

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	2,383.03	一、本年支出	2,383.03	1,903.07	479.96	
一般公共预算资金	1,903.07	一般公共服务支出	827.29	827.29		
政府性基金预算资金	479.96	文化旅游体育与传媒支出	40.84	40.84		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.54	161.54		
		卫生健康支出	75.12	75.12		
		城乡社区支出	597.32	122.76	474.55	
		农林水支出	574.12	574.12		
		自然资源海洋气象等支出	6.48	3.07	3.40	
		住房保障支出	61.77	61.77		
		灾害防治及应急管理支出	36.55	36.55		
		其他支出	2.00		2.00	
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	2,383.03	支出合计	2,383.03	1,903.07	479.96	

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		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	1,903.07	1,076.72	826.36
201	一般公共服务支出	827.29	575.81	251.48
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.76	529.28	244.48
2010301	行政运行	458.62	458.62	
2010302	一般行政管理事务	22.17	7.69	14.48
2010350	事业运行	62.97	62.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	230.00		230.00
20106	财政事务	46.53	46.53	
2010601	行政运行	46.53	46.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.84	35.55	5.29
20701	文化和旅游	40.84	35.55	5.29
2070109	群众文化	35.55	35.55	
2070199	其他文化和旅游支出	5.29		5.29
208	社会保障和就业支出	161.54	158.90	2.64
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
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	85.29	85.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	75.12	57.47	17.65
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65
2101506	医疗保障经办事务	17.65		17.65
212	城乡社区支出	122.76	80.25	42.51
21201	城乡社区管理事务	122.76	80.25	42.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.76	80.25	42.51
213	农林水支出	574.12	106.96	467.16
21301	农业农村	156.57	106.96	49.61
2130104	事业运行	106.96	106.96	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	8.61		8.61
2130135	农业生态资源保护	38.00		38.00
21302	林业和草原	26.17		26.17
2130205	森林资源培育	9.80		9.80
2130299	其他林业和草原支出	16.37		16.37
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.36		116.36
2130504	农村基础设施建设	89.15		89.15
2130505	生产发展	11.26		11.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.95		15.95
21307	农村综合改革	250.02		250.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.33		74.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.69		175.69
220	自然资源海洋气象等支出	3.07		3.07
22001	自然资源事务	3.07		3.07
2200106	自然资源利用与保护	3.07		3.07
221	住房保障支出	61.77	61.77	
22102	住房改革支出	61.77	61.77	
2210201	住房公积金	61.77	61.77	
224	灾害防治及应急管理支出	36.55		36.55
22406	自然灾害防治	16.55		16.55
2240601	地质灾害防治	13.89		13.89
2240699	其他自然灾害防治支出	2.66		2.66
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

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		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		1076.72	947.57	129.14
301	工资福利支出	879.94	879.94	
30101	基本工资	199.25	199.25	
30102	津贴补贴	128.74	128.74	
30103	奖金	155.44	155.44	
30107	绩效工资	146.46	146.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.29	85.29	
30109	职业年金缴费	42.65	42.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.39	47.39	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	61.77	61.77	
30114	医疗费	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	157.64	31.5	126.14
30201	办公费	14.29		14.29
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	12		12
30207	邮电费	12	7.8	4.2
30216	培训费	2.99		2.99
30226	劳务费	1.2		1.2
30228	工会经费	32.39		32.39
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	23.7	23.7	
30299	其他商品和服务支出	45.58		45.58
303	对个人和家庭的补助	36.13	36.13	
30305	生活补助	32.77	32.77	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3

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

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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1076.72
501	机关工资福利支出	547.6
50101	工资奖金津补贴	384.52
50102	社会保障缴费	112.73
50103	住房公积金	44.35
50199	其他工资福利支出	6
502	机关商品和服务支出	119.16
50201	办公经费	77.13
50203	培训费	1.81
50205	委托业务费	1.2
50208	公务用车运行维护费	10
50299	其他商品和服务支出	29.02
503	机关资本性支出	3
50306	设备购置	3
505	对事业单位经常性补助	370.83
50501	工资福利支出	332.35
50502	商品和服务支出	38.48
509	对个人和家庭的补助	36.13
50901	社会福利和救助	36.13

