

2025年部门预算公开表

单位编码: 060001

单位名称: 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	1,492.18	(一) 一般公共服务支出	422.65	一、基本支出	543.44	一、机关工资福利支出	1,179.68
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	432.48	二、机关商品和服务支出	272.98
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	73.49	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	37.48	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	948.74	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	747.20	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	199.49	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	87.93	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.05	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	39.52
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	54.81	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	890.49	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	36.30				
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	1,492.18	本年支出合计	1,492.18	本年支出合计	1,492.18	本年支出合计	1,492.18
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	1,492.18	支出总计	1,492.18	支出总计	1,492.18	支出总计	1,492.18

收入总表

单位: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位: 万元

支出总表

单位：060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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			1,492.18	543.44	948.74			
		060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处		1,492.18	543.44	948.74			
		060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处		1,492.18	543.44	948.74			
201		201	一般公共服务支出		422.65	364.41	58.25			
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		421.65	364.41	57.25			
201	03	01	2010301	行政运行	241.05	220.20	20.85			
201	03	50	2010350	事业运行	144.20	144.20				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.40		36.40			
208		208	社会保障和就业支出		87.93	87.93				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.83	25.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210		210	卫生健康支出		54.81	54.81				
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				

210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65				
212		212	城乡社区支出	890.49		890.49				
212	01		21201	城乡社区管理事务	890.49		890.49			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	890.49		890.49			
221		221	住房保障支出	36.30	36.30					
221	02		22102	住房改革支出	36.30	36.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.30	36.30				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

单位: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	1,492.18	一、本年支出	1,492.18
(一) 一般公共预算拨款	1,492.18	(一) 一般公共服务支出	422.65
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	87.93
(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	54.81
(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	890.49
		(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	36.30
		(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	1,492.18	支出总计	1,492.18

一般公共预算支出表

单位: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,492.18	543.44	432.48	37.48	73.49	948.74
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	1,492.18	543.44	432.48	37.48	73.49	948.74
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	1,492.18	543.44	432.48	37.48	73.49	948.74
201			201	一般公共服务支出	422.65	364.41	290.92		73.49	58.25
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	421.65	364.41	290.92		73.49	57.25
201	03	01	2010301	行政运行	241.05	220.20	170.76		49.44	20.85
201	03	50	2010350	事业运行	144.20	144.20	120.15		24.05	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.40					36.40
208			208	社会保障和就业支出	87.93	87.93	62.10	25.83		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.49	86.49	60.66	25.83		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.83	25.83		25.83		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	20.22			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44			
210			210	卫生健康支出	54.81	54.81	43.16	11.65		
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	43.16	11.65		

210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	10.45		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	25.50		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65	11.65		
212			212	城乡社区支出	890.49				890.49
212	01		21201	城乡社区管理事务	890.49				890.49
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	890.49				890.49
221			221	住房保障支出	36.30	36.30	36.30		
221	02		22102	住房改革支出	36.30	36.30	36.30		
221	02	01	2210201	住房公积金	36.30	36.30	36.30		

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

单位：060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	432.48	432.48	
30101	基本工资	119.12	119.12	
30103	奖金	93.40	93.40	
30102	津贴补贴	45.77	45.77	
30107	绩效工资	32.62	32.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	40.44	
30109	职业年金缴费	20.22	20.22	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	17.66	
30111	公务员医疗补助缴费	25.50	25.50	
30113	住房公积金	36.30	36.30	
302	商品和服务支出	73.49		73.49
30226	劳务费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	21.29		21.29
30201	办公费	1.50		1.50
30227	委托业务费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	21.75		21.75
30228	工会经费	12.64		12.64
303	对个人和家庭的补助	37.48	37.48	
30302	退休费	25.20	25.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	11.65	11.65	
合计		543.44	469.95	73.49

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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	432.48	432.48	290.92	105.26	36.30				
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	432.48	432.48	290.92	105.26	36.30				
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	432.48	432.48	290.92	105.26	36.30				
201	03	01	060001	行政运行	170.76	170.76	170.76						
201	03	50	060001	事业运行	120.15	120.15	120.15						
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44		40.44					
208	05	06	060001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22		20.22					
208	99	99	060001	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		1.44					
210	11	01	060001	行政单位医疗	10.45	10.45		10.45					
210	11	02	060001	事业单位医疗	7.21	7.21		7.21					
210	11	03	060001	公务员医疗补助	25.50	25.50		25.50					
221	02	01	060001	住房公积金	36.30	36.30			36.30				

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)(按部门预算经济分类)

单位: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	432.48	290.92	119.12	45.77	93.40	32.62	105.26	40.44	20.22	17.66	25.50	1.44	36.30			
		060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	432.48	290.92	119.12	45.77	93.40	32.62	105.26	40.44	20.22	17.66	25.50	1.44	36.30			
		060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	432.48	290.92	119.12	45.77	93.40	32.62	105.26	40.44	20.22	17.66	25.50	1.44	36.30			
201	03	01	060001	行政运行	170.76	170.76	71.55	45.52	53.69											
201	03	50	060001	事业运行	120.15	120.15	47.57	0.25	39.71	32.62										
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44							40.44	40.44							
208	05	06	060001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22							20.22		20.22						
208	99	99	060001	其他社会保障和就业支出	1.44							1.44					1.44			
210	11	01	060001	行政单位医疗	10.45							10.45			10.45					
210	11	02	060001	事业单位医疗	7.21							7.21			7.21					
210	11	03	060001	公务员医疗补助	25.50							25.50			25.50					
221	02	01	060001	住房公积金	36.30												36.30			

