

# 2025年部门预算公开表

单位编码: 061001

单位名称: 株洲市荷塘区金山街道办事处

# 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：061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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	929.52	(一)一般公共服务支出	438.94	一、基本支出	561.89	一、机关工资福利支出	727.20
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	454.40	二、机关商品和服务支出	160.47
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	76.07	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	31.42	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	367.63	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	272.80	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	84.40	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	87.43	按项目管理的对个人和家庭的补助	10.43	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	41.85
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	54.84	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	310.23	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	38.08				
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	929.52	本年支出合计	929.52	本年支出合计	929.52	本年支出合计	929.52
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	929.52	支出总计	929.52	支出总计	929.52	支出总计	929.52

## 收入总表

单位: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

金额单位：万元

## 支出总表

单位: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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		929.52	561.89	367.63			
		061	株洲市荷塘区金山街道办事处		929.52	561.89	367.63			
		061001	株洲市荷塘区金山街道办事处		929.52	561.89	367.63			
201		201	一般公共服务支出		438.94	381.54	57.40			
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	437.94	381.54	56.40			
201	03	01	2010301	行政运行	290.64	234.24	56.40			
201	03	50	2010350	事业运行	147.30	147.30				
208		208	社会保障和就业支出		87.43	87.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	22.14	22.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210		210	卫生健康支出		54.84	54.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28				
212		212	城乡社区支出		310.23		310.23			
212	01		21201	城乡社区管理事务	310.23		310.23			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.23		310.23			
221		221	住房保障支出		38.08	38.08				
221	02		22102	住房改革支出	38.08	38.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.08	38.08				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

金额单位：万元

## 财政拨款收支总表

单位: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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	929.52	一、本年支出	929.52
(一) 一般公共预算拨款	929.52	(一) 一般公共服务支出	438.94
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	87.43
(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	54.84
(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	310.23
		(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	38.08
		(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	929.52	支出总计	929.52

## 一般公共预算支出表

单位: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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			
类	款	项		合计			工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				株洲市荷塘区金山街道办事处	929.52	561.89	454.40	31.42	76.07	367.63
			061	株洲市荷塘区金山街道办事处	929.52	561.89	454.40	31.42	76.07	367.63
			061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	929.52	561.89	454.40	31.42	76.07	367.63
201			201	一般公共服务支出	438.94	381.54	305.47		76.07	57.40
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	437.94	381.54	305.47		76.07	56.40
201	03	01	2010301	行政运行	290.64	234.24	179.20		55.04	56.40
201	03	50	2010350	事业运行	147.30	147.30	126.27		21.03	
208			208	社会保障和就业支出	87.43	87.43	65.29	22.14		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90	63.76	22.14		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	22.14	22.14		22.14		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	42.51			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	21.25			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52			
210			210	卫生健康支出	54.84	54.84	45.56	9.28		
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.84	54.84	45.56	9.28		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	26.92			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28		9.28		
212			212	城乡社区支出	310.23					310.23
212	01		21201	城乡社区管理事务	310.23					310.23
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.23					310.23
221			221	住房保障支出	38.08	38.08	38.08			
221	02		22102	住房改革支出	38.08	38.08	38.08			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.08	38.08	38.08			

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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	454.40	454.40	
30101	基本工资	127.24	127.24	
30103	奖金	97.04	97.04	
30102	津贴补贴	47.95	47.95	
30107	绩效工资	33.25	33.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	42.51	
30109	职业年金缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	
30111	公务员医疗补助缴费	26.92	26.92	
30113	住房公积金	38.08	38.08	
302	商品和服务支出	76.07		76.07
30239	其他交通费用	22.07		22.07
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	4.16		4.16
30229	福利费	24.24		24.24
303	对个人和家庭的补助	31.42	31.42	
30302	退休费	21.60	21.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	9.28	9.28	
合计		561.89	485.82	76.07

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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
				合计	454.40	454.40	305.47	110.85	38.08			
		061	061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	454.40	454.40	305.47	110.85	38.08			
		061001	061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	454.40	454.40	305.47	110.85	38.08			
201	03	01	061001	行政运行	179.20	179.20	179.20					
201	03	50	061001	事业运行	126.27	126.27	126.27					
208	05	05	061001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	42.51	42.51		42.51				
208	05	06	061001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25		21.25				
208	99	99	061001	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52		1.52				
210	11	01	061001	行政单位医疗	10.95	10.95		10.95				
210	11	02	061001	事业单位医疗	7.69	7.69		7.69				
210	11	03	061001	公务员医疗补助	26.92	26.92		26.92				
221	02	01	061001	住房公积金	38.08	38.08			38.08			

