

株洲市天元区住房和城乡建设局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

2、预算二十二、二十三表公开表格以预算批复表为准。

株洲市天元区住房和城乡建设局

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

一是贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规。二是负责局属市政基础设施项目土地报批、立项、设计、招投标等前期事项以及建设管理和结算工作；负责天元区城区区级市政基础设施项目统计和上报工作；参与城区水、电、气、通讯等配套协调工作。三是指导和监督全区保障性住房建设项目；组织全区住房保障家庭资格初审；指导小城镇建设和村庄人居环境的改善相关工作；负责全区农村危房改造工作。四是参与园区国土空间规划制定和修改工作；负责园区工业项目规划许可审批；负责园区工业项目及市政基础设施项目施工许可审批及工程质量安全监督；负责园区工业项目排水许可审批；承担施工图审查政府购买工作；承担园区行政执法监管和安全文明施工管理工作；负责园区工业项目消防设计审核、验收、备案和抽查等相关工作。五是负责局行政审批权限项目污水排入排水管网许可、技术审查、监督管理及验收备案工作。六是完成高新区工委、管委会、天元区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室 4 个，分别是：办公室、建设管理股、社会事务股、行政审批股。归口管理二级机构株洲市天元区建设工程质量安全监督站。

（二）人员情况。本部门编制数 20 人，在职人数 30 人，其中在岗人数 30 人；退休人员 16 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区住房和城乡建设局。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 513.97 万元，其中，一般公共预算拨款 513.97 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 67.23 万元，主要原因是：有人员调出及运转经费相应减少。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 513.97 万元，其中，社会保障和就业支出 31.33 万元，卫生健康支出 40.44 万元，城乡社区支出 413.47 万元，住房保障支出 28.72 万元。支出预算较上年减少 67.23 万元，主要原因是：有人员调出及运转经费相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 513.97 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 405.97 万元，占总支出比重为 78.99%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 108 万元，占总支出比重为 21.01%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：海绵城市建设及雨污分流等工作小组办公经费项目 8 万元，主要用于海绵城市建设及雨污分流等工作小组的办公费用以及综合开发业务事项用专项经费；政府雇员人员经费项目 90 万元，主要用于 5 个中级政府雇员的工资及社保专项费用；园区建设工程治理安全监督工作经费项目 10 万元，主要用于园区建设工程治理安全监督相关的工作经费。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 73.28 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 1.49%，主要原因是：节约开支，人均办公费用减少。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 36.81 万元，其中：政府采购货物预算 17.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预

算 19.16 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 581.2 万元，其中，基本支出 484.2 万元，项目支出 97 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年持平。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 1 万元，主要包括质量监督检测培训 12 人约 1 万元。2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码： 333002

单位名称： 株洲市天元区住房和城乡建设局

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	513.97	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	405.97	一、机关工资福利支出	322.56
经费拨款	513.97	（二）外交支出		工资福利支出	322.56	二、机关商品和服务支出	178.03
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	73.28	三、机关资本性支出	3.25
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	10.13	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	108.00	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		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	108.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	31.33	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	10.13
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	40.44	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	413.47	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	28.72				
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	513.97	本年支出合计	513.97	本年支出合计	513.97	本年支出合计	513.97
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	513.97	支出总计	513.97	支出总计	513.97	支出总计	513.97

支出总表

单位：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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		513.97	405.97	108.00			
			333	333	513.97	405.97	108.00			
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	513.97	405.97	108.00			
208			208	社会保障和就业支出	31.33	31.33				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33				
210			210	卫生健康支出	40.44	40.44				
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06				
212			212	城乡社区支出	413.47	305.47	108.00			
212	01		21201	城乡社区管理事务	305.47	305.47				
212	01	01	2120101	行政运行	305.47	305.47				
212	03		21203	城乡社区公共设施	108.00		108.00			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00		108.00			
221			221	住房保障支出	28.72	28.72				
221	02		22102	住房改革支出	28.72	28.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.72	28.72				

财政拨款收支总表

单位：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	513.97	一、本年支出	513.97
（一）一般公共预算拨款	513.97	（一）一般公共服务支出	
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	31.33
（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	40.44
（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	413.47
		（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	28.72
		（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	513.97	支 出 总 计	513.97