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		826.36
302	商品和服务支出	216.46
30201	办公费	42.06
30213	维修（护）费	30
30215	会议费	7
30226	劳务费	17.2
30227	委托业务费	62
30299	其他商品和服务支出	58.2
303	对个人和家庭的补助	256.24
30305	生活补助	206.99
30310	个人农业生产补贴	46.61
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64
309	资本性支出（基本建设）	39.02
30905	基础设施建设	39.02
310	资本性支出	314.64
31001	房屋建筑物购建	200
31005	基础设施建设	95.2
31099	其他资本性支出	19.44

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		826.36
502	机关商品和服务支出	173.81
50201	办公经费	17.06
50202	会议费	7.00
50205	委托业务费	79.20
50209	维修（护）费	30.00
50299	其他商品和服务支出	40.55
503	机关资本性支出	314.64
50301	房屋建筑物购建	200.00
50302	基础设施建设	95.20
50399	其他资本性支出	19.44
504	机关资本性支出（基本建设）	39.02
50402	基础设施建设	39.02
505	对事业单位经常性补助	42.65
50502	商品和服务支出	42.65
509	对个人和家庭的补助	256.24
50901	社会福利和救助	206.99
50903	个人农业生产补贴	46.61
50999	其他对个人和家庭的补助	2.64

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

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

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。

表八

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	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		479.96		479.96
212	城乡社区支出	474.55		474.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.55		474.55
2120804	农村基础设施建设支出	440.00		440.00
2120814	农业生产发展支出	34.55		34.55
220	自然资源海洋气象等支出	3.40		3.40
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	3.40		3.40
2200601	耕地保护	3.40		3.40
229	其他支出	2.00		2.00
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

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、

表九

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	2,422.39	合计	2,422.39
一般公共预算资金	1,903.07	一般公共服务支出	827.29
政府性基金预算资金	479.96	文化旅游体育与传媒支出	40.84
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	75.12
事业收入资金		城乡社区支出	597.32
上级补助收入资金		农林水支出	613.48
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	6.48
事业单位经营收入资金		住房保障支出	61.77
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	36.55
上年结转结余资金	39.36	其他支出	2.00

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部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余收入 资金	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	2,422.39	39.36	1,903.07	479.96							
201	一般公共服务支出	827.29		827.29								
20101	人大事务	7.00		7.00								
201010	代表工作	7.00		7.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.76		773.76								
201030	行政运行	458.62		458.62								
2010302	一般行政管理事务	22.17		22.17								
2010350	事业运行	62.97		62.97								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00		230.00								
20106	民政事务	46.53		46.53								
201060	行政运行	46.53		46.53								
207	文化旅游体育与传媒支出	40.84		40.84								
20701	文化和旅游	40.84		40.84								
2070109	群众文化	35.55		35.55								
2070199	其他文化和旅游支出	5.29		5.29								
208	社会保障和就业支出	161.54		161.54								
20805	行政事业单位养老支出	158.90		158.90								
2080501	行政单位离退休	20.64		20.64								
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	85.29		85.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.65		42.65								
20811	残疾人事业	2.64		2.64								
208119	其他残疾人事业支出	2.64		2.64								
210	卫生健康支出	75.12		75.12								
21011	行政事业单位医疗	57.47		57.47								
210110	行政单位医疗	32.87		32.87								
210110	事业单位医疗	14.52		14.52								
210119	其他行政事业单位医疗支出	10.08		10.08								
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65								
210150	医疗保障经办事务	17.65		17.65								
212	城乡社区支出	597.32		122.76	474.55							
21201	城乡社区管理事务	122.76		122.76								
212019	其他城乡社区管理事务支出	122.76		122.76								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.55			474.55							
212080	农村基础设施建设支出	440.00			440.00							
212081	农业生产发展支出	34.55			34.55							
213	农林水支出	613.48	39.36	574.12								
21301	农业农村	195.93	39.36	156.57								
213010	事业运行	106.96		106.96								
213010	病虫害控制	3.00		3.00								
213012	农业生产发展	47.97	39.36	8.61								
213013	农业生态资源保护	38.00		38.00								
21302	林业和草原	26.17		26.17								
2130205	森林资源培育	9.80		9.80								
2130299	其他林业和草原支出	16.37		16.37								
21303	水利	25.00		25.00								
213031	防汛	25.00		25.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.36		116.36								
2130504	农村基础设施建设	89.15		89.15								
2130505	生产发展	11.26		11.26								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.95		15.95								
21307	农村综合改革	250.02		250.02								
213070	农村综合改革项目补助	74.33		74.33								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.69		175.69								
220	自然资源海洋气象等支出	6.48		3.07	3.40							
22001	自然资源事务	3.07		3.07								
2200106	自然资源利用与保护	3.07		3.07								
22006	耕地保护与质量提升支出	3.40			3.40							
2200601	耕地保护	3.40			3.40							
221	住房保障支出	61.77		61.77								
22102	住房改革支出	61.77		61.77								
221020	住房公积金	61.77		61.77								
224	灾害防治及应急管理支出	36.55		36.55								
22406	自然灾害防治	16.55		16.55								
2240601	地质灾害防治	13.89		13.89								
2240699	其他自然灾害防治支出	2.66		2.66								
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	2.00			2.00							
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							

