

表一

## 秀山土家族苗族自治县洪安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>3,354.32</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,354.32</b>	<b>2,916.67</b>	<b>437.65</b>	
一般公共预算资金	2,916.67	一般公共预算服务支出	727.20	727.20		
政府性基金预算资金	437.65	公共安全支出	166.41	166.41		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.87	66.87		
		社会保障和就业支出	367.35	367.35		
		卫生健康支出	80.07	80.07		
		城乡社区支出	188.40	188.40		
		农林水支出	1,176.30	1,176.30		
		自然资源海洋气象等支出	22.90	22.90		
		住房保障支出	97.78	97.78		
		灾害防治及应急管理支出	23.40	23.40		
		其他支出	437.65		437.65	
<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						

收入合计	3,354.32	支出合计	3,354.32	2,916.67		

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洪安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		<b>2,916.67</b>	<b>1,485.17</b>	<b>1,431.50</b>
201	一般公共服务支出	727.20	684.80	42.40
20101	人大事务	8.90		8.90
2010108	代表工作	8.90		8.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.29	601.29	29.00
2010301	行政运行	601.29	601.29	
2010302	一般行政管理事务	29.00		29.00
20106	财政事务	83.51	83.51	
2010601	行政运行	83.51	83.51	
20132	组织事务	3.60		3.60
2013202	一般行政管理事务	3.60		3.60
20140	信访事务	0.90		0.90
2014004	信访业务	0.90		0.90
204	公共安全支出	166.41		166.41
20499	其他公共安全支出	166.41		166.41
2049999	其他公共安全支出	166.41		166.41
207	文化旅游体育与传媒支出	66.87	37.54	29.33
20701	文化和旅游	57.54	37.54	20.00
2070109	群众文化	37.54	37.54	
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	9.22		9.22
2070205	博物馆	9.22		9.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.11		0.11
2079902	宣传文化发展专项支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	367.35	329.35	38.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	42.55	
2080109	社会保险经办机构	42.55	42.55	
20805	行政事业单位养老支出	259.84	259.84	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63	
20811	残疾人事业	38.00		38.00

2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00
20828	退役军人管理事务	26.96	26.96	
2082850	事业运行	26.96	26.96	
210	卫生健康支出	80.07	76.20	3.87
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	
2101101	行政单位医疗	41.06	41.06	
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
21015	医疗保障管理事务	3.87		3.87
2101505	医疗保障政策管理	3.87		3.87
212	城乡社区支出	188.40	75.40	113.00
21201	城乡社区管理事务	75.40	75.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.40	75.40	
21299	其他城乡社区支出	113.00		113.00
2129999	其他城乡社区支出	113.00		113.00
213	农林水支出	1,176.30	201.05	975.25
21301	农业农村	302.25	201.05	101.20
2130104	事业运行	201.05	201.05	
2130108	病虫害控制	6.20		6.20
2130135	农业生态资源保护	95.00		95.00
21302	林业和草原	26.00		26.00
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00
21303	水利	12.45		12.45
2130335	农村供水	12.45		12.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.88		382.88
2130504	农村基础设施建设	187.60		187.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.28		195.28
21307	农村综合改革	452.72		452.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.72		341.72
220	自然资源海洋气象等支出	22.90		22.90
22001	自然资源事务	22.90		22.90
2200106	自然资源利用与保护	22.90		22.90
221	住房保障支出	97.78	80.84	16.94
22101	保障性安居工程支出	16.94		16.94
2210105	农村危房改造	16.94		16.94
22102	住房改革支出	80.84	80.84	
2210201	住房公积金	80.84	80.84	
224	灾害防治及应急管理支出	23.40		23.40
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40



