

2025年部门预算公开表

单位编码： 058001

单位名称： 株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	953.41	(一)一般公共服务支出	561.58	一、基本支出	628.40	一、机关工资福利支出	545.18
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	518.78	二、机关商品和服务支出	383.82
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	90.52	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	19.11	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	325.00	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	26.40	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	293.30	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	88.05	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.30	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	24.41
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	56.91	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	33.20	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	170.00	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	43.66				
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	953.41	本年支出合计	953.41	本年支出合计	953.41	本年支出合计	953.41
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	953.41	支出总计	953.41	支出总计	953.41	支出总计	953.41

收入总表

单位: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

支出总表

单位: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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			953.41	628.40	325.00			
		058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		953.41	628.40	325.00			
		058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		953.41	628.40	325.00			
201		201	一般公共服务支出		561.58	439.78	121.80			
201	01	20101	人大事务		11.40		11.40			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	11.40		11.40			
201	03	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		550.18	439.78	110.40			
201	03	01	2010301	行政运行	262.14	221.74	40.40			
201	03	50	2010350	事业运行	218.04	218.04				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.00		70.00			
208		208	社会保障和就业支出		88.05	88.05				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		86.16	86.16				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	13.53	13.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.89	1.89				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210		210	卫生健康支出		56.91	56.91				
210	11	21011	行政事业单位医疗		56.91	56.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58				
212		212	城乡社区支出		33.20		33.20			
212	01	21201	城乡社区管理事务		33.20		33.20			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.20		33.20			
213		213	农林水支出		170.00		170.00			
213	01	21301	农业农村		170.00		170.00			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00			
221		221	住房保障支出		43.66	43.66				
221	02	22102	住房改革支出		43.66	43.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	43.66	43.66				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	953.41	一、本年支出	953.41
(一) 一般公共预算拨款	953.41	(一) 一般公共服务支出	561.58
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	88.05
(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	56.91
(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	33.20
		(十三) 农林水支出	170.00
		(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	43.66
		(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	953.41	支出总计	953.41

一般公共预算支出表

单位: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	953.41	628.40	518.78	19.11	90.52
		058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		953.41	628.40	518.78	19.11	90.52
		058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		953.41	628.40	518.78	19.11	90.52
201		201	一般公共服务支出		561.58	439.78	349.27		90.52
201	01	20101	人大事务		11.40				11.40
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	11.40				11.40
201	03	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		550.18	439.78	349.27		90.52
201	03	01	2010301	行政运行	262.14	221.74	164.44		57.30
201	03	50	2010350	事业运行	218.04	218.04	184.83		33.22
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.00				70.00
208		208	社会保障和就业支出		88.05	88.05	74.52	13.53	
208	05	20805	行政事业单位养老支出		86.16	86.16	72.63	13.53	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	13.53	13.53		13.53	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	48.42		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	24.21		
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.89	1.89	1.89		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210		210	卫生健康支出		56.91	56.91	51.33	5.58	
210	11	21011	行政事业单位医疗		56.91	56.91	51.33	5.58	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	11.03		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32	30.32		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58		5.58	
212		212	城乡社区支出		33.20				33.20
212	01	21201	城乡社区管理事务		33.20				33.20
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.20				33.20
213		213	农林水支出		170.00				170.00
213	01	21301	农业农村		170.00				170.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	170.00				170.00
221		221	住房保障支出		43.66	43.66	43.66		
221	02	22102	住房改革支出		43.66	43.66	43.66		
221	02	01	2210201	住房公积金	43.66	43.66	43.66		

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	518.78	518.78	
30103	奖金	114.74	114.74	
30101	基本工资	138.45	138.45	
30102	津贴补贴	44.93	44.93	
30107	绩效工资	51.14	51.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42	
30109	职业年金缴费	24.21	24.21	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30.32	
30113	住房公积金	43.66	43.66	
302	商品和服务支出	90.52		90.52
30299	其他商品和服务支出	15.16		15.16
30239	其他交通费用	25.72		25.72
30201	办公费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30229	福利费	27.00		27.00
30228	工会经费	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	19.11	19.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30302	退休费	13.20	13.20	
30307	医疗费补助	5.58	5.58	
合计		628.40	537.89	90.52