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	2,422.39	1,076.72	1,345.67
201	一般公共服务支出	827.29	575.81	251.48
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.76	529.28	244.48
2010301	行政运行	458.62	458.62	
2010302	一般行政管理事务	22.17	7.69	14.48
2010350	事业运行	62.97	62.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	230.00		230.00
20106	财政事务	46.53	46.53	
2010601	行政运行	46.53	46.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.84	35.55	5.29
20701	文化和旅游	40.84	35.55	5.29
2070109	群众文化	35.55	35.55	
2070199	其他文化和旅游支出	5.29		5.29
208	社会保障和就业支出	161.54	158.90	2.64
20805	行政事业单位养老支出	158.90	158.90	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
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	85.29	85.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.65	42.65	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	75.12	57.47	17.65
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65
2101506	医疗保障经办事务	17.65		17.65
212	城乡社区支出	597.32	80.25	517.07
21201	城乡社区管理事务	122.76	80.25	42.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.76	80.25	42.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.55		474.55
2120804	农村基础设施建设支出	440.00		440.00
2120814	农业生产发展支出	34.55		34.55
213	农林水支出	613.48	106.96	506.52
21301	农业农村	195.93	106.96	88.97
2130104	事业运行	106.96	106.96	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	47.97		47.97
2130135	农业生态资源保护	38.00		38.00
21302	林业和草原	26.17		26.17
2130205	森林资源培育	9.80		9.80
2130299	其他林业和草原支出	16.37		16.37
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.36		116.36
2130504	农村基础设施建设	89.15		89.15
2130505	生产发展	11.26		11.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	15.95		15.95
21307	农村综合改革	250.02		250.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.33		74.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.69		175.69
220	自然资源海洋气象等支出	6.48		6.48
22001	自然资源事务	3.07		3.07
2200106	自然资源利用与保护	3.07		3.07
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	3.40		3.40
2200601	耕地保护	3.40		3.40
221	住房保障支出	61.77	61.77	
22102	住房改革支出	61.77	61.77	
2210201	住房公积金	61.77	61.77	
224	灾害防治及应急管理支出	36.55		36.55
22406	自然灾害防治	16.55		16.55
2240601	地质灾害防治	13.89		13.89
2240699	其他自然灾害防治支出	2.66		2.66
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	2.00		2.00
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

