

2023年部门预算公开表

单位编码： 053001

单位名称： 株洲市荷塘区机关事务服务中心

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	1,540.18	(一)一般公共服务支出	1,471.06	一、基本支出	189.58	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	148.74	二、机关商品和服务支出	
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	20.04	三、机关资本性支出(一)	
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	20.80	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,350.60	五、对事业单位经常性补助	1,519.38
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	720.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(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	630.60	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	41.84	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	20.80
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	15.66	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
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	
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			
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	11.61				
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		(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	1,540.18	本年支出合计	1,540.18	本年支出合计	1,540.18	本年支出合计	1,540.18
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	1,540.18	支出总计	1,540.18	支出总计	1,540.18	支出总计	1,540.18

收入总表

单位: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

支出总表

单位：053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	1,540.18	189.58	1,350.60			
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	1,540.18	189.58	1,350.60			
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	1,540.18	189.58	1,350.60			
201	03	03	2010303	机关服务	1,471.06	120.46	1,350.60			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	20.80	20.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.58	9.58				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.61	11.61				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

一般公共预算支出表

单位：053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,540.18	189.58	148.74		20.80	20.04	1,350.60
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	1,540.18	189.58	148.74		20.80	20.04	1,350.60
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	1,540.18	189.58	148.74		20.80	20.04	1,350.60
201	03	03	2010303	机关服务	1,471.06	120.46	100.42			20.04	1,350.60
208	05	01	2080501	行政单位离退休	20.80	20.80			20.80		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	7.04				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	9.58				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	6.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.61	11.61	11.61				

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：053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	148.74						148.74	148.74	
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	148.74						148.74	148.74	
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	148.74						148.74	148.74	
201	03	03	053001	机关服务	100.42						100.42	100.42	
208	05	05	053001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.01						14.01	14.01	
208	05	06	053001	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.04						7.04	7.04	
210	11	01	053001	行政单位医疗	9.58						9.58	9.58	
210	11	99	053001	其他行政事业单位医疗支出	6.08						6.08	6.08	
221	02	01	053001	住房公积金	11.61						11.61	11.61	

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: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	148.74	100.42	45.22	0.22	30.27	24.72	36.71	14.01	7.04	6.23	3.50	5.94	11.61				
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	148.74	100.42	45.22	0.22	30.27	24.72	36.71	14.01	7.04	6.23	3.50	5.94	11.61				
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	148.74	100.42	45.22	0.22	30.27	24.72	36.71	14.01	7.04	6.23	3.50	5.94	11.61				
201	03	03	053001	机关服务	100.42	100.42	45.22	0.22	30.27	24.72											
208	05	05	053001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01						14.01	14.01									
208	05	06	053001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04						7.04		7.04								
210	11	01	053001	行政单位医疗	9.58						9.58			6.08	3.50						
210	11	99	053001	其他行政事业单位医疗支出	6.08						6.08			0.14	5.94						
221	02	01	053001	住房公积金	11.61											11.61					

财政拨款收支总表

单位：053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	1,540.18	一、本年支出	1,540.18
(一) 一般公共预算拨款	1,540.18	(一) 一般公共服务支出	1,471.06
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非		(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	41.84
(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	15.66
(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	11.61
		(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	1,540.18	支出总计	1,540.18

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: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	20.80	6.04			14.40	0.36
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.80	6.04			14.40	0.36
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.80	6.04			14.40	0.36
208	05	01	053001	行政单位离退休	20.80	6.04			14.40	0.36

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: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	20.80		14.40					6.04					0.36
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.80		14.40					6.04					0.36
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.80		14.40					6.04					0.36
208	05	01	053001	行政单位离退休	20.80		14.40					6.04					0.36

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：053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	20.04											20.04	20.04	
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.04											20.04	20.04	
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.04											20.04	20.04	
201	03	03	053001	机关服务	20.04											20.04	20.04	

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: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位:

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
类	款	项																														
合计:					20.04	2.60	0.40	0.50					0.30			0.20		0.30	0.50							0.60	3.00	1.40	2.10		6.54	1.60
			053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.04	2.60	0.40	0.50					0.30			0.20		0.30	0.50							0.60	3.00	1.40	2.10		6.54	1.60
			053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	20.04	2.60	0.40	0.50					0.30			0.20		0.30	0.50							0.60	3.00	1.40	2.10		6.54	1.60
201	03	03	053001	机关服务	20.04	2.60	0.40	0.50					0.30			0.20		0.30	0.50							0.60	3.00	1.40	2.10		6.54	1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

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	82.50		82.50		82.50	
053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	82.50		82.50		82.50	
053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	82.50		82.50		82.50	

