

## 2025年部门预算公开表

单位编码： 851002

单位名称： 株洲市天元区泰山路街道办事处

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |                 |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 5,780.45 | （一）一般公共服务支出      | 2,859.71 | 一、基本支出          | 1,546.27 | 一、机关工资福利支出      | 894.74   |
| 经费拨款              | 5,780.45 | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 894.74   | 二、机关商品和服务支出     | 1,535.77 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 505.66   | 三、机关资本性支出       | 1.00     |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 145.87   | 四、机关资本性支出（基本建设） |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 5,507.04 | 五、对事业单位经常性补助    |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    | 0.00     | 六、对事业单位资本性补助    |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 1,031.10 | 七、对企业补助         |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 4,014.57 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 1,784.78 | 八、对企业资本性支出      |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助     | 1,930.65 |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        | 105.59   | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助     | 2,637.00 |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出       |          | 资本性支出           |          | 十一、债务利息及费用支出    |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出       |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        |          | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出        |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出         | 54.15    |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            | 54.15    |                 |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |                 |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |                 |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |                 |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |                 |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 73.43    |                 |          |                 |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |                 |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |                 |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |                 |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |                 |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |                 |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |                 |          |
| 十一、其他收入           | 1,272.86 | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 7,053.31 | 本 年 支 出 合 计      | 7,053.31 | 本 年 支 出 合 计     | 7,053.31 | 本 年 支 出 合 计     | 7,053.31 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          |
|                   |          |                  |          |                 |          |                 |          |
| 收 入 总 计           | 7,053.31 | 支 出 总 计          | 7,053.31 | 支 出 总 计         | 7,053.31 | 支 出 总 计         | 7,053.31 |

收入总表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计       | 本年收入     |          |         |          |            |          |          |         |            |            |      |          |          |          | 上年结转结余   |    |        |         |          |            |          |      |
|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|----------|----------|---------|------------|------------|------|----------|----------|----------|----------|----|--------|---------|----------|------------|----------|------|
|          |                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 |         |            |            | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                |          |          |          |         |          |            |          | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 |      |          |          |          |          |    |        |         |          |            |          |      |
|          | 合计             | 7,053.31 | 5,780.45 | 5,780.45 |         |          |            |          |          |         |            |            |      |          |          |          | 1,272.86 |    |        |         |          |            |          |      |
| 851      | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 7,053.31 | 5,780.45 | 5,780.45 |         |          |            |          |          |         |            |            |      |          |          |          | 1,272.86 |    |        |         |          |            |          |      |
| 851002   | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 7,053.31 | 5,780.45 | 5,780.45 |         |          |            |          |          |         |            |            |      |          |          |          | 1,272.86 |    |        |         |          |            |          |      |

支出总表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                     |          |          |          |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                     | 7,053.31 | 1,546.27 | 5,507.04 |          |        |           |
|      |    |    | 851     | 851                 | 7,053.31 | 1,546.27 | 5,507.04 |          |        |           |
|      |    |    | 851002  | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 7,053.31 | 1,546.27 | 5,507.04 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 2,859.71 | 1,160.67 | 1,699.04 |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,645.21 | 1,160.67 | 1,484.54 |          |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行                | 1,122.08 | 1,090.40 | 31.68    |          |        |           |
