

表一

秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政拨款收支总表

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	2,142.16	一、本年支出	2,142.16	2,142.16		
一般公共预算资金	2,142.16	一般公共服务支出	626.16	626.16		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.90		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	302.57	302.57		
		卫生健康支出	71.47	71.47		
		城乡社区支出	28.09	28.09		
		农林水支出	902.95	902.95		
		自然资源海洋气象等支出	43.00	43.00		
		住房保障支出	78.38	78.38		
		灾害防治及应急管理支出	27.64	27.64		
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	2,142.16	支出合计	2,142.16	2,142.16		

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溶溪镇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		2,142.16	1,256.28	885.88
201	一般公共服务支出	626.16	568.08	58.08
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.50	525.50	46.00
2010301	行政运行	525.50	525.50	
2010302	一般行政管理事务	46.00		46.00
20106	财政事务	42.58	42.58	
2010601	行政运行	42.58	42.58	
20132	组织事务	3.58		3.58
2013202	一般行政管理事务	3.58		3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.24	0.66
20701	文化和旅游	61.90	61.24	0.66
2070109	群众事务	61.24	61.24	
2070111	文化创作与保护	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	302.57	302.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.33	39.33	
2080109	社会保险经办机构	39.33	39.33	
20805	行政事业单位养老支出	235.09	235.09	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
20828	退役军人管理事务	28.15	28.15	
2082850	事业运行	28.15	28.15	
210	卫生健康支出	71.47	66.96	4.51
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
21015	医疗保障管理事务	4.51		4.51
2101505	医疗保障政策管理	4.51		4.51
212	城乡社区支出	28.09	28.09	
21201	城乡社区管理事务	28.09	28.09	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.09	28.09	
213	农林水支出	902.95	157.53	745.42
21301	农业农村	268.19	157.53	110.66
2130104	事业运行	157.53	157.53	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	109.10		109.10
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
21302	林业和草原	90.00		90.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00
21303	水利	74.06		74.06
2130305	水利工程建设	70.00		70.00
2130335	农村供水	4.06		4.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.73		131.73
2130504	农村基础设施建设	15.20		15.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.53		116.53
21307	农村综合改革	338.97		338.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.97		270.97
220	自然资源海洋气象等支出	43.00		43.00
22001	自然资源事务	43.00		43.00
2200106	自然资源利用与保护	43.00		43.00
221	住房保障支出	78.38	71.81	6.57
22101	保障性安居工程支出	6.57		6.57
2210105	农村危房改造	6.57		6.57
22102	住房改革支出	71.81	71.81	
2210201	住房公积金	71.81	71.81	
224	灾害防治及应急管理支出	27.64		27.64
22401	应急管理事务	5.64		5.64
2240108	应急救援	5.64		5.64
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00

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溶溪镇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		1,256.28	1,135.77	120.51
301	工资福利支出	1,020.29	1,020.29	
30101	基本工资	220.91	220.91	
30102	津贴补贴	148.91	148.91	
30103	奖金	181.76	181.76	
30107	绩效工资	165.41	165.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93	
30109	职业年金缴费	43.96	43.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.96	54.96	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	71.81	71.81	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	30.99	30.99	
302	商品和服务支出	120.51		120.51
30201	办公费	50.50		50.50
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	15.60		15.60
30216	培训费	3.31		3.31
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	28.32		28.32
303	对个人和家庭的补助	115.48	115.48	
30305	生活补助	104.28	104.28	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	

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溶溪镇一般公共预算“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	
10.00		9.00		9.00	1.00

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溶溪镇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溶溪镇部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,185.32	合计	2,185.32
一般公共预算资金	2,142.16	一般公共服务支出	669.32
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	61.90
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	302.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	71.47
事业收入资金		城乡社区支出	28.09
上级补助收入资金		农林水支出	902.95
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	43.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	78.38
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	27.64
上年结转结余资金	43.16		

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。

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00		12.00								
21015	医疗保障管理事务	4.51		4.51								
2101505	医疗保障政策管理	4.51		4.51								
212	城乡社区支出	28.09		28.09								
21201	城乡社区管理事务	28.09		28.09								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.09		28.09								
213	农林水支出	902.95		902.95								
21301	农业农村	268.19		268.19								
2130104	事业运行	157.53		157.53								
2130108	病虫害控制	0.96		0.96								
2130122	农业生产发展	109.10		109.10								
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60								
21302	林业和草原	90.00		90.00								
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00								
21303	水利	74.06		74.06								
2130305	水利工程建设	70.00		70.00								
2130335	农村供水	4.06		4.06								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.73		131.73								
2130504	农村基础设施建设	15.20		15.20								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.53		116.53								
21307	农村综合改革	338.97		338.97								
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.97		270.97								
220	自然资源海洋气象等支出	43.00		43.00								
22001	自然资源事务	43.00		43.00								
2200106	自然资源利用与保护	43.00		43.00								
221	住房保障支出	78.38		78.38								
22101	保障性安居工程支出	6.57		6.57								
2210105	农村危房改造	6.57		6.57								
22102	住房改革支出	71.81		71.81								
2210201	住房公积金	71.81		71.81								
224	灾害防治及应急管理支出	27.64		27.64								
22401	应急管理事务	5.64		5.64								
2240108	应急救援	5.64		5.64								
22402	消防救援事务	22.00		22.00								
2240204	消防应急救援	22.00		22.00								