一般公共预算支出表

单位：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	513.97	405.97	322.56	10.13	73.28	108.00
			333	株洲市天元区住房和城乡建设局	513.97	405.97	322.56	10.13	73.28	108.00
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	513.97	405.97	322.56	10.13	73.28	108.00
208			208	社会保障和就业支出	31.33	31.33	31.33			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	31.33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33			
210			210	卫生健康支出	40.44	40.44	30.31	10.13		
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	30.31	10.13		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06	17.92	10.13		
212			212	城乡社区支出	413.47	305.47	232.19		73.28	108.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	305.47	305.47	232.19		73.28	
212	01	01	2120101	行政运行	305.47	305.47	232.19		73.28	
212	03		21203	城乡社区公共设施	108.00					108.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00					108.00
221			221	住房保障支出	28.72	28.72	28.72			
221	02		22102	住房改革支出	28.72	28.72	28.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.72	28.72	28.72			

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	322. 56	322. 56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 33	31. 33	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 39	12. 39	
30111	公务员医疗补助缴费	17. 92	17. 92	
30103	奖金	92. 76	92. 76	
30101	基本工资	87. 92	87. 92	
30102	津贴补贴	50. 73	50. 73	
30112	其他社会保障缴费	0. 79	0. 79	
30113	住房公积金	28. 72	28. 72	
303	对个人和家庭的补助	10. 13	10. 13	
30307	医疗费补助	10. 13	10. 13	
302	商品和服务支出	70. 03		70. 03
30229	福利费	4. 16		4. 16
30201	办公费	9. 50		9. 50
30226	劳务费	17. 20		17. 20
30299	其他商品和服务支出	11. 71		11. 71
30239	其他交通费用	14. 28		14. 28
30228	工会经费	8. 17		8. 17
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	1. 00		1. 00
30216	培训费	1. 00		1. 00
310	资本性支出	3. 25		3. 25
31002	办公设备购置	2. 25		2. 25
31007	信息网络及软件购置更新	1. 00		1. 00
合计		405. 97	332. 69	73. 28

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	322.56	322.56	231.40	62.43	28.72				
			333	株洲市天元区住房和城乡建设局	322.56	322.56	231.40	62.43	28.72				
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	322.56	322.56	231.40	62.43	28.72				
208	05	05	333002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33		31.33					
210	11	01	333002	行政单位医疗	12.39	12.39		12.39					
210	11	03	333002	公务员医疗补助	17.92	17.92		17.92					
212	01	01	333002	行政运行	232.19	232.19	231.40	0.79					
221	02	01	333002	住房公积金	28.72	28.72			28.72				

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	322.56	231.40	87.92	50.73	92.76		62.43	31.33		12.39	17.92	0.79	28.72				
			333	株洲市天元区住房和城乡建设局	322.56	231.40	87.92	50.73	92.76		62.43	31.33		12.39	17.92	0.79	28.72				
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	322.56	231.40	87.92	50.73	92.76		62.43	31.33		12.39	17.92	0.79	28.72				
208	05	05	333002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33						31.33	31.33									
210	11	01	333002	行政单位医疗	12.39						12.39			12.39							
210	11	03	333002	公务员医疗补助	17.92						17.92				17.92						
212	01	01	333002	行政运行	232.19	231.40	87.92	50.73	92.76		0.79					0.79					
221	02	01	333002	住房公积金	28.72												28.72				

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	10.13	10.13				
			333	株洲市天元区住房和城乡建设局	10.13	10.13				
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	10.13	10.13				
210	11	03	333002	公务员医疗补助	10.13	10.13				

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	10.13							10.13					
			333	株洲市天元区住房和城乡建设局	10.13							10.13					
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	10.13							10.13					
210	11	03	333002	公务员医疗补助	10.13							10.13					

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	其他对事业单位补助
				合计	70.03	70.03	40.11		1.00		17.20					11.71			
			333	株洲市天元区住房和城乡建设局	70.03	70.03	40.11		1.00		17.20					11.71			
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	70.03	70.03	40.11		1.00		17.20					11.71			
212	01	01	333002	行政运行	70.03	70.03	40.11		1.00		17.20					11.71			

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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
类	款	项																														
				合计	70.03	9.50	2.00					1.00			1.00					1.00					17.20		8.17	4.16		14.28		11.71
			333	株洲市天元区住房和城乡建设局	70.03	9.50	2.00					1.00			1.00					1.00					17.20		8.17	4.16		14.28		11.71
			333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	70.03	9.50	2.00					1.00			1.00					1.00					17.20		8.17	4.16		14.28		11.71
212	01	01	333002	行政运行	70.03	9.50	2.00					1.00			1.00					1.00					17.20		8.17	4.16		14.28		11.71

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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					
333	株洲市天元区住房和城乡建设局						
333002	株洲市天元区住房和城乡建设局						

