

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	4,041.22	一、本年支出	4,041.22	3,950.55	90.67	
一般公共预算资金	3,333.35	一般公共服务支出	1,277.81	1,277.81		
政府性基金预算资金		公共安全支出	0.05	0.05		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.04	96.04		
		社会保障和就业支出	406.24	406.24		
		卫生健康支出	116.02	116.02		
		节能环保支出	39.02	39.02		
		城乡社区支出	702.99	620.80	82.19	
		农林水支出	969.98	969.98		
		商业服务业等支出	79.22	79.22		
		自然资源海洋气象等支出	193.63	187.75	5.88	
		住房保障支出	121.35	121.35		
		灾害防治及应急管理支出	36.28	36.28		
		其他支出	2.60		2.60	
二、上年结转	707.87	二、结转下年				
一般公共预算拨款	617.20					

政府性基金预算拨款	90.67					
国有资本经营收入						
收入合计	4,041.22	支出合计	4,041.22	3,950.55	90.67	

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。

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		3,950.55	2,178.94	1,771.62
201	一般公共服务支出	1,277.81	1,159.91	117.90
20101	人大事务	4.50		4.50
2010108	代表工作	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.08	1,063.83	90.25
2010301	行政运行	855.63	855.63	
2010302	一般行政管理事务	75.25		75.25
2010350	事业运行	208.20	208.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20106	财政事务	96.08	96.08	
2010601	行政运行	96.08	96.08	
20123	民族事务	13.00		13.00
2012304	民族工作专项	13.00		13.00
20140	信访事务	10.15		10.15
2014004	信访业务	10.15		10.15
204	公共安全支出	0.05		0.05
20499	其他公共安全支出	0.05		0.05
2049999	其他公共安全支出	0.05		0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	96.04	90.67	5.36
20701	文化和旅游	96.04	90.67	5.36
2070109	群众文化	90.67	90.67	
2070199	其他文化和旅游支出	5.36		5.36
208	社会保障和就业支出	406.24	403.36	2.88
20805	行政事业单位养老支出	403.36	403.36	
2080501	行政单位离退休	98.04	98.04	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.86	170.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.43	85.43	
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	2.23		2.23
2081199	其他残疾人事业支出	2.23		2.23
210	卫生健康支出	116.02	113.34	2.68
21011	行政事业单位医疗	113.34	113.34	
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	

2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68
2101506	医疗保障经办事务	2.68		2.68
211	节能环保支出	39.02		39.02
21104	自然生态保护	39.02		39.02
2110404	生物及物种资源保护	39.02		39.02
212	城乡社区支出	620.80	76.23	544.57
21201	城乡社区管理事务	620.80	76.23	544.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	620.80	76.23	544.57
213	农林水支出	969.98	214.08	755.90
21301	农业农村	244.69	214.08	30.61
2130104	事业运行	214.08	214.08	
2130108	病虫害控制	4.40		4.40
2130122	农业生产发展	25.01		25.01
2130153	耕地建设与利用	1.20		1.20
21302	林业和草原	42.20		42.20
2130205	森林资源培育	8.20		8.20
2130207	森林资源管理	14.69		14.69
2130234	林业草原防灾减灾	18.81		18.81
2130299	其他林业和草原支出	0.51		0.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.69		77.69
2130504	农村基础设施建设	61.29		61.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.40		16.40
21307	农村综合改革	605.39		605.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.11		280.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.29		325.29
216	商业服务业等支出	79.22		79.22
21602	商业流通事务	79.22		79.22
2160299	其他商业流通事务支出	79.22		79.22
220	自然资源海洋气象等支出	187.75		187.75
22001	自然资源事务	187.75		187.75
2200106	自然资源利用与保护	187.75		187.75
221	住房保障支出	121.35	121.35	
22102	住房改革支出	121.35	121.35	
2210201	住房公积金	121.35	121.35	
224	灾害防治及应急管理支出	36.28		36.28
22406	自然灾害防治	16.28		16.28
2240601	地质灾害防治	13.00		13.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.28		3.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