| 201  | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,452.86 |          | 1,452.86 |          |        |           |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.28    | 70.28    |          |          |        |           |
| 201  | 31 |    | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 214.50   |          | 214.50   |          |        |           |
| 201  | 31 | 05 | 2013105 | 专项业务                | 214.50   |          | 214.50   |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 4,014.57 | 206.57   | 3,808.00 |          |        |           |
| 208  | 02 |    | 20802   | 民政管理事务              | 1,171.00 |          | 1,171.00 |          |        |           |
| 208  | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 1,171.00 |          | 1,171.00 |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 204.59   | 204.59   |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休             | 116.00   | 116.00   |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.61    | 78.61    |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.98     | 9.98     |          |          |        |           |
| 208  | 27 |    | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 2,637.00 |          | 2,637.00 |          |        |           |
| 208  | 27 | 99 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助      | 2,637.00 |          | 2,637.00 |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.98     | 1.98     |          |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.98     | 1.98     |          |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 105.59   | 105.59   |          |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 105.59   | 105.59   |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 60.84    | 60.84    |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助             | 44.75    | 44.75    |          |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 73.43    | 73.43    |          |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 73.43    | 73.43    |          |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金               | 73.43    | 73.43    |          |          |        |           |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）          | 总 计      | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出  |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |          |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
|      |    |    |        | 合计                  | 7,053.31 | 894.74   | 1,535.77  | 1.00    |               |            |            |       |          | 1,930.65  | 2,637.00  |           |        |       | 54.15 |
|      |    |    | 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 7,053.31 | 894.74   | 1,535.77  | 1.00    |               |            |            |       |          | 1,930.65  | 2,637.00  |           |        |       | 54.15 |
|      |    |    | 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 7,053.31 | 894.74   | 1,535.77  | 1.00    |               |            |            |       |          | 1,930.65  | 2,637.00  |           |        |       | 54.15 |
| 201  | 03 | 01 | 851002 | 行政运行                | 1,122.08 | 584.73   | 536.34    | 1.00    |               |            |            |       |          |           |           |           | .      |       |       |
| 201  | 03 | 02 | 851002 | 一般行政管理事务            | 1,452.86 |          | 784.92    |         |               |            |            |       |          | 613.78    |           |           |        |       | 54.15 |
| 201  | 03 | 99 | 851002 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.28    | 70.28    |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
| 208  | 05 | 01 | 851002 | 行政单位离退休             | 116.00   |          |           |         |               |            |            |       |          | 116.00    |           |           |        |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 851002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.61    | 78.61    |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
| 208  | 05 | 06 | 851002 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.98     | 9.98     |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
| 208  | 99 | 99 | 851002 | 其他社会保障和就业支出         | 1.98     | 1.98     |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
| 210  | 11 | 01 | 851002 | 行政单位医疗              | 60.84    | 30.97    |           |         |               |            |            |       |          | 29.87     |           |           |        |       |       |
| 210  | 11 | 03 | 851002 | 公务员医疗补助             | 44.75    | 44.75    |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 851002 | 住房公积金               | 73.43    | 73.43    |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
| 201  | 31 | 05 | 851002 | 专项业务                | 214.50   |          | 214.50    |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |       |
| 208  | 02 | 08 | 851002 | 基层政权建设和社区治理         | 1,171.00 |          |           |         |               |            |            |       |          | 1,171.00  |           |           |        |       |       |
| 208  | 27 | 99 | 851002 | 其他财政对社会保险基金的补助      | 2,637.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           | 2,637.00  |           |        |       |       |



财政拨款收支总表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处 金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 5,780.45 | 一、本年支出           | 5,780.45 |