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	454.40	305.47	127.24	47.95	97.04	33.25	110.85	42.51	21.25	18.64	26.92	1.52	38.08				
		061	株洲市荷塘区金山街道办事处	株洲市荷塘区金山街道办事处	454.40	305.47	127.24	47.95	97.04	33.25	110.85	42.51	21.25	18.64	26.92	1.52	38.08				
		061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	株洲市荷塘区金山街道办事处	454.40	305.47	127.24	47.95	97.04	33.25	110.85	42.51	21.25	18.64	26.92	1.52	38.08				
201	03	01	061001	行政运行	179.20	179.20	74.75	47.73	56.71												
201	03	50	061001	事业运行	126.27	126.27	52.49	0.22	40.32	33.25											
208	05	05	061001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51						42.51	42.51									
208	05	06	061001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25						21.25		21.25								
208	99	99	061001	其他社会保障和就业支出	1.52						1.52					1.52					
210	11	01	061001	行政单位医疗	10.95						10.95			10.95							
210	11	02	061001	事业单位医疗	7.69						7.69			7.69							
210	11	03	061001	公务员医疗补助	26.92						26.92				26.92						
221	02	01	061001	住房公积金	38.08											38.08					

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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	31.42	9.28			21.60	0.54
			061	株洲市荷塘区金山街道办事处	31.42	9.28			21.60	0.54
			061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	31.42	9.28			21.60	0.54
208	05	01	061001	行政单位离退休	22.14				21.60	0.54
210	11	99	061001	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28				

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(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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	31.42		21.60					9.28					0.54
		061	株洲市荷塘区金山街道办事处		31.42		21.60					9.28					0.54
		061001	株洲市荷塘区金山街道办事处		31.42		21.60					9.28					0.54
208	05	01	061001	行政单位离退休	22.14		21.60										0.54
210	11	99	061001	其他行政事业单位医疗支出	9.28							9.28					

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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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)	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	76.07	76.07	60.07				16.00							
			061	株洲市荷塘区金山街道办事处	76.07	76.07	60.07				16.00							
			061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	76.07	76.07	60.07				16.00							
201	03	01	061001	行政运行	55.04	55.04	39.04				16.00							
201	03	50	061001	事业运行	21.03	21.03	21.03											

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	金额单位: 万元																								
类	款	项				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)	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
				合计	76.07	8.60	1.00																	16.00		4.16	24.24		22.07	
			061	株洲市荷塘区金山街道办事处	76.07	8.60	1.00																	16.00		4.16	24.24		22.07	
			061001	株洲市荷塘区金山街道办事处	76.07	8.60	1.00																	16.00		4.16	24.24		22.07	
201	03	01	061001	行政运行	55.04	8.60	1.00																	16.00		2.45	13.87		13.13	
201	03	50	061001	事业运行	21.03																				1.71	10.37		8.94		

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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					
061	株洲市荷塘区金山街道办事处						
061001	株洲市荷塘区金山街道办事处						

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：061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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
				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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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：061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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: 061001\_株洲市荷塘区金山街道办事处

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	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同级财政资金	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	367.63	367.63									367.63	
061	株洲市荷塘区金山街道办事处	367.63	367.63									367.63	
061001	人大政协工作经费	1.00	1.00									1.00	
061001	聘用人员经费	36.40	36.40									36.40	
061001	水电物业专项	20.00	20.00									20.00	
061001	社区办公经费	27.00	27.00									27.00	
061001	社区退休人员经费	10.43	10.43									10.43	
061001	社区在职人员经费	272.80	272.80									272.80	

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

填报单位：株洲市荷塘区金山街道办事处

金额：万元

项目名称	社区在职人员经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	272. 8					
项目支出实施期	2025年度									
本年度绩效目标	2025年社区人员经费272. 8万元。									
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	社区在职人员经费	272. 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	社区人员数	31	员额数	人	=			
		质量指标	“一件事一次办”办结率	100	办结效率	%	≤			
		时效指标	隐患处理及时性	100	隐患处理比率	%	≤			
			矛盾处理及时性	100	矛盾处理比率	%	≤			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	居民获得感、幸福感和安全感	增强		无	定性			
		生态效益								
支出测算依据及说明	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	满意度	%	≥			
	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明					
财政部门审核意见			272.80		中共株洲市荷塘区委员会会议纪要株荷常纪[2023]18号文，会议原则同意社区专职工作者员额人员经费标准调整至8.8万元/年/人，故支出测算总金额为8.8*31=272.8万元。					

