

表一

秀山土家族苗族自治县隘口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     | 2,513.83 | 一、本年支出      | 2,513.83 | 2,476.83 | 37.00   |          |
| 一般公共预算资金   | 2,476.83 | 一般公共服务支出    | 632.63   | 632.63   |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 37.00    | 公共安全支出      | 5.96     | 5.96     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.26    | 55.26    |         |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 234.32   | 234.32   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 70.76    | 70.76    |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 183.74   | 183.74   |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 104.33   | 104.33   |         |          |
|            |          | 农林水支出       | 1,134.50 | 1,118.50 | 16.00   |          |
|            |          | 住房保障支出      | 71.33    | 71.33    |         |          |
|            |          | 其他支出        | 21.00    |          | 21.00   |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 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       | 2,513.83 | 支出合计        | 2,513.83 | 2,476.83 | 37.00   |          |

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。

表二

秀山土家族苗族自治县隘口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      |                     | 2,476.83 | 1,170.12 | 1,306.71 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 632.63   | 562.45   | 70.18    |
| 20101   | 人大事务                | 8.70     |          | 8.70     |
| 2010108 | 代表工作                | 8.70     |          | 8.70     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 570.87   | 515.87   | 55.00    |
| 2010301 | 行政运行                | 515.87   | 515.87   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 5.00     |          | 5.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00    |          | 50.00    |
| 20106   | 财政事务                | 46.58    | 46.58    |          |
| 2010601 | 行政运行                | 46.58    | 46.58    |          |
| 20123   | 民族事务                | 5.08     |          | 5.08     |
| 2012304 | 民族工作专项              | 5.08     |          | 5.08     |
| 20132   | 组织事务                | 1.40     |          | 1.40     |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 1.40     |          | 1.40     |
| 204     | 公共安全支出              | 5.96     |          | 5.96     |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 5.96     |          | 5.96     |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 5.96     |          | 5.96     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 55.26    | 55.26    |          |
| 20701   | 文化和旅游               | 55.26    | 55.26    |          |
| 2070109 | 群众文化                | 55.26    | 55.26    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 234.32   | 229.45   | 4.87     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 38.07    | 38.07    |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构            | 38.07    | 38.07    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 166.98   | 166.98   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 25.80    | 25.80    |          |
| 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    | 87.24    | 87.24    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 43.62    | 43.62    |          |
| 20808   | 抚恤                  | 0.11     |          | 0.11     |
| 2080805 | 义务兵优待               | 0.11     |          | 0.11     |
| 20810   | 社会福利                | 4.76     |          | 4.76     |
| 2081006 | 养老服务                | 4.76     |          | 4.76     |
| 20828   | 退役军人管理事务            | 24.40    | 24.40    |          |
| 2082850 | 事业运行                | 24.40    | 24.40    |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 70.76    | 66.77    | 3.99     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 66.77    | 66.77    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 37.90    | 37.90    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 16.63    | 16.63    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 12.24    | 12.24    |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务            | 3.99     |          | 3.99     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理            | 3.99     |          | 3.99     |

|         |                    |          |       |          |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 211     | 节能环保支出             | 183.74   |       | 183.74   |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 75.67    |       | 75.67    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 75.67    |       | 75.67    |
| 21105   | 森林保护修复             | 108.07   |       | 108.07   |
| 2110501 | 森林管护               | 108.07   |       | 108.07   |
| 212     | 城乡社区支出             | 104.33   | 99.24 | 5.09     |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 99.24    | 99.24 |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 99.24    | 99.24 |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 5.09     |       | 5.09     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 5.09     |       | 5.09     |
| 213     | 农林水支出              | 1,118.50 | 85.62 | 1,032.88 |
| 21301   | 农业农村               | 284.83   | 85.62 | 199.21   |
| 2130104 | 事业运行               | 85.62    | 85.62 |          |
| 2130108 | 病虫害控制              | 1.32     |       | 1.32     |
| 2130122 | 农业生产发展             | 195.89   |       | 195.89   |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 2.00     |       | 2.00     |
| 21302   | 林业和草原              | 60.00    |       | 60.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 60.00    |       | 60.00    |
| 21303   | 水利                 | 34.33    |       | 34.33    |
| 2130335 | 农村供水               | 34.33    |       | 34.33    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 301.48   |       | 301.48   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 301.48   |       | 301.48   |
| 21307   | 农村综合改革             | 437.86   |       | 437.86   |
| 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     | 369.86   |       | 369.86   |
| 221     | 住房保障支出             | 71.33    | 71.33 |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 71.33    | 71.33 |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 71.33    | 71.33 |          |

