

表一

秀山土家族苗族自治县里仁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	1,458.46	一、本年支出	1,458.46	1,458.46		
一般公共预算资金	1,458.46	一般公共预算服务支出	551.42	551.42		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.20	36.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.33	147.33		
		卫生健康支出	51.43	51.43		
		城乡社区支出	58.14	58.14		
		农林水支出	491.22	491.22		
		自然资源海洋气象等支出	47.30	47.30		
		住房保障支出	55.05	55.05		
		灾害防治及应急管理支出	20.36	20.36		
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	1,458.46	支出合计	1,458.46	1,458.46		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县里仁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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,458.46	910.13	548.32
201	一般公共服务支出	551.42	473.77	77.65
20101	人大事务	10.36		10.36
2010108	代表工作	10.36		10.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.32	445.43	63.88
2010301	行政运行	388.59	388.59	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
2010350	事业运行	56.84	56.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00
20105	统计信息事务	1.63		1.63
2010507	专项普查活动	1.63		1.63
20106	财政事务	28.34	28.34	
2010601	行政运行	28.34	28.34	
20132	组织事务	1.78		1.78
2013202	一般行政管理事务	1.78		1.78
207	文化旅游体育与传媒支出	36.20	31.20	5.00
20701	文化和旅游	36.20	31.20	5.00
2070109	群众文化	31.20	31.20	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	147.33	142.87	4.46
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
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	76.33	76.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16	
20811	残疾人事业	3.96		3.96
2081199	其他残疾人事业支出	3.96		3.96
20821	特困人员救助供养	0.50		0.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	51.43	51.43	
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	

2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
212	城乡社区支出	58.14	58.14	
21201	城乡社区管理事务	58.14	58.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.14	58.14	
213	农林水支出	491.22	97.66	393.55
21301	农业农村	126.88	97.66	29.22
2130104	事业运行	97.66	97.66	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130199	其他农业农村支出	28.50		28.50
21302	林业和草原	3.46		3.46
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.34		75.34
2130504	农村基础设施建设	15.14		15.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	60.20		60.20
21307	农村综合改革	285.53		285.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.53		223.53
220	自然资源海洋气象等支出	47.30		47.30
22001	自然资源事务	47.30		47.30
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	
224	灾害防治及应急管理支出	20.36		20.36
22401	应急管理事务	7.36		7.36
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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

表三

秀山土家族苗族自治县里仁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		2025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		910.13	853.66	56.47
301	工资福利支出	791.60	791.60	
30101	基本工资	166.17	166.17	
30102	津贴补贴	121.19	121.19	
30103	奖金	143.23	143.23	
30107	绩效工资	138.77	138.77	
30108	机关事业单位基本养老保险	76.33	76.33	
30109	职业年金缴费	38.16	38.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	42.07	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	55.05	55.05	
30114	医疗费	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	81.43	28.96	52.47
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.18	7.18	3.00
30216	培训费	2.49		2.49
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	4.99		4.99
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	21.78	21.78	
303	对个人和家庭的补助	33.11	33.11	
30305	生活补助	30.03	30.03	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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

表四

秀山土家族苗族自治县里仁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		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		910.13
501	机关工资福利支出	491.54
50101	工资奖金津补贴	345.60
50102	社会保障缴费	100.65
50103	住房公积金	39.77
50199	其他工资福利支出	5.52
502	机关商品和服务支出	61.73
50201	办公经费	51.21
50203	培训费	1.52
50205	委托业务费	1.00
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	4.00
50306	设备购置	4.00
505	对事业单位经常性补助	319.76
50501	工资福利支出	300.06
50502	商品和服务支出	19.70
509	对个人和家庭的补助	33.11
50901	社会福利和救助	33.11

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里仁镇人民政府一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
8.00		8.00		8.00	

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。

表六

秀山土家族苗族自治县里仁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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县里仁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	1,523.31	合计	1,523.31
一般公共预算资金	1,458.46	一般公共服务支出	551.42
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.43
事业收入资金		城乡社区支出	58.14
上级补助收入资金		农林水支出	556.07
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	47.30
事业单位经营收入资金		住房保障支出	55.05
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	20.36
上年结转结余资金	64.85		

