

表一

## 秀山土家族苗族自治县龙池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	2,684.45	一、本年支出	2,684.45	2,684.45		
一般公共预算资金	2,684.45	一般公共服务支出	818.90	818.90		
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.89	3.89		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	40.51	40.51		
		社会保障和就业支出	439.95	439.95		
		卫生健康支出	100.98	100.98		
		城乡社区支出	26.81	26.81		
		农林水支出	1,071.25	1,071.25		
		自然资源海洋气象等支出	24.77	24.77		
		住房保障支出	113.93	113.93		
		灾害防治及应急管理支出	43.46	43.46		
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	2,684.45	支出合计	2,684.45	2,684.45		

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龙池镇人民政府 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,684.45</b>	<b>1,797.83</b>	<b>886.62</b>
201	一般公共服务支出	818.90	794.89	24.00
20101	人大事务	9.90		9.90
2010108	代表工作	9.90		9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.16	724.16	11.00
2010301	行政运行	724.16	724.16	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
20106	财政事务	70.73	70.73	
2010601	行政运行	70.73	70.73	
20132	组织事务	3.10		3.10
2013202	一般行政管理事务	3.10		3.10
204	公共安全支出	3.89		3.89
20499	其他公共安全支出	3.89		3.89
2049999	其他公共安全支出	3.89		3.89
207	文化旅游体育与传媒支出	40.51	40.51	
20701	文化和旅游	40.51	40.51	
2070109	群众文化	40.51	40.51	
208	社会保障和就业支出	439.95	437.23	2.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.36	68.36	
2080109	社会保险经办机构	56.31	56.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	326.67	326.67	
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62
20811	残疾人事业	2.09		2.09
2081199	其他残疾人事业支出	2.09		2.09
20828	退役军人管理事务	42.20	42.20	
2082850	事业运行	42.20	42.20	
210	卫生健康支出	100.98	97.49	3.48
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	

2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28	
21015	医疗保障管理事务	3.48		3.48
2101505	医疗保障政策管理	3.48		3.48
212	城乡社区支出	26.81	26.81	
21201	城乡社区管理事务	26.81	26.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.81	26.81	
213	农林水支出	1,071.25	296.24	775.01
21301	农业农村	331.92	296.24	35.68
2130104	事业运行	296.24	296.24	
2130108	病虫害控制	1.68		1.68
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	14.00		14.00
21302	林业和草原	72.50		72.50
2130299	其他林业和草原支出	72.50		72.50
21303	水利	28.50		28.50
2130335	农村供水	28.50		28.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.19		110.19
2130504	农村基础设施建设	80.50		80.50
2130505	生产发展	17.90		17.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.79		11.79
21307	农村综合改革	528.14		528.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.14		461.14
220	自然资源海洋气象等支出	24.77		24.77
22001	自然资源事务	24.77		24.77
2200106	自然资源利用与保护	24.77		24.77
221	住房保障支出	113.93	104.64	9.29
22101	保障性安居工程支出	9.29		9.29
2210105	农村危房改造	9.29		9.29
22102	住房改革支出	104.64	104.64	
2210201	住房公积金	104.64	104.64	
224	灾害防治及应急管理支出	43.46		43.46
22401	应急管理事务	2.25		2.25
2240108	应急救援	2.25		2.25
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.02		6.02
2240703	自然灾害救灾补助	5.47		5.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55		0.55

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龙池镇人民政府  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		1,797.83	1,616.05	181.78
301	工资福利支出	1,472.07	1,472.07	
30101	基本工资	326.19	326.19	
30102	津贴补贴	214.32	214.32	
30103	奖金	261.73	261.73	
30107	绩效工资	245.36	245.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.34	128.34	
30109	职业年金缴费	64.17	64.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.21	80.21	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	104.64	104.64	
30114	医疗费	17.28	17.28	
30199	其他工资福利支出	27.43	27.43	
302	商品和服务支出	176.78		176.78
30201	办公费	83.00		83.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	22.46		22.46
30216	培训费	4.89		4.89
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	9.79		9.79
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	36.72		36.72
303	对个人和家庭的补助	143.98	143.98	
30305	生活补助	129.42	129.42	
30307	医疗费补助	14.56	14.56	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	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。

表四

## 秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
9.00		9.00		9.00	

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。

表五

## 秀山土家族苗族自治县龙池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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。)

