

表一

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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	1,708.32	一、本年支出	1,708.32	1,598.32	110.00	
一般公共预算资金	1,598.32	一般公共服务支出	814.82	814.82		
政府性基金预算资金	110.00	公共安全支出	16.52	16.52		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	320.84	320.84		
		卫生健康支出	65.05	65.05		
		城乡社区支出	110.00		110.00	
		农林水支出	281.34	281.34		
		资源勘探工业信息等支出	9.25	9.25		
		自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00		
		住房保障支出	74.50	74.50		
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
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	1,708.32	支出合计	1,708.32	1,598.32	110.00	

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中和街道办事处（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		1,598.32	1,264.49	333.83
201	一般公共服务支出	814.82	804.10	10.72
20101	人大事务	5.12		5.12
2010108	代表工作	3.20		3.20
2010199	其他人大事务支出	1.92		1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.10	804.10	
2010301	行政运行	804.10	804.10	
20132	组织事务	5.60		5.60
2013202	一般行政管理事务	5.60		5.60
204	公共安全支出	16.52		16.52
20499	其他公共安全支出	16.52		16.52
2049999	其他公共安全支出	16.52		16.52
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84	
20805	行政事业单位养老支出	320.84	320.84	
2080501	行政单位离退休	188.34	188.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	
210	卫生健康支出	65.05	65.05	
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	
2101101	行政单位医疗	55.21	55.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
213	农林水支出	281.34		281.34
21301	农业农村	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
21307	农村综合改革	221.34		221.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.34		171.34
215	资源勘探工业信息等支出	9.25		9.25
21505	工业和信息产业监管	9.25		9.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.25		9.25
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	自然资源事务	6.00		6.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00
221	住房保障支出	74.50	74.50	
22102	住房改革支出	74.50	74.50	
2210201	住房公积金	74.50	74.50	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

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。

表三

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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		1,264.49	1,123.17	141.33
301	工资福利支出	924.83	924.83	
30101	基本工资	198.52	198.52	
30102	津贴补贴	159.58	159.58	
30103	奖金	262.77	262.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	88.33	
30109	职业年金缴费	44.17	44.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.21	55.21	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	74.50	74.50	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	30.25	30.25	
302	商品和服务支出	139.33		139.33
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.79		12.79
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.98		2.98
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	5.96		5.96
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	38.22		38.22
303	对个人和家庭的补助	198.34	198.34	
30305	生活补助	177.90	177.90	
30307	医疗费补助	20.44	20.44	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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中和街道办事处（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	
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中和街道办事处（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			110.00		110.00
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

表六

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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	1,708.32	合计	1,708.32
一般公共预算资金	1,598.32	一般公共服务支出	814.82
政府性基金预算资金	110.00	公共安全支出	16.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	320.84
财政专户管理资金		卫生健康支出	65.05
事业收入资金		城乡社区支出	110.00
上级补助收入资金		农林水支出	281.34
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	9.25
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	6.00
其他收入资金		住房保障支出	74.50
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	10.00

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。

表七

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）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		1,708.32		1,598.32	110.00							
201	一般公共服务支出	814.82		814.82								
20101	人大事务	5.12		5.12								
2010108	代表工作	3.20		3.20								
2010199	其他人大事务支出	1.92		1.92								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.10		804.10								
2010301	行政运行	804.10		804.10								
20132	组织事务	5.60		5.60								
2013202	一般行政管理事务	5.60		5.60								
204	公共安全支出	16.52		16.52								
20499	其他公共安全支出	16.52		16.52								
2049999	其他公共安全支出	16.52		16.52								
208	社会保障和就业支出	320.84		320.84								
20805	行政事业单位养老支出	320.84		320.84								
2080501	行政单位离退休	188.34		188.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33		88.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17		44.17								
210	卫生健康支出	65.05		65.05								
21011	行政事业单位医疗	65.05		65.05								
2101101	行政单位医疗	55.21		55.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84		9.84								
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							
213	农林水支出	281.34		281.34								
21301	农业农村	60.00		60.00								
2130122	农业生产发展	60.00		60.00								
21307	农村综合改革	221.34		221.34								
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.34		171.34								
215	资源勘探工业信息等支出	9.25		9.25								
21505	工业和信息产业监管	9.25		9.25								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.25		9.25								
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00								
22001	自然资源事务	6.00		6.00								
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00								
221	住房保障支出	74.50		74.50								
22102	住房改革支出	74.50		74.50								
2210201	住房公积金	74.50		74.50								
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00								
22401	应急管理事务	10.00		10.00								
2240108	应急救援	10.00		10.00								