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	518.78	518.78	349.27	125.85	43.66				
			058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	518.78	518.78	349.27	125.85	43.66				
			058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	518.78	518.78	349.27	125.85	43.66				
201	03	01	058001	行政运行	164.44	164.44	164.44						
201	03	50	058001	事业运行	184.83	184.83	184.83						
208	05	05	058001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42		48.42					
208	05	06	058001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21		24.21					
208	99	99	058001	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		1.89					
210	11	01	058001	行政单位医疗	9.98	9.98		9.98					
210	11	02	058001	事业单位医疗	11.03	11.03		11.03					
210	11	03	058001	公务员医疗补助	30.32	30.32		30.32					
221	02	01	058001	住房公积金	43.66	43.66			43.66				

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: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	518.78	349.27	138.45	44.93	114.74	51.14	125.85	48.42	24.21	21.01	30.32	1.89	43.66				
		058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		518.78	349.27	138.45	44.93	114.74	51.14	125.85	48.42	24.21	21.01	30.32	1.89	43.66				
		058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		518.78	349.27	138.45	44.93	114.74	51.14	125.85	48.42	24.21	21.01	30.32	1.89	43.66				
201	03	01	058001	行政运行		164.44	164.44	66.90	44.60	52.94											
201	03	50	058001	事业运行		184.83	184.83	71.55	0.32	61.80	51.14										
208	05	05	058001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.42						48.42	48.42								
208	05	06	058001	机关事业单位职业年金缴费支出		24.21						24.21		24.21							
208	99	99	058001	其他社会保障和就业支出		1.89						1.89					1.89				
210	11	01	058001	行政单位医疗		9.98						9.98			9.98						
210	11	02	058001	事业单位医疗		11.03						11.03			11.03						
210	11	03	058001	公务员医疗补助		30.32						30.32					30.32				
221	02	01	058001	住房公积金		43.66												43.66			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排该项目。

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: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	19.11	5.58			13.20	0.33
		058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		19.11	5.58			13.20	0.33
		058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		19.11	5.58			13.20	0.33
208	05	01	058001	行政单位离退休	13.53				13.20	0.33
210	11	99	058001	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58				

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	19.11		13.20					5.58					0.33
			058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	19.11		13.20					5.58					0.33
			058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	19.11		13.20					5.58					0.33
208	05	01	058001	行政单位离退休	13.53		13.20										0.33
210	11	99	058001	其他行政事业单位医疗支出	5.58							5.58					

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	90.52	90.52	73.36									2.00	15.16		
			058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	90.52	90.52	73.36									2.00	15.16		
			058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	90.52	90.52	73.36									2.00	15.16		
201	03	01	058001	行政运行	57.30	57.30	40.14									2.00	15.16		
201	03	50	058001	事业运行	33.22	33.22	33.22												

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: 058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	90.52	12.00											2.00											8.64	27.00		25.72		15.16	
		058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	90.52	12.00											2.00											8.64	27.00		25.72		15.16	
		058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	90.52	12.00											2.00												8.64	27.00		25.72		15.16
201	03	01	058001	行政运行	57.30	12.00											2.00												3.84	12.00		12.30		15.16
201	03	50	058001	事业运行	33.22																							4.80	15.00		13.42			

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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					
058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府						
058001	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府						

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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)	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																
			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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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：058001_株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	325.00	325.00									325.00	
058	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府	325.00	325.00									325.00	
058001	人大政协工作经费	11.40	11.40									11.40	
058001	村党组织周占民养老保险	4.00	4.00									4.00	
058001	聘用人员经费	36.40	36.40									36.40	
058001	水电物业专项	20.00	20.00									20.00	
058001	自来水厂专项	50.00	50.00									50.00	
058001	社区办公经费	5.50	5.50									5.50	
058001	社区退休人员经费	1.30	1.30									1.30	
058001	社区在职人员经费	26.40	26.40									26.40	
058001	垃圾清运	170.00	170.00									170.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表22-1

