

表一

秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）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	1,416.61	一、本年支出	2,258.43	2,100.30	158.13	
一般公共预算资金	1,306.61	一般公共预算服务支出	852.50	852.50		
政府性基金预算资金	110.00	公共安全支出	111.04	111.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	212.30	212.30		
		卫生健康支出	62.56	62.56		
		节能环保支出	26.18	26.18		
		城乡社区支出	110.75	0.75	110.00	
		农林水支出	725.11	725.11		
		自然资源海洋气象等支出	0.17	0.17		
		住房保障支出	71.31	71.31		
		灾害防治及应急管理支出	38.38	38.38		
		其他支出	48.13		48.13	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	793.69					
政府性基金预算拨款	48.13					
国有资本经营收入						
收入合计	2,258.43	支出合计	2,258.43	2,100.30	158.13	

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平凯街道办事处（本级）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		2,070.80	1,151.49	919.31
201	一般公共服务支出	823.00	805.94	17.06
20101	人大事务	4.50		4.50
2010108	代表工作	2.10		2.10
2010199	其他人大事务支出	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.94	805.94	
2010301	行政运行	805.94	805.94	
20132	组织事务	12.56		12.56
2013202	一般行政管理事务	12.56		12.56
204	公共安全支出	111.04		111.04
20499	其他公共安全支出	111.04		111.04
2049999	其他公共安全支出	111.04		111.04
208	社会保障和就业支出	212.30	211.68	0.62
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	1.00
2080501	行政单位离退休	85.14	85.14	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62
210	卫生健康支出	62.56	62.56	
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
211	节能环保支出	26.18		26.18
21105	森林保护修复	26.18		26.18
2110501	森林管护	7.63		7.63
2110599	其他森林保护修复支出	18.55		18.55
212	城乡社区支出	0.75		0.75
21299	其他城乡社区支出	0.75		0.75
2129999	其他城乡社区支出	0.75		0.75
213	农林水支出	725.11		725.11
21301	农业农村	152.96		152.96
2130122	农业生产发展	71.50		71.50
2130135	农业生态资源保护	81.46		81.46
21302	林业和草原	345.28		345.28
2130205	森林资源培育	6.80		6.80

2130234	林业草原防灾减灾	113.48		113.48
2130299	其他林业和草原支出	225.00		225.00
21303	水利	55.54		55.54
2130305	水利工程建设	53.54		53.54
2130335	农村供水	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.33		121.33
2130504	农村基础设施建设	71.50		71.50
2130505	生产发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.83		43.83
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.17		0.17
22001	自然资源事务	0.17		0.17
2200106	自然资源利用与保护	0.17		0.17
221	住房保障支出	71.31	71.31	
22102	住房改革支出	71.31	71.31	
2210201	住房公积金	71.31	71.31	
224	灾害防治及应急管理支出	38.38		38.38
22401	应急管理事务	9.20		9.20
2240108	应急救援	9.20		9.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.18		29.18
2240703	自然灾害救灾补助	29.18		29.18

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平凯街道办事处（本级）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		1,151.49	1,036.25	115.24
301	工资福利支出	944.26		
30101	基本工资	184.34		
30102	津贴补贴	155.39		
30103	奖金	254.53		
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	84.36	
30109	职业年金缴费	42.18	42.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.72	52.72	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	71.31	71.31	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	88.01	88.01	
302	商品和服务支出	115.24		115.24
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	0.50		0.50
30205	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	12.79		12.79
30216	培训费	2.77		2.77
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	5.53		5.53
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	37.44		37.44
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	91.99	91.99	
30305	生活补助	82.75	82.75	
30307	医疗费补助	9.24	9.24	

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平凯街道办事处（本级）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平凯街道办事处（本级）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		158.13		158.13
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.00		110.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.00		110.00
229	其他支出	48.13		48.13
22960	彩票公益金安排的支出	48.13		48.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.79		45.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.34		2.34

表六

秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）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	2,258.43	合计	2,258.43
一般公共预算资金	1,306.61	一般公共服务支出	852.50
政府性基金预算资金	110.00	公共安全支出	111.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	212.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	62.56
事业收入资金		节能环保支出	26.18
上级补助收入资金		城乡社区支出	110.75
附属单位上缴收入资金		农林水支出	725.11
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	0.17
其他收入资金		住房保障支出	71.31
上年结转结余资金	841.82	灾害防治及应急管理支出	38.38
		其他支出	48.13

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。

2130122	农业生产发展	71.50	71.50									
2130135	农业生态资源保护	81.46	81.46									
21302	林业和草原	345.28	345.28									
2130205	森林资源培育	6.80	6.80									
2130234	林业草原防灾减灾	113.48	113.48									
2130299	其他林业和草原支出	225.00	225.00									
21303	水利	55.54	55.54									
2130305	水利工程建设	53.54	53.54									
2130335	农村供水	2.00	2.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.33	121.33									
2130504	农村基础设施建设	71.50	71.50									
2130505	生产发展	6.00	6.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.83	43.83									
21307	农村综合改革	50.00	50.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00									
220	自然资源海洋气象等支出	0.17		0.17								
22001	自然资源事务	0.17		0.17								
2200106	自然资源利用与保护	0.17		0.17								
221	住房保障支出	71.31		71.31								
22102	住房改革支出	71.31		71.31								
2210201	住房公积金	71.31		71.31								
224	灾害防治及应急管理支出	38.38		38.38								
22401	应急管理事务	9.20		9.20								
2240108	应急救援	9.20		9.20								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.18		29.18								
2240703	自然灾害救灾补助	29.18		29.18								
229	其他支出	48.13	48.13									
22960	彩票公益金安排的支出	48.13	48.13									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.79	45.79									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.34	2.34									

