

2025年部门预算公开表

单位编码: 006001

单位名称: 株洲市荷塘区发展和改革局

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：006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	425.08	(一) 一般公共服务支出	302.41	一、基本支出	361.92	一、机关工资福利支出	309.27
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	309.27	二、机关商品和服务支出	96.86
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	2.00	商品和服务支出	33.70	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	18.95	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	63.16	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	63.16	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	56.81	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	18.95
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	38.06	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	25.81				
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	425.08	本年支出合计	425.08	本年支出合计	425.08	本年支出合计	425.08
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	425.08	支出总计	425.08	支出总计	425.08	支出总计	425.08

收入总表

单位: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

支出总表

单位: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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		425.08	361.92	63.16			
			006	株洲市荷塘区发展和改革局	425.08	361.92	63.16			
			006001	株洲市荷塘区发展和改革局	425.08	361.92	63.16			
201			201	一般公共服务支出	302.41	241.25	61.16			
201	04		20104	发展与改革事务	302.41	241.25	61.16			
201	04	01	2010401	行政运行	165.47	165.47				
201	04	50	2010450	事业运行	75.78	75.78				
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	61.16		61.16			
203			203	国防支出	2.00		2.00			
203	06		20306	国防动员	2.00		2.00			
203	06	03	2030603	人民防空	2.00		2.00			
208			208	社会保障和就业支出	56.81	56.81				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.24	12.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			210	卫生健康支出	38.06	38.06				
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71				
221			221	住房保障支出	25.81	25.81				
221	02		22102	住房改革支出	25.81	25.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.81	25.81				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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: 006001 株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	425.08	一、本年支出	425.08
(一) 一般公共预算拨款	425.08	(一) 一般公共服务支出	302.41
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	2.00
(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	56.81
(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	38.06
(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	25.81
		(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	425.08	支出总计	425.08

一般公共预算支出表

单位：006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	公用经费	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	425.08	361.92	309.27	18.95	33.70 63.16
		006	株洲市荷塘区发展和改革局		425.08	361.92	309.27	18.95	33.70 63.16
		006001	株洲市荷塘区发展和改革局		425.08	361.92	309.27	18.95	33.70 63.16
201		201	一般公共服务支出		302.41	241.25	207.55		33.70 61.16
201	04	20104	发展与改革事务		302.41	241.25	207.55		33.70 61.16
201	04	01	2010401	行政运行	165.47	165.47	138.73		26.74
201	04	50	2010450	事业运行	75.78	75.78	68.82		6.96
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	61.16				61.16
203		203	国防支出		2.00				2.00
203	06	20306	国防动员		2.00				2.00
203	06	03	2030603	人民防空	2.00				2.00
208		208	社会保障和就业支出		56.81	56.81	44.57	12.24	
208	05	20805	行政事业单位养老支出		55.84	55.84	43.60	12.24	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.24	12.24		12.24	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	14.53		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210		210	卫生健康支出		38.06	38.06	31.35	6.71	
210	11	21011	行政事业单位医疗		38.06	38.06	31.35	6.71	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54	18.54		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71		6.71	
221		221	住房保障支出		25.81	25.81	25.81		
221	02	22102	住房改革支出		25.81	25.81	25.81		
221	02	01	2210201	住房公积金	25.81	25.81	25.81		

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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
301	工资福利支出	309.27	309.27	
30101	基本工资	89.43	89.43	
30102	津贴补贴	35.87	35.87	
30103	奖金	63.92	63.92	
30107	绩效工资	18.33	18.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
30109	职业年金缴费	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
30111	公务员医疗补助缴费	18.54	18.54	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
302	商品和服务支出	33.70		33.70
30299	其他商品和服务支出	7.33		7.33
30239	其他交通费用	14.70		14.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30229	福利费	4.30		4.30
30228	工会经费	2.87		2.87
303	对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
30302	退休费	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	6.71	6.71	
合计		361.92	328.22	33.70

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	309.27	309.27	207.55	75.92	25.81				
			006	株洲市荷塘区发展和改革局	309.27	309.27	207.55	75.92	25.81				
			006001	株洲市荷塘区发展和改革局	309.27	309.27	207.55	75.92	25.81				
201	04	01	006001	行政运行	138.73	138.73	138.73						
201	04	50	006001	事业运行	68.82	68.82	68.82						
208	05	05	006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07		29.07					
208	05	06	006001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53		14.53					
208	99	99	006001	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		0.97					
210	11	01	006001	行政单位医疗	8.61	8.61		8.61					
210	11	02	006001	事业单位医疗	4.20	4.20		4.20					
210	11	03	006001	公务员医疗补助	18.54	18.54		18.54					
221	02	01	006001	住房公积金	25.81	25.81			25.81				