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	76.33		76.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16		38.16								
20811	残疾人事业	3.96		3.96								
2081199	其他残疾人事业支出	3.96		3.96								
20821	特困人员救助供养	0.50		0.50								
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50		0.50								
210	卫生健康支出	51.43		51.43								
21011	行政事业单位医疗	51.43		51.43								
2101101	行政单位医疗	29.34		29.34								
2101102	事业单位医疗	12.73		12.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36		9.36								
212	城乡社区支出	58.14		58.14								
21201	城乡社区管理事务	58.14		58.14								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.14		58.14								
213	农林水支出	556.07	64.85	491.22								
21301	农业农村	126.88		126.88								
2130104	事业运行	97.66		97.66								
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
2130199	其他农业农村支出	28.50		28.50								
21302	林业和草原	3.46		3.46								
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.19	64.85	75.34								
2130504	农村基础设施建设	79.99	64.85	15.14								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	60.20		60.20								
21307	农村综合改革	285.53		285.53								
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.53		223.53								
220	自然资源海洋气象等支出	47.30		47.30								
22001	自然资源事务	47.30		47.30								
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30								
221	住房保障支出	55.05		55.05								
22102	住房改革支出	55.05		55.05								

2210201	住房公积金	55.05		55.05								
224	灾害防治及应急管理支出	20.36		20.36								
22401	应急管理事务	7.36		7.36								
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36								
22406	自然灾害防治	13.00		13.00								
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表九

秀山土家族苗族自治县里仁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		1,523.31	910.13	613.17
201	一般公共服务支出	551.42	473.77	77.65
20101	人大事务	10.36		10.36
2010108	代表工作	10.36		10.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.32	445.43	63.88
2010301	行政运行	388.59	388.59	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
2010350	事业运行	56.84	56.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00
20105	统计信息事务	1.63		1.63
2010507	专项普查活动	1.63		1.63
20106	财政事务	28.34	28.34	
2010601	行政运行	28.34	28.34	
20132	组织事务	1.78		1.78
2013202	一般行政管理事务	1.78		1.78
207	文化旅游体育与传媒支出	36.20	31.20	5.00
20701	文化和旅游	36.20	31.20	5.00
2070109	群众文化	31.20	31.20	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	147.33	142.87	4.46
20805	行政事业单位养老支出	142.87	142.87	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
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	76.33	76.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16	
20811	残疾人事业	3.96		3.96
2081199	其他残疾人事业支出	3.96		3.96
20821	特困人员救助供养	0.50		0.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	51.43	51.43	
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	

2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.36	9.36	
212	城乡社区支出	58.14	58.14	
21201	城乡社区管理事务	58.14	58.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.14	58.14	
213	农林水支出	556.07	97.66	458.40
21301	农业农村	126.88	97.66	29.22
2130104	事业运行	97.66	97.66	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130199	其他农业农村支出	28.50		28.50
21302	林业和草原	3.46		3.46
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.19		140.19
2130504	农村基础设施建设	79.99		79.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	60.20		60.20
21307	农村综合改革	285.53		285.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.53		223.53
220	自然资源海洋气象等支出	47.30		47.30
22001	自然资源事务	47.30		47.30
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	
224	灾害防治及应急管理支出	20.36		20.36
22401	应急管理事务	7.36		7.36
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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

表十

秀山土家族苗族自治县里仁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		548.32
302	商品和服务支出	211.74
30201	办公费	111.26
30213	维修（护）费	55.00
30226	劳务费	23.34
30299	其他商品和服务支出	22.14
303	对个人和家庭的补助	202.18
30305	生活补助	189.52
30306	救济费	0.50
30310	个人农业生产补贴	8.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96
309	资本性支出（基本建设）	40.00
30905	基础设施建设	40.00
310	资本性支出	94.40
31005	基础设施建设	15.14
31099	其他资本性支出	79.26

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里仁镇人民政府一 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		548.32
502	机关商品和服务支出	171.01
50201	办公经费	70.53
50205	委托业务费	23.34
50209	维修（护）费	55.00
50299	其他商品和服务支出	22.14
503	机关资本性支出	94.40
50302	基础设施建设	15.14
50399	其他资本性支出	79.26
504	机关资本性支出（基本建	40.00
50402	基础设施建设	40.00
505	对事业单位经常性补助	40.73
50502	商品和服务支出	40.73
509	对个人和家庭的补助	202.18
50901	社会福利和救助	190.02
50903	个人农业生产补贴	8.20
50999	其他对个人和家庭的补助	3.96

