

部门收支总表

单位:株洲市荷塘区发展和改革局

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	239.51	一、一般公共服务支出	198.89	一、基本支出	202.01	一、机关工资福利支出	170.99
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	170.99	二、机关商品和服务支出	66.67
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	29.17	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	1.84	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	37.50	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	16.20	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	8.04	专项商品和服务支出	37.50	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	1.84
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	16.38				
		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	239.51	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	239.51	本 年 支 出 合 计	239.50
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	239.51				
收 入 总 计	239.51	支 出 总 计	239.51	支 出 总 计	239.51	支 出 总 计	239.50

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

单位: 万元

部门支出总体情况表

单位: 株洲市荷塘区发展和改革局

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	239.51	239.51														
201	04	01	行政运行	161.39	161.39													
201	04	02	一般行政管理事务	37.50	37.50													
208	05	01	行政单位离退休	1.83	1.83													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37													
210	11	01	行政单位医疗	7.82	7.82													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22													
221	02	01	住房公积金	16.38	16.38													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

单位: 万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

单位: 万元

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	类		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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	合计	170.99	132.21	52.54	17.92	42.38	19.38	22.40	14.37	8.02		16.38				
201	04	01	行政运行	132.21	132.21	52.54	17.92	42.38	19.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37						14.37	14.37							
210	11	01	行政单位医疗	8.02						8.02		8.02						
221	02	01	住房公积金	16.38										16.38				

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	170.99	170.99	132.21	22.40	16.38				
201	04	01	行政运行	132.21	132.21	132.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37		14.37					
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02		8.02					
221	02	01	住房公积金	16.38	16.38			16.38				

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	29.17	3.00	2.70												3.00	1.60	1.72	2.57		9.67		4.91	
201	04	01	行政运行	29.17	3.00	2.70												3.00	1.60	1.72	2.57		9.67		4.91	

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	29.17	29.17	22.66			1.60				4.91			
201	04	01	行政运行	29.17	29.17	22.66			1.60				4.91			

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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														
			合计	1.84		1.80				0.02					0.03	
208	05	01	行政单位离退休	1.83		1.80										0.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02						0.02						

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: 株洲市荷塘区发展和改革局

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						
			合计	1.84	0.02	0.00	0.00	1.80	0.03
208	05	01	行政单位离退休	1.83				1.80	0.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

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	239.51	一、一般公共服务支出	198.89	198.89	
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	16.20	16.20	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	8.04	8.04	
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	16.38	16.38	
		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	239.51	本年支出合计	239.51	239.51	

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

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	
类	款	项													
		合计	239.51	202.01	170.99	29.17	1.84		37.50		37.50				

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

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						
		合计	202.01	170.99	29.17	1.84	
201	04	01 行政运行	161.39	132.21	29.17		
208	05	01 行政单位离退休	1.83			1.83	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37			
210	11	01 行政单位医疗	8.02	8.02			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.02			0.02	
221	02	01 住房公积金	16.38	16.38			

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	其他工资福利支出
科目编码	科目名称	类 款 项		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		
	合计		170.99	132.21	52.54	17.92	42.38	19.38	22.40			14.37		8.02			16.38	

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: 株洲市荷塘区发展和改革局

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	170.99	170.99	132.21	22.40	16.38				
201	04	01	行政运行	132.21	132.21	132.21						

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: 株洲市荷塘区发展和改革局

单位: 万元

功能科目			科目名称	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		项																																							
类	款	项																																							
			合计	29.17	3.00	2.70																		3.00	1.60	1.72	2.57			9.67		4.91									
201	04	01	行政运行	29.17	3.00	2.70																		3.00	1.60	1.72	2.57			9.67		4.91									

一般公共预算基本支出预算明细表 -商品和服务支出

单位: 株洲市荷塘区发展和改革局

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费	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
			合计	29.17	29.17	22.66				1.60					4.91													
201	04	01	行政运行	29.17	29.17	22.66				1.60					4.91													

此表中数据有用到503, 506科目。

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：株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
类	款	项														
			合计	1.84		1.80					0.02					0.03
208	05	01	行政单位离退休	1.83		1.80										0.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02							0.02					

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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						
			合计	1.84	0.02	0.00	0.00	1.80	0.03
208	05	01	行政单位离退休	1.83				1.80	0.03