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隘口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     |                | 1,170.12  | 1,020.64 | 149.48 |
| 301    | 工资福利支出         | 982.33    | 982.33   |        |
| 30101  | 基本工资           | 216.62    | 216.62   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 153.32    | 153.32   |        |
| 30103  | 奖金             | 183.14    | 183.14   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 158.67    | 158.67   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.24     | 87.24    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 43.62     | 43.62    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.53     | 54.53    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.63      | 1.63     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 71.32     | 71.32    |        |
| 30114  | 医疗费            | 12.24     | 12.24    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 148.48    |          | 148.48 |
| 30201  | 办公费            | 64.90     |          | 64.90  |
| 30205  | 水费             | 4.50      |          | 4.50   |
| 30206  | 电费             | 5.70      |          | 5.70   |
| 30207  | 邮电费            | 17.91     |          | 17.91  |
| 30211  | 差旅费            | 2.90      |          | 2.90   |
| 30216  | 培训费            | 3.25      |          | 3.25   |
| 30226  | 劳务费            | 1.00      |          | 1.00   |
| 30228  | 工会经费           | 2.60      |          | 2.60   |
| 30229  | 福利费            | 6.50      |          | 6.50   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9.00      |          | 9.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 29.22     |          | 29.22  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.00      |          | 1.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.31     | 38.31    |        |
| 30305  | 生活补助           | 34.39     | 34.39    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.92      | 3.92     |        |
| 310    | 资本性支出          | 1.00      |          | 1.00   |
| 31002  | 办公设备购置         | 1.00      |          | 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。

表四

秀山土家族苗族自治县隘口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隘口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      |                | 37.00           |      | 37.00 |
| 213     | 农林水支出          | 16.00           |      | 16.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出 | 16.00           |      | 16.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展    | 16.00           |      | 16.00 |
| 229     | 其他支出           | 21.00           |      | 21.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 21.00           |      | 21.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00           |      | 20.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.00            |      | 1.00  |

表六

秀山土家族苗族自治县隘口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         | 2,599.36 | 合计          | 2,599.36 |
| 一般公共预算资金   | 2,476.83 | 一般公共服务支出    | 684.97   |
| 政府性基金预算资金  | 37.00    | 公共安全支出      | 5.96     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.26    |
| 财政专户管理资金   |          | 社会保障和就业支出   | 234.32   |
| 事业收入资金     |          | 卫生健康支出      | 70.76    |
| 上级补助收入资金   |          | 节能环保支出      | 183.74   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 城乡社区支出      | 104.33   |
| 事业单位经营收入资金 |          | 农林水支出       | 1,167.69 |
| 其他收入资金     |          | 住房保障支出      | 71.33    |
| 上年结转结余资金   | 85.53    | 其他支出        | 21.00    |

