附件3-1

部门收支总表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	46.75	一、一般公共服务支出	37.67	一、基本支出	46.75	一、机关工资福利支出	40.05
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	40.05	二、机关商品和服务支出	6.70
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	6.70	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	3.38	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	1.88	专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	3.82				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	46.75	二十四、债务付息支出	46.75	本年支出合计	46.75	本年支出合计	46.75
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计					
收入总计	46.75	支出总计	46.75	支出总计	46.75	支出总计	46.75

附件3-2

部门收入总体情况表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	46.75	46.75								

附件3-3

部门支出总体情况表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	**46.75**	**46.75**								
201	03	03	机关服务	37.67	37.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38								
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05								
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82								

附件3-4

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目				总　计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	**46.75**	**46.75**	**40.05**	**6.70**									
201	03	03	机关服务	37.67	37.67	30.97	6.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	3.38										
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05										
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	3.82										

附件3-5

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	46.75	40.05	6.70										
201	03	03	机关服务	37.67	30.97	6.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38											
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05											
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82											

附件3-6

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

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			
科目编码			科目名称		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	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
类	款	项																		
			合计	**40.05**	**30.97**	**12.86**		**9.87**	**8.24**	**5.26**	**5.26**					**3.82**				
201	03	03	机关服务	30.97	30.97	12.86		9.87	8.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38						3.38	3.38									
210	11	01	行政单位医疗	1.84						1.84			1.84							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05						0.05			0.05							
221	02	01	住房公积金	3.82												3.82				

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

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	科目名称		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	40.05	40.05	30.97	5.26	3.82				
201	03	03	机关服务	30.97	30.97	30.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38		3.38					
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84		1.84					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		0.05					
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82			3.82				

附件3-8

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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
科目编码			科目名称																						
类	款	项																							
			合计	6.70	1.19	0.60							0.10					0.60	0.40	0.40	0.60		2.20		0.60
201	03	03	机关服务	6.70	1.19	0.60							0.10					0.60	0.40	0.40	0.60		2.20		0.60

附件3-9

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
			合计	6.70	6.70	5.60			0.40			0.10	0.60			
201	03	03	机关服务	6.70	6.70	5.60			0.40			0.10	0.60			

附件3-10

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-11

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

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	科目名称						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-12

财政拨款收支总体情况表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位:万元

收　　入		支　　出				
项　　目	本年预算	项　　目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	46.75	一、一般公共服务支出	37.67	37.67		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	3.38	3.38		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	1.88	1.88		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.82	3.82		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	46.75	本　年　支　出　合　计	46.75	46.75		

附件3-13

一般公共预算支出情况表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

功能科目				总　计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	46.75	46.75	40.05	6.70									
201	03	03	机关服务	37.67	37.67	30.97	6.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	3.38										
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05										
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	3.82										

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

功能科目				基本支出				
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
			合计	**46.75**	**40.05**	**6.70**		
201	03	03	机关服务	37.67	30.97	6.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38			
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05			
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82			

附件3-15

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

功能科目				总　计	工资津补贴					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费			
类	款	项																			
			合计	40.05	30.97	12.86		9.87	8.24	5.26			3.38		1.88					3.82	
201	03	03	机关服务	30.97	30.97	12.86		9.87	8.24												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38						3.37658			3.38								
210	11	01	行政单位医疗	1.84						1.83601					1.84						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05						0.048					0.05						
221	02	01	住房公积金	3.82																3.82	

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

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	科目名称		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	40.05	40.05	30.97	5.26	3.82				
201	03	03	机关服务	30.97	30.97	30.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38		3.38					
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84		1.84					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		0.05					
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82			3.82				

附件3-17

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码			科目名称																																						
类	款	项																																							
			合计	6.70	1.19	0.60										0.10								0.60	0.40	0.40	0.60		2.20		0.60										
201	03	03	机关服务	6.70	1.19	0.60										0.10								0.60	0.40	0.40	0.60		2.20		0.60										

附件3-18

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
			合计	6.70	6.70	5.60				0.40				0.10		0.60													
201	03	03	机关服务	6.70	6.70	5.60				0.40				0.10		0.60													

