

2025年部门预算公开表

单位编码： 059001

单位名称： 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1,430.74	（一）一般公共服务支出	492.16	一、基本支出	629.10	一、机关工资福利支出	1,147.80
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	514.20	二、机关商品和服务支出	253.42
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	88.30	三、机关资本性支出	
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	26.60	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	801.64	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	633.60	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	165.13	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	92.30	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.91	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	29.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	59.37	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	743.73	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	43.18				
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	1,430.74	本 年 支 出 合 计	1,430.74	本 年 支 出 合 计	1,430.74	本 年 支 出 合 计	1,430.74
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	1,430.74	支 出 总 计	1,430.74	支 出 总 计	1,430.74	支 出 总 计	1,430.74

收入总表

单位: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		1,430.74	629.10	801.64			
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	1,430.74	629.10	801.64			
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	1,430.74	629.10	801.64			
201			201	一般公共服务支出	492.16	434.25	57.91			
201	01		20101	人大事务	1.00		1.00			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.16	434.25	56.91			
201	03	01	2010301	行政运行	286.64	229.73	56.91			
201	03	50	2010350	事业运行	204.52	204.52				
208			208	社会保障和就业支出	92.30	92.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.45	18.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210			210	卫生健康支出	59.37	59.37				
210	11		21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				

210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15				
212			212	城乡社区支出	743.73		743.73			
212	01		21201	城乡社区管理事务	743.73		743.73			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.73		743.73			
221			221	住房保障支出	43.18	43.18				
221	02		22102	住房改革支出	43.18	43.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.18	43.18				

财政拨款收支总表

单位：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1,430.74	一、本年支出	1,430.74
（一）一般公共预算拨款	1,430.74	（一）一般公共服务支出	492.16
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	92.30
（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	59.37
（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	743.73
		（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	43.18
		（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	1,430.74	支 出 总 计	1,430.74

一般公共预算支出表

单位：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1,430.74	629.10	514.20	26.60	88.30	801.64
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	1,430.74	629.10	514.20	26.60	88.30	801.64
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	1,430.74	629.10	514.20	26.60	88.30	801.64
201			201	一般公共服务支出	492.16	434.25	345.95		88.30	57.91
201	01		20101	人大事务	1.00					1.00
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	1.00					1.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.16	434.25	345.95		88.30	56.91
201	03	01	2010301	行政运行	286.64	229.73	175.56		54.17	56.91
201	03	50	2010350	事业运行	204.52	204.52	170.39		34.12	
208			208	社会保障和就业支出	92.30	92.30	73.85	18.45		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	72.02	18.45		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.45	18.45		18.45		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	48.01			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	24.01			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83			
210			210	卫生健康支出	59.37	59.37	51.22	8.15		
210	11		21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	51.22	8.15		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	10.67			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	10.30			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	30.26			

210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15		8.15		
212			212	城乡社区支出	743.73					743.73
212	01		21201	城乡社区管理事务	743.73					743.73
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.73					743.73
221			221	住房保障支出	43.18	43.18	43.18			
221	02		22102	住房改革支出	43.18	43.18	43.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	43.18	43.18	43.18			

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	514.20	514.20	
30103	奖金	111.66	111.66	
30101	基本工资	141.32	141.32	
30102	津贴补贴	47.62	47.62	
30107	绩效工资	45.36	45.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	48.01	
30109	职业年金缴费	24.01	24.01	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30.26	
30113	住房公积金	43.18	43.18	
302	商品和服务支出	88.30		88.30
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.81		8.81
30201	办公费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	25.30		25.30
30229	福利费	28.01		28.01
30228	工会经费	15.17		15.17
303	对个人和家庭的补助	26.60	26.60	
30302	退休费	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	8.15	8.15	
合计		629.10	540.81	88.30

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	514.20	514.20	345.95	125.07	43.18				
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	514.20	514.20	345.95	125.07	43.18				
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	514.20	514.20	345.95	125.07	43.18				
201	03	01	059001	行政运行	175.56	175.56	175.56						
201	03	50	059001	事业运行	170.39	170.39	170.39						
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01		48.01					
208	05	06	059001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01		24.01					
208	99	99	059001	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		1.83					
210	11	01	059001	行政单位医疗	10.67	10.67		10.67					
210	11	02	059001	事业单位医疗	10.30	10.30		10.30					
210	11	03	059001	公务员医疗补助	30.26	30.26		30.26					
221	02	01	059001	住房公积金	43.18	43.18			43.18				

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	514.20	345.95	141.32	47.62	111.66	45.36	125.07	48.01	24.01	20.96	30.26	1.83	43.18				
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	514.20	345.95	141.32	47.62	111.66	45.36	125.07	48.01	24.01	20.96	30.26	1.83	43.18				
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	514.20	345.95	141.32	47.62	111.66	45.36	125.07	48.01	24.01	20.96	30.26	1.83	43.18				
201	03	01	059001	行政运行	175.56	175.56	72.03	47.22	56.31												
201	03	50	059001	事业运行	170.39	170.39	69.29	0.40	55.35	45.36											
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01						48.01	48.01									
208	05	06	059001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01						24.01		24.01								
208	99	99	059001	其他社会保障和就业支出	1.83						1.83					1.83					
210	11	01	059001	行政单位医疗	10.67						10.67			10.67							
210	11	02	059001	事业单位医疗	10.30						10.30			10.30							
210	11	03	059001	公务员医疗补助	30.26						30.26				30.26						
221	02	01	059001	住房公积金	43.18												43.18				

