

2025年部门预算公开表

单位编码：004001

单位名称：株洲市荷塘区人民政府办公室

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	773.39	（一）一般公共服务支出	578.74	一、基本支出	617.39	一、机关工资福利支出	516.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	516.39	二、机关商品和服务支出	231.75
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	76.38	三、机关资本性支出	0.63
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	24.62	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	156.00	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	156.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	90.30	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	24.62
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	60.95	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		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	43.39				
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	773.39	本年支出合计	773.39	本年支出合计	773.39	本年支出合计	773.39
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	773.39	支出总计	773.39	支出总计	773.39	支出总计	773.39

支出总表

单位：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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		773.39	617.39	156.00			
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	773.39	617.39	156.00			
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	773.39	617.39	156.00			
201			201	一般公共服务支出	578.74	422.74	156.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.74	422.74	156.00			
201	03	01	2010301	行政运行	320.77	320.77				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	58.00		58.00			
201	03	50	2010350	事业运行	101.97	101.97				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00		98.00			
208			208	社会保障和就业支出	90.30	90.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.84	15.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210			210	卫生健康支出	60.95	60.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.81	15.81				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.86	30.86				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78				
221			221	住房保障支出	43.39	43.39				
221	02		22102	住房改革支出	43.39	43.39				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.39	43.39				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	773.39	一、本年支出	773.39
（一）一般公共预算拨款	773.39	（一）一般公共服务支出	578.74
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	90.30
（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	60.95
（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	43.39
		（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	773.39	支 出 总 计	773.39

一般公共预算支出表

单位：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	773.39	617.39	516.39	24.62	76.38	156.00
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	773.39	617.39	516.39	24.62	76.38	156.00
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	773.39	617.39	516.39	24.62	76.38	156.00
201			201	一般公共服务支出	578.74	422.74	346.36		76.38	156.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.74	422.74	346.36		76.38	156.00
201	03	01	2010301	行政运行	320.77	320.77	254.14		66.63	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	58.00					58.00
201	03	50	2010350	事业运行	101.97	101.97	92.21		9.75	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00					98.00
208			208	社会保障和就业支出	90.30	90.30	74.46	15.84		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	72.96	15.84		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.84	15.84		15.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	48.64			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	24.32			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50			
210			210	卫生健康支出	60.95	60.95	52.18	8.78		
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	52.18	8.78		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	15.81			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.86	30.86	30.86			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78		8.78		
221			221	住房保障支出	43.39	43.39	43.39			
221	02		22102	住房改革支出	43.39	43.39	43.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	43.39	43.39	43.39			

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	516.39	516.39	
30103	奖金	107.62	107.62	
30101	基本工资	147.49	147.49	
30102	津贴补贴	65.25	65.25	
30107	绩效工资	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	48.64	
30109	职业年金缴费	24.32	24.32	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
30111	公务员医疗补助缴费	30.86	30.86	
30113	住房公积金	43.39	43.39	
302	商品和服务支出	75.75		75.75
30227	委托业务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.04		15.04
30216	培训费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	26.78		26.78
30201	办公费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	7.16		7.16
310	资本性支出	0.63		0.63
31002	办公设备购置	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	24.62	24.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30302	退休费	15.60	15.60	
30307	医疗费补助	8.78	8.78	
合计		617.39	541.00	76.38

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	516.39	516.39	346.36	126.64	43.39				
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	516.39	516.39	346.36	126.64	43.39				
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	516.39	516.39	346.36	126.64	43.39				
201	03	01	004001	行政运行	254.14	254.14	254.14						
201	03	50	004001	事业运行	92.21	92.21	92.21						
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64		48.64					
208	05	06	004001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32		24.32					
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		1.50					
210	11	01	004001	行政单位医疗	15.81	15.81		15.81					
210	11	02	004001	事业单位医疗	5.50	5.50		5.50					
210	11	03	004001	公务员医疗补助	30.86	30.86		30.86					
221	02	01	004001	住房公积金	43.39	43.39			43.39				

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	516.39	346.36	147.49	65.25	107.62	26.00	126.64	48.64	24.32	21.31	30.86	1.50	43.39				
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	516.39	346.36	147.49	65.25	107.62	26.00	126.64	48.64	24.32	21.31	30.86	1.50	43.39				
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	516.39	346.36	147.49	65.25	107.62	26.00	126.64	48.64	24.32	21.31	30.86	1.50	43.39				
201	03	01	004001	行政运行	254.14	254.14	112.35	65.18	76.62												
201	03	50	004001	事业运行	92.21	92.21	35.14	0.07	31.00	26.00											
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64						48.64	48.64									
208	05	06	004001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32						24.32		24.32								
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	1.50						1.50					1.50					
210	11	01	004001	行政单位医疗	15.81						15.81			15.81							
210	11	02	004001	事业单位医疗	5.50						5.50			5.50							
210	11	03	004001	公务员医疗补助	30.86						30.86				30.86						
221	02	01	004001	住房公积金	43.39												43.39				