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人民政府项目支出明细表

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	其他资金					
						小计	财政拨款收入	小计	政府性基金收入	专项债券			其他收入	其他收入	其他收入	其他收入		
																	合计	合计
				合计	1,242.17	29.38	823.26	386.59	21.77									
201002	一般行政管理事务	县乡级人委工作经费	一般科目	3.44		3.44	3.44											
210205	森林资源培育	秀山县2023年森林生产项目（一）—森林抚育（2023）120号412.9号	项目专项	4.40		4.40	4.40											
210209	森林抚育管理支出	秀山县2023年森林生产项目（一）—森林抚育（2023）120号412.9号	项目专项	16.37		16.37	16.37											
201002	一般行政管理事务	龙塘镇司法所治理经费	一般科目	1.50		1.50	1.50											
210122	农业生产发展	农业综合开发专项资金	一般科目	19.63	19.63													
224001	地质矿产调查	2023年中农自然资源调查项目（地质矿产）—地质矿产【2024】2号	项目专项	6.89		6.89	6.89											
210204	野生动植物保护	秀山县2024年森林草原防火集中攻坚项目森林草原防火项目（一）—森林草原（2023）240号	项目专项	0.14		0.14	0.14											
224009	其他自然资源调查	2024年中农自然资源调查项目（地质矿产类）—地质矿产（2024）35号	项目专项	2.66		2.66	2.66											
201002	一般行政管理事务	秀山县委党校工作经费	一般科目	3.54		3.54	3.54											
201008	其他工作	人大代表履职专项经费	一般科目	7.00		7.00	7.00											
201002	一般行政管理事务	2025年度秀山县委党校工作经费	一般科目	0.80		0.80	0.80											
201002	一般行政管理事务	“理论三课”课题研究工作经费	项目专项	0.40		0.40	0.40											
210122	农业生产发展	农业综合开发专项资金—森林抚育【2024】101号	项目专项	8.61		8.61	8.61											
224001	地质矿产调查	2024年第三次全国自然资源大调查项目（地质矿产）（森林抚育）（2024）54号	项目专项	7.00		7.00	7.00											
210205	森林资源培育	2023年度中农森林生产项目—森林抚育（2023）141号	项目专项	4.40		4.40	4.40											
210304	农村基础设施建设	秀山县里仁镇2025年农村饮水保障工程农村饮水保障项目—农村饮水（2025）7号	项目专项	39.02		39.02	39.02											
210315	农村生态环境保护	2025年农村产垃圾项目—森林抚育（2024）108号	项目专项	38.00		38.00	38.00											
210304	农村基础设施建设	秀山县里仁镇2025年农村饮水保障项目（一）—森林抚育（2024）103号	项目专项	11.26		11.26	11.26											
210304	农村基础设施建设	秀山县里仁镇2025年农村饮水保障项目（二）—森林抚育（2024）103号	项目专项	50.00		50.00	50.00											
201002	一般行政管理事务	县财政局会计核算工作经费	一般科目	2.40		2.40	2.40											
210205	森林资源培育	2025年森林防火经费—森林抚育（2024）112号	项目专项	1.00		1.00	1.00											
226003	智力支撑事业单位公益支出	2025年秀山县委党校培训项目—森林抚育（2024）31号	一般科目	2.00					2.00	2.00								
210314	其他	秀山县里仁镇农村饮水保障工程（里仁镇）—森林抚育（2025）64号	项目专项	25.00		25.00	25.00											
210209	森林资源调查或监测项目专项支出	县自然资源局	项目专项	14.00		14.00	14.00											
201002	一般行政管理事务	秀山县社会治安综合治理中心建设	一般科目	2.00		2.00	2.00											
210305	农村能源建设	2025年秀山县委党校培训项目—森林抚育（2025）77号	项目专项	3.00		3.00	3.00											
224703	自然资源调查支出	2025年中农自然资源调查项目（地质矿产）——森林抚育（2025）66号	项目专项	20.00		20.00	20.00											
220106	自然资源调查与评价	秀山县森林保护工作经费	项目专项	3.07		3.07	3.07											
212014	农业生产发展支出	秀山县森林保护工作经费	项目专项	34.55					34.55	34.55								
220001	耕地保护	秀山县森林保护工作经费	项目专项	3.40					3.40	3.40								
213701	村级民主自治管理事务	村级环境整治经费	项目专项	51.03		51.03	51.03											
213701	村级民主自治管理事务	村级环境整治	项目专项	6.00		6.00	6.00											
213705	村级民主自治管理事务	村级环境整治	项目专项	6.00		6.00	6.00											
213701	村级民主自治管理事务	村级环境整治	项目专项	17.30		17.30	17.30											
207009	其他文化体育支出	县文化馆、图书馆、文化馆（室）经费	项目专项	5.25		5.25	5.25											
212004	农村基础设施建设	秀山县里仁镇农村饮水保障项目—森林抚育（2025）227号	项目专项	480.00					480.00	480.00								
201009	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	里仁镇中学宿舍楼项目	项目专项	200.00		200.00	200.00											
201009	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年县属机关事业单位项目（森林抚育）（2023）4号	项目专项	30.00		30.00	30.00											
213701	村级民主自治管理事务	村级环境整治	一般科目	10.00		10.00	10.00											
213705	村级民主自治管理事务	村级环境整治	一般科目	126.54		126.54	126.54											
213705	村级民主自治管理事务	村级环境整治	一般科目	19.03		19.03	19.03											
213705	村级民主自治管理事务	村级环境整治	一般科目	0.70		0.70	0.70											
210209	森林资源调查或监测项目专项支出	县自然资源局	项目专项	1.95		1.95	1.95											
212009	其他城乡社区管理事务支出	县社区服务中心	一般科目	25.90		25.90	25.90											
212009	其他城乡社区管理事务支出	县社区服务中心	一般科目	0.45		0.45	0.45											
213705	村级民主自治管理事务	村级环境整治	一般科目	3.41		3.41	3.41											
212009	其他城乡社区管理事务支出	县社区服务中心	一般科目	3.00		3.00	3.00											
213705	村级民主自治管理事务	村级环境整治	一般科目	10.00		10.00	10.00											
212009	其他城乡社区管理事务支出	县社区服务中心	一般科目	2.00		2.00	2.00											
212009	其他城乡社区管理事务支出	县社区服务中心	一般科目	11.07		11.07	11.07											
200119	其他残疾人事务支出	县残联残疾人就业经费	项目专项	2.64		2.64	2.64											
210122	农业生产发展	农业综合开发专项资金	一般科目	3.20		3.20												
210106	医疗预防控制事务	县疾病预防控制中心	项目专项	14.75		14.75	14.75											
210106	医疗预防控制事务	县疾病预防控制中心	项目专项	2.90		2.90	2.90											
213512	农业生产发展	农业综合开发专项资金	一般科目	16.40		16.40												