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。

表七

秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                     | 总计       | 上年结转<br>结余收入 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>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<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|----------|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|----------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |          |              |                |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 合计      |                     | 2,599.36 | 85.53        | 2,476.83       | 37.00           |                  |                |      |        |          |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 684.97   | 52.34        | 632.63         |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20101   | 人大事务                | 8.70     |              | 8.70           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2010108 | 代表工作                | 8.70     |              | 8.70           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 623.21   | 52.34        | 570.87         |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2010301 | 行政运行                | 568.21   | 52.34        | 515.87         |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 5.00     |              | 5.00           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00    |              | 50.00          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20106   | 财政事务                | 46.58    |              | 46.58          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2010601 | 行政运行                | 46.58    |              | 46.58          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20123   | 民族事务                | 5.08     |              | 5.08           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2012304 | 民族工作专项              | 5.08     |              | 5.08           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20132   | 组织事务                | 1.40     |              | 1.40           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 1.40     |              | 1.40           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 204     | 公共安全支出              | 5.96     |              | 5.96           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 5.96     |              | 5.96           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 5.96     |              | 5.96           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 55.26    |              | 55.26          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20701   | 文化和旅游               | 55.26    |              | 55.26          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2070109 | 群众文化                | 55.26    |              | 55.26          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 234.32   |              | 234.32         |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 38.07    |              | 38.07          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构            | 38.07    |              | 38.07          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 166.98   |              | 166.98         |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 25.80    |              | 25.80          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 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    | 87.24    |              | 87.24          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 43.62    |              | 43.62          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20808   | 抚恤                  | 0.11     |              | 0.11           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2080805 | 义务兵优待               | 0.11     |              | 0.11           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20810   | 社会福利                | 4.76     |              | 4.76           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2081006 | 养老服务                | 4.76     |              | 4.76           |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 20828   | 退役军人管理事务            | 24.40    |              | 24.40          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 2082850 | 事业运行                | 24.40    |              | 24.40          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 70.76    |              | 70.76          |                 |                  |                |      |        |          |              |      |



|         |                    |          |       |          |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 66.77    |       | 66.77    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 37.90    |       | 37.90    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 16.63    |       | 16.63    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 12.24    |       | 12.24    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 3.99     |       | 3.99     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理           | 3.99     |       | 3.99     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 183.74   |       | 183.74   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 75.67    |       | 75.67    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 75.67    |       | 75.67    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21105   | 森林保护修复             | 108.07   |       | 108.07   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护               | 108.07   |       | 108.07   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 104.33   |       | 104.33   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 99.24    |       | 99.24    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 99.24    |       | 99.24    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 5.09     |       | 5.09     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 5.09     |       | 5.09     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,167.69 | 33.19 | 1,134.50 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 318.02   | 33.19 | 284.83   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 118.81   | 33.19 | 85.62    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 1.32     |       | 1.32     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 195.89   |       | 195.89   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 2.00     |       | 2.00     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 60.00    |       | 60.00    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 60.00    |       | 60.00    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 34.33    |       | 34.33    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水               | 34.33    |       | 34.33    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 301.48   |       | 301.48   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 301.48   |       | 301.48   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 437.86   |       | 437.86   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     | 369.86   |       | 369.86   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出     | 16.00    |       |          | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展        | 16.00    |       |          | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 71.33    |       | 71.33    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 71.33    |       | 71.33    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 71.33    |       | 71.33    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 21.00    |       |          | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 21.00    |       |          | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 20.00    |       |          | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1.00     |       |          | 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。