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	24.62	8.78			15.60	0.24
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.62	8.78			15.60	0.24
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.62	8.78			15.60	0.24
208	05	01	004001	行政单位离退休	15.84				15.60	0.24
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78				

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	24.62		15.60					8.78					0.24
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.62		15.60					8.78					0.24
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.62		15.60					8.78					0.24
208	05	01	004001	行政单位离退休	15.84		15.60										0.24
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	8.78							8.78					

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	75.75	75.75	53.71		0.60	5.00	0.40			1.00	15.04				
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	75.75	75.75	53.71		0.60	5.00	0.40			1.00	15.04				
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	75.75	75.75	53.71		0.60	5.00	0.40			1.00	15.04				
201	03	01	004001	行政运行	66.00	66.00	43.96		0.60	5.00	0.40			1.00	15.04				
201	03	50	004001	事业运行	9.75	9.75	9.75												

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	75.75	8.00	5.00					1.50			0.50		1.00			0.60	0.40					5.00	4.77	7.16		26.78		15.04
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	75.75	8.00	5.00					1.50			0.50		1.00			0.60	0.40					5.00	4.77	7.16		26.78		15.04
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	75.75	8.00	5.00					1.50			0.50		1.00			0.60	0.40					5.00	4.77	7.16		26.78		15.04
201	03	01	004001	行政运行	66.00	8.00	5.00					1.50			0.50		1.00			0.60	0.40					5.00	3.55	5.32		20.09		15.04
201	03	50	004001	事业运行	9.75																						1.22	1.83		6.70		

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	0.40					0.40
004	株洲市荷塘区人民政府办公室	0.40					0.40
004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	0.40					0.40

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	156.00	156.00									156.00	
004	株洲市荷塘区人民政府办公室	156.00	156.00									156.00	
004001	禁毒项目经费	38.00	38.00									38.00	
004001	政府招商督查会议专项经费	20.00	20.00									20.00	
004001	禁毒人员经费	72.00	72.00									72.00	
004001	聘用人员经费	26.00	26.00									26.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区政府办

金额单位：万元

项目名称	禁毒临聘人员经费								
项目类别	其他人员经费				年度本级预算金额	72.00			
项目支出实施期	2025年1—12月								
本年度绩效目标	负责全区禁毒工作的指导、考核、监督工作；承担戒毒康复、戒毒治疗以及预防宣传教育、吸毒人员社会化管理的指导、监督等工作。实现强制隔离戒毒执行率达到100%,社区戒毒社区康复执行率达到100%。								
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	人员经费	72	禁毒临聘人员经费	万元	=		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标	强制隔离戒毒执行率	100	完成强制隔离戒毒	%	≥		
			社区戒毒社区康复执行率	100	完成社区戒毒社区康复	%	≥		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进群众的身心健康，实现禁毒宣传社会化。	效果良好	推动荷塘区平安发展	无	定性		
		可持续影响指标	推动政策落实，形成常规	长期	维护社会环境	无	定性		
		服务对象满意度	群众满意度提升	100	满意率	%	≥		
	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			
聘用人员工资		劳务费	72万元		6万元/人*12人=72万元				
财政部门审核意见									

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区政府办

金额单位：万元

项目名称	禁毒工作专项经费								
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	38.00			
项目支出实施期	2025年1—12月								
本年度绩效目标	负责全区禁毒工作的指导、考核、监督工作；承担戒毒康复、戒毒治疗以及预防宣传教育、吸毒人员社会化管理的指导、监督等工作。实现强制隔离戒毒执行率达到100%,社区戒毒社区康复执行率达到100%。								
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	专项经费	38	禁毒人员经费	万元	=		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传	6	宣传次数	次	≥		
			公职人员毛发检测率	100	毛发检测	%	=		
			社会面吸毒人员毛发检测率	100	毛发检测	%	=		
		质量指标	专项工作完成率	100	完成率	%	=		
	效益指标	经济效益	促使社会和谐稳定，推动荷塘区经济发展。	进一步优化					
		社会效益	促进群众的身心健康，实现禁毒宣传社会化。	量质齐升	推动荷塘区平安发展	无	定性		
		可持续影响指标	推动政策落实，形成常规	长期	维护社会环境	无	定性		
		服务对象满意度	群众满意度提升	100	满意率	%	=		
	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			
禁毒教育宣传		服务费	10万元		6.26国际禁毒日宣传活动、入户宣传活动、禁毒教育基地培训等				
公职人员毛发检测		检测费	5万元		910人(含临聘人员、教师、村支两委人员、城管系统)，按单价55元/人计算毛发检测费用。				
社会面吸毒人员毛发检测		检测费	23万元		在册吸毒人员1743人，完成吸毒人员毛发检测60%以上，每季度开展一次毛发检测，按单价55元/人/次计算共计23万元				
财政部门审核意见									