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中和街道办事处（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		1,708.32	1,264.49	443.83
201	一般公共服务支出	814.82	804.10	10.72
20101	人大事务	5.12		5.12
2010108	代表工作	3.20		3.20
2010199	其他人大事务支出	1.92		1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.10	804.10	
2010301	行政运行	804.10	804.10	
20132	组织事务	5.60		5.60
2013202	一般行政管理事务	5.60		5.60
204	公共安全支出	16.52		16.52
20499	其他公共安全支出	16.52		16.52
2049999	其他公共安全支出	16.52		16.52
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84	
20805	行政事业单位养老支出	320.84	320.84	
2080501	行政单位离退休	188.34	188.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	
210	卫生健康支出	65.05	65.05	
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	
2101101	行政单位医疗	55.21	55.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
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
213	农林水支出	281.34		281.34
21301	农业农村	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
21307	农村综合改革	221.34		221.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.34		171.34
215	资源勘探工业信息等支出	9.25		9.25
21505	工业和信息产业监管	9.25		9.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.25		9.25
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	自然资源事务	6.00		6.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00
221	住房保障支出	74.50	74.50	
22102	住房改革支出	74.50	74.50	
2210201	住房公积金	74.50	74.50	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

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。

表九

秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	2.00								

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004336859-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中和街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.92				本级安排（万元）	1.92		
					上级补助（万元）			
项目概述	街道议事人大代表会议经费							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	按人大街道议事代表制度要求，按时召开街道人大议事会议							
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	人大代表人数	30	人	≥	35	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	人大代表议事会次数	30	次	≥	2	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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中和街道办事处		
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）	50.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资，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	其他节能环保支出							
当年绩效目标	用于支付街道背街小巷清扫清运人员工资。							
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	清扫清运人员	30	人数	≥	130	是
	产出指标	时效指标	资金支付进度达标率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金支付完成率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	资金支付覆盖率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（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中和街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.20				本级安排（万元）	3.20		
					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，更好地为民服务							
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，更好地为民服务							
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	培训人次	10	人	=	32	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	人大代表培训时限	30	年	≤	1	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	人均培训费用	30	元/人年	≤	1000	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003581538—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中和街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	110.00				本级安排（万元）	110.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	两违整治专项工作经费							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	两违整治专项工作经费							
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
	成本指标	经济成本指标	劳务成本	10	万元	≤	110	否
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	40	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	改善率	40	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：801001-秀山土家族苗族自治县中和街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004293237—专职网格员经费				业务主管部门		秀山土家族苗族自治县中和街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	171.34				本级安排（万元）		171.34		
					上级补助（万元）				
项目概述	推进网格化体系建设，提升基层干部整体素养，基层社会治理能力和水平								
立项依据	专职网格员								
当年绩效目标	招聘社区专职网格员，推进网格化体系建设及网格服务管理工作，提升基层社会治理能力和水平								
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	网格员数量	20	人	≥	20	否	
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	%	≥	95	否	
	效益指标	社会效益指标	改善干部队伍结构，提升基层社会治理水平	30		定性	有效提升	否	
	产出指标	质量指标	网格覆盖社区数	20	个	≥	12	是	