

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	500.73	一、本年支出	500.73	500.73		
一般公共预算资金	500.73	社会保障和就业支出	17.11	17.11		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.42	6.42		
国有资本经营预算资金		农林水支出	396.72	396.72		
		商业服务业等支出	74.51	74.51		
		住房保障支出	5.97	5.97		
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	500.73	支出合计	500.73	500.73		

表二

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		500.73	119.22	381.52
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	396.72	89.72	307.00
21301	农业农村	90.68	89.72	0.96
2130104	事业运行	89.72	89.72	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00
21307	农村综合改革	270.04		270.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.04		261.04
216	商业服务业等支出	74.51		74.51
21602	商业流通事务	74.51		74.51
2160299	其他商业流通事务支出	74.51		74.51
221	住房保障支出	5.97	5.97	
22102	住房改革支出	5.97	5.97	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	

表三

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		119.22	109.87	9.35
301	工资福利支出	104.71	104.71	
30101	基本工资	25.89	25.89	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	
30107	绩效工资	46.86	46.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.97	5.97	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	9.35		9.35
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.37		2.37
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

表四

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	

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

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	528.73	合计	528.73
一般公共预算资金	500.73	社会保障和就业支出	17.11
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.42
国有资本经营预算资金		农林水支出	424.71
财政专户管理资金		商业服务业等支出	74.51
事业收入资金		住房保障支出	5.97
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	27.99		

表八

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		528.73	147.21	381.52
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.97	7.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	424.71	117.71	307.00
21301	农业农村	118.67	117.71	0.96
2130104	事业运行	117.71	117.71	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	36.00		36.00
21307	农村综合改革	270.04		270.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	261.04		261.04
216	商业服务业等支出	74.51		74.51
21602	商业流通事务	74.51		74.51
2160299	其他商业流通事务支出	74.51		74.51
221	住房保障支出	5.97	5.97	
22102	住房改革支出	5.97	5.97	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称						部门支出预算数			
当年整体绩效目标									
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	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心

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涌洞镇人民政府			
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)				
				上级补助(万元)	9.00			
项目概述	村道公路养护							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村道公路畅通无危险							
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	村道公路养护是否满意	10	路	≥	8	否
	产出指标	数量指标	保障村居	50	个	=	8	是
	效益指标	社会效益指标	村道公路畅通	10	路	≥	8	否
	效益指标	社会效益指标	保障村民出行安全	20	路	≥	8	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心

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涌洞镇人民政府			
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	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	数量指标	年度投资计划完成率	30	元/村年	≥	80	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	元/村年	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	元/村年	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	保障村居	30	个	=	8	是

2024年项目支出绩效目标表

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涌洞镇人民政府			
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	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	10	人/次	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	人/次	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障村居数量	30	个	=	8	是
	产出指标	数量指标	补助人数(户数)	30	人数	≥	8	否

2024年项目支出绩效目标表

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涌洞镇人民政府			
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	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							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	人/次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	办公人员数量	30	人数	≥	48	否
	产出指标	时效指标	处理工作效率	20	天	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	保障村居	30	个	=	8	是

2024年项目支出绩效目标表

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涌洞镇人民政府			
------	--------------------------------	--	--	--------	-------------------	--	--	--

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	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							
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	20	天	≥	7	否
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	10	人/次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	接受咨询数量	30	人次	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	保障村居	30	个	=	8	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	22.08			本级安排(万 元)	22.08			
				上级补助(万 元)				
项目概述	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							
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	20	人数	≥	8	否
	产出指标	质量指标	人才利用率	30	人	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	40	人	≥	8	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	166.91			本级安排(万 元)	166.91			
				上级补助(万 元)				

项目概述	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							
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
	效益指标	社会效益指标	工资政策知晓率	30	人/次	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益人数	20	人	≥	48	否
	产出指标	数量指标	在任人数	40	人	≥	48	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.59			本级安排(万元)	3.59			
				上级补助(万元)				
项目概述	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
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	人/次	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	人次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人数	≥	40	否
	产出指标	数量指标	保障村居数量	30	个	=	8	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
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	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							

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	缴费政策知晓率	20	人数	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	人数	≥	80	否
	产出指标	数量指标	缴费人数	30	人数	≥	40	否
	产出指标	数量指标	保障村居数量	30	个	=	8	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	36.00			本级安排(万元)	36.00			
				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	驻乡驻村人员	20	人	≥	18	否
	产出指标	数量指标	驻乡驻村工作保障情况	40	处	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	驻乡驻村工作开展情况	30	处	≥	40	否