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

部门公开表22-2

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

项目名称	仙庾镇永福社区经费							
项目类别	特定类项目			年度本级预算金额	5.50			
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	落实社区组织运转经费，保障社区有序运行；保障仙庾镇永福社区人员经费，增强社区工作者工作积极性。							
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	社区工作经费金额	5.5	金额	万元	定量	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障社区运转时效	1	年度	年	=	
		质量指标	工作开展成效	效果显著	工作开展成效	/	定性	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障社区正常运转，促进永福社区居民幸福指数提升	显著提升	居民幸福指数	/	定性	
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	社区群众满意度	100	满意度	%	定量	
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				
	工作经费	办公用品、宣传制作、日常运转开支	5.50	办公用品1.5万元、宣传制作2.5万元、日常开支1.5万元				
财政部门审核意见								

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

部门公开表22-5

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

项目名称	自来水厂专项							
项目类别	特定类项目			年度本级预算金额	50.00			
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	保障仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水							
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	项目金额	50	金额	万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增巩固提升供水农村人口	7012	新增巩固提升供水农村人口	人	≥	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100	合格率	%	=	
	效益指标	经济效益	提高居民用水质量	显著提高	提高居民用水质量		定性	
		社会效益	农村集中供水率	90	农村集中供水率	%	≥	
		可持续影响指标	减少污染，完善管道规划	明显减少	减少污染，完善管道规划		定性	
		服务对象满意度	受益人口满意度	95	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			
	水费	缴纳水费	30		缴纳水费及污水垃圾处理费			
	电费	电费加压磅房电	10		电费加压磅房电			
	维修维护费	维修维护	5		维修维护			
	人工费	人工	5		人工			
财政部门审核意见								

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府						
部门职能职责概述	一、加强党的建设；二、落实政策法规；三、促进经济发展；四、组织公共服务；五、开展社会治理；六、开展基层执法；七、指导基层治理；八、做好国防动员；九、完成区委、区政府交办的其他任务。						
	任务名称		主要内容				
年度主要任务	建设宜居宜业和美仙庾		聚焦党建引领，强化党员教育管理，加强村级组织建设，发挥党员模范作用；助力乡村发展，基层治理稳步推进，农业生产提质增效，发展壮大集体经济；强化产业驱动，提升一产质量效益和规模效益，提升一产质量效益和规模效益，推进三产农文旅融合集聚效应；增进民生福祉，基础设施不断增强，乡村文化繁荣兴盛，守牢基本民生保障底线，抓实农村就业创业服务，关爱老弱妇孺群体；筑牢安全防线，环境整治有序开展，自建房整治持续开展，环保工作取得成效。				
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
		953.41	953.41			628.4	325
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	开展党的二十大精神集中宣讲	10	宣讲次数	次	≥	
		协同开展志愿服务	1500	开展志愿服务次数	次	≥	
		稻谷全年累计种植面积	20000	种植面积	亩	≥	
		油菜种植面积	9000	种植面积	亩	≥	
		油茶种植面积	40000	种植面积	亩	≥	
		增加村级集体经济收入	10	收入	万元/村	≥	
		完善村级基础设施建设	20	山塘加固清淤、修筑水渠、铺设污水管道、天然气管道、道路提质改造	处	≥	
		开展乡村文化活动	2	文化活动开展次数	次/年	≥	
		组织农民就业招聘会	2	活动开展次数	次/年	≥	
		自建房整治开展	500	自建房监测数量	栋	≥	
		信访矛盾调解数	50	调解次数	件	≥	
	质量指标	政府工作任务完成效果	圆满完成	完成效果	/	定性	
	时效指标	惠农惠民补贴发放	按时发放	补贴发放时间	/	定性	
	成本指标	全年预算支出	953.41	预算支出数	万元	=	
效益指标	经济效益	农户收入水平增长率	5	增长率	%	≥	
	社会效益	群众生活幸福感	大幅提升	群众生活幸福感	大幅提升	定性	
	生态效益	人居环境整治	大幅改善	整治效果	大幅改善	定性	
	可持续影响指标	发展成果惠及农户比率	10	比率	%	≥	
	服务对象满意度	群众满意度	95	满意度	%	≥	
财政部门审核意见							