

表一

秀山土家族苗族自治县妙泉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	1,422.43	一、本年支出	1,421.43	1,421.43	1.00	
一般公共预算资金	1,421.43	一般公共服务支出	470.04	470.04		
政府性基金预算资金	1.00	公共安全支出	2.98	2.98		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67		
		社会保障和就业支出	214.24	214.24		
		卫生健康支出	54.62	54.62		
		节能环保支出	1.05	1.05		
		城乡社区支出	54.97	54.97		
		农林水支出	494.10	494.10		
		自然资源海洋气象等支出	29.00	29.00		
		住房保障支出	57.02	57.02		
		灾害防治及应急管理支出	15.74	15.74		
二、上年结转		二、结转下年			1.00	
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	1,422.43	支出合计	1,422.43	1,421.43	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。

秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府
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	1,421.43	924.16	497.27
201	一般公共服务支出	470.04	460.24	9.80
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.07	412.07	
2010301	行政运行	412.07	412.07	
20106	财政事务	48.17	48.17	
2010601	行政运行	48.17	48.17	
20132	组织事务	3.20		3.20
2013202	一般行政管理事务	3.20		3.20
204	公共安全支出	2.98		2.98
20499	其他公共安全支出	2.98		2.98
2049999	其他公共安全支出	2.98		2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	27.67	25.57	2.10
20701	文化和旅游	25.57	25.57	
2070109	群众文化	25.57	25.57	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
2079902	宣传文化发展专项支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	214.24	204.30	9.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.43	31.43	
2080109	社会保险经办机构	31.43	31.43	
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46	
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	
20810	社会福利	3.50		3.50
2081006	养老服务	3.50		3.50
20811	残疾人事业	6.44		6.44
2081199	其他残疾人事业支出	6.44		6.44
20828	退役军人管理事务	40.41	40.41	
2082850	事业运行	40.41	40.41	
210	卫生健康支出	54.62	52.97	1.65
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
21015	医疗保障管理事务	1.65		1.65
2101505	医疗保障政策管理	1.65		1.65
211	节能环保支出	1.05		1.05
21105	森林保护修复	1.05		1.05
2110599	其他森林保护修复支出	1.05		1.05
212	城乡社区支出	54.97	54.97	
21201	城乡社区管理事务	54.97	54.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.97	54.97	
213	农林水支出	494.10	69.09	425.01
21301	农业农村	153.34	69.09	84.25
2130104	事业运行	69.09	69.09	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	12.00		12.00
2130124	农村合作经济	55.96		55.96
2130199	其他农业农村支出	15.57		15.57
21302	林业和草原	37.48		37.48
2130205	森林资源培育	7.48		7.48
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	7.50		7.50
2130335	农村供水	7.50		7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.85		41.85
2130505	产业发展	20.68		20.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.17		21.17
21307	农村综合改革	253.93		253.93
2130701	村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	村民委员会和村党支部的补助	198.93		198.93
220	自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
22001	自然资源事务	29.00		29.00
2200106	自然资源利用与保护	29.00		29.00
221	住房保障支出	57.02	57.02	
22102	住房改革支出	57.02	57.02	
2210201	住房公积金	57.02	57.02	
224	灾害防治及应急管理支出	15.74		15.74
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.74		9.74
2240703	自然灾害救灾补助	9.74		9.74

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妙泉镇人民政府 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		924.16	807.74	116.42
301	工资福利支出	777.66	777.66	
30101	基本工资	169.15	169.15	
30102	津贴补贴	123.42	123.42	
30103	奖金	152.56	152.56	
30107	绩效工资	117.16	117.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	69.39	
30109	职业年金缴费	34.69	34.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	43.37	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	57.02	57.02	
30114	医疗费	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	111.42		111.42
30201	办公费	33.50		33.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	12.48		12.48
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.54		2.54
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	22.80		22.80
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	30.08	30.08	
30305	生活补助	27.00	27.00	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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妙泉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，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妙泉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		1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

(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妙泉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	1,448.42	合计	1,448.42
一般公共预算资金	1,421.43	一般公共服务支出	470.04
政府性基金预算资金	1.00	公共安全支出	2.98
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	27.67
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	214.25
事业收入资金		卫生健康支出	54.62
上级补助收入资金		节能环保支出	1.05
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	54.97
事业单位经营收入资金		农林水支出	520.09
其他收入资金	25.99	自然资源海洋气象等支出	29.00
上年结转结余资金		住房保障支出	57.02
		灾害防治及应急管理支出	15.74
			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。

秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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
科目编码	科目名称											
合计		1,448.42		1,421.43								25.99
201	一般公共服务支出	470.04		470.04								
20101	人大事务	6.60		6.60								
2010108	代表工作	6.60		6.60								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.07		412.07								
2010301	行政运行	412.07		412.07								
20106	财政事务	48.17		48.17								
2010601	行政运行	48.17		48.17								
20132	组织事务	3.20		3.20								
2013202	一般行政管理事务	3.20		3.20								
204	公共安全支出	2.98		2.98								
20499	其他公共安全支出	2.98		2.98								
2049999	其他公共安全支出	2.98		2.98								
207	文化旅游体育与传媒支出	27.67		27.67								
20701	文化和旅游	25.57		25.57								
2070109	群众文化	25.57		25.57								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10								
2079902	宣传文化发展专项支出	2.10		2.10								
208	社会保障和就业支出	214.24		214.24								
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.43		31.43								
2080109	社会保险经办机构	31.43		31.43								
20805	行政事业单位养老支出	132.46		132.46								
2080501	行政单位离退休	15.48		15.48								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39		69.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69		34.69								
20810	社会福利	3.50		3.50								
2081006	养老服务	3.50		3.50								
20811	残疾人事业	6.44		6.44								
2081199	其他残疾人事业支出	6.44		6.44								
20828	退役军人管理事务	40.41		40.41								
2082850	事业运行	40.41		40.41								
210	卫生健康支出	54.62		54.62								
21011	行政事业单位医疗	52.97		52.97								
2101101	行政单位医疗	31.32		31.32								
2101102	事业单位医疗	12.04		12.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60		9.60								
21015	医疗保障管理事务	1.65		1.65								
2101505	医疗保障政策管理	1.65		1.65								
211	节能环保支出	1.05		1.05								
21105	森林保护修复	1.05		1.05								
2110599	其他森林保护修复支出	1.05		1.05								
212	城乡社区支出	54.97		54.97								
21201	城乡社区管理事务	54.97		54.97								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.97		54.97								
213	农林水支出	520.09		494.10								25.99
21301	农业农村	179.33		153.34								25.99
2130104	事业运行	95.08		69.09								25.99
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
2130122	农业生产发展	12.00		12.00								
2130124	农村合作经济	55.96		55.96								
2130199	其他农业农村支出	15.57		15.57								
21302	林业和草原	37.48		37.48								
2130205	森林资源培育	7.48		7.48								
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00								
21303	水利	7.50		7.50								
2130335	农村供水	7.50		7.50								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.85		41.85								
2130505	生产发展	20.68		20.68								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.17		21.17								
21307	农村综合改革	253.93		253.93								
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.93		198.93								
220	自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00								
22001	自然资源事务	29.00		29.00								
2200106	自然资源利用与保护	29.00		29.00								
221	住房保障支出	57.02		57.02								
22102	住房改革支出	57.02		57.02								
2210201	住房公积金	57.02		57.02								
224	灾害防治及应急管理支出	15.74		15.74								
22401	应急管理事务	6.00		6.00								
2240108	应急救援	6.00		6.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.74		9.74								
2240703	自然灾害救灾补助	9.74		9.74								
229	其他支出	1.00			1.00							
22960	彩票公益金安排的支出	1.00			1.00							
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。

秀山土家族苗族自治县妙泉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		1,448.42	950.15	498.27
201	一般公共服务支出	470.04	460.24	9.80
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.07	412.07	
2010301	行政运行	412.07	412.07	
20106	财政事务	48.17	48.17	
2010601	行政运行	48.17	48.17	
20132	组织事务	3.20		3.20
2013202	一般行政管理事务	3.20		3.20
204	公共安全支出	2.98		2.98
20499	其他公共安全支出	2.98		2.98
2049999	其他公共安全支出	2.98		2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	27.67	25.57	2.10
20701	文化和旅游	25.57	25.57	
2070109	群众文化	25.57	25.57	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
2079902	宣传文化发展专项支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	214.25	204.31	9.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.44	31.44	
2080109	社会保险经办机构	31.44	31.44	
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46	
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	
20810	社会福利	3.50		3.50
2081006	养老服务	3.50		3.50
20811	残疾人事业	6.44		6.44
2081199	其他残疾人事业支出	6.44		6.44
20828	退役军人管理事务	40.41	40.41	
2082850	事业运行	40.41	40.41	
210	卫生健康支出	54.62	52.97	1.65
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	
2101101	行政单位医疗	31.32	31.32	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
21015	医疗保障管理事务	1.65		1.65
2101505	医疗保障政策管理	1.65		1.65
211	节能环保支出	1.05		1.05

