

秀山土家族苗族自治县宋农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	1,274.12	一、本年支出	1,561.58	1,518.52	43.06	
一般公共预算资金	1,274.12	一般公共服务支出	544.11	544.11		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	35.04	35.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.73	161.73		
		卫生健康支出	52.94	52.94		
		城乡社区支出	119.18	107.00	12.18	
		农林水支出	554.80	554.80		
		自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89	
		住房保障支出	55.14	55.14		
		灾害防治及应急管理支出	7.76	7.76		
		其他支出	27.99		27.99	
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	1,274.12	支出合计	1,561.58	1,518.52	43.06	

秀山土家族苗族自治县宋农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		1,518.52	992.11	526.40
201	一般公共服务支出	544.11	510.74	33.37
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.93	479.16	23.77
2010301	行政运行	424.06	424.06	
2010302	一般行政管理事务	3.77		3.77
2010350	事业运行	55.10	55.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
20106	财政事务	31.57	31.57	
2010601	行政运行	31.57	31.57	
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	35.04	30.04	5.00
20701	文化和旅游	35.04	30.04	5.00
2070109	群众文化	30.04	30.04	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	161.73	161.56	0.17
20805	行政事业单位养老支出	161.56	161.56	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
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	76.74	76.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
20811	残疾人事业	0.17		0.17
2081199	其他残疾人事业支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	52.94	51.49	1.45
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
21015	医疗保障管理事务	1.45		1.45
2101506	医疗保障经办事务	1.45		1.45

212	城乡社区支出	107.00	64.35	42.65
21201	城乡社区管理事务	107.00	64.35	42.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.00	64.35	42.65
213	农林水支出	554.80	118.80	436.00
21301	农业农村	134.45	118.80	15.65
2130104	事业运行	118.80	118.80	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	11.75		11.75
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	25.59		25.59
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130299	其他林业和草原支出	19.59		19.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.30		89.30
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	39.30		39.30
21307	农村综合改革	305.46		305.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.93		131.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.54		173.54
221	住房保障支出	55.14	55.14	
22102	住房改革支出	55.14	55.14	
2210201	住房公积金	55.14	55.14	
224	灾害防治及应急管理支出	7.76		7.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.76		7.76
2240703	自然灾害救灾补助	7.76		7.76

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府一般公共预算财政

(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		992.11	880.99	111.12
301	工资福利支出	803.97	803.97	
30101	基本工资	179.36	179.36	
30102	津贴补贴	113.25	113.25	
30103	奖金	136.01	136.01	
30107	绩效工资	137.32	137.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	76.74	
30109	职业年金缴费	38.37	38.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	55.14	55.14	
30114	医疗费	9.12	9.12	
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65	
302	商品和服务支出	136.15	27.02	109.12
30201	办公费	17.14		17.14
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.22	6.86	3.36
30216	培训费	2.69		2.69
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	30.33		30.33
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.16	20.16	
30299	其他商品和服务支出	29.40		29.40
303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
30305	生活补助	44.96	44.96	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

秀山土家族苗族自治县宋农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		992.11
501	机关工资福利支出	492.04
50101	工资奖金津补贴	335.64
50102	社会保障缴费	98.65
50103	住房公积金	38.81
50199	其他工资福利支出	18.93
502	机关商品和服务支出	99.93
50201	办公经费	69.15
50203	培训费	1.58
50205	委托业务费	1.20
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	18.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	348.15
50501	工资福利支出	311.93
50502	商品和服务支出	36.22
509	对个人和家庭的补助	50.00
50901	社会福利和救助	50.00

秀山土家族苗族自治县宋农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	
10.00		10.00		10.00	

秀山土家族苗族自治县宋农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		43.06		43.06
212	城乡社区支出	12.18		12.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.18		12.18
2120814	农业生产发展支出	12.18		12.18
220	自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2.89		2.89
2200601	耕地保护	2.89		2.89
229	其他支出	27.99		27.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	25.99		25.99
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.99		25.99
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

秀山土家族苗族自治县宋农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	1,561.58	合计	1,561.58
一般公共预算资金	1,518.52	一般公共服务支出	544.11
政府性基金预算资金	43.06	文化旅游体育与传媒支出	35.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	52.94
事业收入资金		城乡社区支出	119.18
上级补助收入资金		农林水支出	554.80
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	2.89
事业单位经营收入资金		住房保障支出	55.14
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	7.76
		其他支出	27.99