备注：如无特别说明，表中数据均为预算数，不反映实际支出，仅供参考。

表十三

秀山土家族苗族自治县里仁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里仁镇人民政府			部门支出预算数	2,383.03			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</p> <p>3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完美政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；</p> <p>5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。</p> <p>6、保障村社组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各项事业的发展，提高居民幸福指数。</p> <p>7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，按时发放集镇秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。</p> <p>8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。</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	是否核心指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	保障村社个数	20	个	≥	是	6
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	10	次	<	否	1
	产出指标	时效指标	政府预决算公开率（除涉密信息外）	20	%	≥	是	100
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	20	%	≥	是	100
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	10	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	重点项目建设个数	20	个	≥	是	1

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	集镇治理专项					业务主管部门	820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府	
当年预算	60.00					本级安排（万元）	60.00	
						上级补助（万元）		
项目概况	主要用于乡镇环保治理、村居环境整治、村道公路养护等乡镇（村社）环境保护方面。							
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	按照《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》、国库集中支付制度等文件规定，切实加强资金项目管理，提高资金使用效益。保障稳步实施计划，保障村道公路养护，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
			村道沿途居民满意度	10	%	≥	90	否
			财政支持资金	20	万元	≥	2	否
			服务村居个数	20	个	≥	6	是
			保障村道里程	20	公里	≥	10	是
		资金及时支付率	20	%	≥	90	是	