表八

秀山土家族苗族自治县隘口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      |                     | 2,599.36 | 1,255.65 | 1,343.71 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 684.97   | 614.79   | 70.18    |
| 20101   | 人大事务                | 8.70     |          | 8.70     |
| 2010108 | 代表工作                | 8.70     |          | 8.70     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 623.21   | 568.21   | 55.00    |
| 2010301 | 行政运行                | 568.21   | 568.21   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 5.00     |          | 5.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00    |          | 50.00    |
| 20106   | 财政事务                | 46.58    | 46.58    |          |
| 2010601 | 行政运行                | 46.58    | 46.58    |          |
| 20123   | 民族事务                | 5.08     |          | 5.08     |
| 2012304 | 民族工作专项              | 5.08     |          | 5.08     |
| 20132   | 组织事务                | 1.40     |          | 1.40     |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 1.40     |          | 1.40     |
| 204     | 公共安全支出              | 5.96     |          | 5.96     |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 5.96     |          | 5.96     |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 5.96     |          | 5.96     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 55.26    | 55.26    |          |
| 20701   | 文化和旅游               | 55.26    | 55.26    |          |
| 2070109 | 群众文化                | 55.26    | 55.26    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 234.32   | 229.45   | 4.87     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 38.07    | 38.07    |          |
| 2080109 | 社会保险经办机构            | 38.07    | 38.07    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 166.98   | 166.98   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 25.80    | 25.80    |          |
| 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    | 87.24    | 87.24    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 43.62    | 43.62    |          |
| 20808   | 抚恤                  | 0.11     |          | 0.11     |
| 2080805 | 义务兵优待               | 0.11     |          | 0.11     |
| 20810   | 社会福利                | 4.76     |          | 4.76     |
| 2081006 | 养老服务                | 4.76     |          | 4.76     |
| 20828   | 退役军人管理事务            | 24.40    | 24.40    |          |
| 2082850 | 事业运行                | 24.40    | 24.40    |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 70.76    | 66.77    | 3.99     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 66.77    | 66.77    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 37.90    | 37.90    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 16.63    | 16.63    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 12.24    | 12.24    |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务            | 3.99     |          | 3.99     |
| 2101505 | 医疗保障政策管理            | 3.99     |          | 3.99     |
| 211     | 节能环保支出              | 183.74   |          | 183.74   |
| 21101   | 环境保护管理事务            | 75.67    |          | 75.67    |

|         |                    |          |        |          |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 75.67    |        | 75.67    |
| 21105   | 森林保护修复             | 108.07   |        | 108.07   |
| 2110501 | 森林管护               | 108.07   |        | 108.07   |
| 212     | 城乡社区支出             | 104.33   | 99.24  | 5.09     |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 99.24    | 99.24  |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 99.24    | 99.24  |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 5.09     |        | 5.09     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 5.09     |        | 5.09     |
| 213     | 农林水支出              | 1,167.69 | 118.81 | 1,048.88 |
| 21301   | 农业农村               | 318.02   | 118.81 | 199.21   |
| 2130104 | 事业运行               | 118.81   | 118.81 |          |
| 2130108 | 病虫害控制              | 1.32     |        | 1.32     |
| 2130122 | 农业生产发展             | 195.89   |        | 195.89   |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 2.00     |        | 2.00     |
| 21302   | 林业和草原              | 60.00    |        | 60.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 60.00    |        | 60.00    |
| 21303   | 水利                 | 34.33    |        | 34.33    |
| 2130335 | 农村供水               | 34.33    |        | 34.33    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 301.48   |        | 301.48   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 301.48   |        | 301.48   |
| 21307   | 农村综合改革             | 437.86   |        | 437.86   |
| 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     | 369.86   |        | 369.86   |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出     | 16.00    |        | 16.00    |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展        | 16.00    |        | 16.00    |
| 221     | 住房保障支出             | 71.33    | 71.33  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 71.33    | 71.33  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 71.33    | 71.33  |          |
| 229     | 其他支出               | 21.00    |        | 21.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 21.00    |        | 21.00    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 20.00    |        | 20.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1.00     |        | 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。

表九

秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府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<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 1.00 | 1.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| A    | 货物 | 1.00 | 1.00           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表十

秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府部门（单位）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隘口镇人民政府  |      |             |      | 部门支出预算数 | 1,702.54 |     |        |
| 当年整体绩效目标 | 全面完成上级部门交代的工作；政府公文交换流转准确率达到100%；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，推进乡镇经济发展，保障辖区内平安稳定，使人均收入有所增加。 |      |             |      |         |          |     |        |
| 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 | 全年预算支出执行率   | 20   | %       | ≥        | 90  | 是      |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 政府公文交换流转准确率 | 10   | %       | =        | 100 | 否      |
|          | 产出指标   | 质量指标 | 项目完工合格率     | 20   | %       | ≥        | 90  | 是      |
|          | 产出指标   | 时效指标 | 决算预算公开率     | 20   | %       | =        | 100 | 是      |
|          | 产出指标   | 时效指标 | 民政资金按时发放率   | 20   | %       | ≥        | 90  | 是      |
|          | 效益指标   | 生态效益 | 森林植被覆盖率     | 10   | %       | ≥        | 68  | 是      |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇人民政府(本级)