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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			
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	309.27	207.55	89.43	35.87	63.92	18.33	75.92	29.07	14.53	12.81	18.54	0.97	25.81			
			006	株洲市荷塘区发展和改革局	309.27	207.55	89.43	35.87	63.92	18.33	75.92	29.07	14.53	12.81	18.54	0.97	25.81			
			006001	株洲市荷塘区发展和改革局	309.27	207.55	89.43	35.87	63.92	18.33	75.92	29.07	14.53	12.81	18.54	0.97	25.81			
201	04	01	006001	行政运行	138.73	138.73	60.93	35.76	42.04											
201	04	50	006001	事业单位运行	68.82	68.82	28.50	0.11	21.88	18.33										
208	05	05	006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07						29.07	29.07								
208	05	06	006001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53						14.53		14.53							
208	99	99	006001	其他社会保障和就业支出	0.97						0.97					0.97				
210	11	01	006001	行政单位医疗	8.61						8.61			8.61						
210	11	02	006001	事业单位医疗	4.20						4.20			4.20						
210	11	03	006001	公务员医疗补助	18.54						18.54				18.54					
221	02	01	006001	住房公积金	25.81											25.81				

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	18.95	6.71			12.00	0.24
			006	株洲市荷塘区发展和改革局	18.95	6.71			12.00	0.24
			006001	株洲市荷塘区发展和改革局	18.95	6.71			12.00	0.24
208	05	01	006001	行政单位离退休	12.24				12.00	0.24
210	11	99	006001	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71				

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	18.95		12.00					6.71					0.24
			006	株洲市荷塘区发展和改革局	18.95		12.00					6.71					0.24
			006001	株洲市荷塘区发展和改革局	18.95		12.00					6.71					0.24
208	05	01	006001	行政单位离退休	12.24		12.00										0.24
210	11	99	006001	其他行政事业单位医疗支出	6.71							6.71					

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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
				合计	33.70	33.70	26.37									7.33		
			006	株洲市荷塘区发展和改革局	33.70	33.70	26.37									7.33		
			006001	株洲市荷塘区发展和改革局	33.70	33.70	26.37									7.33		
201	04	01	006001	行政运行	26.74	26.74	19.41									7.33		
201	04	50	006001	事业运行	6.96	6.96	6.96											

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	33.70	2.50	0.50						0.50			1.00											2.87	4.30		14.70	7.33		
			006	株洲市荷塘区发展和改革局	33.70	2.50	0.50						0.50			1.00												2.87	4.30		14.70	7.33	
			006001	株洲市荷塘区发展和改革局	33.70	2.50	0.50						0.50			1.00													2.87	4.30		14.70	7.33
201	04	01	006001	行政运行	26.74	2.50	0.50						0.50			1.00													1.93	2.90		10.08	7.33
201	04	50	006001	事业运行	6.96																								0.94	1.40		4.62	

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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					
006	株洲市荷塘区发展和改革局						
006001	株洲市荷塘区发展和改革局						

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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

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：006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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	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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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									
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：006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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: 006001_株洲市荷塘区发展和改革局

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
			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	63.16	63.16								63.16
006	株洲市荷塘区发展和改革局	63.16	63.16								63.16
006001	概算评审外委及行政审批外委中介费	15.00	15.00								15.00
006001	粮食监督执法经费、轮换粮价差及运营维护费	21.16	21.16								21.16
006001	十五五规划评估工作经费	20.00	20.00								20.00
006001	信用体系建设	5.00	5.00								5.00
006001	荷塘区人防工程维护管理经费	2.00	2.00								2.00

