

2025年部门预算公开表

单位编码： 040001

单位名称： 株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	794.88	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	523.37	一、机关工资福利支出	419.35
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	419.35	二、机关商品和服务支出	332.60
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	61.09	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	42.93	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	271.51	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	271.51	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	42.93
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	55.86	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	106.96	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	431.84	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	109.94				
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	794.88	本年支出合计	794.88	本年支出合计	794.88	本年支出合计	794.88
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	794.88	支出总计	794.88	支出总计	794.88	支出总计	794.88

收入总表

单位：040001 株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出总表

单位：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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								
		合计			794.88	523.37	271.51			
		040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		794.88	523.37	271.51			
		040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		794.88	523.37	271.51			
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		88.48	88.48				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	29.46	29.46				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210		210	卫生健康支出		55.86	55.86				
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47				
211		211	节能环保支出		106.96		106.96			
211	03		21103	污染防治	106.96		106.96			
211	03	02	2110302	水体	106.96		106.96			
212		212	城乡社区支出		431.84	342.29	89.55			
212	01		21201	城乡社区管理事务	431.84	342.29	89.55			

212	01	01	2120101	行政运行	96.78	96.78				
212	01	03	2120103	机关服务	245.50	245.50				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.55		89.55			
221		221	住房保障支出		109.94	34.94	75.00			
221	01		22101	保障性安居工程支出	75.00		75.00			
221	01	08	2210108	老旧小区改造	75.00		75.00			
221	02		22102	住房改革支出	34.94	34.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	34.94	34.94				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：040001 株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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: 040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	794.88	一、本年支出	794.88
(一)一般公共预算拨款	794.88	(一)一般公共服务支出	
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	55.86
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	106.96
		(十二)城乡社区支出	431.84
		(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	109.94
		(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	794.88	支出总计	794.88

一般公共预算支出表

单位：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	794.88	523.37	419.35	42.93	61.09	271.51
		040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		794.88	523.37	419.35	42.93	61.09	271.51
		040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		794.88	523.37	419.35	42.93	61.09	271.51
208		208	社会保障和就业支出		90.30	90.30	60.84	29.46		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		88.48	88.48	59.02	29.46		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	29.46	29.46		29.46		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	39.34			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	19.67			
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.82	1.82	1.82			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82			
210		210	卫生健康支出		55.86	55.86	42.38	13.47		
210	11	21011	行政事业单位医疗		55.86	55.86	42.38	13.47		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	25.06			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47		13.47		
211		211	节能环保支出		106.96					106.96
211	03	21103	污染防治		106.96					106.96
211	03	02	2110302	水体	106.96					106.96
212		212	城乡社区支出		431.84	342.29	281.20		61.09	89.55
212	01	21201	城乡社区管理事务		431.84	342.29	281.20		61.09	89.55
212	01	01	2120101	行政运行	96.78	96.78	75.33		21.46	

212	01	03	2120103	机关服务	245.50	245.50	205.87		39.63	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.55					89.55
221		221	住房保障支出	109.94	34.94	34.94				75.00
221	01	22101	保障性安居工程支出	75.00						75.00
221	01	08	2210108	老旧小区改造	75.00					75.00
221	02	22102	住房改革支出	34.94	34.94	34.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	34.94	34.94	34.94			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	42.93	42.93	
30302	退休费	28.80	28.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	13.47	13.47	
301	工资福利支出	419.35	419.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	39.34	
30109	职业年金缴费	19.67	19.67	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
30111	公务员医疗补助缴费	25.06	25.06	
30103	奖金	87.20	87.20	
30102	津贴补贴	18.53	18.53	
30101	基本工资	120.92	120.92	
30107	绩效工资	54.54	54.54	
30113	住房公积金	34.94	34.94	
302	商品和服务支出	61.09		61.09
30239	其他交通费用	19.49		19.49
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
30201	办公费	3.50		3.50
30228	工会经费	11.67		11.67
30229	福利费	21.71		21.71
合计		523.37	462.29	61.09