政府性基金预算支出表

单位: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

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: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

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: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位: 万元

国有资本经营预算支出表

单位: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 053001-株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位: 万元

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	公务用车运行维护费等									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	91					
项目支出实施期	2023年									
本年度绩效目标	围绕建设节约型机关，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理，统一调度，统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	15	万元	≤				
			车辆维修费	50	万元	≤				
			油料费	23	万元	≤				
		洗车、通行费、停车费、办公用品等	3	万元	≤					
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	公务用车数量	31	台	=				
			累计派车次数	3000	次	≥				
			司勤人员安全培训次数	4	次	≥				
		质量指标	司勤人员的团队意识和安全意识	进一步增强	无	定性				
			确保文明驾驶、安全行车、杜绝重大安全交通事故的发生	零事故	次	=				
	效益指标	时效指标	车辆维修保养及时性	100	%	=				
			资金到位拨付及时性	100	%	=				
		服务对象满意度	经济效益							
			社会效益	公车管理	更加规范	无	定性			
			生态效益							
			可持续影响指标							
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明						
		保险费	车辆保险费	15	车辆保险费					
		维修费	车辆维修费	50	车辆维修费					
		油料费	油料费	23	油料费					
		其他费用	其他费用	3	洗车、通行费、停车费、办公用品					

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	18					
项目支出实施期	2023年									
本年度绩效目标	确保中央空调、电梯等大型设备正常运转，消防器材设备及时更换，保障机关院内各办公室正常运转。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	空调维保费	10		万元	≤			
			消防器材更新费	5		万元	≤			
			电梯维修维护费等	3		万元	≤			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中央空调清洗维护次数	2		次	=			
			电梯数量	6		台	=			
			电梯质量检测次数	1		次	=			
		质量指标	维修验收合格率	100		%	=			
			各类设备器材合格率	100		%	=			
	效益指标	社会效益	确保重大设备安全运行、杜绝重大安全事故的发生	零事故		次	=			
			维修及时率	100		%	=			
		完成时间	2023年12月		无	定量				
		经济效益								
		社会效益								
	可持续影响指标	生态效益								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度	机关干部满意度	100		%	=			
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明					
	空调维保费	维保费	10		空调维保费					
	消防器材更新费	材料费	5		消防器材更新费					
	电梯维修维护费等	维修维护费	3		电梯维修维护费等					

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	机关办公楼零星维修、水电维修											
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	30							
项目支出实施期	2023年											
本年度绩效目标	区机关大院一号楼、二号楼、老干综合楼(含食堂)分别于1997年、2002年、2012年建成投入使用,大院占地面积10566m ² ,三栋楼建筑面积29000m ² ,区直机关40余个单位在院内集中办公。办公楼投入使用已有20多年,水电设施需每年维修维护,屋面防水,以及办公室、会议室粉刷翻新,维修维护等。											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公室、会议室维修	25	万元	≤						
		水电维修配件	5	万元	≤							
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	公用会议室数量	3	间	=						
			办公室数量	360	间	≥						
			公共洗手间数量	66	个	=						
			屋面防水面积	10000	m ²	≥						
		质量指标	服务人数	1000	个	≥						
	时效指标	维修验收合格率	100	%	=							
		维修及时率	100	%	=							
	效益指标	完成时间	2023年12月	无	定量							
		经济效益										
		社会效益										
		生态效益										
		可持续影响指标										
支出测算依据及说明	服务对象满意度	机关干部满意度	100	%	=							
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明								
	维修费	办公室、会议室维修	25	办公室、会议室维修								
	维修费	水电维修配件	5	水电维修配件								

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	机关大院监控维修维护费											
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	1.8							
项目支出实施期	2023年											
本年度绩效目标	确保机关大院监控能正常运转，电子眼能正常工作，机关安全有保障。											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注				
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监控维护费	1		万元	≤					
		经济成本指标	监控摄像头等设备更换	0.8		万元	≤					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	监控运转巡检	4		次	=					
			维护网络摄像头数量	64		个	=					
			维护模拟摄像头数量	24		个	=					
			监控网络设备	4		套	=					
		质量指标	光纤网线转换器	6		个	=					
			维修验收合格率	100		%	=					
	时效指标	各类设备安全运转率		100		%	=					
			维修及时率	100		%	=					
		完成时间	2023年12月		无	定量						
支出测算依据及说明	效益指标	经济效益										
		社会效益										
		生态效益										
		可持续影响指标										
		服务对象满意度	机关干部满意度	100		%	=					
	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明							
	维护费	监控维护费	1		监控维护费							
	设备费	监控摄像头	0.8		监控摄像头等设备更换							