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	基层政权建设专项					业务主管部门	820-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府	
当年预算	200.00					本级安排（万元）	200.00	
						上级补助（万元）		
项目概况	经县委、县政府同意，对停止办学的原里仁中学改建后，资产盘活作为里仁镇政府办公用房。							
立项依据	里仁镇现场办公会议备忘录 （秀山发改审〔2024〕506号）关于秀山县里仁镇原中学校舍安全整治项目立项的函 （秀山发改投〔2025〕14号）关于秀山县里仁镇原中学校舍安全整治项目可行性研究报告的批复 （秀山发改投〔2025〕78号）关于里仁原中学校舍安全整治项目概算的批复							
当年绩效目标	安全整治食堂、会议室共计464m ² ；维修改造教学楼、男女生宿舍；两个公共厕所及生化池30m ³ 排危改造；安装防护栏及相关附属设施。							
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
			带动当地群众务工人员	10	人	≥	10	否
			安全整治面积	20	平方米	≥	450	是
			提高群众满意度	20	%	≥	90	是
			资金及时支付率	20	%	≥	90	是
		减少建设成本	20	%	≥	10	否	

表十五

2026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	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	保障人数	30	人	≥	5	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	劝导效果	30	%	≥	100	否

2026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

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	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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	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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	14.00			本级安排（万元）	14.00			
				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	驻村驻村工作经费，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	保障村居个数	30	个	≥	4	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	财政支持资金	30	万元	≥	3	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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	50024126T000005556883-村居环境整治提升			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	重点专项			
当年预算（万元）	44.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	44.00			
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	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	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	经费标准	30	万	≥	1.5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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	50024126T000005558051-村容村貌提升			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	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	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	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	经费标准	30	万元	≥	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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	50024126T000005559217-村道公路养护			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	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
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，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	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	经费标准	30	万元	≥	1.5	否

2026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	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里仁镇人民政府			
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	保障文化场所数量	30	个	≥	3	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	投入资金数	30	万	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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	50024126T000005618469-里仁镇原中学校舍安全整治项目			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	重点专项			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	200.00			
项目概述	经县委、县政府同意，对停止办学的原里仁中学改建后，资产盘活作为里仁镇政府办公用房。							
立项依据	里仁镇现场办公会议纪要 （秀山发改审〔2024〕506号）关于秀山县里仁镇原中学校舍安全整治项目立项的函 （秀山发改投〔2025〕14号）关于秀山县里仁镇原中学校舍安全整治项目可行性研究报告的批复 （秀山发改投〔2025〕78号）关于里仁原中学校舍安全整治项目概算的批复							
当年绩效目标	安全整治食堂、会议室共计464m ² ；维修改造教学楼、男女生宿舍；两个公共厕所及生化池30m ³ 排危改造；安装防护栏及相关附属设施。安全整治后，用作政府办公用房。							
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	整治面积	20	平方米	≥	464	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	提升政府形象及办公效率	30	%	≥	50	否

成本指标

2026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

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)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				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	质量指标	工作优质率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	30	%	≥	100	否

2026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

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)	126.54			本级安排(万元)	126.54			
				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	时效指标	工资按时到位率	30	%	≥	100	否
	产出指标	效果指标	工资政策知晓率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	村干部满意度	30	%	≥	100	否

2026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

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)	19.03			本级安排(万元)	19.03			
				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	数量指标	保障村干部人数	30	人	≥	7	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	保障村干部社保缴费率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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)	0.70			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,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	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	资金拨付数	30	元	≥	7000	否

2026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

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)	25.99			本级安排(万元)	25.99			
				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	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。							
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	工资按时到位率	30	%	≥	100	否
	产出指标	效果指标	工资政策知晓率	30	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	投入资金数	30	元	≥	259920	否

2026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

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	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)	0.45			本级安排(万元)	0.45			
				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	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	补助资金数	30	元	≥	4500	否

2026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

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)	3.43			本级安排(万元)	3.43			
				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	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	补助资金数	30	元	≥	34260	否

2026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

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)	3.00			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	时效指标	经费到位率	30	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	经费政策知晓率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经费投入数	30	万元	≥	3	否

2026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

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府

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)	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	时效指标	补助资金到位率	30	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	补助资金数	30	万元	≥	10	否

2026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

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)	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	时效指标	资金到位率	30	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	资金补助数	30	万元	≥	2	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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	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)	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>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>							
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	资金及时缴纳率	30	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	资金拨付数	30	元	≥	110699	否

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		3		3								
A	货物 类	3		3								

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。