

## 秀山土家族苗族自治县石堤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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,654.39</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,654.39</b>	<b>1,654.39</b>		
一般公共预算资金	1,654.39	一般公共服务支出	516.73	516.73		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	41.83	41.83		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	276.27	276.27		
		卫生健康支出	60.68	60.68		
		城乡社区支出	54.30	54.30		
		农林水支出	611.66	611.66		
		住房保障支出	70.92	70.92		
		灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,654.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,654.39</b>	<b>1,654.39</b>		

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石堤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
<b>合计</b>		<b>1,654.39</b>	<b>1,098.76</b>	<b>555.63</b>
201	一般公共服务支出	516.73	459.23	57.50
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.29	416.29	49.00
2010301	行政运行	416.29	416.29	
2010302	一般行政管理事务	49.00		49.00
20106	财政事务	42.94	42.94	
2010601	行政运行	42.94	42.94	
20132	组织事务	1.10		1.10
2013202	一般行政管理事务	1.10		1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	41.83	41.83	
20701	文化和旅游	41.83	41.83	
2070109	群众文化	41.83	41.83	
208	社会保障和就业支出	276.27	276.03	0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.26	53.26	
2080109	社会保险经办机构	41.10	41.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	196.94	196.94	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
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	74.53	74.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	
20828	退役军人管理事务	25.83	25.83	
2082850	事业运行	25.83	25.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	60.68	57.38	3.30
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
21015	医疗保障管理事务	3.30		3.30
2101505	医疗保障政策管理	3.30		3.30
212	城乡社区支出	54.30	38.53	15.77
21201	城乡社区管理事务	38.53	38.53	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.53	38.53	
21299	其他城乡社区支出	15.77		15.77
2129999	其他城乡社区支出	15.77		15.77
213	农林水支出	611.66	165.09	446.57
21301	农业农村	171.31	165.09	6.22
2130104	事业运行	165.09	165.09	
2130108	病虫害控制	1.08		1.08
2130122	农业生产发展	3.14		3.14
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21303	水利	15.00		15.00
2130335	农村供水	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.19		17.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.19		17.19
21307	农村综合改革	358.16		358.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.16		293.16
221	住房保障支出	70.92	60.67	10.25
22101	保障性安居工程支出	10.25		10.25
2210105	农村危房改造	10.25		10.25
22102	住房改革支出	60.67	60.67	
2210201	住房公积金	60.67	60.67	
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
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石堤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
<b>合计</b>		<b>1,098.76</b>	<b>977.80</b>	<b>120.96</b>
301	工资福利支出	884.76	884.76	
30101	基本工资	187.66	187.66	
30102	津贴补贴	129.96	129.96	
30103	奖金	143.98	143.98	
30107	绩效工资	164.25	164.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.53	74.53	
30109	职业年金缴费	37.27	37.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	46.58	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	60.67	60.67	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	27.67	27.67	
302	商品和服务支出	118.96		118.96
30201	办公费	49.50		49.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	16.04		16.04
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	2.81		2.81
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	5.63		5.63
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.22		20.22
303	对个人和家庭的补助	93.04	93.04	
30305	生活补助	83.80	83.80	
30307	医疗费补助	9.24	9.24	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	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。

表四

### 秀山土家族苗族自治县石堤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石堤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石堤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
<b>合计</b>	<b>1,700.84</b>	<b>合计</b>	<b>1,700.84</b>
一般公共预算资金	1,654.39	一般公共服务支出	563.19
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	41.83
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	276.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	60.68
事业收入资金		城乡社区支出	54.30
上级补助收入资金		农林水支出	611.66
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	70.92
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	22.00
其他收入资金			
上年结转结余资金	46.46		

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。





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石堤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		1,700.84	1,145.22	555.63
201	一般公共服务支出	563.19	505.69	57.50
20101	人大事务	20.04	12.64	7.40
2010101	行政运行	12.64	12.64	
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.10	450.10	49.00
2010301	行政运行	416.29	416.29	
2010302	一般行政管理事务	49.00		49.00
2010350	事业运行	33.81	33.81	
20106	财政事务	42.94	42.94	
2010601	行政运行	42.94	42.94	
20132	组织事务	1.10		1.10
2013202	一般行政管理事务	1.10		1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	41.83	41.83	
20701	文化和旅游	41.83	41.83	
2070109	群众文化	41.83	41.83	
208	社会保障和就业支出	276.27	276.03	0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.26	53.26	
2080109	社会保险经办机构	41.10	41.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	196.94	196.94	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
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	74.53	74.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	
20828	退役军人管理事务	25.83	25.83	
2082850	事业运行	25.83	25.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	60.68	57.38	3.30
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	
21015	医疗保障管理事务	3.30		3.30
2101505	医疗保障政策管理	3.30		3.30
212	城乡社区支出	54.30	38.53	15.77
21201	城乡社区管理事务	38.53	38.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.53	38.53	
21299	其他城乡社区支出	15.77		15.77
2129999	其他城乡社区支出	15.77		15.77
213	农林水支出	611.66	165.09	446.57
21301	农业农村	171.31	165.09	6.22