| （一）一般公共预算拨款       | 5,780.45 | （一）一般公共服务支出      | 1,586.85 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 4,014.57 |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 105.59   |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 73.43    |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          |                  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
|                   |          |                  |          |
| 收    入    总    计  | 5,780.45 | 支    出    总    计 | 5,780.45 |



一般公共预算支出表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     |        |        |        | 项目支出     |
|------|----|----|---------|---------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
|      |    |    |         |                     |          | 小计       | 人员经费   |        | 公用经费   |          |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出  | 对个人和家庭<br>的补助       |          |          |        |        |        |          |
|      |    |    |         | 合计                  | 5,780.45 | 1,546.27 | 894.74 | 145.87 | 505.66 | 4,234.18 |
|      |    |    | 851     | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 5,780.45 | 1,546.27 | 894.74 | 145.87 | 505.66 | 4,234.18 |
|      |    |    | 851002  | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 5,780.45 | 1,546.27 | 894.74 | 145.87 | 505.66 | 4,234.18 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 1,586.85 | 1,160.67 | 655.01 |        | 505.66 | 426.18   |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,372.35 | 1,160.67 | 655.01 |        | 505.66 | 211.68   |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行                | 1,122.08 | 1,090.40 | 584.73 |        | 505.66 | 31.68    |
| 201  | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务            | 180.00   |          |        |        |        | 180.00   |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.28    | 70.28    | 70.28  |        |        |          |
| 201  | 31 |    | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 214.50   |          |        |        |        | 214.50   |
| 201  | 31 | 05 | 2013105 | 专项业务                | 214.50   |          |        |        |        | 214.50   |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 4,014.57 | 206.57   | 90.57  | 116.00 |        | 3,808.00 |
| 208  | 02 |    | 20802   | 民政管理事务              | 1,171.00 |          |        |        |        | 1,171.00 |
| 208  | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 1,171.00 |          |        |        |        | 1,171.00 |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 204.59   | 204.59   | 88.59  | 116.00 |        |          |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休             | 116.00   | 116.00   |        | 116.00 |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.61    | 78.61    | 78.61  |        |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.98     | 9.98     | 9.98   |        |        |          |
| 208  | 27 |    | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 2,637.00 |          |        |        |        | 2,637.00 |
| 208  | 27 | 99 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助      | 2,637.00 |          |        |        |        | 2,637.00 |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.98     | 1.98     | 1.98   |        |        |          |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.98     | 1.98     | 1.98   |        |        |          |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 105.59   | 105.59   | 75.72  | 29.87  |        |          |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 105.59   | 105.59   | 75.72  | 29.87  |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 60.84    | 60.84    | 30.97  | 29.87  |        |          |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助             | 44.75    | 44.75    | 44.75  |        |        |          |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 73.43    | 73.43    | 73.43  |        |        |          |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 73.43    | 73.43    | 73.43  |        |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金               | 73.43    | 73.43    | 73.43  |        |        |          |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 894.74       | 894.74  |        |
| 30103        | 奖金             | 238.69       | 238.69  |        |
| 30101        | 基本工资           | 216.12       | 216.12  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 129.92       | 129.92  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 70.28        | 70.28   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.61        | 78.61   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.98         | 9.98    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.98         | 1.98    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.97        | 30.97   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 44.75        | 44.75   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 73.43        | 73.43   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 504.66       |         | 504.66 |
| 30228        | 工会经费           | 14.40        |         | 14.40  |
| 30201        | 办公费            | 8.00         |         | 8.00   |
| 30229        | 福利费            | 9.60         |         | 9.60   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.06         |         | 6.06   |
| 30239        | 其他交通费用         | 35.51        |         | 35.51  |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00         |         | 2.00   |
| 30226        | 劳务费            | 371.18       |         | 371.18 |