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		2,178.94	1,924.15	254.79
301	工资福利支出	1,713.25	1,713.25	
30101	基本工资	405.25	405.25	
30102	津贴补贴	197.68	197.68	
30103	奖金	286.84	286.84	
30107	绩效工资	309.54	309.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.86	170.86	
30109	职业年金缴费	85.43	85.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.66	93.66	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	121.35	121.35	
30114	医疗费	19.68	19.68	
30199	其他工资福利支出	16.99	16.99	
302	商品和服务支出	294.35	56.95	237.40
30201	办公费	39.19		39.19
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	26.45	14.35	12.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	6.08		6.08
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	66.22		66.22
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	42.60	42.60	
30299	其他商品和服务支出	71.40		71.40
303	对个人和家庭的补助	153.94	153.94	
30305	生活补助	137.98	137.98	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	
310	资本性支出	17.39		17.39
31002	办公设备购置	2.00		2.00
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

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		2,178.94
501	机关工资福利支出	1,020.58
50101	工资奖金津补贴	695.95
50102	社会保障缴费	213.08
50103	住房公积金	83.51
50199	其他工资福利支出	28.03
502	机关商品和服务支出	212.63
50201	办公经费	149.11
50203	培训费	3.52
50205	委托业务费	1.20
50208	公务用车运行维护费	14.00
50299	其他商品和服务支出	44.80
503	机关资本性支出	17.39
50303	公务用车购置	15.39
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	774.40
50501	工资福利支出	692.68
50502	商品和服务支出	81.72
509	对个人和家庭的补助	153.94
50901	社会福利和救助	153.94

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

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,771.62
302	商品和服务支出	635.27
30201	办公费	221.76
30213	维修(护)费	15.00
30215	会议费	4.50
30226	劳务费	163.18
30227	委托业务费	123.50
30299	其他商品和服务支出	107.34
303	对个人和家庭的补助	912.17
30305	生活补助	772.83
30310	个人农业生产补贴	138.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24
310	资本性支出	224.17
31002	办公设备购置	0.05
31005	基础设施建设	140.21
31099	其他资本性支出	83.91

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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,771.62
502	机关商品和服务支出	507.20
50201	办公经费	97.76
50202	会议费	4.50
50205	委托业务费	286.68
50209	维修(护)费	15.00
50299	其他商品和服务支出	103.27
503	机关资本性支出	224.17
50302	基础设施建设	140.21
50306	设备购置	0.05
50399	其他资本性支出	83.91
505	对事业单位经常性补助	128.07
50502	商品和服务支出	128.07
509	对个人和家庭的补助	912.17
50901	社会福利和救助	772.83
50903	个人农业生产补贴	138.10
50999	其他对个人和家庭的补助	1.24

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	
29.39		29.39	15.39	14.00	

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		90.67		90.67
212	城乡社区支出	82.19		82.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.19		82.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.30		80.30
2120814	农业生产发展支出	1.90		1.90
220	自然资源海洋气象等支出	5.88		5.88
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	5.88		5.88
2200601	耕地保护	5.88		5.88
229	其他支出	2.60		2.60
22960	彩票公益金安排的支出	2.60		2.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.60		1.60

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	4,070.74	合计	4,070.74
一般公共预算资金	3,950.55	一般公共服务支出	1,277.81
政府性基金预算资金	90.67	公共安全支出	0.05
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	97.63
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	406.24
事业收入资金		卫生健康支出	116.02
上级补助收入资金		节能环保支出	39.02
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	702.99
事业单位经营收入资金		农林水支出	997.90
其他收入资金		商业服务业等支出	79.22
上年结转结余资金	29.52	自然资源海洋气象等支出	193.63
		住房保障支出	121.35
		灾害防治及应急管理支出	36.28
		其他支出	2.60

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。

2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00								
229	其他支出	2.60			2.60							
22960	彩票公益金安排的支出	2.60			2.60							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00			1.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.60			1.60							