单位：万元

|          |                                |      |          |      |          |         |     |        |
|----------|--------------------------------|------|----------|------|----------|---------|-----|--------|
| 项目名称     | 人大代表履职经费                       |      |          |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                             |      |          |      | 项目分类     | 一般性项目   |     |        |
| 当年预算（万元） | 8.70                           |      |          |      | 本级安排（万元） | 8.70    |     |        |
|          |                                |      |          |      | 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     | 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 |      |          |      |          |         |     |        |
| 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                           | 数量指标 | 培训人次     | 30   | 人        | ≥       | 50  | 是      |
|          | 产出指标                           | 数量指标 | 举行人大会议次数 | 30   | 次        | ≥       | 2   | 否      |
|          | 效益指标                           | 社会效益 | 受益人数     | 30   | 人        | ≥       | 55  | 否      |
|          |                                |      |          |      |          |         |     |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇人民政府(本级)

单位：万元

|          |                    |      |          |      |          |         |      |        |
|----------|--------------------|------|----------|------|----------|---------|------|--------|
| 项目名称     | 乡镇环保专项             |      |          |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |      |        |
| 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     | 集镇环境优美，秩序良好，共建美丽乡村 |      |          |      |          |         |      |        |
| 立项依据     | 集镇环境优美，秩序良好，共建美丽乡村 |      |          |      |          |         |      |        |
| 当年绩效目标   | 集镇环境优美，秩序良好，共建美丽乡村 |      |          |      |          |         |      |        |
| 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               | 成本指标 | 环保专项资金成本 | 30   | 万元       | ≥       | 50   | 是      |
|          | 产出指标               | 数量指标 | 补贴人数     | 30   | 人        | ≥       | 5    | 否      |
|          | 效益指标               | 社会效益 | 受益村民     | 30   | 人        | ≥       | 1500 | 否      |
|          |                    |      |          |      |          |         |      |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                   |      |          |      |          |         |      |        |
|----------|-------------------|------|----------|------|----------|---------|------|--------|
| 项目名称     | 驻乡驻村工作经费          |      |          |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |      |        |
| 预算执行率权重  | 10                |      |          |      | 项目分类     | 一般性项目   |      |        |
| 当年预算（万元） | 31.00             |      |          |      | 本级安排（万元） | 31.00   |      |        |
|          |                   |      |          |      | 上级补助（万元） |         |      |        |
| 项目概述     | 保障驻村工作顺利进行,服务人民群众 |      |          |      |          |         |      |        |
| 立项依据     | 保障驻村工作顺利进行,服务人民群众 |      |          |      |          |         |      |        |
| 当年绩效目标   | 保障驻村工作顺利进行,服务人民群众 |      |          |      |          |         |      |        |
| 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              | 成本指标 | 经费成本     | 30   | 万元       | =       | 31   | 是      |
|          | 产出指标              | 数量指标 | 保障村居驻村工作 | 30   | 个        | =       | 11   | 否      |
|          | 效益指标              | 社会效益 | 受益村民     | 30   | 人        | ≥       | 1500 | 否      |
|          |                   |      |          |      |          |         |      |        |