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	419.35	419.35	281.20	103.22	34.94				
			040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	419.35	419.35	281.20	103.22	34.94				
			040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	419.35	419.35	281.20	103.22	34.94				
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34		39.34					
208	05	06	040001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67		19.67					
208	99	99	040001	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82		1.82					
210	11	01	040001	行政单位医疗	4.76	4.76		4.76					
210	11	02	040001	事业单位医疗	12.57	12.57		12.57					
210	11	03	040001	公务员医疗补助	25.06	25.06		25.06					
212	01	01	040001	行政运行	75.33	75.33	75.33						
212	01	03	040001	机关服务	205.87	205.87	205.87						
221	02	01	040001	住房公积金	34.94	34.94			34.94				

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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			
						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	419.35	281.20	120.92	18.53	87.20	54.54	103.22	39.34	19.67	17.32	25.06	1.82	34.94			
		040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		419.35	281.20	120.92	18.53	87.20	54.54	103.22	39.34	19.67	17.32	25.06	1.82	34.94			
		040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		419.35	281.20	120.92	18.53	87.20	54.54	103.22	39.34	19.67	17.32	25.06	1.82	34.94			
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34						39.34	39.34								
208	05	06	040001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67						19.67		19.67							
208	99	99	040001	其他社会保障和就业支出	1.82						1.82					1.82				
210	11	01	040001	行政单位医疗	4.76						4.76			4.76						
210	11	02	040001	事业单位医疗	12.57						12.57			12.57						
210	11	03	040001	公务员医疗补助	25.06						25.06				25.06					
212	01	01	040001	行政运行	75.33	75.33	35.17	18.35	21.80											
212	01	03	040001	机关服务	205.87	205.87	85.75	0.18	65.40	54.54										
221	02	01	040001	住房公积金	34.94											34.94				

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: 040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	42.93	13.47			28.80	0.66
		040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		42.93	13.47			28.80	0.66
		040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局		42.93	13.47			28.80	0.66
208	05	01	040001	行政单位离退休	29.46				28.80	0.66
210	11	99	040001	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47				

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	42.93		28.80					13.47					0.66
			040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	42.93		28.80					13.47					0.66
			040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	42.93		28.80					13.47					0.66
208	05	01	040001	行政单位离退休	29.46		28.80										0.66
210	11	99	040001	其他行政事业单位医疗支出	13.47							13.47					

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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			
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	61.09	61.09	56.37										4.72		
			040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	61.09	61.09	56.37										4.72		
			040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	61.09	61.09	56.37										4.72		
212	01	01	040001	行政运行	21.46	21.46	16.74										4.72		
212	01	03	040001	机关服务	39.63	39.63	39.63												

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	项																														
				合计	61.09	3.50																					11.67	21.71		19.49		4.72
		040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	61.09	3.50																					11.67	21.71		19.49		4.72
		040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	61.09	3.50																					11.67	21.71		19.49		4.72
212	01	01	040001	行政运行	21.46	3.50																					2.87	4.78		5.59		4.72
212	01	03	040001	机关服务	39.63																						8.81	16.93		13.90		

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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					
040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局						
040001	株洲市荷塘区住房和城乡建设局						

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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						

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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																	
			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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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								
						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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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			
				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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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：040001_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	编入部门预算金额
			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				
	合计	271.51	271.51								271.51
040	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	271.51	271.51								271.51
040001	黑臭水体整治长制久清管养项目及运维费用	47.76	47.76								47.76
040001	仙庾镇生活污水整治(运营、维修)	59.20	59.20								59.20
040001	聘用人员2025年工资	41.60	41.60								41.60
040001	政府雇员2025年工资	27.45	27.45								27.45
040001	物业服务提升扩面工程	8.00	8.00								8.00
040001	物业纠纷综合调处中心项目	12.50	12.50								12.50
040001	既有住宅加装电梯补贴	75.00	75.00								75.00