表三

## 秀山土家族苗族自治县洪安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>1,485.17</b>	<b>1,304.08</b>	<b>181.09</b>
301	工资福利支出	1,183.74	1,183.74	
30101	基本工资	247.73	247.73	
30102	津贴补贴	170.13	170.13	
30103	奖金	199.45	199.45	
30107	绩效工资	204.69	204.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.27	99.27	
30109	职业年金缴费	49.63	49.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.04	62.04	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	80.84	80.84	
30114	医疗费	14.16	14.16	
30199	其他工资福利支出	53.94	53.94	
302	商品和服务支出	175.09		175.09
30201	办公费	90.50		90.50
30205	水费	3.10		3.10
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	18.41		18.41
30211	差旅费	3.20		3.20
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	28.56		28.56
303	对个人和家庭的补助	120.34	120.34	
30305	生活补助	108.30	108.30	
30307	医疗费补助	12.04	12.04	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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洪安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	
12.00		9.00		9.00	3.00

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洪安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		437.65		437.65
229	其他支出	437.65		437.65
22960	彩票公益金安排的支出	437.65		437.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	417.65		417.65

(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洪安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>3,398.55</b>	<b>合计</b>	<b>3,398.55</b>
一般公共预算资金	2,916.67	一般公共服务支出	771.42
政府性基金预算资金	437.65	公共安全支出	166.41
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.87
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	367.35
事业收入资金		卫生健康支出	80.07
上级补助收入资金		城乡社区支出	188.40
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,176.30
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	22.90
其他收入资金		住房保障支出	97.78
上年结转结余资金	44.22	灾害防治及应急管理支出	23.40
		其他支出	437.65

：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



20805	行政事业单位养老支出	259.84		259.84								
2080501	行政单位离退休	74.82		74.82								
2080502	事业单位离退休	36.12		36.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27		99.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63		49.63								
20811	残疾人事业	38.00		38.00								
2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00								
20828	退役军人管理事务	26.96		26.96								
2082850	事业运行	26.96		26.96								
210	卫生健康支出	80.07		80.07								
21011	行政事业单位医疗	76.20		76.20								
2101101	行政单位医疗	41.06		41.06								
2101102	事业单位医疗	20.99		20.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16		14.16								
21015	医疗保障管理事务	3.87		3.87								
2101505	医疗保障政策管理	3.87		3.87								
212	城乡社区支出	188.40		188.40								
21201	城乡社区管理事务	75.40		75.40								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.40		75.40								
21299	其他城乡社区支出	113.00		113.00								
2129999	其他城乡社区支出	113.00		113.00								
213	农林水支出	1,176.30		1,176.30								
21301	农业农村	302.25		302.25								
2130104	事业运行	201.05		201.05								
2130108	病虫害控制	6.20		6.20								
2130135	农业生态资源保护	95.00		95.00								
21302	林业和草原	26.00		26.00								
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00								
21303	水利	12.45		12.45								
2130335	农村供水	12.45		12.45								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.88		382.88								
2130504	农村基础设施建设	187.60		187.60								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.28		195.28								
21307	农村综合改革	452.72		452.72								
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.72		341.72								

220	自然资源海洋气象等支出	22.90		22.90								
22001	自然资源事务	22.90		22.90								
2200106	自然资源利用与保护	22.90		22.90								
221	住房保障支出	97.78		97.78								
22101	保障性安居工程支出	16.94		16.94								
2210105	农村危房改造	16.94		16.94								
22102	住房改革支出	80.84		80.84								
2210201	住房公积金	80.84		80.84								
224	灾害防治及应急管理支出	23.40		23.40								
22402	消防救援事务	22.00		22.00								
2240204	消防应急救援	22.00		22.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40								
229	其他支出	437.65			437.65							
22960	彩票公益金安排的支出	437.65			437.65							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00			20.00							
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公	417.65			417.65							

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洪安镇人民政府部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出
合计		<b>3,398.55</b>	<b>1,529.39</b>
201	一般公共服务支出	771.42	729.02
20101	人大事务	8.90	
2010108	代表工作	8.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.52	645.52
2010301	行政运行	601.29	601.29
2010302	一般行政管理事务	29.00	
2010350	事业运行	44.22	44.22
20106	财政事务	83.51	83.51
2010601	行政运行	83.51	83.51
20132	组织事务	3.60	
2013202	一般行政管理事务	3.60	
20140	信访事务	0.90	
2014004	信访业务	0.90	
204	公共安全支出	166.41	
20499	其他公共安全支出	166.41	
2049999	其他公共安全支出	166.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.87	37.54
20701	文化和旅游	57.54	37.54
2070109	群众文化	37.54	37.54
2070111	文化创作与保护	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	
20702	文物	9.22	
2070205	博物馆	9.22	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.11	
2079902	宣传文化发展专项支出	0.11	
208	社会保障和就业支出	367.35	329.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	42.55
2080109	社会保险经办机构	42.55	42.55
20805	行政事业单位养老支出	259.84	259.84
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82
2080502	事业单位离退休	36.12	36.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63
20811	残疾人事业	38.00	

