

表一

## 秀山土家族苗族自治县梅江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	3,043.05	一、本年支出	3,043.05	3,023.05	20.00	
一般公共预算资金	3,023.05	一般公共服务支出	865.94	865.94		
政府性基金预算资金	20.00	公共安全支出	199.34	199.34		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	58.74	58.74		
		社会保障和就业支出	395.82	395.82		
		卫生健康支出	92.22	92.22		
		城乡社区支出	51.50	51.50		
		农林水支出	1,178.08	1,178.08		
		自然资源海洋气象等支出	39.11	39.11		
		住房保障支出	107.08	107.08		
		灾害防治及应急管理支出	35.20	35.20		
		其他支出	20.00		20.00	
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	3,043.05	支出合计	3,043.05	3,023.05	20.00	

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梅江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>3,023.05</b>	<b>1,691.69</b>	<b>1,331.36</b>
201	一般公共服务支出	865.94	772.94	93.00
20101	人大事务	11.10		11.10
2010108	代表工作	11.10		11.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.87	726.47	19.40
2010301	行政运行	726.47	726.47	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40
20106	财政事务	46.47	46.47	
2010601	行政运行	46.47	46.47	
20123	民族事务	30.00		30.00
2012304	民族工作专项	30.00		30.00
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
204	公共安全支出	199.34		199.34
20499	其他公共安全支出	199.34		199.34
2049999	其他公共安全支出	199.34		199.34
207	文化旅游体育与传媒支出	58.74	58.74	
20701	文化和旅游	58.74	58.74	
2070109	群众文化	58.74	58.74	
208	社会保障和就业支出	395.82	394.32	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.98	54.98	
2080109	社会保险经办机构	54.98	54.98	
20805	行政事业单位养老支出	301.65	301.65	
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
20828	退役军人管理事务	39.19	37.69	1.50
2082850	事业运行	37.69	37.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	92.22	90.65	1.57

21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	
2101101	行政单位医疗	50.45	50.45	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
21015	医疗保障管理事务	1.57		1.57
2101505	医疗保障政策管理	1.57		1.57
212	城乡社区支出	51.50	51.50	
21201	城乡社区管理事务	51.50	51.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.50	51.50	
213	农林水支出	1,178.08	226.94	951.14
21301	农业农村	322.70	226.94	95.76
2130104	事业运行	226.94	226.94	
2130108	病虫害控制	2.16		2.16
2130122	农业生产发展	64.00		64.00
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130135	农业生态资源保护	23.60		23.60
21302	林业和草原	116.30		116.30
2130234	林业草原防灾减灾	1.30		1.30
2130299	其他林业和草原支出	115.00		115.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.69		49.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.69		49.69
21307	农村综合改革	679.39		679.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00		69.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.39		610.39
220	自然资源海洋气象等支出	39.11		39.11
22001	自然资源事务	39.11		39.11
2200106	自然资源利用与保护	39.11		39.11
221	住房保障支出	107.08	96.59	10.49
22101	保障性安居工程支出	10.49		10.49
2210105	农村危房改造	10.49		10.49
22102	住房改革支出	96.59	96.59	
2210201	住房公积金	96.59	96.59	
224	灾害防治及应急管理支出	35.20		35.20
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20

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

## 山土家族苗族自治县梅江镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算

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		<b>1,691.69</b>	<b>1,489.84</b>	<b>201.85</b>
301	工资福利支出	1,350.21	1,350.21	
30101	基本工资	297.98	297.98	
30102	津贴补贴	198.22	198.22	
30103	奖金	241.16	241.16	
30107	绩效工资	230.20	230.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	118.54	
30109	职业年金缴费	59.27	59.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.09	74.09	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	96.59	96.59	
30114	医疗费	16.56	16.56	
30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	
302	商品和服务支出	201.85		201.85
30201	办公费	90.40		90.40
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	21.53		21.53
30216	培训费	4.47		4.47
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	8.94		8.94
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	36.84		36.84
303	对个人和家庭的补助	139.63	139.63	
30305	生活补助	126.19	126.19	
30307	医疗费补助	13.44	13.44	