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：株洲荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	政府雇员2025年工资									
项目类别	其他人员经费			年度本级预算金额	27.45					
项目支出实施期	2025年									
本年度绩效目标	聘请3名具有专业技术人员职称的工作人员，成立局工程项目组。									
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	聘请政府雇员	24.00	聘请政府雇员全年需要的资金	万元	=			
			政府雇员考核奖	1.65	年终一次性奖金和年度考核优秀奖	万元	=			
			政府雇员食堂餐费	1.8	餐补费用	万元	=			
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘请政府雇员	3	聘请政府雇员全年需要的人数	位	=			
		质量指标	工程项目管理服务	90%	对政府雇员工程项目管理服务评价	百分比	≥			
			审核工程项目要求、规范要求	90%	对政府雇员审核工程项目要求、规范要求评价	百分比	≥			
	时效指标	政府雇员工资支出实施期	1	工资发放年度	年	=				
	经济效益	保障项目可持续发展	保障可持续	保障项目可持续发展	提升	定性				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	聘用人员2025年工资									
项目类别	其他人员经费			年度本级预算金额	41.6					
项目支出实施期	2025年									
本年度绩效目标	完成单位安排的各项工作									
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	聘请人员	36.8	聘请临聘人员全年需要的资金	万元	=			
		经济成本指标	聘请人员食堂餐补	4.80	临聘人员食堂餐补	万元	=			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘请人员数	8	聘请人员全年需要的人数	位	=			
		质量指标	完成单位工作事务服务	90%	对聘用人员服务评价	百分比	≥			
			完成单位安排的任务	90%	对聘用人员完成任务的要求、规范要求评价	百分比	≥			
		时效指标	聘用人员工资支出实施期	1	工资发放年度	年	=			
	效益指标	经济效益	保障项目可持续发展	保障可持续	保障项目可持续发展	提升	定性			
		社会效益								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度	聘请聘用人员满意度	95%	对聘用人员的满意度	百分比	≥			

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年聘 用人员工 资	人员工资、 年终绩效考 核奖及五险 一金	41.6	聘用人员按5.2万/年*8人=41.6万元 (含工资、社保、餐补、绩效奖金)	
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：株洲荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	物业纠纷综合调处中心项目									
项目类别	大事要事			年度本级预算金额	12.5万元					
项目支出实施期	2025年									
本年度绩效目标	为促进矛盾纠纷源头化解、基层治理优化，以“治前端、聚中端、强后端”的工作思路，构建“以综合治理为牵引、联动调解为主流、司法判决为示范”的递进式解纷模式，深入推进各类物业纠纷源头预防和化解工作，实现荷塘群众安家乐业。									
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	案件调解经费	5.00	调解费	万元	≤			
			办公经费	2.40	办公用品	万元	≤			
			办公用房费用	4.50	物业费、水电费、监控	万元	≤			
			设备租赁费	0.60	共享法庭设备	万元	≤			
	社会成本指标									
	产出指标	数量指标	案件调解成功	500	数量	个	≥			
		质量指标								
		时效指标	完成时间	2025年		年	=			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	矛盾投诉率	降低		无	定性			
		生态效益								
		服务对象满意度	群众满意度	95.00	满意率	%	≥			
支出测算	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明					

依据及说明			12.5万元	区人民政府第六届42次政府常务会议方案，调解成功30元/每件，履行完成20元/每件	
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：株洲荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	物业服务提升扩面工程							
项目类别	大事要事			年度本级预算金额	8万元			
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，积极回应广大群众的呼声，着力补齐民生短板，坚持增进民生福祉，推动人大代表票决民生实事取得成效，推动无物业管理小区引进专业物业管理、自我服务管理，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。							
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	宣传经费	4	视频宣传	万元	\leq	
			现场会议培训	4	培训费	万元	\leq	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	引入专业物管小区	10	数量	个	\geq	
			完成物业服务“三公开”	10	数量	个	\geq	
		质量指标						
			时效指标	完成时间	2025年		年	=
	效益指标	经济效益						
社会效益		物业服务质量和	提升		无	定性		
生态效益								
服务对象满意度		物业服务	95	满意率	%	\geq		
支出测算	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明				
				宣传发动无物业小区全面推动实				