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		4,070.74	2,178.94	1,891.80
201	一般公共服务支出	1,277.81	1,159.91	117.90
20101	人大事务	4.50		4.50
2010108	代表工作	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.08	1,063.83	90.25
2010301	行政运行	855.63	855.63	
2010302	一般行政管理事务	75.25		75.25
2010350	事业运行	208.20	208.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20106	财政事务	96.08	96.08	
2010601	行政运行	96.08	96.08	
20123	民族事务	13.00		13.00
2012304	民族工作专项	13.00		13.00
20140	信访事务	10.15		10.15
2014004	信访业务	10.15		10.15
204	公共安全支出	0.05		0.05
20499	其他公共安全支出	0.05		0.05
2049999	其他公共安全支出	0.05		0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	97.63	90.67	6.96
20701	文化和旅游	97.63	90.67	6.96
2070109	群众文化	92.27	90.67	1.60
2070199	其他文化和旅游支出	5.36		5.36
208	社会保障和就业支出	406.24	403.36	2.88
20805	行政事业单位养老支出	403.36	403.36	
2080501	行政单位离退休	98.04	98.04	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.86	170.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.43	85.43	
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	2.23		2.23
2081199	其他残疾人事业支出	2.23		2.23
210	卫生健康支出	116.02	113.34	2.68
21011	行政事业单位医疗	113.34	113.34	

2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68
2101506	医疗保障经办事务	2.68		2.68
211	节能环保支出	39.02		39.02
21104	自然生态保护	39.02		39.02
2110404	生物及物种资源保护	39.02		39.02
212	城乡社区支出	702.99	76.23	626.76
21201	城乡社区管理事务	620.80	76.23	544.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	620.80	76.23	544.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.19		82.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.30		80.30
2120814	农业生产发展支出	1.90		1.90
213	农林水支出	997.90	214.08	783.82
21301	农业农村	272.61	214.08	58.53
2130104	事业运行	214.08	214.08	
2130108	病虫害控制	4.40		4.40
2130122	农业生产发展	52.93		52.93
2130153	耕地建设与利用	1.20		1.20
21302	林业和草原	42.20		42.20
2130205	森林资源培育	8.20		8.20
2130207	森林资源管理	14.69		14.69
2130234	林业草原防灾减灾	18.81		18.81
2130299	其他林业和草原支出	0.51		0.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.69		77.69
2130504	农村基础设施建设	61.29		61.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.40		16.40
21307	农村综合改革	605.39		605.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.11		280.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.29		325.29
216	商业服务业等支出	79.22		79.22
21602	商业流通事务	79.22		79.22
2160299	其他商业流通事务支出	79.22		79.22
220	自然资源海洋气象等支出	193.63		193.63
22001	自然资源事务	187.75		187.75
2200106	自然资源利用与保护	187.75		187.75
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	5.88		5.88
2200601	耕地保护	5.88		5.88
221	住房保障支出	121.35	121.35	

22102	住房改革支出	121.35	121.35	
2210201	住房公积金	121.35	121.35	
224	灾害防治及应急管理支出	36.28		36.28
22406	自然灾害防治	16.28		16.28
2240601	地质灾害防治	13.00		13.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.28		3.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
229	其他支出	2.60		2.60
22960	彩票公益金安排的支出	2.60		2.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.60		1.60