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	机关大院水电费											
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	120							
项目支出实施期	2023年											
本年度绩效目标	为一号楼、附一号楼、2号楼，区机关40多个部门（单位）统一提供水电，确保各个办公室、会议室的计算机、音响、空调等办公电器设备正常运转。											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量用单位	指标值类型	备注				
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	区机关院内电费	100		万元	=					
		经济成本指标	区机关院内自来水费	20		万元	=					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	消耗电量	391.04		万千瓦时	≥					
			年人均用电量	0.38		万千瓦时	≥					
			消耗水量	6.81		万立方米	≥					
		质量指标	年人均用水量	65		万立方米	≥					
			用水、用电人数	1042		人	≥					
	效益指标	水电故障率	0		%	=						
		机关电器设备安全运转	有效保障		无	定性						
		时效指标	资金到位及时拨付率	100		%	=					
		经济效益										
		社会效益										
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明							
		机关大院水电费	100		区机关院内电费							
		机关院内自来水费	20		区机关院内自来水费							

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类											
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	318							
项目支出实施期	2023年											
本年度绩效目标	确保区政府机关院落、公共区域干净、整洁，高压配电房等大型设备安全运转，为机关干部上班提供基本保障，为前来办事的企业、人民群众提供服务。											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注				
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	300		万元	=					
			垃圾分类	18		万元	=					
		社会成本指标										
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标									
			高压配电房等设备巡检频率	1		次/天	=					
			清扫公共区域频率	4		次/天	≥					
			绿化养护周期	1		次/月	=					
			提供会议服务次数	480		次/天	≥					
	质量指标	区政府机关院落、公共区域	清运垃圾	1		次/天	=					
			高压配电房等大型设备安全运转率			无	定性					
		时效指标	区政府机关院落、公共区域	干净、整洁		%	=					
			高压配电房等大型设备安全运转率	100		%	=					
	效益指标	经济效益	资金到位及时拨付率	100		%	=					
			秩序维护车辆管理时间	24小时执勤		每天	=					
			经济效益									
			社会效益									
			生态效益									
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明							
	管理费	物业管理费	300		物业管理费							
	垃圾分类	垃圾分类	18		垃圾分类							

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	直饮水运营费									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	31.8					
项目支出实施期	2023年									
本年度绩效目标	为节约资源，在一号楼、附一号楼、2号楼，区机关40多个部门（单位）统一提供直饮水，确保各个办公室、会议室饮水安全卫生。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	直饮水运营费	31.8	万元	=				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水质检验次数	12	次	=				
			设备巡检维修保养次数	12	次	=				
			滤芯等耗材更换次数	4	次	≥				
			直饮水设备数量	50	台	=				
		质量指标	日提供饮水量	500	升	≥				
			日饮水人数	900	人	≥				
	时效指标	直饮水设备正常使用率	90	%	≥					
		饮用水达标率	100	%	=					
		资金到位及时拨付率	100	%	=					
	效益指标	维修及时率	100	%	=					
		经济效益								
		社会效益								
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明						
	直饮水运营费	直饮水运营费	31.8	直饮水运营费						

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等											
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	20							
项目支出实施期	2023年											
本年度绩效目标	全年打扫家属区公共区域卫生、清运垃圾，门岗执勤，全年值班收缴生活区电费，收发院内各单位各类报刊杂志信件等。为区机关40多个部门（单位）提供停车位126个，提供停取车服务，以及安全保卫等。											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注				
	成本指标	经济成本指标	值班和卫生人员年费用标准	2		万元/人	=					
			立体停车楼人员年费用标准	4		万元/人	=					
		经济成本指标	劳务费	20		万元	=					
		社会成本指标										
	产出指标	数量指标	清扫占地面积	2500		m ²	=					
			值班及卫生人员人数	6		人	=					
			智能停车升降系统（套）	2		套	=					
			停车位	126		个	=					
		质量指标	停车楼系统正常运转率	100		%	=					
			家属区内安全有序、整洁	有效保障		无	定性					
效益指标	时效指标	资金到位及时拨付率	100		%	=						
		垃圾清运及时性	100		%	=						
	社会效益	经济效益										
		社会效益										
		生态效益										
		可持续影响指标										
支出测算依据及说明	服务对象满意度	值班及卫生人员满意度	100		%	=						
	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明							
	劳务费	劳务费	20		劳务费							