依据及说明			8.00	现物业官理化。倪频宣传厅1*4刀元，加强街道、社区、业委会委员等相关人员业务培训，提高工作人员业务水平。不低于12场次*5000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：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	既有住宅加装加装电梯补贴							
项目类别	大事要事			年度本级预算金额	75.00			
项目支出实施期	配合株洲市城市更新工作领导小组完成加装电梯市、区各5万/台补贴							
本年度绩效目标	完成2024年荷塘区既有住宅加装电梯任务							
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	区级财政出资金额	75.00	区财政需要出资的补贴资金	万元	=	
	产出指标	数量指标	加装电梯	15	加装电梯台数	台	=	
		质量指标	完成加装电梯	15	完成加装电梯台数	台	=	
	效益指标	社会效益	提高居民生活质量，解决居民上下楼难的问题	100	对居民生活质量的提高百分比以及解决居民上下楼难的问题	%	=	
		服务对象满意度	群众满意度，幸福感提升	100	群众的满意度以及幸福感	%	定性	
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			
	电梯加装	完成2024年加装电梯补贴15台，市、区各补贴5万元/台。	75.00		根据株建联字[2021]15号《关于印发〈株洲市城区既有住宅加装电梯实施办法〉的通知》，市、区财政分别给予5万元/台的补贴。			
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：株洲荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	仙庾镇污水处理厂（运营、维修）							
项目类别	大事要事			年度本级预算金额	59.20			
项目支出实施期	2025年度							
本年度绩效目标	污水处理厂正常运行							
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	区级财政出资金额	59.20	区财政需要出资的补贴资金	万元	=	
	产出指标	数量指标	正常运行	1	污水处理厂	个	=	
		质量指标	稳定运行	1	污水处理厂	个	=	
	效益指标	社会效益	居民获得感、幸福感和安全感	95	居民获得感、幸福感和安全感	%	\geqslant	
		服务对象满意度	群众满意度，幸福感提升	95	群众的满意度以及幸福感	%	\geqslant	
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			
	污水处理厂运行费用		44.2		财政部门预算评审报告			
	污水处理厂运行电费		15.00		3台泵站、1个厂区，位置：厂区和泵站位于仙庾镇株木塘附近、另外2台分别位于荷塘区柏春葡萄基地西北附近和荷塘区玲炒货厂西北100米附近；费用约1.25万元/月*12月=15万元			
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：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目名称	黑臭水体整治长制久清管养项目（建宁港荷塘铺水系黑臭水体、桂花路片区水系（白石港水竹湖片区老河道）黑臭水体整治项目）及运维费用							
项目类别	大事要事			年度本级预算金额	47.76			
项目支出实施期	2025年度							
本年度绩效目标	项目完工							
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	服务费	41.76	项目管衣服	万元	=	
		经济成本指标	电费	6	运维费用	万元	=	
	产出指标	数量指标	项目完工	1	项目完工	个	=	
		质量指标	质量目标	100	满足使用功能	%	≥	
		社会效益	方便市民出行	95	市民出行方便率	%	≥	
		生态效益	美化周边环境	95	周边环境美化率	%	≥	
		服务对象满意度	群众满意度达标	95	群众满意度达标率	%	≥	
	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		
服务费		黑臭水体管养费	41.76		根据中标金额323.29万元/3年 =107.76万元/年-市补60万元 =41.76万元			
运维费用		电费	6		电费0.5万元*12月=6万元（共3个泵站、位置：桂花水系、荷塘铺水系、石宋路排渍站）。			
财政部门								