2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                             |      |          |      |          |         |         |        |
|----------|-----------------------------|------|----------|------|----------|---------|---------|--------|
| 项目名称     | 村干部社保缴费                     |      |          |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |         |        |
| 预算执行率权重  | 10                          |      |          |      | 项目分类     | 一般性项目   |         |        |
| 当年预算（万元） | 39.14                       |      |          |      | 本级安排（万元） | 39.14   |         |        |
|          |                             |      |          |      | 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     | 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 |      |          |      |          |         |         |        |
| 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                        | 成本指标 | 缴费成本     | 30   | 万元       | ≤       | 39.1375 | 是      |
|          | 产出指标                        | 数量指标 | 保障村居干部数量 | 30   | 个        | =       | 11      | 否      |
|          | 效益指标                        | 社会效益 | 受益村干部    | 30   | 人        | ≥       | 15      | 否      |
|          |                             |      |          |      |          |         |         |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                     |      |         |      |          |         |     |        |
|----------|---------------------|------|---------|------|----------|---------|-----|--------|
| 项目名称     | 离任村干部报酬             |      |         |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                  |      |         |      | 项目分类     | 一般性项目   |     |        |
| 当年预算（万元） | 4.29                |      |         |      | 本级安排（万元） | 4.29    |     |        |
|          |                     |      |         |      | 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     | 提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力 |      |         |      |          |         |     |        |
| 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                | 质量指标 | 补助到位时间  | 30   | 天        | ≤       | 5   | 是      |
|          | 产出指标                | 数量指标 | 人均补助标准  | 30   | 元        | ≥       | 50  | 否      |
|          | 效益指标                | 社会效益 | 受益离任村干部 | 30   | 人        | ≥       | 30  | 否      |
|          |                     |      |         |      |          |         |     |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                             |      |        |      |          |         |      |        |
|----------|-----------------------------|------|--------|------|----------|---------|------|--------|
| 项目名称     | 村居环境整治经费                    |      |        |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |      |        |
| 预算执行率权重  | 10                          |      |        |      | 项目分类     | 一般性项目   |      |        |
| 当年预算（万元） | 11.00                       |      |        |      | 本级安排（万元） | 11.00   |      |        |
|          |                             |      |        |      | 上级补助（万元） |         |      |        |
| 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     | 改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度 |      |        |      |          |         |      |        |
| 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                        | 成本指标 | 环境整治成本 | 30   | 万元       | ≤       | 11   | 是      |
|          | 产出指标                        | 数量指标 | 补助人数   | 30   | 人        | ≥       | 5    | 否      |
|          | 效益指标                        | 社会效益 | 受益村民   | 30   | 人        | ≥       | 1500 | 否      |
|          |                             |      |        |      |          |         |      |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                                     |      |         |      |          |         |       |        |
|----------|-------------------------------------|------|---------|------|----------|---------|-------|--------|
| 项目名称     | 在村挂职本土人才补贴                          |      |         |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |       |        |
| 预算执行率权重  | 10                                  |      |         |      | 项目分类     | 一般性项目   |       |        |
| 当年预算（万元） | 30.48                               |      |         |      | 本级安排（万元） | 30.48   |       |        |
|          |                                     |      |         |      | 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     | 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 |      |         |      |          |         |       |        |
| 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                                | 成本指标 | 补贴成本    | 30   | 万元       | ≤       | 30.48 | 是      |
|          | 产出指标                                | 数量指标 | 解决就业人数  | 30   | 人        | ≥       | 11    | 否      |
|          | 效益指标                                | 社会效益 | 补助政策知晓率 | 30   | %        | ≥       | 95    | 否      |
|          |                                     |      |         |      |          |         |       |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |   |      |        |          |         |      |      |        |
|----------|---|------|--------|----------|---------|------|------|--------|
| 项目名称     | 服务群众专项经费                                    |      |        | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |      |      |        |
