合改革	116.50		116.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.50		116.50
220	自然资源海洋气象等支出	16.86		16.86
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	16.86		16.86
2200601	耕地保护	16.86		16.86
221	住房保障支出	69.65	69.65	
22102	住房改革支出	69.65	69.65	
2210201	住房公积金	69.65	69.65	
224	灾害防治及应急管理支出	48.22		48.22
22402	消防救援事务	39.60		39.60
2240204	消防应急救援	39.60		39.60
22406	自然灾害防治	3.62		3.62
2240601	地质灾害防治	3.62		3.62
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	4.18		4.18
22960	彩票公益金安排的支出	4.18		4.18
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	1.18		1.18

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。

表十二

项目支出明细表

单位：万元

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			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	附属单位上 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金
			合计	858.28		812.51	808.45	4.06		45.77	45.77									
2010302	一般行政管理事务	基层治理（平安及法治建设）奖补资金	一般性项目	11.03		11.03	11.03													
2049999	其他公共安全支出	基层治理（平安及法治建设）奖补资金	一般性项目	0.15		0.15	0.15													
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	3.84		3.84	3.84													
2130335	农村供水	2023年农村饮水工程维修养护-渝财农〔2022〕138号	重点专项	53.35		53.35	53.35													
2130205	森林资源培育	秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农〔2022〕128号&129号	重点专项	22.50		22.50	22.50													
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	23.79		23.79	20.73	3.06												
2014004	信访业务	信访积案经费	一般性项目	30.00		30.00	30.00													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	11.10		11.10	11.10													
2240204	消防应急救援	乡镇专职消防队专项	一般性项目	39.60		39.60	39.60													
2010302	一般行政管理事务	党建引领专项活动经费	一般性项目	1.76		1.76	1.76													
2130226	林区公共支出	标准化林业站建设--渝财农〔2024〕112号	重点专项	15.00		15.00	15.00													
2130122	农业生产发展	大豆玉米带状复合种植-渝财农〔2024〕101号	重点专项	0.15		0.15	0.15													
2010302	一般行政管理事务	平安建设基层创新工作经费	一般性项目	2.00		2.00	2.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县2024年农民丰收节活动项目（2024年中国农业银行第一批）	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县梅江镇2025年兴隆坳村和坪南村公益性基础设施以工代赈项目-渝财农〔2024〕122号	重点专项	337.53		337.53	337.53													
2240601	地质灾害防治	2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金（地质灾害）（渝财环〔2024〕54号）	重点专项	3.62		3.62	3.62													
2240703	自然灾害救灾补助	2024年中央自然灾害救灾补助资金-地灾(渝财环〔2025〕10号)	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2130305	水利工程建设	钟灵水库灌区节水与配套改造项目临时占地补偿资金--渝财农〔2022〕138号	重点专项	2.60		2.60	2.60													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025年项目管理费用（-）-渝财农〔2024〕103号	重点专项	1.94		1.94	1.94													
2130305	水利工程建设	农村供水工程维修养护（中央）-渝财农〔2023〕149	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2010302	一般行政管理事务	群防群治安巡逻工作经费	一般性项目	4.80		4.80	4.80													
2130205	森林资源培育	2025年森林防火经费-渝财农〔2024〕112号	重点专项	1.00		1.00		1.00												
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2025年梅江镇群众体育活动-渝财综〔2024〕31号	一般性项目	1.18						1.18	1.18									
2130505	生产发展	2025年秀山县“石柱红”辣椒补贴项目-秀委农办发〔2025〕68号	重点专项	3.45		3.45	3.45													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	驻乡驻村工作经费	重点专项	21.00		21.00	21.00													
2130108	病虫害控制	2025年市级农业生态资源保护及防灾减灾资金（柑橘木虱（黄龙病）监测防控）-渝财农〔2025〕79号	重点专项	2.00		2.00	2.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县梅江镇新营村烂泥田整改项目-秀委农办发〔2025〕90号	重点专项	26.61		26.61	26.61													

2012304	民族工作专项	秀山县2025年“上村晚·当民星——乡村才艺大家秀”暨文化生态保护成果展系列活动-渝财行政〔2025〕	重点专项	3.00		3.00	3.00													
2120814	农业生产发展支	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	24.73						24.73	24.73									
2200601	耕地保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	16.86						16.86	16.86									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	困境儿童关爱服务试点项目-渝财综〔2024〕31号	一般性项目	3.00						3.00	3.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	村居环境整治提升	重点专项	77.50		77.50	77.50													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村容村貌提升	重点专项	18.00		18.00	18.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	21.00		21.00	21.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县梅江镇2025年民族村茶叶基地及加工厂配套设施建设项目-秀委农办发〔2025〕121号	重点专项	50.74		50.74	50.74													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	基层政权建设专项	重点专项	3.46		3.46	3.46													

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

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		
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：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
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	≥	4	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	≥	38400	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梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.10			本级安排（万元）	11.10			
				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	社会效益指标	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梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	39.60			本级安排（万元）	39.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡镇专职消防队专项经费							
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、提升乡镇消防人员工作能力，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	消防队员受益数	30	人	≥	4	是
	产出指标	时效指标	按时发放率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	20	人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	元	≥	396000	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梅江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394- 乡村振兴工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡村振兴工作经费，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	乡村振兴工作经费，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	=	7	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	=	210000	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梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	77.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	77.50			
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	≥	5	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梅江镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024126T000005553440-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	18.00			
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	≥	5	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梅江镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024126T000005553485-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	21.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	21.00			
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	≥	5	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梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府		
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

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		17.35		17.35								
A	货物类	17.35		17.35								

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。