财务部意见
审核意见

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区住房和城乡建设局	
部门职能 职责概述	1、推动燃气安全、建筑工地安全专项整治，加强物业服务企业安全生产管理； 2、市政基础设施建设，构建美丽新荷塘区；	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、推动燃气安全、建筑工地安全专项整治，加强物业服务企业安全生产管理	一是对在建工地进行专项安全生产大检查，排查隐患问题。二是组织辖区各燃气配送站开展业务知识培训，有效提高燃气使用安全意识及燃气安全应急救援能力。三是对辖区内所有燃气配送站及燃气工商用户进行安全检查。四是促进物业服务企业发展，落实安全生产主体责任，防范生产安全事件。
	2、市政基础设施建设，构建美丽新荷塘区	道路是城市发展的脉络所在。一是构筑骨干路网，启动升龙路（迎风路-北环大道）的征拆实施，力争2025年完成主体工程；二是打通交通节点，实施荷塘区交通堵点微改工程，修缮向阳北路、新塘路三期三处地下通道，完善新塘路一二期的交通组织优化；三是延展城市支路，完成荷塘区荷塘大道西辅道（新华东路-硃塘坡路）改扩建工程，启动黄泥塘路、新塘路的建设
	3、水环境综合治理，统筹“洪涝污”共治	统筹“洪涝污”共治，建成海绵城市是全市的统一目标，实践效果是检验项目成败的关键所在。一是实现海绵城市建设完美收篇；二是确保雨污分流效果达标，对265个排水单元实施水质检测；对市政雨污分流的错混接和缺陷修复回头看；加快完成白石港一期小区接驳改造。抓紧推动白石港全域小区层级雨污分流前期工作
	4、住房保障工作，辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴，“保交楼”工作	开展对辖区低收入家庭享受廉租房资料的审批，负责辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴发放；完成“保交楼”项目产权证的办理。
	5、城市更新工作，老旧小区改造持续发力，城中村改造启动实施，改扩翻项目加快推进，既有住宅加装电梯工作	一是老旧小区改造持续发力，续建2024年老旧小区改造28个，共计7989户；开工建设2025年老旧小区改造26个，共计6754户；二是城中村改造启动实施，金钩山城中村实施征拆建设，五个城中村项目力争资金支持；三是改扩翻项目加快推进，快速推进改扩翻项目865户。完成既有住宅加装电梯及电梯更新的上报。
6、实施物管小区服务质量“红黑榜”考核办法，进一步提升全区物管项目物业服务品质		按照“质价相符”及合同履约原则，突出党建引领物业服务管理，聚焦全区物管项目提升工程，重点对物业服务企业综合管理服务、设施设备、党建联建等方面开展考核评价，以考核促提升、以评价促竞争。

	7、推进物业服务提升扩面工程，多措并举化解矛盾纠纷			树牢“抓前端、治未病”理念，安排专人长驻，协助开展好物业纠纷矛盾调解，努力推动实现物业服务行业良性发展、群众生活品质有效提升、矛盾纠纷前端化解且显著减少。			
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	
	794.88	794.88				523.37	271.51
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	排口整治及回头看	265个	雨污分流和白石港市政层级的错混接改造和缺陷修复回头看		定性	
	数量指标	安全生产普及周活动	2次	安全生产普及周活动		定性	
	数量指标	城中村实施项目数	6个	城中村改造启动实施		定性	
	数量指标	改扩翻项目户数	865户	改扩翻项目户数		定性	
	数量指标	改造老旧小区数	26个	改造老旧小区数		定性	
	数量指标	改造老旧小区户数	6754户	改造老旧小区户数		定性	
	数量指标	引入专业物管小区	10	引入专业物管小区		≥	
	数量指标	案件调解成功件数	500件	案件调解成功件数		定性	
	质量指标	排口的整治及回头看成效率	95	排口的整治及回头看成效率	%	≥	
	质量指标	道路建设和基础设施建设设计图纸合格率	95	道路建设和基础设施建设设计图纸合格率	%	≥	
	质量指标	雨污分流及排水防涝隐患摸排	90	雨污分流及排水防涝隐患摸排	%	≥	

质量指标	项目验收合格率	100	项目验收合格率	%	\geq	
时效指标	协调处理有关住房和城乡建设中的相关工作时间	2025年	全年		定性	
	资金到位支付及时率	100	资金到位支付及时率	%	\geq	
	成本控制数	794.8847	保障基本工作运转	万元	定量	
效益指标	经济效益	周边地区经济发展	有效推动	资金到位支付及时率	%	定性
	经济效益	矛盾投诉率	降低	无		定性
	社会效益	服务居民提供便利的出行条件。	90	打通断头路，做好交通微改，服务群众出行的最后100米。	%	\geq
	生态效益	提高城市品位，实现“水清岸绿景美”	90	提高城市品位，实现“水清岸绿景美”	%	\geq
	可持续影响指标	宜居环境	持续改善	宜居环境		定性
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90	居民满意度	%	\geq
财政部门审核意见						