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梅江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	
13.50		13.50		13.50	

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梅江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	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

表六

## 秀山土家族苗族自治县梅江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	3,117.52	合计	3,117.52
一般公共预算资金	3,023.05	一般公共服务支出	892.55
政府性基金预算资金	20.00	公共安全支出	199.34
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	58.74
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	395.82
事业收入资金		卫生健康支出	92.22
上级补助收入资金		城乡社区支出	51.50
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,225.95
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	39.11
其他收入资金		住房保障支出	107.08
上年结转结余资金	74.47	灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他支出	20.00

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。







22102	住房改革支出	96.59		96.59								
2210201	住房公积金	96.59		96.59								
224	灾害防治及应急管理支出	35.20		35.20								
22402	消防救援事务	35.20		35.20								
2240204	消防应急救援	35.20		35.20								
229	其他支出	20.00			20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00			20.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00			20.00							

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梅江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		3,117.52	1,766.16	1,351.36
201	一般公共服务支出	892.55	799.55	93.00
20101	人大事务	11.10		11.10
2010108	代表工作	11.10		11.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.48	753.08	19.40
2010301	行政运行	753.08	753.08	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40
20106	财政事务	46.47	46.47	
2010601	行政运行	46.47	46.47	
20123	民族事务	30.00		30.00
2012304	民族工作专项	30.00		30.00
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
204	公共安全支出	199.34		199.34
20499	其他公共安全支出	199.34		199.34
2049999	其他公共安全支出	199.34		199.34
207	文化旅游体育与传媒支出	58.74	58.74	
20701	文化和旅游	58.74	58.74	
2070109	群众文化	58.74	58.74	
208	社会保障和就业支出	395.82	394.32	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.98	54.98	
2080109	社会保险经办机构	54.98	54.98	
20805	行政事业单位养老支出	301.65	301.65	
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
20828	退役军人管理事务	39.19	37.69	1.50
2082850	事业运行	37.69	37.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	92.22	90.65	1.57
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	
2101101	行政单位医疗	50.45	50.45	
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	
21015	医疗保障管理事务	1.57		1.57

2101505	医疗保障政策管理	1.57		1.57
212	城乡社区支出	51.50	51.50	
21201	城乡社区管理事务	51.50	51.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.50	51.50	
213	农林水支出	1,225.95	274.81	951.14
21301	农业农村	370.57	274.81	95.76
2130104	事业运行	274.81	274.81	
2130108	病虫害控制	2.16		2.16
2130122	农业生产发展	64.00		64.00
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130135	农业生态资源保护	23.60		23.60
21302	林业和草原	116.30		116.30
2130234	林业草原防灾减灾	1.30		1.30
2130299	其他林业和草原支出	115.00		115.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.69		49.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.69		49.69
21307	农村综合改革	679.39		679.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00		69.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.39		610.39
220	自然资源海洋气象等支出	39.11		39.11
22001	自然资源事务	39.11		39.11
2200106	自然资源利用与保护	39.11		39.11
221	住房保障支出	107.08	96.59	10.49
22101	保障性安居工程支出	10.49		10.49
2210105	农村危房改造	10.49		10.49
22102	住房改革支出	96.59	96.59	
2210201	住房公积金	96.59	96.59	
224	灾害防治及应急管理支出	35.20		35.20
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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梅江镇人民政府部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	814-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			部门支出预算数	3,117.52			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作乡镇财政收入、支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督预算执行情况，编制财政决算；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；</p> <p>2、保障我单位在职职工及退休职工的正常办公和生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</p> <p>3、贯彻执行法律、法规、规章和县委县政府的决策部署，抓好基层党建及乡村振兴工作，依法管理辖区内公共事务。</p> <p>4、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。</p> <p>5、民政工作有效开展，发展社会福利事业，做好社会保障工作，协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。</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、负责本辖区的城市管理工作，承担辖区环境卫生、绿化美化的管理工作，保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，推进河长制工作。</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	时效指标	部门预决算按时公开率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	国库集中支付资金拨付完	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	项目建设合格率	15	%	≥	90	是
	产出指标	效果指标	完善村社配套设施、村级	10		定性	有效改善	否
	效益指标	社会效益指标	促进民生改善步伐，促进教育、卫生、社会保障等各方面社会事业全面发展	20		定性	有效改善	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
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	保障乡镇环境卫生							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	保障乡镇环境卫生							
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	改善环境卫生	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	保障村社数量	40	个	=	18	是
	产出指标	成本指标	项目成本	20	万元	=	50	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

