

株洲高新技术产业开发区项目服务局

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；

株洲高新技术产业开发区项目服务局

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 负责株洲高新区社会投资类产业项目管理调度、建设推进和协调服务。

(二) 负责办理产业项目签约后的相关手续，承担项目征地拆迁、安置和相关服务工作。

(三) 负责入园企业项目推进的跟踪、协调、服务等事务性工作，保障项目良好施工环境。

(四) 全程协助入园项目办理各类事项和手续，为项目提供服务。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位所属事业单位 1 个：株洲高新技术产业开发区项目建设中心（正科级单位），本单位实行扁平化管理，暂无内设科室。

(二) 人员情况。本部门编制数 11 人，在职人数 11 人，其中在岗人数 11 人；离退休人数 0 人，退休人员 0 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高新技术产业开发区项目服务局。

四、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025年年初部门收入预算423.47万元，其中，一般公共预算拨款423.47万元；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。收入预算较上年增加64.25万元，主要原因是：在职在岗人员增加。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算423.47万元，其中，一般公共服务支出369.76万元，社会保障和就业支出19.08万元，卫生健康支出17.61万元，住房保障支出17.02万元。支出预算较上年增加64.25万元，主要原因是：在职在岗人员增加。

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423.47万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为239.47万元，占总支出比重为56.55%；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184万元，占总支出比重为43.45%；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：政府雇员经费项目144万元，主要用于政府雇员协助入园项目办理各类事项和手续，为项目提供服务的劳务费支出；代办服务专项经费项目40万元，主要用于推进项目服务体系项目建设，统筹、协调全区项目服务工作，“一企一策”为项目建设提供全程服务；组织项目调度会等相

关支出。

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 48.03 万元，比上年预算增加 3.69 万元，上升 8.32%，主要原因是：在职在岗人员增加。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 94.42 万元，其中：政府采购货物预算 47.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.49 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 423.47 万元，其中，基本支出 239.47

万元，项目支出 184 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”经费预算数比 2024 年减少 1 万元，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 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：是对社会保险缴费、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。

附件2

2025年部门预算公开表

单位编码: 437002

单位名称: 株洲高新技术产业开发区项目
服务局

收支总表

单位：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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	423.47	(一) 一般公共服务支出	369.76	一、基本支出	239.47	一、机关工资福利支出	191.44
经费拨款	423.47	(二) 外交支出		工资福利支出	191.44	二、机关商品和服务支出	223.02
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	48.03	三、机关资本性支出	9.01
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		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	184.00	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	174.99	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	19.08	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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	17.61	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	9.01	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	17.02				
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	423.47	本年支出合计	423.47	本年支出合计	423.47	本年支出合计	423.47
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	423.47	支出总计	423.47	支出总计	423.47	支出总计	423.47

收入总表

单位: 437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

金额单位：万元

支出总表

单位：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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								
类	款	项		合计	423.47	239.47	184.00			
		437	株洲高新技术产业开发区项目服务局		423.47	239.47	184.00			
		437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局		423.47	239.47	184.00			
201	03	01	2010301	行政运行	185.76	185.76	0.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	184.00	0.00	184.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	423.47	(一)一般公共服务支出	369.76
经费拨款	423.47	(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	19.08
(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	17.61
(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	17.02
		(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	423.47	支出总计	423.47

一般公共预算支出表

单位：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	423.47	239.47	191.44		48.03	184.00
			437	株洲高新技术产业开发区项目服务局	423.47	239.47	191.44		48.03	184.00
			437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	423.47	239.47	191.44		48.03	184.00
201	03	01	2010301	行政运行	185.76	185.76	137.73		48.03	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	184.00					184.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	10.41			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.02	17.02	17.02			

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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	191.44	191.44	
30101	基本工资	49.13	49.13	
30102	津贴补贴	31.33	31.33	
30103	奖金	57.27	57.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	17.02	17.02	
302	商品和服务支出	48.03		48.03
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.53		0.53
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.83		10.83
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2.41		2.41
30239	其他交通费用	8.59		8.59
30299	其他商品和服务支出	14.81		14.81

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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	191.44	191.44	137.73	36.69	17.02				
			437	株洲高新技术产业开发区项目服务局	191.44	191.44	137.73	36.69	17.02				
			437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	191.44	191.44	137.73	36.69	17.02				
201	03	01	437002	行政运行	137.73	137.73	137.73	0.00	0.00				
208	05	05	437002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00				
208	99	99	437002	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00				
210	11	01	437002	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00				
210	11	03	437002	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00	10.41	0.00				
221	02	01	437002	住房公积金	17.02	17.02	0.00	0.00	17.02				

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	191.44	137.73	49.13	31.33	57.27		36.69	18.62		7.20	10.41	0.46	17.02			
			437	株洲高新技术产业开发区项目服务局	191.44	137.73	49.13	31.33	57.27		36.69	18.62		7.20	10.41	0.46	17.02			
			437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	191.44	137.73	49.13	31.33	57.27		36.69	18.62		7.20	10.41	0.46	17.02			
201	03	01	437002	行政运行	137.73	137.73	49.13	31.33	57.27											
208	05	05	437002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62						18.62	18.62								
208	99	99	437002	其他社会保障和就业支出	0.46						0.46					0.46				
210	11	01	437002	行政单位医疗	7.20						7.20			7.20						
210	11	03	437002	公务员医疗补助	10.41						10.41			10.41						
221	02	01	437002	住房公积金	17.02											17.02				