2081199	其他残疾人事业支出	38.00	
20828	退役军人管理事务	26.96	26.96
2082850	事业运行	26.96	26.96
210	卫生健康支出	80.07	76.20
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20
2101101	行政单位医疗	41.06	41.06
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16
21015	医疗保障管理事务	3.87	
2101505	医疗保障政策管理	3.87	
212	城乡社区支出	188.40	75.40
21201	城乡社区管理事务	75.40	75.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.40	75.40
21299	其他城乡社区支出	113.00	
2129999	其他城乡社区支出	113.00	
213	农林水支出	1,176.30	201.05
21301	农业农村	302.25	201.05
2130104	事业运行	201.05	201.05
2130108	病虫害控制	6.20	
2130135	农业生态资源保护	95.00	
21302	林业和草原	26.00	
2130299	其他林业和草原支出	26.00	
21303	水利	12.45	
2130335	农村供水	12.45	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.88	
2130504	农村基础设施建设	187.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.28	
21307	农村综合改革	452.72	
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.72	
220	自然资源海洋气象等支出	22.90	
22001	自然资源事务	22.90	
2200106	自然资源利用与保护	22.90	
221	住房保障支出	97.78	80.84
22101	保障性安居工程支出	16.94	
2210105	农村危房改造	16.94	
22102	住房改革支出	80.84	80.84
2210201	住房公积金	80.84	80.84
224	灾害防治及应急管理支出	23.40	
22402	消防救援事务	22.00	
2240204	消防应急救援	22.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40	
229	其他支出	437.65	
22960	彩票公益金安排的支出	437.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	417.65	



38.00
3.87
3.87
3.87
113.00
113.00
113.00
975.25
101.20
6.20
95.00
26.00
26.00
12.45
12.45
382.88
187.60
195.28
452.72
111.00
341.72
22.90
22.90
22.90
16.94
16.94
16.94
23.40
22.00
22.00
1.40
1.40
437.65
437.65
20.00
417.65





表十

## 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府部门（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洪安镇人民政府				部门支出预算数	2,024.21		
当年整体绩效目标	<p>扩大当地就业，开展技能培训。完善社会保障做到应保尽保。；加强农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作，实现分工细化，加大对农业发展的支持力度。；完成退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作；加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。推进平安乡镇建设，建立和完善现代乡（镇）村治理体系；加大对反邪教宣传力度加大对邪教的处理力度，形成良好农村社会村风民俗。；强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。；强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党延伸。；落实相关财政政策，贯彻财经方针政策，执行财 政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，完成相关的财政任务，为促进乡村振兴提供财政财务支持。；厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。；加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。；加强当地文化宣传，号召百姓适当运动为实现健康中国做贡献，组织安排相关活动，丰富农村娱乐。；完成人大相关工作。；加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。</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	数量指标	重点项目建设数量	15	个	≥	2	是
		质量指标	国库集中支付资金支付完	15	%	≥	90	是
		时效指标	部门预决算按时公开率	15	%	≥	100	是
			全年预算支出执行率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益	提高居民对政府满意度	20	%	≥	95	是
提高农户办事效率			20	类	定性	好	是	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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洪安镇人民政府			
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	支付全年完成乡镇清扫人员工资，保障乡村环境卫生。							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	保障乡村环境卫生改善人居环境。							
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	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	环境卫生覆盖辖区内	30	个	=	10	否
	产出指标	数量指标	环保运维次数	30	次	≥	5	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.90			本级安排（万元）	8.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障人大相关工作顺利开展。							
立项依据	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	保障人大相关工作顺利开展，人大职能顺利运行。							
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
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	人大代表人数	30	人	=	74	是