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：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	概算评审外委工作经费							
项目类别				年度本级预算金额	15.00			
项目支出实施	2025年							
本年度绩效目	完成15个项目概算的评审							
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	经费控制数	20	用款额度严格控制	万	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成立项概算的评审	15	光伏发电、美丽乡村、水改等项目立项至少达	个	≥	
		质量指标	严格控制项目投资在概算之内	100	经费严格执行控制在20万以内，降本增效	%	=	
		时效指标	完成时间	2025	12底完成	年	=	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100	12底资金资金拨付到位	%	=	
		社会效益	优化就业环境	80	构建和谐劳动关系	%	≥	
		生态效益	改善居民环境	85	小区绿化得到改善	%	≥	
可持续影响指标		有效拉动投资效益	80	增加固投	%	≥		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85	改善小区环境，得到居民肯定	%	≥		
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				
	委托办业务费	委托办业务费	15	株荷政办发【2018】35号				
财政部门审核								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	“十五五”规划评估工作经费							
项目类别				年度本级预算金额	20.00			
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	积极推动主要任务、重大项目的实施，着力打造基层治理先行区，加快建设新材料科技城、现代物流城，全力建设现代化幸福新荷塘							
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	经费控制数	80	按照降本增效的原则，严格控制经费开支	万	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成规划编制、评估的内容	10	计划打造基础治理先进社区10个	个	≥	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	2025	12底全面完成	年	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	优化就业环境	80	构建和谐劳动关系	%	≥	
		生态效益	改善居民环境	85	小区绿化得到改善	%	≥	
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85	辖区居民基本满意	%	≥		
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				
	编制、评估	委托业务费	25	工作需要				
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：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	信用体系建设							
项目类别				年度本级预算金额	5.00			
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	做好信用平台运维，推进信用核查、信用修复等功能应用							
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	经费控制数	4	严格控制经费开支	万	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	台运维及推进等功能应	100	计划增加运维10个新功能	%	=	
		质量指标	达到网台建设要求	90	设备运行正常	%	≥	
		时效指标	完成时间	2025	12底完成任务	年	=	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100	12底资金全部到位	%	=	
		社会效益	提供就业岗位	85	提供工作岗位若干个	%	≥	
		生态效益	有效改善居民环境	85	办事业务更加便捷	%	≥	
可持续影响指标		有效拉动投资效益	80	信息化程度越高，对引项越有吸引力	%	≥		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85		%	≥		
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			
	印刷费	印刷费	1		关于加快信用体系建设的实施意见			
	平台维护费	平台维护费	3		关于加快信用体系建设的实施意见			
	核查信用平台	委托业务费	1		关于加快信用体系建设的实施意见			
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：株洲市荷塘区发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	人防工程维护管理经费							
项目类别				年度本级预算金额	2.00			
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	抓好公用人防工程的维护管理，对辖区内单位人防工程的维护管理开展监督检查，确保人防工程完好，无安全事故。							
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	涉密项目					
		社会成本指标	涉密项目					
		生态环境成本指标	涉密项目					
	产出指标	数量指标	涉密项目					
		质量指标	涉密项目					
		时效指标	涉密项目					
	效益指标	经济效益	涉密项目					
		社会效益	涉密项目					
		生态效益	涉密项目					
可持续影响指标		涉密项目						
满意度指标	服务对象满意度	涉密项目						
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			
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	株洲市荷塘区发展和改革局					
部门职能职责概述	积极推动主要任务、重大项目的实施，着力打造基层治理先行区，加快建设新材料科技城、现代物流城，全力建设现代化幸福新荷塘。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	评审项目			完成15个项目概算的评审		
	信用体系建设			做好信用平台运维，推进信用核查、信用修复等功能应用		
	“十五五”规划评估工作经费			积极推动主要任务、重大项目的实施，着力打造基层治理先行区，加快建设新材料科技城、现代物流城，全力建设现代化幸福新荷塘		
	粮食监督执法经费、轮换粮价差、运营维护费工作			完成1000吨区级储备粮及其他物资储备工作		
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
	425.08	425.08				361.92 63.16
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	完成立项概算的评审	15	光伏发电、美丽乡村、水改	个	≥
	质量指标	达到网台建设要求	90	设备运行正常	%	≥
	时效指标	年底完成进度	100		%	≥
	成本指标	年度经费预算	425.08		万元	≤
效益指标	经济效益	促进社会经济进步影响	100		%	≥
	社会效益	提供就业岗位	85	提供工作岗位若干个	%	≥
	生态效益	有效改善居民环境	85	办事业务更加便捷	%	≥
	持续影响指标	有效拉动投资效益	80	信息化程度越高，对引项越有吸引力	%	≥
	服务对象满意度	市民满意度	90		%	≥
财政部门审核意见						