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位餐费											
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	720							
项目支出实施期	2023年											
本年度绩效目标	为区政府机关事业单位1000余人提供工作餐。											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注				
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	餐费	720		万元	=					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	区政府机关就餐人数	1192		人	=					
		数量指标	对食堂进行用餐满意度定期测评	12		次	=					
		数量指标	食堂日开餐次数	早中餐		餐	=					
		质量指标	食堂膳食质量	不断提高		无	定性					
		质量指标	食品安全	无事故		无	定性					
	时效指标	时效指标	资金及时拨付率	100		%	=					
		时效指标	完成时间	2023年12月		无	定量					
支出测算依据及说明	效益指标	经济效益										
		社会效益										
		生态效益										
		可持续影响指标										
		服务对象满意度	就餐人员满意度	90		%	≥					
	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明							
	餐费	餐费	720		餐费							

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区机关事务服务中心						
年履职目标	(一) 管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1. 强力推进节约型机关创建			强力推进节约型机关创建			
	2. 打造示范性公务用车管理平台			打造示范性公务用车管理平台			
	3. 继续做好党支部五化建设			继续做好党支部五化建设			
	4. 进一步规范机关食堂管理，提升食堂菜品水平			进一步规范机关食堂管理，提升食堂菜品水平			
	5. 进一步做好会议服务、维修维护等后勤保障工作			进一步做好会议服务、维修维护等后勤保障工作			
预算情况(万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
		1540.18	1540.18			189.58	1350.6
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	开展司勤人员文明行车、安全出行培训次数	4		次	=	
		定期对食堂进行用餐满意度测评次数	12		次	=	
		公务用车数量	31		台	=	
		维护电梯数量	6		台	=	
		办公室等房间数量	429		间	≥	
		中央空调清洗维护次数	2		次	=	
		监控运转巡检	4		次	=	
		清运垃圾	1		次/天	=	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	质量指标	服务机关人数	1192		人	=	
		各类设备器材合格率	100		%	=	
		各类设备安全运转率	100		%	=	
		加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故发生	零事故		次	=	
	时效指标	维修验收合格率	100		%	=	
		维修维护及时性	100		%	=	
	成本指标	资金到位拨付及时性	100		%	=	
		日常运转经费	189.58		万元	=	
效益指标	社会效益	维修维护等专项经费	1350.6		万元	=	
		经济效益					
	社会效益	公车管理	更加规范		无	定性	
		机关干部的获得感、安全感	提升		无	定性	
	生态效益						
		可持续影响指标					
	服务对象满意度	机关干部的满意度	90		%	≥	
		使用公车单位满意度	100		%	=	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助					
	合计	9	12	148.74	20.04	20.80			1,350.60	1,540.18	
053	株洲市荷塘区机关事务服务中心	9	12	148.74	20.04	20.80			1,350.60	1,540.18	
053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心	9	12	148.74	20.04	20.80	电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保	其他专项	18.00	207.58	
							公务用车运行维护费和公车平台运行经费	其他专项	91.00	280.58	
							机关办公楼零星维修、水电维修	其他专项	30.00	219.58	
							机关大院监控维修维护费	其他专项	1.80	191.38	
							机关大院水电费	其他专项	120.00	309.58	
							机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类	其他专项	318.00	507.58	
							机关事业单位餐费	其他专项	720.00	909.58	
							生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等	其他专项	20.00	209.58	
							直饮水运营费	其他专项	31.80	221.38	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,540.18	1,540.18	148.74	20.80	20.04	1,350.60				
		053	株洲市荷塘区机关事 务服务中心	株洲市荷塘区机关事 务服务中心	1,540.18	1,540.18	148.74	20.80	20.04	1,350.60				
		053001	株洲市荷塘区机关事 务服务中心	株洲市荷塘区机关事 务服务中心	1,540.18	1,540.18	148.74	20.80	20.04	1,350.60				
201	03	03	2010303	机关服务	1,471.06	1,471.06	100.42		20.04	1,350.60				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	20.80	20.80		20.80						
208	05	05	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01							
208	05	06	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.04	7.04	7.04							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	9.58							
210	11	99	2101199	其他行政事业单 位医疗支出	6.08	6.08	6.08							
221	02	01	2210201	住房公积金	11.61	11.61	11.61							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源					上年结转
					总计	财政预算全额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款			
类	款	项					合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,540.18	1,540.18				
		053	株洲市荷塘区机关事务服务中心		1,540.18	1,540.18				
		053001	株洲市荷塘区机关事务服务中心		1,540.18	1,540.18				
208	05	01	053001	行政单位离退休	20.80	20.80				
201	03	03	053001	机关服务	1,471.06	1,471.06				
208	05	05	053001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
208	05	06	053001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	11	01	053001	行政单位医疗	9.58	9.58				
210	11	99	053001	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08				
221	02	01	053001	住房公积金	11.61	11.61				

非税收入征收计划表

单位:万元