| 30216        | 培训费            | 1.00         |         | 1.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.00         |         | 1.00   |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         |         | 0.50   |
| 30209        | 物业管理费          | 27.97        |         | 27.97  |
| 30207        | 邮电费            | 4.68         |         | 4.68   |
| 30206        | 电费             | 19.00        |         | 19.00  |
| 30205        | 水费             | 2.76         |         | 2.76   |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         |         | 1.00   |
| 310          | 资本性支出          | 1.00         |         | 1.00   |
| 31002        | 办公设备购置         | 1.00         |         | 1.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 145.87       | 145.87  |        |
| 30302        | 退休费            | 116.00       | 116.00  |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 29.87        | 29.87   |        |
| 合计           |                | 1546.27      | 1040.61 | 505.66 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）          | 总 计    | 机关工资福利支出 |         |        |       |          | 对事业单位经常性补助 |        |           |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |        | 合计       | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计                  | 894.74 | 894.74   | 584.73  | 166.29 | 73.43 | 70.28    |            |        |           |
|      |    |    | 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 894.74 | 894.74   | 584.73  | 166.29 | 73.43 | 70.28    |            |        |           |
|      |    |    | 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 894.74 | 894.74   | 584.73  | 166.29 | 73.43 | 70.28    |            |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 851002 | 行政运行                | 584.73 | 584.73   | 584.73  |        |       |          |            |        |           |
| 201  | 03 | 99 | 851002 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.28  | 70.28    |         |        |       | 70.28    |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 851002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.61  | 78.61    |         | 78.61  |       |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 851002 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.98   | 9.98     |         | 9.98   |       |          |            |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 851002 | 其他社会保障和就业支出         | 1.98   | 1.98     |         | 1.98   |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 851002 | 行政单位医疗              | 30.97  | 30.97    |         | 30.97  |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 851002 | 公务员医疗补助             | 44.75  | 44.75    |         | 44.75  |       |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 851002 | 住房公积金               | 73.43  | 73.43    |         |        | 73.43 |          |            |        |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）          | 总 计    | 工资津补贴  |        |        |        |      | 社会保障缴费 |                |        |            |           |          | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |       |     |          |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 绩效工资 | 合计     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |       | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计                  | 894.74 | 584.73 | 216.12 | 129.92 | 238.69 |      | 166.29 | 78.61          | 9.98   | 30.97      | 44.75     | 1.98     | 73.43 | 70.28    |       |     | 70.28    |
|      |    |    | 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 894.74 | 584.73 | 216.12 | 129.92 | 238.69 |      | 166.29 | 78.61          | 9.98   | 30.97      | 44.75     | 1.98     | 73.43 | 70.28    |       |     | 70.28    |
|      |    |    | 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处      | 894.74 | 584.73 | 216.12 | 129.92 | 238.69 |      | 166.29 | 78.61          | 9.98   | 30.97      | 44.75     | 1.98     | 73.43 | 70.28    |       |     | 70.28    |
| 201  | 03 | 01 | 851002 | 行政运行                | 584.73 | 584.73 | 216.12 | 129.92 | 238.69 |      |        |                |        |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 201  | 03 | 99 | 851002 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.28  |        |        |        |        |      |        |                |        |            |           |          |       | 70.28    |       |     | 70.28    |
| 208  | 05 | 05 | 851002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.61  |        |        |        |        |      | 78.61  | 78.61          |        |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 06 | 851002 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.98   |        |        |        |        |      | 9.98   |                | 9.98   |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 851002 | 其他社会保障和就业支出         | 1.98   |        |        |        |        |      | 1.98   |                |        |            |           | 1.98     |       |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 851002 | 行政单位医疗              | 30.97  |        |        |        |        |      | 30.97  |                |        | 30.97      |           |          |       |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 03 | 851002 | 公务员医疗补助             | 44.75  |        |        |        |        |      | 44.75  |                |        |            | 44.75     |          |       |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 851002 | 住房公积金               | 73.43  |        |        |        |        |      |        |                |        |            |           |          | 73.43 |          |       |     |          |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）     | 总计     | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费   | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|---------|-----|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |        |         |     |          |        |             |