| 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     | 更好地服务群众，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     | 更好地服务群众，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 |      |        |          |         |      |      |        |
| 当年绩效目标   | 更好地服务群众，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  | 成本指标 | 经费成本   | 30       | 万元      | ≤    | 22   | 是      |
|          | 产出指标  | 数量指标 | 工作人员数量 | 30       | 人       | ≥    | 60   | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益 | 受益村民人数 | 30       | 人       | ≥    | 1500 | 否      |
|          |   |      |        |          |         |      |      |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                                   |      |        |      |          |         |      |        |
|----------|-----------------------------------|------|--------|------|----------|---------|------|--------|
| 项目名称     | 村级办公经费                            |      |        |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |      |        |
| 预算执行率权重  | 10                                |      |        |      | 项目分类     | 一般性项目   |      |        |
| 当年预算（万元） | 23.00                             |      |        |      | 本级安排（万元） | 23.00   |      |        |
|          |                                   |      |        |      | 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 |      |        |      |          |         |      |        |
| 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                              | 成本指标 | 经费成本   | 30   | 万元       | ≤       | 23   | 是      |
|          | 产出指标                              | 数量指标 | 工作人员数量 | 30   | 人        | ≥       | 60   | 否      |
|          | 效益指标                              | 社会效益 | 受益村民人数 | 30   | 人        | ≥       | 1500 | 否      |
|          |                                   |      |        |      |          |         |      |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                                   |      |      |      |          |         |        |        |
|----------|-----------------------------------|------|------|------|----------|---------|--------|--------|
| 项目名称     | 在任村干部报酬                           |      |      |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |        |        |
| 预算执行率权重  | 10                                |      |      |      | 项目分类     | 一般性项目   |        |        |
| 当年预算（万元） | 239.95                            |      |      |      | 本级安排（万元） | 239.95  |        |        |
|          |                                   |      |      |      | 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     | 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 |      |      |      |          |         |        |        |
| 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                              | 成本指标 | 报酬成本 | 30   | 万元       | ≤       | 239.95 | 是      |
|          | 产出指标                              | 数量指标 | 补贴标准 | 30   | 元        | ≥       | 1000   | 否      |
|          | 效益指标                              | 社会效益 | 受益人数 | 30   | 人        | ≥       | 60     | 否      |
|          |                                   |      |      |      |          |         |        |        |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                      |      |        |      |          |         |      |        |
|----------|----------------------|------|--------|------|----------|---------|------|--------|
| 项目名称     | 村防疫员定额补助             |      |        |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |      |        |
| 预算执行率权重  | 10                   |      |        |      | 项目分类     | 一般性项目   |      |        |
| 当年预算（万元） | 1.32                 |      |        |      | 本级安排（万元） | 1.32    |      |        |
|          |                      |      |        |      | 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     | 提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性 |      |        |      |          |         |      |        |
| 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                 | 成本指标 | 定额补助成本 | 30   | 万元       | ≤       | 1.32 | 是      |
|          | 产出指标                 | 数量指标 | 补贴标准   | 30   | 人/年      | =       | 1200 | 否      |
|          | 效益指标                 | 社会效益 | 受益人数   | 30   | 人        | ≥       | 11   | 否      |
|          |                      |      |        |      |          |         |      |        |



2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

|          |                           |      |          |      |          |         |     |        |
|----------|---------------------------|------|----------|------|----------|---------|-----|--------|
| 项目名称     | 村道公路养护资金补助                |      |          |      | 业务主管部门   | 隘口镇人民政府 |     |        |
| 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     | 保障农村交通畅通，出行便利，提高群众幸福感、满意度 |      |          |      |          |         |     |        |
| 立项依据     | 保障农村交通畅通，出行便利，提高群众幸福感、满意度 |      |          |      |          |         |     |        |
| 当年绩效目标   | 保障农村交通畅通，出行便利，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                      | 成本指标 | 公路养护维护成本 | 30   | 万元       | ≤       | 18  | 是      |
|          | 产出指标                      | 数量指标 | 预期使用人数   | 30   | 户        | ≥       | 500 | 否      |
|          | 效益指标                      | 社会效益 | 补助人数     | 30   | 人        | ≥       | 10  | 否      |
|          |                           |      |          |      |          |         |     |        |