# 项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区金山街道办事处

金额：万元

项目名称	社区退休人员经费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	10.43			
项目支出实施期	2025年度							
本年度绩效目标	2025年社区退休人员经费10.43万元。							
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	社区退休人员经费	10.43	退休经费	万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区退休人员	10	人数	人	=	
		质量指标	“一件事一次办”办结率	100	办结效率	%	≤	
		时效指标	隐患处理及时性	100	隐患处理比率	%	≤	
			矛盾处理及时性	100	矛盾处理比率	%	≤	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	居民获得感、幸福感和安全感	增强		无	定性	
生态效益								
满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	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			
	2025年社区退休人员经费	社区退休人员经费10.43万元	10.43		依据退休人员10人，按生活补助0.6万元/年/人，生活补差0.704万元/年/人标准测算。			
财政部门审核意见								

## 项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区金山街道办事处

金额: 万元

# 项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区金山街道办事处

金额：万元

项目名称	聘用人员经费							
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额	36.4			
项目支出实施期	2025年度							
本年度绩效目标	2025年度聘用人员经费36.4万元。							
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	36.4	工资福利待遇	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	7	员额数	人	=	
		质量指标	便民服务办结率	100	办结效率	%	≤	
		时效指标	隐患处理及时性	100	隐患处理比率	%	≤	
			矛盾处理及时性	100	矛盾处理比率	%	≤	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	居民获得感、幸福感和安全感	增强		无	定性	
生态效益								
满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	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	工资福利待遇 36.4万元	36.40	员额数7人，5.2万元/人/年，故支出测算总金额为 $5.2*7=36.4$ 万元。				
财政部门审核意见								

## 项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区金山街道办事处

金额: 万元

# 项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区金山街道办事处

金额：万元

项目名称	人大政协工作经费							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	1			
项目支出实施期	2025年度							
本年度绩效目标	1、强化理论学习。2、强化基层治理格局。							
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	人大政协工作经费	1	总经费	万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处理各类信访件数	50	办件数	件	≥	
		质量指标	来信办结率	100	办结效率	%	=	
		时效指标	隐患处理及时性	100	隐患处理比率	%	=	
			矛盾处理及时性	100	矛盾处理比率	%	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	居民获得感、幸福感和安全感	增强		无	定性	
生态效益								
满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	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			
	人大政协工作经费	人大政协工作经费1万元	1.00		文件规定			
财政部门审核意见								

# 整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区金山街道办事处					
部门职能职责概述	一、加强党的建设。二、服务经济发展。三、组织公共服务。四、实施公共管理。五、依法组织执法。六、指导基层治理。七、维护公共安全。八、做好国防动员。九、完成区委、区政府交办的其他工作任务。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	一、强化理论学习			抓实党工委理论中心组学习，严格落实第一议题制度，思想和行动统一到党中央决策部署上来		
	二、强化作风建设			严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪，严守财经纪律，严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生，推动干部		
	三、强化干部队伍建设			充分发挥一线考核指挥棒作用，以日常稽查、专项检查、年度考核为抓手，完善考核内容、规范考核指标，落实轮岗交流机制，选拔优秀年轻干部，充实后		
	四、强化基层治理格局			严格按照区委区政府的“八个一批”工作指导要求，一是加大孵化培育力度。二是加大试点小区辐射力度。三是加大精细化管理力度。		
年度预算整体情况（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
	929.52	929.52				561.89 367.63
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	调解矛盾纠纷次数	60	调解次数	次	≥
		便民服务业务件数	1000	业务件数	次	≥
		处理各类信访件数	50	信访件数	件	≥
	质量指标	便民服务办结率	100	办结效率	%	≤
		来信办结率	100	办结效率	%	≤
	时效指标	隐患处理及时性	100	隐患处理比率	%	≤
		矛盾处理及时性	100	矛盾处理比率	%	≤
	成本指标	经济成本指标	929.52	总经费	万元	≤
效益指标	经济效益					
	社会效益	居民获得感、幸福感和安全感	增强		无	定性
	生态效益	人居环境	有效改善		无	定性
	可持续影响指标					
	服务对象满意度	群众满意度	90	满意度	%	≥
财政部门审核意见						