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。

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	总计	上年结转结余收入	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	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					1,891.80	29.52	1,771.62	1,749.92	21.70		90.67	90.67								
2130207	森林资源管理	森林资源培育、国有林场改革、林业有害生物防治等	重点专项	14.69		14.69	14.69													
2110404	生物及物种资源保护	2021年武陵山区生物多样性保护-渝财农[2021]60号	重点专项	39.02		39.02	39.02													
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	27.66		27.66	27.66													
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	0.05		0.05	0.05													
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	0.96		0.96	0.96													
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	企业三类人员（参战、参核）经费	一般性项目	0.66		0.66	0.66													
2200106	自然资源利用与保护	两违整治专项工作经费	一般性项目	69.87		69.87	69.87													
2130504	农村基础设施建设	平凯街道2023年明家寨社区综合服务设施业务用房主体工程建设项目（2023年第二批农行广东分行捐赠）	重点专项	7.50		7.50	7.50													
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	7.20		7.20	7.20													
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	0.51		0.51		0.51												
2010302	一般行政管理事务	廊桥水岸遗留问题处置工作经费	一般性项目	0.73		0.73	0.73													
2120801	征地拆迁补偿支出	廊桥水岸遗留问题处置工作经费	一般性项目	80.30						80.30	80.30									
2130122	农业生产发展	秀山县平凯街道2023年粪污清纳管网建设项目-渝财农（2023）38号	重点专项	19.00		19.00	19.00													
2010108	代表工作	街道议事代表会议经费	一般性项目	2.40		2.40	2.40													
2240601	地质灾害防治	2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)-渝财环【2024】2号	重点专项	6.00		6.00	6.00													
2130504	农村基础设施建设	平凯街道2024年矮坳村农村饮水安全提升工程[-]渝财农（2023）161号	重点专项	16.24		16.24	16.24													
2130504	农村基础设施建设	平凯街道2024年邓阳社区排灌沟渠整治项目[-]渝财农（2023）146号	重点专项	5.79		5.79	5.79													
2240699	其他自然灾害防治支出	2024年中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害救助）-渝财环（2024）35号	重点专项	3.28		3.28	3.28													
2010302	一般行政管理事务	两违整治专项工作经费	一般性项目	38.91		38.91	38.91													
2130701	对村级公益事业建设的补助	秀山县平凯街道2025年江西屯村人饮提升工程-渝财农（2023）145号	重点专项	70.84		70.84	70.84													
2130701	对村级公益事业建设的补助	秀山县平凯街道2025年贵道村人饮提升工程-渝财农（2023）145号	重点专项	60.05		60.05	60.05													
2160299	其他商业流通事务支出	市商务发展专项秀山县定点帮扶乡村振兴项目	重点专项	79.22		79.22	79.22													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	2.10		2.10	2.10													
2010302	一般行政管理事务	2025年度下派选调生到村工作补助资金	一般性项目	1.60		1.60	1.60													
2130234	林业草原防虫减灾	林业有害生物防治-渝财农（2024）112号	重点专项	18.81		18.81		18.81												
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	6.01		6.01	6.01													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设项目工程管护-渝财农（2024）108号	重点专项	1.20		1.20	1.20													
2200106	自然资源利用与保护	两违事业服务经费	一般性项目	110.00		110.00	110.00													
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	7.00		7.00	7.00													
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	10.00		10.00	10.00													
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	4.00		4.00	4.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县平凯街道2025年公益性岗位开发项目（-）-渝财农（2024）103号	重点专项	0.10		0.10	0.10													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县平凯街道2025年看护岗开发项目（-）-渝财农（2024）103号	重点专项	0.30		0.30	0.30													
2010302	一般行政管理事务	群防群治安巡理工作经费	一般性项目	5.40		5.40	5.40													
2012304	民族工作专项	秀山县平凯街道2025年凤栖社区各族群众互嵌式社区环境建设项目-渝财行政（2024）118号	重点专项	10.00		10.00	10.00													
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年平凯街道群众体育活动-渝财综（2024）31号	一般性项目	1.60						1.60	1.60									
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	12.00		12.00	12.00													
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													
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示系列活动-渝财行政（2025）21号	重点专项	3.00		3.00	3.00													
2240703	自然灾害救灾补助	2025年中央自然灾害救灾资金（地灾资金）——渝财环（2025）66号	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2200106	自然资源利用与保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	7.88		7.88	7.88													
2120814	农业生产发展支出	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	1.90						1.90	1.90									
2200601	耕地保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	5.88						5.88	5.88									
2014004	信访业务	信访遗留问题处置经费	一般性项目	10.15		10.15	10.15													
2130504	农村基础设施建设	秀山县平凯街道2025年平马寺村入户便道硬化项目-秀委农办发（2025）107号	重点专项	1.63		1.63	1.63													
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	1.00						1.00	1.00									
2130504	农村基础设施建设	2026年秀山县平凯街道护园社区柑橘基地喷雾系统建设项目-秀委农办发（2025）120号	重点专项	24.00		24.00	24.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县2025年平凯街道晓教村土块整治项目-秀委农办发（2025）120号	重点专项	6.00		6.00	6.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县2025年平凯街道邓阳社区爱乐迪农业科技产业园道路改造项目-秀委农办发（2025）120号	重点专项	0.13		0.13	0.13													
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	106.05		106.05	106.05													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村容村貌提升	重点专项	20.00		20.00	20.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村容村貌提升	重点专项	19.06		19.06	19.06													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	23.16		23.16	23.16													
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	5.36		5.36	5.36													
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	15.00		15.00	15.00													
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	18.00		18.00	18.00													
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	230.65		230.65	230.65													
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	34.25		34.25	34.25													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区工作者职业体系建设补贴	一般性项目	9.92		9.92	9.92													
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	20.09	20.09															
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	1.26		1.26	1.26													
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	318.67		318.67	318.67													
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	4.34		4.34	4.34													
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	4.07		4.07	4.07													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区办公经费	一般性项目	33.00		33.00	33.00													
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	18.00		18.00	18.00													
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	55.00		55.00	55.00													
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	123.64		123.64	123.64													
2130108	病虫害控制	兽医社会化服务动物防疫经费	重点专项	2.40		2.40	2.40													
2070109	群众文化	单位资金结余安排支出	一般性项目	1.60	1.60															
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人数据动态更新工作经费	重点专项	1.39		1.39		1.39												
2081199	其他残疾人事业支出	重度残疾人居家托养经费	重点专项	0.84		0.84	0.84													