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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	108.00	108.00	108.00								108.00	
333	株洲市天元区住房和城乡建设局	108.00	108.00	108.00								108.00	
333002	海绵城市建设及雨污分流等工作小组办公经费-1	8.00	8.00	8.00								8.00	
333002	园区建设工程治理安全监督工作经费-1	10.00	10.00	10.00								10.00	
333002	政府雇员人员经费-1	90.00	90.00	90.00								90.00	

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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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
333002	株洲市天元区住房和城乡建设局	108.00										
333002	海绵城市建设及雨污分流等工作小组办公经费-1	8.00	海绵城市建设及雨污分流等工作小组办公经费	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元			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	总金额	≤8万元			万元	定量	
					质量指标	完成率	100%			百分比	定量	
					时效指标	完成时间	2025年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续影响	100%			百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			百分比	定量	
333002	园区建设工程治理安全监督工作经费-1	10.00	完成2025年园区建设工程治理安全监督工作经费	成本指标	经济成本指标	总成本	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成数量	1			个	≤	
					质量指标	完成率	100			百分比	≥	
					时效指标	完成时间	2025			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	总金额	10			万元	≤	
					社会效益指标							

				双碳目标	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	对社会公众满意度	90			百分比	≥		
333002	政府雇员人员经费-1	90.00	政府雇员人员经费	成本指标	经济成本指标	总成本	≤90万元			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	总金额	≤90万元			万元	定量		
					质量指标	完成率	100%			百分比	定量		
					时效指标	完成时间	2025年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	可持续影响	100%			百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			百分比	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：333002_株洲市天元区住房和城乡建设局

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
333002	株洲市天元区住房和城乡建 设局	513.97	513.97				405.97	108.00	<p>（一）聚力项目建设。加强协调，推进项目开竣工。积极与交警、城管、镇办等部门协调，推进天元区5处交通堵点微改、新马南路、905项目配套电力路由工程项目建设，积极跟进，主动作为，力争各项目按期完成，不断提升天元区城区综合承载能力。</p> <p>（二）聚力补齐短板。一是积极对接协调，与相关区直部门和基层单位联动，形成合力，逐步推进雨污分流等工作，2025年6月完成雷石港排口汇水区雨污分流整改和销号工作；完成城区剩余438个排水单元测量和设计工作。二是2025年3月底完成天元区内涝风险点整治项目。三是2025年底完成天元区湘江流域主要入河支流水环境治理及生态修复工程和株洲市河西污水处理厂尾水深度处理及再生水循环利用工程两个环保项目。</p> <p>（三）聚力惠民工作。一是打好商品房住房项目保交房攻坚战，防范处置烂尾风险。进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求。推动符合“白名单”条件的项目“应进尽进”，满足在建项目合理融资需求。二是持续开展低收入动态监测和农村危房改造，保障低收入群体住房安全。三是开展新建农房“六到场”安全巡查和新建农房质量安全宣传，组织工匠培训100名。四是督促指导乡镇开展农房安全隐患排查整治工作，对排查出的隐患农房，做好管控措施和工程措施整治到位，严格落实“危房不进入，人不进危房”。四是持续推进棚户区改造专项整治工作，保证所有问题均完成整改。</p> <p>（四）聚力优质服务。一是深入推进“放管服”改革，优化业务流程、精减办理环节，让信息“跑路”，进一步做优做好行政审批工作。深入学习省、市、区相关文件精神，结合我区“五好”园区建设要求和实际情况，围绕如何简化项目审批程序，提高政府办事效率等方面，对城乡规划行政审批和公共服务事项中即办事项进行梳理，促进我区营商环境的优化。二是围绕“保质量、保安全、争一流”工作目标，以考评不合格、记录不良行为、行政处罚等手段为抓手，深入开展“打非治违”、促进园区建设领域质量安全形势稳定向好。三是建立健全智慧工地信息平台，在网上实现对项目人员、扬尘治理等情况进行远程监管，用科技手段实现质安监督工作信息化。</p>	成本指标	经济成本指标	政府雇员人员经费	≤	90	万元	5个中级雇员的工资、社保缴费等	-	
										园区建设工程治理安全监督工作经费	≤	10	万元	完成年度园区建设工程质量安全监督、消防安全监督、扬尘治理	-			
										海绵城市建设及雨污分流等工作小组办公经费	≤	8	万元	12个借调人员每个月的伙食补贴	-			
										人员经费	≤	332.69	万元	在编人员的工资福利等	-			
										公用经费	≤	73.28	万元	单位运转发生的办公经费等	-			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	总金额	≤	513.97	万元	-			
										质量指标	完成率	≥	100	%	-			
										时效指标	完成时间	=	2025	年	-			
										经济效益指标								
										社会效益指标								
										生态效益指标								
										可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%	-			
									满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众满意度	≥	90	%	-			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。