20811	残疾人事业	0.17	0.17								
2081199	其他残疾人事业支出	0.17	0.17								
210	卫生健康支出	52.94	52.94								
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49								
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76								
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12								
21015	医疗保障管理事务	1.45	1.45								
2101506	医疗保障经办事务	1.45	1.45								
212	城乡社区支出	119.18	107.00	12.18							
21201	城乡社区管理事务	107.00	107.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.00	107.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.18		12.18							
2120814	农业生产发展支出	12.18		12.18							
213	农林水支出	554.80	554.80								
21301	农业农村	134.45	134.45								
2130104	事业运行	118.80	118.80								
2130108	病虫害控制	3.00	3.00								
2130122	农业生产发展	11.75	11.75								
2130153	耕地建设与利用	0.90	0.90								
21302	林业和草原	25.59	25.59								
2130205	森林资源培育	6.00	6.00								
2130299	其他林业和草原支出	19.59	19.59								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.30	89.30								
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	39.30	39.30								
21307	农村综合改革	305.46	305.46								
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.93	131.93								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.54	173.54								
220	自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89							
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2.89		2.89							
2200601	耕地保护	2.89		2.89							

221	住房保障支出	55.14	55.14								
22102	住房改革支出	55.14	55.14								
2210201	住房公积金	55.14	55.14								
224	灾害防治及应急管理支出	7.76	7.76								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.76	7.76								
2240703	自然灾害救灾补助	7.76	7.76								
229	其他支出	27.99		27.99							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	25.99		25.99							
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.99		25.99							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

秀山土家族苗族自治县宋农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		1,561.58	992.11	569.47
201	一般公共服务支出	544.11	510.74	33.37
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.93	479.16	23.77
2010301	行政运行	424.06	424.06	
2010302	一般行政管理事务	3.77		3.77
2010350	事业运行	55.10	55.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	31.57	31.57	
2010601	行政运行	31.57	31.57	
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	35.04	30.04	5.00
20701	文化和旅游	35.04	30.04	5.00
2070109	群众文化	30.04	30.04	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	161.73	161.56	0.17
20805	行政事业单位养老支出	161.56	161.56	
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	
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	76.74	76.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
20811	残疾人事业	0.17		0.17
2081199	其他残疾人事业支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	52.94	51.49	1.45
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
21015	医疗保障管理事务	1.45		1.45
2101506	医疗保障经办事务	1.45		1.45
212	城乡社区支出	119.18	64.35	54.83
21201	城乡社区管理事务	107.00	64.35	42.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.00	64.35	42.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.18		12.18
2120814	农业生产发展支出	12.18		12.18

213	农林水支出	554.80	118.80	436.00
21301	农业农村	134.45	118.80	15.65
2130104	事业运行	118.80	118.80	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	11.75		11.75
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	25.59		25.59
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130299	其他林业和草原支出	19.59		19.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.30		89.30
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	39.30		39.30
21307	农村综合改革	305.46		305.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.93		131.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.54		173.54
220	自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2.89		2.89
2200601	耕地保护	2.89		2.89
221	住房保障支出	55.14	55.14	
22102	住房改革支出	55.14	55.14	
2210201	住房公积金	55.14	55.14	
224	灾害防治及应急管理支出	7.76		7.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.76		7.76
2240703	自然灾害救灾补助	7.76		7.76
229	其他支出	27.99		27.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	25.99		25.99
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.99		25.99
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

秀山土家族苗族自治县宋农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		526.40
302	商品和服务支出	140.64
30201	办公费	38.35
30213	维修(护)费	20.00
30215	会议费	6.60
30226	劳务费	8.73
30227	委托业务费	58.80
30299	其他商品和服务支出	8.17
303	对个人和家庭的补助	207.76
30305	生活补助	194.96
30310	个人农业生产补贴	12.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15
310	资本性支出	178.00
31005	基础设施建设	108.41
31099	其他资本性支出	69.59

秀山土家族苗族自治县宋农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		526.40
502	机关商品和服务支出	107.64
50201	办公经费	6.85
50202	会议费	6.60
50205	委托业务费	67.53
50209	维修(护)费	20.00
50299	其他商品和服务支出	6.66
503	机关资本性支出	178.00
50302	基础设施建设	108.41
50399	其他资本性支出	69.59
505	对事业单位经常性补助	33.00
50502	商品和服务支出	33.00
509	对个人和家庭的补助	207.76
50901	社会福利和救助	194.96
50903	个人农业生产补贴	12.65
50999	其他对个人和家庭的补助	0.15

秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			部门支出预算数	1,561.58	
当年整体绩效目标	<p>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；除涉密信息外，政府预决算在批准后20日内向社会公开；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付完成率达百分之百；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；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	国库集中支付资金支付完成率	20	%	≥	是	96
	政府预决算及时公开率（除涉密信息）	10	%	≥	是	100
	预决算及时编制率	30	%	≥	是	99
	全年预算支出执行率	10	%	≥	是	96
	重点建设项目个数	30	个	≥	是	1

2026年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出（万元）		
				补助区县（万元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	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： 819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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宋农镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.92			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	劝导人员	30	人	≥	3	否
	产出指标	效果指标	开展工作次数	30	次	≥	15	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖村居	30	个	≥	6	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.60			本级安排（万元）	6.60			
				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	人大代表履职能力提升。							
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	参会人员标准	30	元/人	≥	100	是
	产出指标	数量指标	村居数量	30	个	≥	6	否
	效益指标	可持续发展指标	参会人数	30	人	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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宋农镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	3.00		本级安排 (万元)	3.00				
			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							
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	经费标准	30	元/人年	≥	10000	是
	产出指标	数量指标	驻乡驻村工作队员人数	30	人	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	驻乡驻村工作队帮助群众次数	30	次/年	≥	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563972-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	42.80			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	42.80			
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	保障乡镇生态环境优质提升。							
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	保障村社区数量	30	个	≥	6	是
	产出指标	数量指标	带动村民收入人数	30	人	≥	40	否
	效益指标	可持续发展指标	村居生态环境优质保持年度	30	年	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563978-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
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								
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	用于全镇村容村貌管理，保障辖区内环境卫生。							
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	村容村貌管理村社区	30	个	≥	6	否
	产出指标	数量指标	环境保护标识牌	30	处	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	群众参与数量	30	人	≥	300	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563981-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	7.00			
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	村级公路养护次数	30	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	养护公路公里数	30	公里	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	惠及村民的户数	30	户	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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宋农镇人民政府			
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	使用美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金，丰富当地文化艺术建设。							
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	购买书籍报刊数量	30	册	≥	50	否
	产出指标	数量指标	全镇图书室数量	30	个	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	阅读群众数量	30	人	≥	300	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
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	保障村居	30	个	≥	6	否
	产出指标	效果指标	年均办公经费	30	元	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	开展工作次数	30	次	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	125.10			本级安排(万元)	125.10			
				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	数量指标	在任人数	30	人	≥	30	否
	产出指标	效果指标	人均补助标准	30	万元/年	≥	37000	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖村居	30	个	≥	6	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
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	数量指标	保障村干部人数	30	人	≥	30	是
	产出指标	时效指标	保费支付及时率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖村居	30	个	≥	6	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
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	补助金额	30	元	≥	7000	是
	产出指标	效果指标	保障人数	30	人	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	惠及村(社区)数量	30	个	≥	6	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.47			本级安排 (万元)	26.47			
				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	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	人均补助标准	30	元/年	≥	37000	是
	产出指标	数量指标	在任村干部数量	30	人	≥	42	否
	效益指标	社会效益指标	村干部服务群众数量	30	人	≥	3000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.11			本级安排(万元)	0.11			
				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	提高离任村干部生活质量,减轻其经济压力							
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	≥	20	是
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	30	个	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提	30	人	≥	20	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	2.21			本级安排(万元)	2.21			
				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	任职21年至25年(含25年)的补贴标准	30	元/人*月	≥	105	否
	产出指标	数量指标	任职26年(含26年)以上的补贴标准补贴	30	元/人*月	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	正常离任村干部数量	30	人	≥	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
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	支付社区办公经费，保障社区运转。							
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	保障金额	30	元	≥	30000	是
	产出指标	质量指标	保障社区正常运转工	30	月	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转社区数	30	个	≥	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
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	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展。							
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	接受咨询数量	30	人/次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	解决群众公益事项	30	件	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	30	人	≥	300	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
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	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展。							
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	接受咨询数量	30	人次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	解决群众公益事项	30	件	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	30	人	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 819003-秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			
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	"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							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	为社区干部提供社会保障，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	缴费人数	30	人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	人均缴费标准	30	元/年	≥	5600	否
	效益指标	社会效益指标	社会保障增加人数	30	人	≥	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												

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。