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溶溪镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,185.32	1,299.44	885.88
201	一般公共服务支出	669.32	611.24	58.08
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.66	568.66	46.00
2010301	行政运行	525.50	525.50	
2010302	一般行政管理事务	46.00		46.00
2010150	事业运行	43.16	43.16	
20106	财政事务	42.58	42.58	
2010601	行政运行	42.58	42.58	
20132	组织事务	3.58		3.58
2013202	一般行政管理事务	3.58		3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	61.90	61.24	0.66
20701	文化和旅游	61.90	61.24	0.66
2070109	群众事务	61.24	61.24	
2070111	文化创作与保护	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	302.57	302.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.33	39.33	
2080109	社会保险经办机构	39.33	39.33	
20805	行政事业单位养老支出	235.09	235.09	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
20828	退役军人管理事务	28.15	28.15	
2082850	事业运行	28.15	28.15	
210	卫生健康支出	71.47	66.96	4.51
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
21015	医疗保障管理事务	4.51		4.51
2101505	医疗保障政策管理	4.51		4.51
212	城乡社区支出	28.09	28.09	
21201	城乡社区管理事务	28.09	28.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.09	28.09	
213	农林水支出	902.95	157.53	745.42
21301	农业农村	268.19	157.53	110.66
2130104	事业运行	157.53	157.53	

2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	109.10		109.10
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
21302	林业和草原	90.00		90.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00
21303	水利	74.06		74.06
2130305	水利工程建设	70.00		70.00
2130335	农村供水	4.06		4.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.73		131.73
2130504	农村基础设施建设	15.20		15.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.53		116.53
21307	农村综合改革	338.97		338.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.97		270.97
220	自然资源海洋气象等支出	43.00		43.00
22001	自然资源事务	43.00		43.00
2200106	自然资源利用与保护	43.00		43.00
221	住房保障支出	78.38	71.81	6.57
22101	保障性安居工程支出	6.57		6.57
2210105	农村危房改造	6.57		6.57
22102	住房改革支出	71.81	71.81	
2210201	住房公积金	71.81	71.81	
224	灾害防治及应急管理支出	27.64		27.64
22401	应急管理事务	5.64		5.64
2240108	应急救援	5.64		5.64
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00

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溶溪镇政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											
A	货物	20.00	20.00								

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

秀山土家族苗族自治县溶溪镇部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	807-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			部门支出预算数	2,185.32			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工53人，退休职工40人的正常办公、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、抓好本乡镇领域农业、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、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。</p> <p>7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放背街小巷清运人员的工资，维护各社区环境卫生。</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	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	国库集中支付资金支付完	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生数量	10	次	≥	0	是
	产出指标	质量指标	政府预决算公开率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	重点项目建设个数	10	个	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	30	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
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								
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	环保支出							
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	预期使用人数	20	人	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	路面清洁率	40	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	20	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.50			本级安排（万元）	8.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	人大代表履职相关水电、会议等开支							
立项依据	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	人大代表履职相关水电、会议等开支							
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	质量指标	培训人员合格率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	培训班次	30	次	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务提升率	25	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	消防队水电开支和运行费用以及队员工资开支							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	消防队水电开支和运行费用以及队员工资开支							
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
	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	群众安全提升率	40	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	减少损失率	20	%	≥	60	否
	产出指标	时效指标	出警效率	20	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	18.00			
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	完成辖区内村道公路养护							
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
	效益指标	社会效益指标	社会效益	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	40	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	8.00			
项目概述	辖区内村居进行环境整治经费保障（各村居1万元/年）							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内村居进行环境整治经费保障（各村居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	质量指标	验收合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	各个村居环境整治经费保障	40	万元/年	=	1	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	生态效益指标	生态改善率	30	%	≤	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.96			本级安排（万元）	0.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
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	补助按时到位率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	40	人	≤	8	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）	18.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	村居开展日常工作经费保障							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村居开展日常工作经费保障（村2万元/年、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	质量指标	工作优质率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	30	%	≤	90	否
	产出指标	时效指标	处理工作效率	20	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）	16.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	各村居服务群众经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居服务群众经费，2万元/村（居）/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
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	各村居服务群众经费，2万元/村（居）/年	40	元/村年	=	20000	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.32			本级安排（万元）	22.32			
				上级补助（万元）				
项目概述	在村（居）挂职本土人才生活补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	在村（居）挂职本土人才生活补贴							
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	数量指标	在村（居）挂职本土人才生活补贴人数	40	人数	≤	8	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益	20	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	人才利用率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	174.24			本级安排（万元）	174.24			
				上级补助（万元）				
项目概述	村居（社区）专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村居（社区）专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资							
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（社区）专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资	40	人数	≤	120	是
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.94			本级安排（万元）	3.94			
				上级补助（万元）				
项目概述	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴（根据县组织部2020年10月提供花名册预算）							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴（根据县组织部2020年10月提供花名册预算）50元/人/月，90元/人/月，105元/人/月，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	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴	40	人数	=	55	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益	30	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.46			本级安排（万元）	28.46			
				上级补助（万元）				
项目概述	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴，养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴，养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。							
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	村级社保缴费人数	40	人数	≤	56	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	缴费政策知晓率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	缴费时效	20	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻村驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
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								
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障工作顺利进行							
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
	效益指标	社会效益指标	社会效益	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	社会成本	20	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	产出质量	40	%	≥	100	是