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区政府办

金额单位：万元

项目名称	政府招商督查会议专项经费								
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	20万元			
项目支出实施期	2025年1—12月								
本年度绩效目标	为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作								
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	完成工作专项经费	56	政府招商督查会议专项经费	万元	≤		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研次数	12	督查调研次数	次	≥		
			次数	8	招商次数	次	≥		
			会议次数	400	区政府常务会、区长办公会、区	个	≥		
		质量指标	服务率	100	优质接待服务、会务服务率	%	≥		
			落实率	100	上级指示，督查、各项工作落实	%	≥		
	效益指标	经济效益	营商环境优化	进一步优化		无	定性		
		社会效益	推动经济发展	量质齐升	推动荷塘区经济发展	无	定性		
		可持续影响指标	形成制度、常规有效机制	长期		无	定性		
		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			
宣传资料		印刷费	4万元		各项会务资料、宣传资料				
办公耗材		办公费	12万元		电脑维修、办公耗材等				
电话费		邮电费	1万元		办公电话费等				
加班餐		餐费	3万元		不超过40元/人的标准				
财政部门审核意见									

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区人民政府办公室						
年履职目标	<p>（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。</p> <p>（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。</p> <p>（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。</p> <p>（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。</p> <p>（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。</p> <p>（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。</p> <p>（七）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。</p> <p>（八）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。</p> <p>（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。</p> <p>（十）负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。</p> <p>（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。</p> <p>（十二）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。</p> <p>（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。</p> <p>（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常工作。</p> <p>（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	1、收发文、起草文稿、上报信息		1、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。2、受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。3、负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。4、负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。5、负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常工作。				
	2、会务筹备		负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。				
	3、调研及督察		1、负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。2、根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。				
	4、协调各部门工作		1、根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。2、协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。3、负责全区优化经济发展环境的相关工作。4、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。				
	5、处理市长热线等投诉		负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。				
	6、人大建议、政协提案的办理		负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。				
	7、完成区委、区政府交办的其他工作。						
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
	773.39	773.39				617.39	156
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
		收文份数	1200份	1500	份	≥	

产出指标	数量指标	发文份数	200份	270	份	≥	
		区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议	400个	400	个	≥	
		督查调研次数	12次	12	次	≥	
		招商次数	8次	12	次	≥	
		人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理数	100条	100	条	≥	
		起草各类文稿份数	200	200	份	≥	
		政务公开	20条	20	条	≥	
		处理12345热线投诉件数	10000件	10000	件	≥	
		吸毒特殊人员收治管控率	100	吸毒人员收治	%	=	
		公职人员毛发检测率	100	毛发检测	%	=	
		社会面吸毒人员毛发检测率	100	毛发检测	%	=	
		政务信息撰写数量	200条	200	条	≥	
	质量指标	重点工作完成率	100	完成率	%	=	
		强制隔离戒毒执行率	100	完成强制隔离戒毒	%	=	
		支出资金合规、合理、有效性	合理		无	定性	
	成本指标	专项经费控制数	773.39	773.39	万元	=	
		经费缩减率	20		%	≥	
	时效指标	12345热线投诉回复及时率	100	及时率	%	=	
		资金按工作进度支付及时性	100	及时率	%	=	
效益指标	社会效益	推动荷塘区经济发展	提升	提升	无	定性	
		促进群众的身心健康，实现禁毒宣传社会化。	效果良好	推动荷塘区平安发展	无	定性	
		确保地方经济健康发展，推进政府办的各项工作。	100	完成率	%	=	
	生态效益	营商环境优化	进一步优化		无	定性	
		节能减排、创建文明机关	长期		无	定性	
	可持续影响指标	形成制度、常规有效机制	长期		无	定性	
	满意度指标	群众满意度	90	满意率	%	≥	