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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处(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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	0.96		本级安排(万元)	0.96				
			上级补助(万元)					
项目概述	平凯街道下坝劝导站2名工作人员工作经费							
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	保障平凯街道下坝劝导站2名工作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	劝导站工作人员数量	30	人	=	2	否
	产出指标	时效指标	开展劝导工作次数	30	次/年	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	劝导工作优质率	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（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平凯街道办事处			
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）基本生活医疗保障							
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	补助人数	30	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	补助发放时效	30	次	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	增加收入人数	20	人	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处(本级)

单位: 万元

项目名称	50024123T000003581538-两违整治专项工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	50.00			本级安排(万元)	50.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障辖区两违办公室正常运转开支, 充实了执法力量, 有力遏制了城郊结合部“两违”行为有所抬头的不良倾向。							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	保障辖区20名两违下沉人员薪资待遇, 充实了执法力量, 有力遏制了城郊结合部“两违”行为有所抬头的不良倾向。							
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	两违人员数量	30	人	≥	20	否
	产出指标	质量指标	工作优质率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	违建改善率	30	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004336859-街道议事代表会议经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.40			本级安排（万元）	2.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	街道议事代表会议经费							
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	街道议事代表会议正常进行，保障相关工作顺利开展。							
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	参会人数	30	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	开会次数	30	次/年	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	开展会议效率	20	天	≤	60	否
	成本指标	经济成本指标	会议成本	10	元	≤	4400	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处(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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	2.10		本级安排(万元)	2.10				
			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	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	参会人数	30	人	≥	50	是
	产出指标	时效指标	开会次数	30	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	20	人	≥	200	否
	成本指标	经济成本指标	会议开支	10	元/个	≥	500	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004954433-两违事业服务经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	110.00			本级安排（万元）	110.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障辖区19名两违下沉人员工资、社保、公积金配套。							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	保障辖区20名两违下沉人员薪资待遇，充实了执法力量，有力遏制了城郊结合部“两违”行为有所抬头的不良倾向。							
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	40	人	≥	19	是
	效益指标	社会效益指标	违建行为改善率	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	月平均薪资额	20	万元/人	≥	0.32	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处(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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	12.00		本级安排(万元)	12.00				
			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	保障矮坳村、贵陇村、江西屯村驻村工作队员的驻村生活办公等开支。							
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	保障村居数量	30	个	=	3	否
	产出指标	质量指标	驻村工作队工作优质率	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	30	人	≥	2000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005552042-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	86.50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	86.50			
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	用于辖区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	整治村居数量	30	个	≥	19	否
	产出指标	质量指标	环境整治提升率	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	30	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005552047-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20.00			
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	改善村居数量	30	个	≥	19	否
	产出指标	效果指标	村容村貌改善率	30	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	村民居住环境提升率	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	每村（社区）投入成本	10	万元/年	=	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005552049-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
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）				
				上级补助（万元）	14.00			
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	用于辖区村道公路维修整治方面							
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	≥	19	否
	产出指标	质量指标	整治合格率	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	600	否
	成本指标	经济成本指标	分配标准（*总里程）	10	元	=	300	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（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平凯街道办事处			