21105	森林保护修复	1.05		1.05
2110599	其他森林保护修复支出	1.05		1.05
212	城乡社区支出	54.97	54.97	
21201	城乡社区管理事务	54.97	54.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.97	54.97	
213	农林水支出	520.09	95.08	425.01
21301	农业农村	179.33	95.08	84.25
2130104	事业运行	95.08	95.08	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	12.00		12.00
2130124	农村合作经济	55.96		55.96
2130199	其他农业农村支出	15.57		15.57
21302	林业和草原	37.48		37.48
2130205	森林资源培育	7.48		7.48
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	7.50		7.50
2130335	农村供水	7.50		7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.85		41.85
2130505	生产发展	20.68		20.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.17		21.17
21307	农村综合改革	253.93		253.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.93		198.93
220	自然资源海洋气象等支出	29.00		29.00
22001	自然资源事务	29.00		29.00
2200106	自然资源利用与保护	29.00		29.00
221	住房保障支出	57.02	57.02	
22102	住房改革支出	57.02	57.02	
2210201	住房公积金	57.02	57.02	
224	灾害防治及应急管理支出	15.74		15.74
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.74		9.74
2240703	自然灾害救灾补助	9.74		9.74
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
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。

秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府				部门支出预算数	1,422.43		
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和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工40人，退休职工11人，及遗属人员2人补贴发放的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</p> <p>3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完美政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本乡镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；</p> <p>5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。</p> <p>6、保障组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各项事业的发展，提高居民幸福指数。</p> <p>7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，按时发放乡镇秩序维护人员的工资，维护各村居环境的卫生。</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	质量指标	各项工作完成及时率	15%	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	15%	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	项目按时完工率	5%	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	15%	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	政府预决算公开率(除涉密信息外)	15%	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益	重大集访、越级上访事件	15%	件	=	0	是
	效益指标	社会效益	重大事故发生率	15%	%	=	0	是
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	5%	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	驻乡驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	效果指标	保障工作顺利进行	40	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益	驻村工作经费	40	万	=	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	村干部社保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
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								
立项依据								
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	村干社保费及时拨付率	30	%	≥	95	否
	效益指标	效益指标	村干政策知晓率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	离任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	2.85			本级安排（万元）	2.85			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	离任村干部报酬及时发放率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益	离任村干部生活改善率	30	%	=	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	在任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	127.05			本级安排（万元）	127.05			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	数量指标	在职村干部人数	30	人数	≥	70	是
	产出指标	数量指标	覆盖村居个数	30	个	=	6	否
	效益指标	社会效益	村级事务处理及时率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	16.68			本级安排（万元）	16.68			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	本土人才报酬发放及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	提供本土人才就业岗位	30	个	=	6	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
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								
当年绩效目标	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	服务群众村居工作人数	30	人	≥	70	否
	效益指标	社会效益	群众需求解决率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	村级办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	数量指标	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	办公经费拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益	村办公经费	30	万元/村	≥	2	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	村防疫员定额补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	数量指标	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	发放防疫员补助及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	村防疫工作治理率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	村居环境整治经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展村居环境整治次数	30	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	覆盖村居数	30	个	≥	6	否
	效益指标	生态效益	村居环境改善率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障妙泉辖区户籍人口不少于10050人员出行顺畅							
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	覆盖村居数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	及时对辖区内需整治路段进行整修	30	千米	≥	15	否
	效益指标	生态效益	群众出行便捷度	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	乡镇环保专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
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								
立项依据								
当年绩效目标	构建美丽乡村，营造干净环境，保障环保卫生。							
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
	产出指标	数量指标	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金支付完成率	30	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益	集镇环境优化率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	6.60			本级安排（万元）	6.60			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	人大代表培训会议	%	100	≥	100	是
	产出指标	数量指标	购买人大报刊数量	场次	1	≥	1	否
	效益指标	社会效益	人大代表政策知晓率	%	100	≥	100	否