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

2130701	对村级公益事业建设的补助	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00	50.00	50.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护补助	一般性项目	12.00	12.00	12.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居环境整治	一般性项目	6.00	6.00	6.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县2024年里仁镇上川村吊瓜基地灌溉配套设施建设项目[-]-秀委农办发(2024)123号	重点专项	15.00	15.00	15.00													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费	一般性项目	5.00	5.00	5.00													
2130108	病虫害控制	村防疫员定额补助	一般性项目	0.72	0.72	0.72													
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	26.00	26.00	26.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	服务群众专项经费	一般性项目	14.73	14.73	14.73													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在村挂职本土人才补贴	一般性项目	18.06	18.06	18.06													
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	131.56	131.56	131.56													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部报酬	一般性项目	3.75	3.75	3.75													
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	22.60	22.60	22.60													
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	一般性项目	12.00	12.00	12.00													
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	0.84	0.84	0.84													
2082102	农村特困人员救助供养支出	特困人员安埋费	一般性项目	0.50	0.50	0.50													
2081199	其他残疾人事业支出	村(居)/社区助残联络员工作补贴	一般性项目	1.44	1.44		1.44												
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	2.52	2.52	2.52													

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

2025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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
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	财政代编项目							
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	质量指标	劝导站人员	30	人	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	人员经费保障	30	元/年	=	4800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				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	人大代表履职专项经费							
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	质量指标	培训人员合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	培训人员误工费	30	元/人	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933141-乡镇环保专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	乡镇环保专项经费							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	乡镇环保专项经费，保证乡镇环境卫生							
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	服务村居个数	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否

	效益指标	经济效益指标	经费标准	30	万元	≥	50	否
--	------	--------	------	----	----	---	----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933232-村道公路养护补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	12.00			
项目概述	村道公路养护资金补助							
立项依据	补齐农村基础设施短板，深入实施乡村振兴战略							
当年绩效目标	村道公路养护，保证村道安全干净							
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	村道村居个数	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经费标准	30	万元	≥	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933573-村居环境整治			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			

项目概述	村居环境整治经费							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	村居环境整治							
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	保障村居个数	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	经费标准	30	万元	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	5.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	5.00				
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	辖区内文化宣传及文物保护工作							
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	参加文化活动次数	30	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否

效益指标	社会效益指标	文化宣传知晓率	30	%	≥	90	否
------	--------	---------	----	---	---	----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820003-秀山土家族苗族自治县里仁镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151658-村防疫员定额补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.72			本级安排(万元)	0.72			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提高村防疫员的生活质量，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	防疫人员	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	防疫人均经费	30	元/人年	=	1200	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820003-秀山土家族苗族自治县里仁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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	13.00			本级安排(万元)	13.00			
				上级补助(万元)				

项目概述								
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	村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	办公经费标准	30	万元/年	≥	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

820003-秀山土家族苗族自治县里仁镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151667-服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
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	保障村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	30	%	≥	100	否

	效益指标	经济效益指标	经费保障标准	30	万元/年	=	2	否
--	------	--------	--------	----	------	---	---	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820003-秀山土家族苗族自治县里仁镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151670-在村挂职本土人才补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	18.06			本级安排(万元)	18.06			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提升本土人才的办公能力，提高本土人才的生活质量，解决本土人才的就业问题。							
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	本土人才人数	30	人	=	6	是
	产出指标	质量指标	人才利用率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经费补助标准	30	万元/人	≥	3	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820003-秀山土家族苗族自治县里仁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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	131.56			本级安排(万元)	131.56			
				上级补助(万元)				

项目概述								
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	补助人数	30	人	≥	79	是
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	补助标准	30	元/年	≥	4800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

820003-秀山土家族苗族自治县里仁镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151672-离任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.75			本级安排(万元)	3.75			
				上级补助(万元)				
项目概述								
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	%	≥	44	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	是

	效益指标	经济效益指标	补助标准	30	元/年	≥	600	否
--	------	--------	------	----	-----	---	-----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820003-秀山土家族苗族自治县里仁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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	22.60			本级安排(万元)	22.60			
				上级补助(万元)				
项目概述								
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	时效指标	按时缴费率	30	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	缴费标准	30	元/年	=	4000	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820003-秀山土家族苗族自治县里仁镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻乡驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				

项目概述								
立项依据	财政代编							
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	驻村人数	30	人	≥	12	否
	产出指标	时效指标	资金到位率	30	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	人均保障经费	30	万元/年	=	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

820003-秀山土家族苗族自治县里仁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里仁镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	0.84		本级安排(万元)	0.84				
			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,保障村干部人身安全							
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	=	36	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	90	否

	效益指标	社会效益 指标	村干部保障率	30	%	≥	100	否
--	------	------------	--------	----	---	---	-----	---

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。