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: 437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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	0.00					

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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	0.00												

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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				
						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	48.03	48.03	19.39				10.83				3.00	14.81			
			437	株洲高新技术产业开发区项目服务局	48.03	48.03	19.39				10.83				3.00	14.81			
			437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	48.03	48.03	19.39				10.83				3.00	14.81			
201	03	01	437002	行政运行	48.03	48.03	19.39				10.83				3.00	14.81			

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: 437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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																																	
合计:				48.03	4.00	0.50						0.53			1.75		3.00								10.83		1.61	2.41		8.59		14.81		
		437	株洲高新技术产业开发区项目服务局	48.03	4.00	0.50						0.53			1.75		3.00									10.83		1.61	2.41		8.59		14.81	
		437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	48.03	4.00	0.50						0.53			1.75		3.00										10.83		1.61	2.41		8.59		14.81
201	03	01	437002 行政运行	48.03	4.00	0.50						0.53			1.75		3.00										10.83		1.61	2.41		8.59		14.81

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	株洲高新技术产业开发区项目服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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表

单位：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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						
437	株洲高新技术产业开发区项目服务局	0.00						
437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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
				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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			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
			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	184.00	184.00								
437	株洲高新技术产业开发区项目服 务局	184.00	184.00								
437002	代办服务专项经费	40.00	40.00								
437002	政府雇员经费	144.00	144.00								

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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
437002	政府雇员经费	144.00	完成12名政府雇员经费支付，负责协助入园企业办理竣工投产前各类事项和手续，为企业项目提供个性化全生命周期的贴心服务。	成本指标	经济成本指标	经费支出合法合规	=	100	%			
					社会成本指标	初级政府雇员人數	=	12	人			
					生态环境成本指标	采用信息化数据方式支付	=	100	%			
				产出指标	数量指标	为园区项目提供全生命周期服务	》	80	个			
					质量指标	各项工作按政策、要求落实	=	100	%			
					时效指标	项目全生命周期服务	=	365	天			
				效益指标	经济效益	优化和提升代办服务体系	=	365	天			
					社会效益	项目服务水平	=	100	%			
					生态效益	对生态环境无负面影响	=	100	%			
				满意度	服务对象满意度	推动新区项目建设	=	365	天			
437002	代办服务专项经费	40.00	一是优化审批流程，提升服务效能。培树项目建设典型标杆，深入推进审批流程优化，减少项目单位的时间成本和办事负担，为项目推进提供更高效的服务；二是强化要素保障，建立标准化体系。联合平台公司对项目建设过程中的水、电、气、路、场地平整和土地供应等关键服务事项进行全面梳理，明确服务标准，统一工作流程；三是集中攻坚解决项目建设突出问题。解决项目建设中的重点、难点问题，建立问题台账，逐一交办任务，推动难点问题的加速解决，形成解决问题的闭环机制；四是深化项目扩面，推进全生命周期管理。推进项目服务扩面与平台管理逐步扩大项目管理范围，将符合条件的扩面项目纳入全生命周期管理平台，实现项目统筹管理。	成本指标	经济成本指标	经费支出合法合规	=	100	%			
					社会成本指标	按流程开展政府采购	=	100	%			
					生态环境成本指标	采用信息化数据方式	=	100	%			
				产出指标	数量指标	统筹、协调项目次数	》	150	次			
					质量指标	各项工作按政策、要求落实	=	100	%			
					时效指标	及时协调、解决项目问题	》	150	个			
				效益指标	经济效益	优化和提升代办服务质量	=	365	天			
					社会效益	项目生命周期服务	=	365	天			
					生态效益	对生态环境无负面影响	=	100	%			
				满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%			

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：437002-株洲高新技术产业开发区项目服务局

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	评分(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													
437002	株洲高新技术产业开发区项目服务局	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	239.47	184.00	一是优化审批流程，提升服务效能。培树项目建设典型标杆，深入推进审批流程优化，减少项目单位的时间成本和办事负担，为项目推进提供更高效的服务；二是强化要素保障，建立标准化体系。联合平台公司对项目建设过程中的水、电、气、路、场地平整和土地供应等关键服务事项进行全面梳理，明确服务标准，统一工作流程；三是集中攻坚解决项目建设突出问题。解决项目建设中的重点、难点问题，建立问题台账，逐一交办任务，推动难点问题的加速解决，形成解决问题的闭环机制；四是深化项目扩面，推进全生命周期管理。推进项目服务扩面与平台管理逐步扩大项目管理范围，将符合条件的扩面项目纳入全生命周期管理平台，实现项目统筹管理。	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	≥	80	%					
									社会成本指标	带来的社会影响力	定性	好								
									生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	=	365	天							
									产出指标	为园区项目提供个性化	≥	80	个							
									质量指标	各项工作按政策、要求	=	100	%							
									时效指标	各项资金使用及时率	=	100	%							
									效益指标	培树项目建设典型标杆	≥	10	个							
									社会效益指标	解决项目建设突出问题	≥	150	个							
									生态效益指标	优化审批流程，提升服务	=	365	天							
									可持续影响指标	推进全生命周期管理	=	365	天							
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。