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	保障一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放资金							
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	涉及文化站数量	30	个	≥	27	否
	产出指标	质量指标	文化普及率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	30	人	≥	3000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	18.00			本级安排(万元)	18.00			
				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	涉及办公经费村社个数	30	个	=	20	是
	产出指标	时效指标	办公经费拨付时效	30	次/年	≥	8	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	30	人	≥	150	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	230.65			本级安排(万元)	230.65			
				上级补助(万元)				
项目概述	保证街道在村任职干部的报酬							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	1.村书记(主任)、副书记、服务专干、治理专干、本土人才每月固定补贴,村书记、主任“一肩挑”人员补贴标准调整至3360元/人·月,非“一肩挑”人员补贴标准调整为3165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2540元/人·月;党组织副书记补贴标准调整为2690元/人·月。2.村妇联主席、村委会监督委员会主任、村民小组长每月补贴,妇联主席1680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	质量指标	村社干部工作优质率	30	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	补助发放时效	10	次/年	≥	12	否
	效益指标	经济效益指标	村干部生活保障率	30	人	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	最高工资标准	20	元/人*月	=	3360	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	34.25			本级安排（万元）	34.25			
				上级补助（万元）				
项目概述	为村干部提供社会保障，保证村干部社会保险支出							
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	村社干部人数	30	人	≥	54	是
	产出指标	时效指标	缴纳保险次数	30	次/年	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	增加收入人数	30	人	≥	54	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000153739-社区工作者职业体系建设补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	9.92			本级安排(万元)	9.92			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障社区工作者职业提升建设支出							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障社区工作者职业提升建设支出							
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	社区办公件数	30	件	≥	200	否
	产出指标	数量指标	社区工作人数	30	人	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	促进就业人数	30	人	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.26			本级安排（万元）	1.26			
				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	保障村干部人身安全，提高工作积极性。							
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	30	人	≥	60	否
	产出指标	质量指标	村干部工作优质率	30	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	村干部人身安全保障率	30	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	318.67		本级安排(万元)	318.67				
			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	30	人	≥	66	否
	产出指标	质量指标	社区干部工作优质率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	社区干部生活保障率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	4.34		本级安排(万元)	4.34				
			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	社区离任干部数量	40	人	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	社区离任干部生活改善率	30	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	20	元/人*月	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.07			本级安排(万元)	4.07			
				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	离任村干部数量	40	人	≥	111	是
	效益指标	社会效益指标	离任村干部生活改善率	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	20	元	≥	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	33.00			本级安排(万元)	33.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	社区正常运转开支。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	保障社区正常运转开支。城镇社区每社区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	保障社区数量	40	个	=	11	是
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员工作优质率	30	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	保障标准	20	万元/年	=	3	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	18.00		本级安排(万元)	18.00				
			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	专项用于保障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	保障村数量	40	个	≥	9	是
	效益指标	社会效益指标	村居便民设施改善率	30	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	每村补助标准	20	万元/年	=	2	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	55.00		本级安排(万元)	55.00				
			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	专项用于保障社区便民设施维护、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	保障城市社区数量	40	个	=	11	是
	效益指标	社会效益指标	社区便民设施改善率	30	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准(/社区)	20	万元/年	=	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

803003-秀山土家族苗族自治县平凯街道产业发展服务中心

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平凯街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	123.64		本级安排(万元)	123.64				
			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	统一为辖区内社区村干部申报参加城镇企业职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。							
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	社区村干部数量	30	人	≥	66	否
	产出指标	质量指标	参保覆盖率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	社区干部生活改善率	30	%	≥	95	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		17.39		17.39								
A	货物 类	17.39		17.39								

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。