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平凯街道办事处（本级）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		2,258.43	1,180.98	1,077.45
201	一般公共服务支出	823.00	805.94	17.06
20101	人大事务	4.50		4.50
2010108	代表工作	2.10		2.10
2010199	其他人大事务支出	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.94	805.94	
2010301	行政运行	805.94	805.94	
20132	组织事务	12.56		12.56
2013202	一般行政管理事务	12.56		12.56
204	公共安全支出	111.04		111.04
20499	其他公共安全支出	111.04		111.04
2049999	其他公共安全支出	111.04		111.04
208	社会保障和就业支出	212.30	211.68	0.62
20805	行政事业单位养老支出	211.68	211.68	1.00
2080501	行政单位离退休	85.14	85.14	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62
210	卫生健康支出	62.56	62.56	
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
211	节能环保支出	26.18		26.18
21105	森林保护修复	26.18		26.18
2110501	森林管护	7.63		7.63
2110599	其他森林保护修复支出	18.55		18.55
212	城乡社区支出	0.75		0.75
21299	其他城乡社区支出	0.75		0.75
2129999	其他城乡社区支出	0.75		0.75
213	农林水支出	725.11		725.11
21301	农业农村	152.96		152.96
2130122	农业生产发展	71.50		71.50
2130135	农业生态资源保护	81.46		81.46
21302	林业和草原	345.28		345.28
2130205	森林资源培育	6.80		6.80
2130234	林业草原防灾减灾	113.48		113.48
2130299	其他林业和草原支出	225.00		225.00
21303	水利	55.54		55.54
2130305	水利工程建设	53.54		53.54
2130335	农村供水	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	121.33		121.33

2130504	农村基础设施建设	71.50		71.50
2130505	生产发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.83		43.83
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.17		0.17
22001	自然资源事务	0.17		0.17
2200106	自然资源利用与保护	0.17		0.17
221	住房保障支出	71.31	71.31	
22102	住房改革支出	71.31	71.31	
2210201	住房公积金	71.31	71.31	
224	灾害防治及应急管理支出	38.38		38.38
22401	应急管理事务	9.20		9.20
2240108	应急救援	9.20		9.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.18		29.18
2240703	自然灾害救灾补助	29.18		29.18

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。

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平凯街道办事处

单位：万元

项目名称	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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10%			项目分类				
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	维护辖区社会稳定、常态开展矛盾纠纷排查，强化特殊人群服务管理，强化平安法治宣传教育。加强平凯街道“城乡结合部”新型社区基层治理体系建设。							
立项依据								
当年绩效目标	维护辖区社会稳定、常态开展矛盾纠纷排查，强化特殊人群服务管理，强化平安法治宣传教育。加强平凯街道“城乡结合部”新型社区基层治理体系建设。							
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	矛盾纠纷调处率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	工作人员技能提升培训次数	30	次/年	≥	4	
	产出指标	时效指标	处理工作效率	30	天	≤	15	

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平凯街道办事处

单位：万元

项目名称	企业三类人员（参战、参核）经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10%			项目分类				
当年预算（万元）	1.23			本级安排（万元）	1.23			
				上级补助（万元）				
项目概述	生活补助4548元，医疗费补助1500元							
立项依据								
当年绩效目标	提高企业三类人员（参战、参核）基本生活医疗保障							
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	政策知晓率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	企业三类人员（参战、参核）人数	30	次/年	≥	4	
	产出指标	质量指标	人员生活质量提升率	30	%	≥	95	

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平凯街道办事处

单位：万元

项目名称	街道议事代表会议经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10%			项目分类				
当年预算（万元）	2.40			本级安排（万元）	2.4			
				上级补助（万元）				
项目概述	街道议事代表会议正常进行，保障相关工作顺利开展。							
立项依据								
当年绩效目标	街道议事代表会议正常进行，保障相关工作顺利开展。							
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
	效益指标	社会效益	代表履职能力提升率	30	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	会议成本	30	元	=	4400	
	产出指标	数量指标	参会人数	30	%	≥	95	

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平凯街道办事处

单位：万元

项目名称	两违整治专项工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处			
预算执行率权重	10%			项目分类				
当年预算（万元）	110.00			本级安排（万元）	110			
				上级补助（万元）				
项目概述	下沉人员经费							
立项依据								
当年绩效目标	下沉人员经费，保障相关工作顺利开展。							
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
	效益指标	社会效益	对象满意度	30	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	补助精准率	30	%	≥	95	
	产出指标	时效指标	资金到位率	30	%	≥	100	

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平凯街道办事处

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10%			项目分类				
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障全街道环保开支							
立项依据								
当年绩效目标	保障全街道环保开支							
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	对象满意度	30	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	补助精准率	30	%	≥	95	
	产出指标	时效指标	资金到位率	30	%	≥	100	

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平凯街道办事处

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平凯街道办事处			
预算执行率权重	10%			项目分类				
当年预算（万元）	2.10			本级安排（万元）	2.1			
				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								
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
	效益指标	社会效益	对象满意度	30	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	履职能力提升率	30	%	≥	95	
	产出指标	时效指标	资金到位率	30	%	≥	100	