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	37.48	11.65			25.20	0.63
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	37.48	11.65			25.20	0.63
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	37.48	11.65			25.20	0.63
208	05	01	060001	行政单位离退休	25.83				25.20	0.63
210	11	99	060001	其他行政事业单位医疗支出	11.65	11.65				

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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	37.48		25.20					11.65					0.63
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	37.48		25.20					11.65					0.63
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	37.48		25.20					11.65					0.63
208	05	01	060001	行政单位离退休	25.83		25.20										0.63
210	11	99	060001	其他行政事业单位医疗支出	11.65							11.65					

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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	73.49	73.49	57.18				10.31	6.00		
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	73.49	73.49	57.18				10.31	6.00		
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	73.49	73.49	57.18				10.31	6.00		
201	03	01	060001	行政运行	49.44	49.44	33.13				10.31	6.00		
201	03	50	060001	事业运行	24.05	24.05	24.05							

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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	培训费	专用材料费	被装购置费	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	73.49	1.50				3.31	7.00	12.64	21.75		21.29		6.00
			060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	73.49	1.50				3.31	7.00	12.64	21.75		21.29		6.00
			060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	73.49	1.50				3.31	7.00	12.64	21.75		21.29		6.00
201	03	01	060001	行政运行	49.44	1.50				3.31	7.00	7.14	12.00		12.49		6.00
201	03	50	060001	事业运行	24.05							5.50	9.75		8.80		

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：060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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					
060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处						
060001	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处						

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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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			
				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：060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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 (基本建 设)	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：060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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
			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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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			
				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: 060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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			
				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：060001_株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	948.74	948.74									948.74	
060	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处	948.74	948.74									948.74	
060001	人大政协工作经费	1.00	1.00									1.00	
060001	工残工伤补助	0.85	0.85									0.85	
060001	水电物业专项	20.00	20.00									20.00	
060001	聘用人员经费	36.40	36.40									36.40	
060001	苗圃人员	52.00	52.00									52.00	
060001	苗圃退休人员	1.20	1.20									1.20	
060001	社区办公经费	79.50	79.50									79.50	
060001	社区退休人员经费	62.59	62.59									62.59	
060001	社区在职人员经费	695.20	695.20									695.20	

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：万元

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位: 万元

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位: 万元

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：万元

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

金额单位：万元

项目名称	人大政协工作经费									
项目类别	大事要事			年度本级预算金额	1.00					
项目支出实施期	2025年									
本年度绩效目标	2025年人大工作调研、宣传支出1万元									
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	经费总额	1.00		万元	≥			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费兑现拨付率	100	经费兑现的拨付率	%	=			
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规和制度	经费支出的合规性	无	定性			
		经济效益								
	效益指标	社会效益	人大工作公信率	提升	人大工作公信率		定性			
		可持续影响指标								
		服务对象满意度	群众满意度	95	辖区内居民满意度	%	≥			
		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	1万元	1		依据株发[2022]13号文件测算					

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处					
年履职目标	1. 基层治理；2. 综合维稳；3. 安全生产；4. 民生实事					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	基层治理			积极探索实践“社区合伙人”		
	综合维稳			推动信访法治化，实现“减增量、降存量、控变量”		
	安全生产			常态化抓好安全排查，全面守好安全底线		
年度预算整体情况（万元）	民生实事			推动城中村危房改造维修加固顺利进行		
	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
	1492.18	1492.18			543.44	948.74
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
产出指标	数量指标	城中村危房改造	8	协调居民诉求等工作，顺利保障危房改造顺利完成	栋	≥
		安全隐患排查	296	排查各类安全隐患	起	≥
		积极探索实践“社区合伙人”	20	优化便民服务队伍，增加居民需求的服务种类	家	≥
		提供便民服务	500	为居民解决身边的操心事、烦心事	次	≥
		举办招聘会场次	3	进一步做好各类城乡劳动者实现充分高质量就业	次	≥
	质量指标	来访、来信办结率	100	来访、来信办结率	%	=
		隐患处理及时率	100	隐患处理及时性	%	=
	时效指标	矛盾纠纷处理及时率	100	矛盾纠纷处理及时率	%	=
		成本指标	经费支出额	经费支出	万元	≥
效益指标	经济效益					
	社会效益	居民幸福感、安全感	提升	提升居民幸福感、安全感	无	定性
	生态效益	人居环境	有效改善	有效改善人居环境	无	定性
	可持续影响指标					
	服务对象满意度	辖区内居民满意度	95	辖区内居民满意度		≥
财政部审核意见						