此表中数据有用到503，506科目。

附件3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

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	科目名称						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-21

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目				总　计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		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	商品和服务支出	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
类	款	项																
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-23

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目				总　计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		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	商品和服务支出	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
类	款	项																
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-24

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 （按政府预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-25

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

功能科目				总　计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	**46.75**	**46.75**	**40.05**	**6.70**									
201	03	03	机关服务	37.67	37.67	30.97	6.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	3.38										
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05										
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	3.82										

附件3-26

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

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(一)	机关资本性支出(二)	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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	**46.75**	**40.05**	**6.70**										
201	03	03	机关服务	37.67	30.97	6.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38											
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05											
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82											

附件3-27

项目支出预算表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资金来源											
				财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入预算管理的非税收入拨款							财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
						合计	行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	罚没收入拨款	国有资产资源有偿使用收入	其他各项收入拨款			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-28

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务　　单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区荷塘月色事务服务中心	无	无	无	无	无	无

说明：1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；

2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；

3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

附件3-29

政府购买服务预算表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
					总计	本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件3-30

政府采购预算表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									合计	2.19	2.19							
201	03	03	065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	公用经费	复印纸	1	批		1.19	1.19							
201	03	03	065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	公用经费	财务报表编制服务	4	次		0.40	0.40							
201	03	03	065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	公用经费	其他印刷品	6	次		0.60	0.60							

附件3-31

部门整体支出绩效目标表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="5">荷塘区荷塘月色事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算申请（万元）</td><td colspan="5">资金总额：46.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：46.75</td><td colspan="2">按支出性质分：46.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算拨款</td><td>46.75</td><td>其中：基本支出</td><td>46.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金拨款</td><td></td><td>项目支出</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职责概述</td><td colspan="5">（一）统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。
（二）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数8人，实有人数4人。内设科室2个，分别为：综合管理办公室和规划建设办公室。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度重点工作计划</td><td>事项</td><td>责任单位/科室</td><td colspan="3">工作目标</td></tr>
<tr><td>1</td><td>综合管理办公室</td><td colspan="3">统筹上级交办各项工作</td></tr>
<tr><td>2</td><td>规划建设办公室</td><td colspan="3">统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>产出数量</td><td>召开乡村治理工作座谈会</td><td>5场</td><td></td></tr>
<tr><td>产出数量</td><td>召开乡村治理工作现场走访</td><td>5场</td><td></td></tr>
<tr><td>产出数量</td><td>黄坡田项目前期宣传工作</td><td>3次</td><td></td></tr>
<tr><td>产出数量</td><td>重点打造了菜园及相关配套休闲产业，现已对外营业</td><td>70亩菜园及相关配套休闲产业</td><td></td></tr>
<tr><td>产出数量</td><td>多部门赴长沙、常德等地参观学习，并召开联席会</td><td>3场</td><td></td></tr>
<tr><td>产出时效</td><td>按上级要求完成各项工作</td><td>2022年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会公众及服务对象满意度</td><td>黄坡田项目的前期展示打造了以能量中心，禅修中心，禅意宾馆，养身餐厅，资料室，百草园等专为都市人群服务和体验的场所“禅漫家园”“禅境馆”。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众及服务对象满意度</td><td>将本土文化特点与外界高端民宿相结合，打造和提升仙庾片区休闲文旅的档次和品位，通过高端民宿的引流和带动作用，建立荷塘区高端民宿集群。</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

填表人:　　联系电话:　　填报日期:　　单位负责人签字:

附件3-32

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：荷塘区荷塘月色事务服务中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>支出方向　　（子项）</td><td colspan="2"></td><td>所属专项</td><td colspan="2">无专项</td></tr>
<tr><td>项目金额</td><td colspan="2"></td><td>项目实施期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实施期绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>产出数量</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出质量</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出时效</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众及服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">支出明细及测算说明</td><td>支出内容简介</td><td>支出明细</td><td>金额</td><td colspan="2">支出测算依据及过程说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>