|      |    |    |        | 合计             | 145.87 | 29.87   |     |          | 116.00 |             |
|      |    |    | 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 145.87 | 29.87   |     |          | 116.00 |             |
|      |    |    | 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 145.87 | 29.87   |     |          | 116.00 |             |
| 208  | 05 | 01 | 851002 | 行政单位离退休        | 116.00 |         |     |          | 116.00 |             |
| 210  | 11 | 01 | 851002 | 行政单位医疗         | 29.87  | 29.87   |     |          |        |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）     | 总计     | 离休费 | 退休费    | 退职<br>（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的<br>补助 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|-----|--------|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |        |     |        |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                 |
|      |    |    |        | 合计             | 145.87 |     | 116.00 |            |     |      |     | 29.87     |     |     |             |              |                 |
|      |    |    | 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 145.87 |     | 116.00 |            |     |      |     | 29.87     |     |     |             |              |                 |
|      |    |    | 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 145.87 |     | 116.00 |            |     |      |     | 29.87     |     |     |             |              |                 |
| 208  | 05 | 01 | 851002 | 行政单位离退休        | 116.00 |     | 116.00 |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                 |
| 210  | 11 | 01 | 851002 | 行政单位医疗         | 29.87  |     |        |            |     |      |     | 29.87     |     |     |             |              |                 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）     | 总计     | 机关商品和服务支出 |        |     |      |         |        |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |    |         |
|------|----|----|--------|----------------|--------|-----------|--------|-----|------|---------|--------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |        | 合计        | 办公经费   | 会议费 | 培训费  | 专用材料购置费 | 委托业务费  | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 合计 | 商品和服务支出 |
|      |    |    |        | 合计             | 505.66 | 505.66    | 124.42 |     | 1.00 |         | 373.18 |       |           | 1.00      | 6.06   |            |    |         |
|      |    |    | 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 505.66 | 505.66    | 124.42 |     | 1.00 |         | 373.18 |       |           | 1.00      | 6.06   |            |    |         |
|      |    |    | 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 505.66 | 505.66    | 124.42 |     | 1.00 |         | 373.18 |       |           | 1.00      | 6.06   |            |    |         |
| 201  | 03 | 01 | 851002 | 行政运行           | 505.66 | 505.66    | 124.42 |     | 1.00 |         | 373.18 |       |           | 1.00      | 6.06   |            |    |         |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）     | 总 计    | 办公费  | 印刷费  | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费    | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费    | 委托业务费 | 工会经费  | 福利费  | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 办公设备购置 |
|------|----|----|--------|----------------|--------|------|------|-----|-----|------|-------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |        |      |      |     |     |      |       |      |     |       |      |           |        |     |     |      |       |       |       |       |        |       |       |      |           |        |         |           |        |
|      |    |    |        | 合计             | 505.66 | 8.00 | 1.00 |     |     | 2.76 | 19.00 | 4.68 |     | 27.97 | 0.50 |           | 1.00   |     |     | 1.00 |       |       |       |       | 371.18 | 2.00  | 14.40 | 9.60 |           | 35.51  |         | 6.06      | 1.00   |
|      |    |    | 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 505.66 | 8.00 | 1.00 |     |     | 2.76 | 19.00 | 4.68 |     | 27.97 | 0.50 |           | 1.00   |     |     | 1.00 |       |       |       |       | 371.18 | 2.00  | 14.40 | 9.60 |           | 35.51  |         | 6.06      | 1.00   |
|      |    |    | 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 505.66 | 8.00 | 1.00 |     |     | 2.76 | 19.00 | 4.68 |     | 27.97 | 0.50 |           | 1.00   |     |     | 1.00 |       |       |       |       | 371.18 | 2.00  | 14.40 | 9.60 |           | 35.51  |         | 6.06      | 1.00   |
| 201  | 03 | 01 | 851002 | 行政运行           | 505.66 | 8.00 | 1.00 |     |     | 2.76 | 19.00 | 4.68 |     | 27.97 | 0.50 |           | 1.00   |     |     | 1.00 |       |       |       |       | 371.18 | 2.00  | 14.40 | 9.60 |           | 35.51  |         | 6.06      | 1.00   |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | “三公”经费合计 | 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 |       |
|        | 合计             | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处 |          |          |            |         |         |       |