编制单位： 814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.10			本级安排（万元）	11.10			
				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	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	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	涉及村社	10	个	=	18	否
	产出指标	数量指标	县乡两级人大代表人数	30	人	=	96	是
	产出指标	成本指标	补助标准	20	元/人	=	1000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	20		定性	提高	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.20			本级安排（万元）	35.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
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	减少损失率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	5	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	出警效率	5	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	5	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	人员数量	30	人	≥	8	是
	产出指标	数量指标	培训次数	5	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	出警数	5	次	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	95	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000002742076-基层治理（平安及法治建设）奖补资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
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，梅江镇”和事堂“提升打造，建设平安建设教育培训基地，进一步增强辖区群众执法、守法、用法意识，助力乡村振兴建设。							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	基层治理（平安及法治建设）奖补资金，梅江镇”和事堂“提升打造，建设平安建设教育培训基地，进一步增强辖区群众执法、守法、用法意识，助力乡村振兴建设。							
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	普法率	20	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	特殊人群心理服务和危机干预工作经费	5	万元	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	“和事堂”工作经费	5	万元	≥	10	否
	产出指标	数量指标	平安建设教育培训基地建设	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	“和事堂”规范化建设	10	个	=	4	否
	产出指标	数量指标	平安、法制宣传长廊建设	10	米	=	400	否
	产出指标	数量指标	队伍法律法规知识培训	10	场次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	安装AI监控摄像头	10	颗	≥	100	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府
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）	
		上级补助（万元）	19.00
项目概述	保障村级道路养护		
立项依据	对村级的补助		

当年绩效目标	保障村级道路养护							
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	质量指标	验收合格率	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	维护公里数	30	公里	=	236.323	是
	产出指标	成本指标	养护单位成本	20	元	≥	190000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障基础设施建设	20		定性	提升	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	18.00			
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	质量指标	验收合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	项目成本	30	万元	=	18	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	整治周期	10	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	20		定性	改善	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.16			本级安排（万元）	2.16			
				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
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	10	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	项目成本	10	元	=	21600	否
	产出指标	成本指标	月补助标准	30	元	=	100	是
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	10	人次	≥	18	否
	效益指标	社会效益指标	提高村防疫员的生活质量	30		定性	提升	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	37.00			本级安排（万元）	37.00			
				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
	产出指标	质量指标	工作优质率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	涉及村社	20	个	=	18	是
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	20		定性	提升	否
	产出指标	时效指标	处理工作效率	10	天	≥	1	否



# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
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	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
	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	≤	0	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	30	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	减少损失率	30	%	≥	95	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	49.80			本级安排（万元）	49.80			
				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	补助人数	20	人	≥	18	否
	产出指标	成本指标	本土人才补贴标准	30	元/年	=	498000	是
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	人才利用率	10	%	≥	95	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	397.82			本级安排（万元）	397.82			
				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	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	人均补助标准	30	元	≥	20352	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.73			本级安排（万元）	7.73			
				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	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	人均补助标准	20	元	≥	600	否
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	≥	97	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	20	%	≥	100	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	64.04			本级安排（万元）	64.04			
				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
	产出指标	数量指标	涉及村社数量	30	个	=	18	是
	产出指标	成本指标	项目成本	30	元	≥	640431	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	100	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 814003-秀山土家族苗族自治县梅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻村驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	驻村驻村工作经费							
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
	产出指标	成本指标	驻村工作队经费	50	万元/年	=	21	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	群众参与率	30	%	≥	90	否