

秀山土家族苗族自治县大溪乡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	1,469.06	一、本年支出	1,469.06	1,235.36	233.70	
一般公共预算资金	1,235.36	一般公共预算服务支出	381.60	381.60		
政府性基金预算资金	233.70	公共安全支出	5.50	5.50		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.93	15.93		
		社会保障和就业支出	183.54	183.54		
		卫生健康支出	47.46	47.46		
		节能环保支出	57.12	57.12		
		城乡社区支出	25.46	25.46		
		农林水支出	704.05	470.35	233.70	
		住房保障支出	45.94	45.94		
		灾害防治及应急管理支出	2.47	2.47		
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	1,469.06	支出合计	1,469.06	1,235.36	233.70	

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大溪乡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		1,235.36	772.64	462.72
201	一般公共服务支出	381.60	365.50	16.10
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.17	321.17	7.00
2010301	行政运行	321.17	321.17	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
20106	财政事务	44.33	44.33	
2010601	行政运行	44.33	44.33	
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
204	公共安全支出	5.50		5.50
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	15.93	11.71	4.22
20701	文化和旅游	15.93	11.71	4.22
2070109	群众文化	11.71	11.71	
2070199	其他文化和旅游支出	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.72	26.72	

2080109	社会保险经办机构	26.72	26.72	
20805	行政事业单位养老支出	127.60	127.60	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
20828	退役军人管理事务	29.22	29.22	
2082850	事业运行	29.22	29.22	
210	卫生健康支出	47.46	43.05	4.41
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
21015	医疗保障管理事务	2.41		2.41
2101505	医疗保障政策管理	2.41		2.41
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	57.12		57.12
21105	森林保护修复	57.12		57.12
2110501	森林管护	57.12		57.12
212	城乡社区支出	25.46	25.46	
21201	城乡社区管理事务	25.46	25.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.46	25.46	
213	农林水支出	470.35	97.44	372.91
21301	农业农村	123.43	97.44	25.99
2130104	事业运行	97.44	97.44	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72

2130199	其他农业农村支出	25.27		25.27
21302	林业和草原	75.00		75.00
2130299	其他林业和草原支出	75.00		75.00
21303	水利	2.32		2.32
2130335	农村供水	2.32		2.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.16		9.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.16		9.16
21307	农村综合改革	260.44		260.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.44		198.44
221	住房保障支出	45.94	45.94	
22102	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	
224	灾害防治及应急管理支出	2.47		2.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47

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大溪乡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		772.64	678.24	94.40
301	工资福利支出	633.28	633.28	
30101	基本工资	131.42	131.42	
30102	津贴补贴	102.95	102.95	
30103	奖金	122.66	122.66	
30107	绩效工资	102.48	102.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	55.83	
30109	职业年金缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	45.94	45.94	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	94.40		94.40
30201	办公费	48.80		48.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	10.61		10.61
30216	培训费	1.97		1.97
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

30239	其他交通费用	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助	44.96	44.96	
30305	生活补助	40.20	40.20	
30307	医疗费补助	4.76	4.76	

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大溪乡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大溪乡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		233.70		233.70
213	农林水支出	233.70		233.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	233.70		233.70
2136601	基础设施建设和经济发展	233.70		233.70

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。

表六

秀山土家族苗族自治县大溪乡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	1,469.06	合计	1,469.06
一般公共预算资金	1,235.36	一般公共服务支出	381.60
政府性基金预算资金	233.70	公共安全支出	5.50
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.93
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	183.54
事业收入资金		卫生健康支出	47.46
上级补助收入资金		节能环保支出	57.12
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	25.46
事业单位经营收入资金		农林水支出	704.05
其他收入资金		住房保障支出	45.94
		灾害防治及应急管理支出	2.47

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。

21015	医疗保障管理事务	2.41	2.41									
2101505	医疗保障政策管理	2.41	2.41									
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00									
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00									
211	节能环保支出	57.12	57.12									
21105	森林保护修复	57.12	57.12									
2110501	森林管护	57.12	57.12									
212	城乡社区支出	25.46	25.46									
21201	城乡社区管理事务	25.46	25.46									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.46	25.46									
213	农林水支出	704.05	470.35	233.70								
21301	农业农村	123.43	123.43									
2130104	事业运行	97.44	97.44									
2130108	病虫害控制	0.72	0.72									
2130199	其他农业农村支出	25.27	25.27									
21302	林业和草原	75.00	75.00									
2130299	其他林业和草原支出	75.00	75.00									
21303	水利	2.32	2.32									
2130335	农村供水	2.32	2.32									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.16	9.16									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.16	9.16									
21307	农村综合改革	260.44	260.44									
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	62.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.44	198.44									
21366	大中型水库库区基金安排的支出	233.70		233.70								
2136601	基础设施建设和经济发展	233.70		233.70								
221	住房保障支出	45.94	45.94									
22102	住房改革支出	45.94	45.94									
2210201	住房公积金	45.94	45.94									
224	灾害防治及应急管理支出	2.47	2.47									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47	2.47									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47	2.47									