| 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处 |          |          |            |         |         |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）       | 预算额度     |          |          |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                  | 总计       | 一般公共预算   |          |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                  |          | 一般公共预算小计 | 经费拨款     | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计               | 4,234.18 | 4,234.18 | 4,234.18 |                 |      |             |             |       |          |            | 4,234.18 |        |
| 851    | 株洲市天元区泰山路街道办事处   | 4,234.18 | 4,234.18 | 4,234.18 |                 |      |             |             |       |          |            | 4,234.18 |        |
| 851002 | 行政运转补助经费（食堂经费）   | 31.68    | 31.68    | 31.68    |                 |      |             |             |       |          |            | 31.68    |        |
| 851002 | 业务专项经费（含人大工作经费等） | 180.00   | 180.00   | 180.00   |                 |      |             |             |       |          |            | 180.00   |        |
| 851002 | 网格化服务管理中心工作经费    | 214.50   | 214.50   | 214.50   |                 |      |             |             |       |          |            | 214.50   |        |
| 851002 | 社区运转经费           | 1,171.00 | 1,171.00 | 1,171.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 1,171.00 |        |
| 851002 | 农垦养老保险缴费补贴       | 2,637.00 | 2,637.00 | 2,637.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 2,637.00 |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称         | 资金总额       | 实施期绩效目标      | 绩效指标 |          |                    |                     |       |         |      |       |    |
|--------|------------------|------------|--------------|------|----------|--------------------|---------------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |                  |            |              | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标               | 指标值                 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处   | 4, 234. 18 |              |      |          |                    |                     |       |         |      |       |    |
| 851002 | 行政运转补助经费（食堂经费）   | 31. 68     | 保证食堂正常运转     | 成本指标 | 经济成本指标   | 资金成本               | 31. 68万元            |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 社会成本指标   |                    |                     |       |         |      |       |    |
|        |                  |            |              |      | 生态环境成本指标 |                    |                     |       |         |      |       |    |
|        |                  |            |              | 产出指标 | 数量指标     | 保障标准               | 6600元/人/年*全额在编人数48人 |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 质量指标     | 保障内容               | 保障食堂正常运转            |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 时效指标     | 保障期间               | 全年                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              | 效益指标 | 经济效益指标   |                    |                     |       |         |      |       |    |
|        |                  |            |              |      | 社会效益指标   | 保障食堂菜品、燃气、日用品等正常供应 | 持续                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 生态效益指标   | 厨余垃圾清洁处理           | 持续                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 可持续影响指标  | 食材安全、搭配合理          | 持续                  |       |         |      | 定性    |    |
| 851002 | 业务专项经费（含人大工作经费等） | 180. 00    | 保证机关业务工作正常开展 | 成本指标 | 经济成本指标   | 资金成本               | 180万元               |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 社会成本指标   |                    |                     |       |         |      |       |    |
|        |                  |            |              |      | 生态环境成本指标 |                    |                     |       |         |      |       |    |
|        |                  |            |              | 产出指标 | 数量指标     | 部门个数               | 12个业务部门             |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 质量指标     | 保障内容               | 机关业务工作正常开展          |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 时效指标     | 保障期间               | 全年                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              | 效益指标 | 经济效益指标   | 优化营商环境，支持辖区经济发展    | 延续                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 社会效益指标   | 保障基层人大团委妇联等组织运转    | 延续                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 生态效益指标   | 无人管老旧小区垃圾清运工作      | 全年                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 可持续影响指标  | 维护辖区稳定和和谐，提高群众幸福感  | 延续                  |       |         |      | 定性    |    |
| 851002 | 网格化服务管理中心工作经费    | 214. 50    | 保障网格员人员经费    | 成本指标 | 经济成本指标   | 资金成本               | 214. 5万元            |       |         |      | 定量    |    |
|        |                  |            |              |      | 社会成本指标   |                    |                     |       |         |      |       |    |
|        |                  |            |              |      | 生态环境成本指标 |                    |                     |       |         |      |       |    |
|        |                  |            |              | 产出指标 | 数量指标     | 网格员人数              | 33个                 |       |         |      | 定量    |    |
|        |                  |            |              |      | 质量指标     | 人均工资发放到位率          | 100%                |       |         |      | 定量    |    |
|        |                  |            |              |      | 时效指标     | 保障期间               | 全年                  |       |         |      | 定性    |    |