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

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	

本单位2022年预算未安排政府性基金

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

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		类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2022年预算未安排政府性基金

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入

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：株洲市荷塘区发展和改革局

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入

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：株洲市荷塘区发展和改革局

单位：万元

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：株洲市荷塘区发展和改革局

单位: 万元

项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区发

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
株洲市荷塘区发展和改革局	无	无	无	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

- 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）。

本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

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										
						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		
006001	株洲市荷塘区发展和改革局	公用经费	记账服务	公用经费	1.6	1.6	1.6									

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

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									
类	款	项								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								
											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	8.60	8.60														
201	04	01	006001	株洲市荷塘区发展和改革局	公用经费	记账服务	1	个		1.60	1.60														

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

部门名称	株洲市荷塘区发展和改革局			
年度预算申请（万元）	资金总额：			
	按收入性质分：239.51		按支出性质分：239.51	
	其中：一般公共预算拨款	239.51	其中：基本支出	202.01
	政府性基金拨款		项目支出	37.50
	其他资金			
部门职责概述	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和方针、政策。 (二) 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；统筹协调全区经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策及综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 (三) 研究分析全区和国内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实国家宏观调控政策的建议；负责协调解决全区宏观经济运行中的重大问题。 (四) 研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。 (五) 拟订全区社会固定资产投资中长期规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责全区重大项目前期工作；申报和落实国家、省、市财政性建设项目建设资金计划以及政策性贷款项目及资金计划。 (六) 组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出全区新型工业化和产业集群发展的政策措施；组织拟订全区三产服务业发展规划和重大政策。 (七) 组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与教育、就业创业、医药卫生等改革工作。 (八) 研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全区节能的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并实施。 (九) 贯彻执行国家、省、市价格管理的法律、法规和方针、政策，负责研究提出区域价格总水平控制目标和价格调控的措施；负责组织国家、省、市价格调整改革方案、调价方案的调查测算及政策的宣传、解释。 (十) 负责管理全区行政事业性收费，治理、整顿乱收费；负责管理全区经营性服务价格。 (十一) 开展价格信息咨询、服务工作，建立市场价格信息网络；统一管理全区价格认证及涉案物品的价格评估、鉴定工作；统一管理价格争议的仲裁、协调；参与国有资产的价格评估工作；帮助企业建立健全内部管理制度，指导企业科学定价。 (十二) 组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。 (十三) 组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案，并组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。 (十四) 组织开展统筹协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。 (十五) 组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；指导并推进全区“两型”示范点创建工作。 (十六) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。 (十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。 (十八) 能能调整 无。</p>			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	办公室	办公室	承担机关日常工作的综合协调；负责机关会议组织、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、财务和行政后勤工作；负责法规、政策宣传工作；负责机关的人事、劳资工作。	
	业务股（国民经济动员办公室）	业务股（国民经济动员办公室）	负责拟定荷塘区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，协调、监督、检查计划执行情况；掌握全区经济运行情况，做好宏观经济预测、监测和预警；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；承办区国民经济动员办公室的日常工作；承担规定权限内行政审批事项（包括工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准，重大和限制类企业投资项目核准，企业投资类工业项目节能评估备案，企业投资项目备案，区政府出资的投资项目审批，外商投资项目核准等）的审批工作；承担行政审批事项统一受理、报送资料的一次性告知、审批文件印制和归档以及审批信息公开工作；参与推进行政审批制度改革相关工作；负责全区重大项目的策划、收集、整理和开发工作，建立全区重大项目信息库及项目前期督查、建设考核及中央投资项目的督查；负责区域重大基本建设项目的呈报和审批；对国家和省、市财政性建设投资计划安排及实施情况进行监督检查，对违规问题按照国家和省、市有关规定提出处理意见；研究提出规范项目和资金管理的意见和建议，开展重大项目收集汇总、监测预警、统计分析工作；负责市、区重点建设项目的建设、管理、协调和服务，负责对各乡办（管委会）的重点工程考核；统筹、协调全区生态绿心地区的生态建设和环境保护，指导并推进全区“两型”示范点创建工作；负责宣传、贯彻国家价格方针政策、法规、规章；运用价格实施价格总水平的调控；依法管理全区行政事业性收费和各种服务价格；推行明码标价制度，指导行业价格自律；做好价格鉴证、涉案物品价格评估工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	GDP增速	6%
		产出质量	验收、达标	合格
		产出时效	项目进度	100%
		产出成本	调研、编制、打印	37.5
年度绩效指标	效益指标	经济效益	经济指标完成情况预计全年增速	8%
		社会效益	项目攻坚年”活动完成	92%
		生态效益	改善人居环境	80%
		可持续影响	主要工作开展情况完成率	100%
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	85%