2130104	事业运行	165.09	165.09	
2130108	病虫害控制	1.08		1.08
2130122	农业生产发展	3.14		3.14
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21303	水利	15.00		15.00
2130335	农村供水	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.19		17.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.19		17.19
21307	农村综合改革	358.16		358.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.16		293.16
221	住房保障支出	70.92	60.67	10.25
22101	保障性安居工程支出	10.25		10.25
2210105	农村危房改造	10.25		10.25
22102	住房改革支出	60.67	60.67	
2210201	住房公积金	60.67	60.67	
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
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。

表九

秀山土家族苗族自治县石堤镇人民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		2.00	2.00								
A	货物	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石堤镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	石堤镇人民政府				部门支出预算数	1,375.21		
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工35人，退休职工11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，稳定和完善的政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本街道领域农业、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	数量指标	各事项工作开展率	20	%	≥	98	是
			资金及时拨付率	10	%	=	100	
		质量指标	群众对政府工作的满意度	20	%	≥	95	
		时效指标	工作完成时效性	20	%	≤	100	
			决算预算公开率	20	%	=	100	
	效益指标	生态效益	森林植被覆盖率	10	%	≥	68	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府			
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)	50.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	美化辖区环境，保障群众生活环境优美							
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
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	整改单位成本	10	元/平方米	≤	100	否
	效益指标	生态效益指标	环境美化效果	20		定性	80	是
	产出指标	时效指标	整治周期	10	次/年	≤	6	否
	产出指标	数量指标	预期使用人数	10	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	集镇维修面积	10	平方米	≥	200	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.40			本级安排（万元）	7.40			
				上级补助（万元）				
项目概述								
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
	效益指标	经济效益指标	能力提升效果	25		定性	显著	是
	产出指标	数量指标	培训班次	15	次	≥	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	培训天数	15	天	≥	2	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（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石堤镇人民政府			
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								
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	保障辖区消防安全，提高消防队生活水平、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	发放按时率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	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	足额保障率	30	%	=	100	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151707-原协税员医疗补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.24			本级安排（万元）	0.24			
				上级补助（万元）				
项目概述	原协税员医疗补助							
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	补助协税员，提高工作积极性							
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	协税员人数	30	人	=	2	是
	效益指标	经济效益指标	原协税员医疗补助	20	元/人·次	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	20	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	15.00			
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	保证村道正常通行，方便村民生产生活							
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	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益 指标	可持续发展率	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	养护公里数	30	公里	≥	10	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
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	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	数量指标	年度投资计划完成率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益 指标	村庄宜居率	20	%	≥	90	是
	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	整改面积	10	平方米	≥	9000	是
	产出指标	数量指标	预期使用人数	10	人	≥	45	否
	产出指标	时效指标	整治周期	10	月	≤	1	否
	成本指标	经济成本 指标	整改单位成本	10	元/平方米	=	200	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.08			本级安排 (万元)	1.08			
				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	时效指标	补助到位率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益 指标	补助政策知晓率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益 指标	补助事项公示率	15	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	人均补助标准	10	元	=	1200	否
	产出指标	数量指标	补助人数	15	人	≥	9	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助到位时间	10	天	≤	10	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	19.00			本级安排 (万元)	19.00			
				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	时效指标	办公经费到位率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益 指标	群众服务效率	20	天	≤	3	是
	产出指标	数量指标	办公人员数量	15	人	≥	54	否
	产出指标	成本指标	人均办公经费	15	元	≤	1000	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	质量指标	工作优质率	15	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
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								
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	咨询答复时间	10	天	≤	1	否
	效益指标	社会效益 指标	群众服务质量	20		定性	良好	是
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务人员被投诉次数	5	次	≤	18	否
	产出指标	数量指标	接受咨询数量	15	次	≥	1000	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	工作人员人数	10	人	≥	18	否
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	10	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	减少损失率	15	%	≥	20	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.96			本级安排 (万元)	24.96			
				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
	效益指标	社会效益 指标	解决就业人数	20	人	≥	9	是
	产出指标	数量指标	人才培养次数	10	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	解决就业人数	10	人	≥	9	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	提高工作效率	10	%	≥	20	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	人才利用率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	10	%	=	100	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	188.74			本级安排 (万元)	188.74			
				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	25	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益 指标	工资政策知晓率	25	%	≥	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 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.44			本级安排 (万元)	1.44			
				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
	效益指标	社会效益 指标	补助政策知晓率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助到位时间	15	天	≤	10	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	足额保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	15	%	=	100	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	32.02			本级安排 (万元)	32.02			
				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	人均缴费标准	20	元	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	缴费人数	20	人	≥	45	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	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	按时缴费率	20	%	≥	100	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（特色产业发  
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-乡村振兴工作经费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政府			
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)	6.00			
				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	脱贫村脱贫成果巩固 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	成本指标	工作对经费标准	30	万元	=	2	否
	产出指标	数量指标	脱贫村数量	30	个	=	2	是