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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洪安镇人民政府			
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	保障乡镇安全，防火救人工作开展。							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	保障乡镇安全，防火救人工作开展。							
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
	效益指标	社会效益指标	群众安全保障率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	专职消防队人数	30	人	=	5	否
	产出指标	时效指标	出警效率	30	%	≥	100	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000002742076-基层治理（平安及法治建设）奖			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	100.00			
项目概述	基层治理（平安及法治建设）奖补资金							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	以平安和谐美丽边城建设为目标，增强洪安镇平安建设能力，推进基层治理法治建设，通过以点带面，发挥重点镇街在基层平安建设							
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	修建平安、法治宣传	2.5	个	≥	30	否
	产出指标	数量指标	维护、构建普法数字	2.5	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	开展法治、禁毒、反	5	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	新建村居法律之家	5	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	支持重点镇街数量	2.5	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	村居（社区）配置法	5	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	创建国家级“民主法	2.5	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	购买社会治理服务平	2.5	年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	项目建设成本	5	万元	≤	100	否
	产出指标	数量指标	三省边区重点及特殊	2.5	万元	≥	15	否
	产出指标	数量指标	“六联机制”综合治理	2.5	万元	≥	11	否
	产出指标	数量指标	边区协作工作经费	2.5	万元	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感	5	%	定性	不断增强	否
	效益指标	社会效益指标	排查调处矛盾纠纷力	10	%	定性	不断提高	否
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众普法率	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	社会治理服务平台运	5	%	定性	不断提高	否
	产出指标	质量指标	项目建设合格率	2.5	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	购置防爆设备	2.5	套	≥	10	否	

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府					
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）						
		上级补助（万元）	11.00					
项目概述	村道公路养护保障道路安全，维护人员工资。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障公路基本使用，支付维护人员工资，维护公路附属设施建设。							
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	质量合格率	30	%	≥	100	是
	效益指标	可持续发展指	保障村道路持续使用	30	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	村道路养护	30	公里	≥	3	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	10.00	本级安排（万元）						
		上级补助（万元）	10.00					
项目概述	保障村居环境干净整洁，发放清洁人员工资，共创文明乡镇。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村居环境干净整洁，发放清洁人员工资，共创文明乡镇。							
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	环境整治辖区内村居	30	个	=	10	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	整治周期	30	年	=	1	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.20			本级安排（万元）	1.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	村防防疫人员补助，助力基层防疫。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村防防疫人员补助，助力基层防疫。							
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	村防疫员人数	30	人	=	10	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村里各项工作开展，促进基层建设。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村里各项工作开展，促进基层建设。							
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	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	村居数量	30	个	=	10	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	30	%	≥	100	是

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障服务群众专项工作顺利开展。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障服务群众专项工作顺利开展。							
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	资金支付及时率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	享受村居数量	30	个	=	10	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.08			本级安排（万元）	28.08			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障在村挂职本土人才补贴。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障在村挂职本土人才补贴。							
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	时效指标	提高工作效率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	30	人	=	10	是

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	218.86			本级安排（万元）	218.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障现任村干部的基本报酬发放。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障现任村干部的基本报酬发放。							
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	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	报酬支付及时率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	村干部人数	30	人	=	60	否



### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	5.20	本级安排（万元）	5.20					
		上级补助（万元）						
项目概述	支付离任村干部报酬。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	支付离任村干部报酬。							
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	离任村干部人数	30	人	=	65	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（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洪安镇人民政府					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	35.58	本级安排（万元）	35.58					
		上级补助（万元）						
项目概述	保障村干部社保缴费。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村干部社保缴费。							
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	参加城镇企业职工基	30	人	≥	18	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	社保缴费及时率	30	%	≥	100	是

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻乡驻村工作经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	12.00	本级安排（万元）	12.00					
		上级补助（万元）						
项目概述	保障工作顺利进行							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	驻乡驻村工作经费,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
	产出指标	时效指标	工作执行的及时性	30	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	完成工作合格率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚社会知晓度	30	%	≥	90	否