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

支出方向（子项）	株洲市荷塘区发展和改革局		所属专项	项目包装与策划			
项目金额	7		项目实施期	2022年1-12月			
实施期绩效目标	完成项目包装策划30个						
年度绩效目标	完成项目包装策划30个						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	30个	30个			
		产出质量	达到项目建议书标准	90%			
		产出时效	项目进度	90%			
		产出成本	调研、编制、打印	7万			
年度绩效指标	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%			
		经济效益	专款专用	100%			
		社会效益	提供就业岗位	85%			
		社会效益	优化就业环境	85%			
		生态效益	有效改善居民环境	90%			
		可持续影响	有效拉动投资效益	85%			
		可持续影响	规范投资环境	85%			
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	85%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	办公费	办公费	2	工作需要			
	印刷费	印刷费	3	工作需要			
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2	工作需要			

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

支出方向（子项）	株洲市荷塘区发展和改革局		所属专项	行政审批外委中介费			
项目金额	6		项目实施期	2022年1-12月			
实施期绩效目标	完成立项审批方案的评审						
年度绩效目标	完成50个立项审批方案的评审						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	完成50个立项审批方案的评审	50个			
		产出质量	达到立项方案要求	90%			
		产出时效	年底之前	100%			
		产出成本	调研、编制、打印	6万			
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%			
		经济效益	专款专用	100%			
		社会效益	提供就业岗位	80%			
		社会效益	优化就业环境	80%			
		生态效益	有效改善居民环境	85%			
		可持续影响	有效拉动投资效益	80%			
		可持续影响	规范投资环境	85%			
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	委托办业务费	委托办业务费	6	工作需要			

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

支出方向（子项）	株洲市荷塘区发展和改革局		所属专项	绿心生态保护补偿资金			
项目金额	2.5		项目实施期	2022年1-12月			
实施期绩效目标	推进辖区内绿心地区生态保护工作						
年度绩效目标	推进辖区内绿心地区生态保护工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	推进辖区内8.32m ² 绿心地区的生态保护工作	100%			
		产出质量	达到生态保护要求	90%			
		产出时效	年底之前	100%			
		产出成本	调研、编制、打印	2.5万			
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%			
		经济效益	专款专用	100%			
		社会效益	提供就业岗位	85%			
		社会效益	优化就业环境	85%			
		生态效益	改善人居环境	85%			
		可持续影响	有效拉动投资效益	85%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.5	工作需要			

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

支出方向（子项）	株洲市荷塘区发展和改革局		所属专项	两型示范创建			
项目金额	2		项目实施期	2022年1-12月			
实施期绩效目标	申报成功1-2个省（市）级两型创建示范单位						
年度绩效目标	申报成功1-2个省（市）级两型创建示范单位						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	1-2个省（市）级两型创建示范单位	1-2个			
		产出质量	达到两型示范的要求	90%			
		产出时效	年底之前	90%			
		产出成本	调研、编制、打印	2万			
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%			
		经济效益	专款专用	100%			
		社会效益	提供就业岗位	85%			
		社会效益	优化就业环境	85%			
		生态效益	改善人居环境	85%			
		可持续影响	有效拉动投资效益	85%			
		可持续影响	规范投资环境	85%			
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	85%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2	工作需要			

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

支出方向（子项）	株洲市荷塘区发展和改革局		所属专项	信用体系建设			
项目金额	20		项目实施期	2022年1-12月			
实施期绩效目标	对接市区网站						
年度绩效目标	对接市区网站						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	网站平台建设平台	100%			
		产出质量	达到网台建设要求	90%			
		产出时效	年底之前	90%			
		产出成本	调研、编制、打印	20万			
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%			
		经济效益	专款专用	100%			
		社会效益	提供就业岗位	85%			
		社会效益	优化就业环境	85%			
		生态效益	有效改善居民环境	85%			
		可持续影响	有效拉动投资效益	80%			
		可持续影响	规范投资环境	85%			
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	印刷费	印刷费	20	工作需要			