表六

## 秀山土家族苗族自治县龙池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	2,764.01	合计	2,764.01
一般公共预算资金	2,684.45	一般公共服务支出	842.67
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.89
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	40.51
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	439.95
事业收入资金		卫生健康支出	100.98
上级补助收入资金		城乡社区支出	26.81
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,127.03
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	24.77
其他收入资金		住房保障支出	113.93
上年结转结余资金	79.56	灾害防治及应急管理支出	43.46

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。



20828	退役军人管理事务	42.20		42.20								
2082850	事业运行	42.20		42.20								
210	卫生健康支出	100.98		100.98								
21011	行政事业单位医疗	97.49		97.49								
2101101	行政单位医疗	54.50		54.50								
2101102	事业单位医疗	25.72		25.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28		17.28								
21015	医疗保障管理事务	3.48		3.48								
2101505	医疗保障政策管理	3.48		3.48								
212	城乡社区支出	26.81		26.81								
21201	城乡社区管理事务	26.81		26.81								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.81		26.81								
213	农林水支出	1,127.03		1,071.25								55.79
21301	农业农村	387.71		331.92								55.79
2130104	事业运行	352.03		296.24								55.79
2130108	病虫害控制	1.68		1.68								
2130122	农业生产发展	20.00		20.00								
2130135	农业生态资源保护	14.00		14.00								
21302	林业和草原	72.50		72.50								
2130299	其他林业和草原支出	72.50		72.50								
21303	水利	28.50		28.50								
2130335	农村供水	28.50		28.50								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.19		110.19								
2130504	农村基础设施建设	80.50		80.50								
2130505	生产发展	17.90		17.90								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.79		11.79								
21307	农村综合改革	528.14		528.14								
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.14		461.14								
220	自然资源海洋气象等支出	24.77		24.77								
22001	自然资源事务	24.77		24.77								
2200106	自然资源利用与保护	24.77		24.77								
221	住房保障支出	113.93		113.93								
22101	保障性安居工程支出	9.29		9.29								
2210105	农村危房改造	9.29		9.29								
22102	住房改革支出	104.64		104.64								
2210201	住房公积金	104.64		104.64								
224	灾害防治及应急管理支出	43.46		43.46								
22401	应急管理事务	2.25		2.25								
2240108	应急救援	2.25		2.25								
22402	消防救援事务	35.20		35.20								

2240204	消防应急救援	35.20		35.20								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.02		6.02								
2240703	自然灾害救灾补助	5.47		5.47								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55		0.55								

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龙池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		2,764.01	1,877.39	886.62
201	一般公共服务支出	842.67	818.67	24.00
20101	人大事务	9.90		9.90
2010108	代表工作	9.90		9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.93	747.93	11.00
2010301	行政运行	747.93	747.93	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
20106	财政事务	70.73	70.73	
2010601	行政运行	70.73	70.73	
20132	组织事务	3.10		3.10
2013202	一般行政管理事务	3.10		3.10
204	公共安全支出	3.89		3.89
20499	其他公共安全支出	3.89		3.89
2049999	其他公共安全支出	3.89		3.89
207	文化旅游体育与传媒支出	40.51	40.51	
20701	文化和旅游	40.51	40.51	
2070109	群众文化	40.51	40.51	
208	社会保障和就业支出	439.95	437.23	2.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.36	68.36	
2080109	社会保险经办机构	56.31	56.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	326.67	326.67	
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62
20811	残疾人事业	2.09		2.09
2081199	其他残疾人事业支出	2.09		2.09
20828	退役军人管理事务	42.20	42.20	
2082850	事业运行	42.20	42.20	
210	卫生健康支出	100.98	97.49	3.48
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28	
21015	医疗保障管理事务	3.48		3.48
2101505	医疗保障政策管理	3.48		3.48

212	城乡社区支出	26.81	26.81	
21201	城乡社区管理事务	26.81	26.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.81	26.81	
213	农林水支出	1,127.03	352.03	775.01
21301	农业农村	387.71	352.03	35.68
2130104	事业运行	352.03	352.03	
2130108	病虫害控制	1.68		1.68
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	14.00		14.00
21302	林业和草原	72.50		72.50
2130299	其他林业和草原支出	72.50		72.50
21303	水利	28.50		28.50
2130335	农村供水	28.50		28.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.19		110.19
2130504	农村基础设施建设	80.50		80.50
2130505	生产发展	17.90		17.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.79		11.79
21307	农村综合改革	528.14		528.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.14		461.14
220	自然资源海洋气象等支出	24.77		24.77
22001	自然资源事务	24.77		24.77
2200106	自然资源利用与保护	24.77		24.77
221	住房保障支出	113.93	104.64	9.29
22101	保障性安居工程支出	9.29		9.29
2210105	农村危房改造	9.29		9.29
22102	住房改革支出	104.64	104.64	
2210201	住房公积金	104.64	104.64	
224	灾害防治及应急管理支出	43.46		43.46
22401	应急管理事务	2.25		2.25
2240108	应急救援	2.25		2.25
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.02		6.02
2240703	自然灾害救灾补助	5.47		5.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55		0.55