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大溪乡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		1,469.06	772.64	696.42
201	一般公共服务支出	381.60	365.50	16.10
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.17	321.17	7.00
2010301	行政运行	321.17	321.17	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
20106	财政事务	44.33	44.33	
2010601	行政运行	44.33	44.33	
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
204	公共安全支出	5.50		5.50
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	15.93	11.71	4.22
20701	文化和旅游	15.93	11.71	4.22
2070109	群众文化	11.71	11.71	
2070199	其他文化和旅游支出	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.72	26.72	
2080109	社会保险经办机构	26.72	26.72	
20805	行政事业单位养老支出	127.60	127.60	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
20828	退役军人管理事务	29.22	29.22	
2082850	事业运行	29.22	29.22	
210	卫生健康支出	47.46	43.05	4.41
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
21015	医疗保障管理事务	2.41		2.41
2101505	医疗保障政策管理	2.41		2.41
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	57.12		57.12
21105	森林保护修复	57.12		57.12
2110501	森林管护	57.12		57.12
212	城乡社区支出	25.46	25.46	
21201	城乡社区管理事务	25.46	25.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.46	25.46	

213	农林水支出	704.05	97.44	606.61
21301	农业农村	123.43	97.44	25.99
2130104	事业运行	97.44	97.44	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130199	其他农业农村支出	25.27		25.27
21302	林业和草原	75.00		75.00
2130299	其他林业和草原支出	75.00		75.00
21303	水利	2.32		2.32
2130335	农村供水	2.32		2.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.16		9.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.16		9.16
21307	农村综合改革	260.44		260.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.44		198.44
21366	大中型水库库区基金安排的支出	233.70		233.70
2136601	基础设施建设和经济发展	233.70		233.70
221	住房保障支出	45.94	45.94	
22102	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	
224	灾害防治及应急管理支出	2.47		2.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47

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大溪乡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											

(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大溪乡人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	大溪乡人民政府				部门支出预算数	1,469.09		
当年整体绩效目标	<p>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；除涉密信息外，政府预决算经过批准后在20日内向社会公开；严格按照相关国库集中支付制度的要求进行资金支付，确保支付完成率达百分之百；按照统一部署，坚决贯彻落实各项减税降费措施；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。</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	质量指标	预决算及时编制率	10	%	≥	90	是
			政府预决算公开率（除涉密信息外）	20	%	≥	90	是
		时效指标	国库集中支付资金支付完成率	20	%	≥	90	是
			全年预算支出执行率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益	重大安全事故发生数量	20	次	≤	1	是
重点项目建设个数			10	次	≥	2		

表十三

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府（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大溪乡人民政府			
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	完成辖区内环保综合支出							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	环保支出	20	项	≥	50	否
	产出指标	时效指标	资金按时支付	60	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.90			本级安排（万元）	6.90			
				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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	人大培训	60	场次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	20	人数	≥	160	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151708-大溪杨虹日常护理费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	发放大溪杨虹日常护理费							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	人/户	≥	1	否
	产出指标	数量指标	人	50	人/户	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	发放时间	30	元/人·次	≥	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	12.00			
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
	产出指标	时效指标	资金按时支付	60	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	道路养护公里	20	千米	≥	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	6.00			
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
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	整治村级环境	60	个	≥	6	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.72			本级安排（万元）	0.72			
				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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=	6	否
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	60	元/村年	≥	1200	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				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
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	否
	产出指标	数量指标	工作完成效率	60	项	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	接受咨询数量	60	%	≥	85	是
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.56			本级安排（万元）	16.56			
				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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	否
	产出指标	数量指标	人才培养次数	60	人/次	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	127.22			本级安排（万元）	127.22			
				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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	受益人数	30	人/户	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	达到预期效果	30	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.31			本级安排（万元）	3.31			
				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	30	人/户	≥	33	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	达到预期效果	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	33	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.35			本级安排（万元）	21.35			
				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
	产出指标	时效指标	按时缴费率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	缴费人数	50	人/户	≥	18	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪乡农业服务中心（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大溪乡人民政府			
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	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
	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	受益村数	50	个	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益	30	%	≥	90	否