|        |                  |            |              |      | 经济效益指标   |                    |                     |       |         |      |       |    |



|        |            |          |                      |       |           |            |                      |        |  |  |    |  |
|--------|------------|----------|----------------------|-------|-----------|------------|----------------------|--------|--|--|----|--|
|        |            |          |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障工作正常运行   | 全年                   |        |  |  | 定性 |  |
|        |            |          |                      |       | 生态效益指标    |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 可持续影响指标   |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 辖区内群众满意度             | ≥95%   |  |  | 定量 |  |
| 851002 | 社区运转经费     | 1,171.00 | 保障辖内社区专职工作者基本报酬      | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金成本       | 1171万元               |        |  |  | 定量 |  |
|        |            |          |                      |       | 社会成本指标    |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 生态环境成本指标  |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 产出指标      | 数量指标       | 社区数                  | 17个    |  |  | 定量 |  |
|        |            |          |                      | 效益指标  | 质量指标      | 人均工资发放到位率  | 100%                 |        |  |  | 定量 |  |
|        |            |          |                      |       | 时效指标      | 保障期间       | 全年                   |        |  |  | 定性 |  |
|        |            |          |                      |       | 经济效益指标    |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 社会效益指标    | 保障工作正常运行   | 全年                   |        |  |  | 定性 |  |
|        |            |          |                      |       | 生态效益指标    | 村民人居环境治理提升 | 98%                  |        |  |  | 定量 |  |
|        |            |          |                      |       | 可持续影响指标   | 确保社会和谐稳定   | 98%                  |        |  |  | 定量 |  |
|        |            |          |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度   | ≥95%                 |        |  |  | 定量 |  |
| 851002 | 农垦养老保险缴费补贴 | 2,637.00 | 保证2024年度农垦养老保险补贴正常发放 | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金成本       | 2637万元               |        |  |  | 定量 |  |
|        |            |          |                      |       | 社会成本指标    |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 生态环境成本指标  |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 产出指标      | 数量指标       | 保障标准                 | 社保定额标准 |  |  | 定性 |  |
|        |            |          |                      | 效益指标  | 质量指标      | 保障内容       | 保证2024年度农垦养老保险补贴正常发放 |        |  |  | 定性 |  |
|        |            |          |                      |       | 时效指标      | 保障期间       | 全年                   |        |  |  | 定性 |  |
|        |            |          |                      |       | 经济效益指标    |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 社会效益指标    | 保障补贴正常发放   | 保障农垦失地人员养老保险补贴发放到位   |        |  |  | 定性 |  |
|        |            |          |                      |       | 生态效益指标    |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      |       | 可持续影响指标   |            |                      |        |  |  |    |  |
|        |            |          |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度    | ≥95%                 |        |  |  | 定量 |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：851002\_株洲市天元区泰山路街道办事处

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 年度预算申请   |          |         |          |      |          | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标  |       |                                       |  |     |                            |      |         |    |      |  |
|--------|----------------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|---|-------|---------------------------------------|--|-----|----------------------------|------|---------|----|------|--|
|        |                | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分   |          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                                  | 指标值类型  | 指标值 | 计量单位                       | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |      |  |
|        |                |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出     |          |   |       |                                       |  |     |                            |      |         |    | 项目支出 |  |
| 851002 | 株洲市天元区泰山路街道办事处 | 5,780.45 | 5,780.45 |         |          |      | 1,546.27 | 4,234.18 | 认真落实党的二十大精神，坚决贯彻区委、区政府的各项要求，统筹发展与安全，坚决做好守底线、抓重点、惠民生、提效能，切实推进良好人居生态工作，以稳扎稳打的小步伐实现善作善成的一大步，推动街道的各项工作。 | 成本指标  | 经济成本指标<br>社会成本指标<br>生态环境成本指标          | 年初预算数  | 定性  | 5780.45万元                  |      |         | -  |      |  |
|        |                |          |          |         |          |      |          |          |   | 产出指标  | 数量指标<br>质量指标<br>时效指标                  | 监督与服务微信群的建设<br>抓实社会救助、养老服务和就业帮扶等民生工作<br>迅速解决老百姓急难愁盼问题        | 定性  | 350个<br>≥95%<br>≥95%       |      |         | -  |      |  |
|        |                |          |          |         |          |      |          |          |   | 效益指标  | 经济效益指标<br>社会效益指标<br>生态效益指标<br>可持续影响指标 | 优化营商环境，促进经济发展<br>维护辖区和谐稳定，提高民众安全感<br>改善辖区内居民生活和生态环境<br>可持续影响 | 定性  | ≥95%<br>≥95%<br>≥95%<br>延续 |      |         | -  |      |  |
|        |                |          |          |         |          |      |          |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 政务服务平台，深化“最多跑一次”办结率  | 定性  | ≥95%                       |      |         | -  |      |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。