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龙池镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	808-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府		部门支出预算数	2764.01		
当年整体绩效目标	2023年预算收支平衡无赤字；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；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；政府债务余额不超过财政部下达的政府债务限额；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；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；乡镇级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%。					
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
	部门预决算按时公开率	12	%	≥	是	100
	国库集中支付资金拨付完成率	12	%	≥	是	100
	市级预决算及时编制率	12	%	≥	是	100
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	20	%	≥	是	100
	三季度预算执行进度	12	%	≥	否	60
	全年预算支出执行率	20	%	≥	是	100
预算公开评审资金覆盖率	12	%	≥	是	100	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139274-乡镇环保专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
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	乡镇环保支出							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	乡镇环保卫生达标。							
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
	产出指标	质量指标	环保提升率	35	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	路面整洁提升率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	垃圾箱体摆放数量	25	个	≥	10	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151631-人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.90			本级安排（万元）	9.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务							
立项依据	人大代表履职能力提升							
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，更好的为民服务							
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	质量指标	培训人员合格率	35	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	培训班次	25	次	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表培训人数	30	人	≥	20	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151645-乡镇专职消防队专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.20			本级安排（万元）	35.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，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
	效益指标	社会效益指标	群众安全提升率	30	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	出警效率	25	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	35	%	≥	90	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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龙池镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	0.62		本级安排（万元）	0.62				
			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	资金支付率	25	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	财政资金	30	元	=	6240	否
	产出指标	数量指标	企业三类人员（参战、参核）人数	35	人	=	1	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138169-村道公路养护资金补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	17.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	17.00			
项目概述	村道公路养护资金补助							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村道公路养护达标，保障交通畅通							
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	验收合格率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村道公路养护公里	35	km	≥	208.53	是
	效益指标	社会效益指标	年度投资计划完成率	30	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151654-村居环境整治经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	14.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	14.00			
项目概述	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
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	验收合格率	35	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	每周垃圾转运频率	20	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	25	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.68			本级安排（万元）	1.68			
				上级补助（万元）				
项目概述	村防疫员定额补助1200元每人每年							
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	时效指标	补助按时到位率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	35	人	≥	14	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	29.00			本级安排（万元）	29.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	村级办公经费保障							
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
	效益指标	社会效益指标	小组数量	30	个	=	78	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村居数量	35	个	=	14	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	各村居服务群众专项经费							
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	时效指标	咨询问题按时办结率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村居数量	35	个	=	14	是
	效益指标	社会效益指标	咨询问题办结数量	30	件	≥	5	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	38.76			本级安排（万元）	38.76			
				上级补助（万元）				
项目概述	在村挂职本土人才补贴							
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	解决就业人数	35	人	≥	14	是
	效益指标	社会效益指标	协助录入信息数量	30	条	≥	50	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	25	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	293.00			本级安排（万元）	293.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	在任村干部报酬							
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	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	在任人数	35	人	≥	84	是
	效益指标	社会效益指标	每月走访群众次数	30	次	≥	2	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.57			本级安排（万元）	8.57			
				上级补助（万元）				
项目概述	离任村干部报酬							
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	35	人	≥	105	是
	效益指标	社会效益指标	协助村干部办结事项数量	30	件	≥	10	否
	产出指标	时效指标	补助到位时间	25	天	≤	30	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	49.81			本级安排（万元）	49.81			
				上级补助（万元）				
项目概述	村干部社保缴费							
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
	效益指标	社会效益指标	社保覆盖率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	缴费人数	35	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	人均缴费标准	25	人	≥	500	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808003-秀山土家族苗族自治县龙池镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）	9.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	驻乡驻村工作经费							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障驻村工作进行							
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	驻村工作队数量	40	个	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	驻村对问题解决率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	驻村队下队次数	20	次	≥	12	否