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	26.60	8.15			18.00	0.45
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.60	8.15			18.00	0.45
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.60	8.15			18.00	0.45
208	05	01	059001	行政单位离退休	18.45				18.00	0.45
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15				

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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 （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	26.60		18.00					8.15					0.45
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.60		18.00					8.15					0.45
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.60		18.00					8.15					0.45
208	05	01	059001	行政单位离退休	18.45		18.00										0.45
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	8.15							8.15					

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	其他对事业单位补助
				合计	88.30	88.30	71.48				13.81					3.00			
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	88.30	88.30	71.48				13.81					3.00			
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	88.30	88.30	71.48				13.81					3.00			
201	03	01	059001	行政运行	54.17	54.17	37.36				13.81					3.00			
201	03	50	059001	事业运行	34.12	34.12	34.12												

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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
类	款	项																														
				合计	88.30	2.00												1.00							8.81	5.00	15.17	28.01		25.30		3.00
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	88.30	2.00												1.00							8.81	5.00	15.17	28.01		25.30		3.00
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	88.30	2.00												1.00							8.81	5.00	15.17	28.01		25.30		3.00
201	03	01	059001	行政运行	54.17	2.00												1.00							8.81	5.00	7.48	13.77		13.10		3.00
201	03	50	059001	事业运行	34.12																						7.69	14.24		12.19		

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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					
059	株洲市荷塘区月塘街道办事处						
059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处						

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	801.64	801.64									801.64	
059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	801.64	801.64									801.64	
059001	人大政协工作经费	1.00	1.00									1.00	
059001	聘用人员经费	36.40	36.40									36.40	
059001	遗属补助	0.51	0.51									0.51	
059001	水电物业专项	20.00	20.00									20.00	
059001	苗圃退休人员	2.40	2.40									2.40	
059001	社区办公经费	66.00	66.00									66.00	
059001	社区退休人员经费	41.73	41.73									41.73	
059001	社区在职人员经费	633.60	633.60									633.60	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

项目名称	聘用人员经费								
项目类别	其他人员经费				年度本级预算金额	36.40			
项目支出实施期	2025年								
本年度绩效目标	保证临聘人员待遇及单位日常工作的正常运转								
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	聘用人员经费金额	36.40	拨付聘用人工工资等	万元	=		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员员额数	7	聘用人员核定员额数	个	=		
		质量指标	经费拨付完成率	100	经费拨付完成进度	%	=		
		时效指标	聘用人员经费发放	及时	经费发放的时效要求	无	定性		
	效益指标	经济效益	保证聘用人员待遇	100	经费拨付的效益	%	=		
		社会效益							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度							
	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			
聘用人员经费		用于发放聘用人工工资等	36.4		株荷编发【2024】2号关于印发《荷塘区机关事业单位2024年编外人员员额核定数》的通知及株荷办发[2021]11号文按5.2万元/人/年标准测算				
财政部门审核意见									

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门名称	株洲市荷塘区月塘街道办事处						
部门职能职责概述	<p>(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对 基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设 各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。推进全面从严治党，强化 “两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。</p> <p>(二)服务经济发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设 规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，协助做好企业信息采集、项目发展、优化营商环境等工作。</p> <p>(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的 公共服务，落实劳动就业、人力资源社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化旅游体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。</p> <p>(四)实施公共管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责。</p> <p>(五)依法组织执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六)指导基层治理。指导村(居)民委员会建设，健全自治功能，组织村(居)民和辖区单位参与村(社区)建设和治理。 动员和支持各类驻辖区单位、村(居)民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为村(社区)发展服务。</p> <p>(七)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理和安全生产等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(八)做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。</p> <p>(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	持续推进党建引领基层治理，进一步健全基层治理组织体系。			扎实做好主题教育文章，做好党员培训工作，打造特色党群服务站，推动党建工作和业务工作深度融合。			
	加力促进增资引项，积极开展市场主体培育。			紧盯经济运行，稳住发展大盘，扎实抓好市场主体培育工作。			
	定期或不定期进行安全整治，营造平安月塘氛围。			完善安全巡查等制度，全面贯彻“一单四制”隐患排查闭环管理机制，积极开展经营性自建房等密集场所			
	扎实做好综治民调及禁毒扫黑的宣传，着力加强社会治理水平。			积极开展综治法治宣传活动，扎实做好街道矛盾化解和维稳工作。			
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
		1430.74	1430.74			629.1	801.64
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	小区党支部党群服务站阵地建设个数	4	小区党支部党群服务站阵地建设	个	=	
		幸福邻里节活动开展次数	10	开展幸福邻里节活动次数	次	≥	
		党员教育学习培训次数	3	开展党员教育学习培训次数	次	=	
		四上企业申报个数	5	申报四上企业个数	个	=	
		举办就业招聘会场数	2	举办就业招聘会场数	场	=	
		综治法治宣传活动次数	3	开展综治法治宣传活动次数	次	≥	
		安全生产重大隐患“一单四制”销号单数	10	安全生产重大隐患“一单四制”销号单数	单/年	≥	
	质量指标	拆违任务完成率	95	拆违任务完成率	%	≥	

	时效指标	完成人员密集重点场所消防安全排查整治	2025年底	完成人员密集重点场所消防安全排查整治的时间	无	定性	
	成本指标	经费总支出	1430.74	完成绩效目标成本	万元	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	通过基层治理，加强居民的参与度，提升居民幸福感	提升	通过基层治理产生的效果	无	定性	
	生态效益						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度						