

2025年部门预算公开表

单位编码：008001

单位名称：株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	1,026.00	（一）一般公共服务支出	774.38	一、基本支出	754.20	一、机关工资福利支出	645.97
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	645.97	二、机关商品和服务支出	340.55
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	69.15	三、机关资本性支出	0.40
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	39.08	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	271.80	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	271.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	121.94	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	39.08
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	76.02	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	53.67				
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	1,026.00	本 年 支 出 合 计	1,026.00	本 年 支 出 合 计	1,026.00	本 年 支 出 合 计	1,026.00
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	1,026.00	支 出 总 计	1,026.00	支 出 总 计	1,026.00	支 出 总 计	1,026.00

支出总表

单位：008001_株洲市荷塘区财政局

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		1, 026. 00	754. 20	271. 80			
			008	株洲市荷塘区财政局	1, 026. 00	754. 20	271. 80			
			008001	株洲市荷塘区财政局	1, 026. 00	754. 20	271. 80			
201			201	一般公共服务支出	774. 38	502. 58	271. 80			
201	06		20106	财政事务	774. 38	502. 58	271. 80			
201	06	01	2010601	行政运行	253. 06	175. 26	77. 80			
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	103. 00		103. 00			
201	06	50	2010650	事业运行	327. 32	327. 32				
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	91. 00		91. 00			
208			208	社会保障和就业支出	121. 94	121. 94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	119. 25	119. 25				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	28. 26	28. 26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 66	60. 66				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 33	30. 33				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68				
210			210	卫生健康支出	76. 02	76. 02				
210	11		21011	行政事业单位医疗	76. 02	76. 02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8. 94	8. 94				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17. 71	17. 71				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	38. 54	38. 54				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 82	10. 82				
221			221	住房保障支出	53. 67	53. 67				
221	02		22102	住房改革支出	53. 67	53. 67				
221	02	01	2210201	住房公积金	53. 67	53. 67				

财政拨款收支总表

单位：008001_株洲市荷塘区财政局

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	1,026.00	一、本年支出	1,026.00
（一）一般公共预算拨款	1,026.00	（一）一般公共服务支出	774.38
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	121.94
（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	76.02
（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	53.67
		（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	1,026.00	支 出 总 计	1,026.00

一般公共预算支出表

单位：008001_株洲市荷塘区财政局

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	1, 026. 00	754. 20	645. 97	39. 08	69. 15	271. 80
			008	株洲市荷塘区财政局	1, 026. 00	754. 20	645. 97	39. 08	69. 15	271. 80
			008001	株洲市荷塘区财政局	1, 026. 00	754. 20	645. 97	39. 08	69. 15	271. 80
201			201	一般公共服务支出	774. 38	502. 58	433. 43		69. 15	271. 80
201	06		20106	财政事务	774. 38	502. 58	433. 43		69. 15	271. 80
201	06	01	2010601	行政运行	253. 06	175. 26	142. 89		32. 38	77. 80
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	103. 00					103. 00
201	06	50	2010650	事业运行	327. 32	327. 32	290. 55		36. 77	
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	91. 00					91. 00
208			208	社会保障和就业支出	121. 94	121. 94	93. 68	28. 26		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	119. 25	119. 25	90. 99	28. 26		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	28. 26	28. 26		28. 26		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 66	60. 66	60. 66			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 33	30. 33	30. 33			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68	2. 68			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68	2. 68			
210			210	卫生健康支出	76. 02	76. 02	65. 19	10. 82		
210	11		21011	行政事业单位医疗	76. 02	76. 02	65. 19	10. 82		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8. 94	8. 94	8. 94			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17. 71	17. 71	17. 71			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	38. 54	38. 54	38. 54			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 82	10. 82		10. 82		
221			221	住房保障支出	53. 67	53. 67	53. 67			
221	02		22102	住房改革支出	53. 67	53. 67	53. 67			
221	02	01	2210201	住房公积金	53. 67	53. 67	53. 67			

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	645.97	645.97	
30103	奖金	134.38	134.38	
30101	基本工资	185.77	185.77	
30102	津贴补贴	36.82	36.82	
30107	绩效工资	76.46	76.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
30109	职业年金缴费	30.33	30.33	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65	
30111	公务员医疗补助缴费	38.54	38.54	
30113	住房公积金	53.67	53.67	
302	商品和服务支出	68.75		68.75
30211	差旅费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30204	手续费	1.97		1.97
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	29.15		29.15
30228	工会经费	11.70		11.70
30229	福利费	15.23		15.23
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	39.08	39.08	
30302	退休费	27.60	27.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	10.82	10.82	
合计		754.20	685.05	69.15

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	645.97	645.97	433.43	158.87	53.67				
			008	株洲市荷塘区财政局	645.97	645.97	433.43	158.87	53.67				
			008001	株洲市荷塘区财政局	645.97	645.97	433.43	158.87	53.67				
201	06	01	008001	行政运行	142.89	142.89	142.89						
201	06	50	008001	事业运行	290.55	290.55	290.55						
208	05	05	008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66		60.66					
208	05	06	008001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33		30.33					
208	99	99	008001	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68		2.68					
210	11	01	008001	行政单位医疗	8.94	8.94		8.94					
210	11	02	008001	事业单位医疗	17.71	17.71		17.71					
210	11	03	008001	公务员医疗补助	38.54	38.54		38.54					
221	02	01	008001	住房公积金	53.67	53.67			53.67				

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	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	645.97	433.43	185.77	36.82	134.38	76.46	158.87	60.66	30.33	26.65	38.54	2.68	53.67				
			008	株洲市荷塘区财政局	645.97	433.43	185.77	36.82	134.38	76.46	158.87	60.66	30.33	26.65	38.54	2.68	53.67				
			008001	株洲市荷塘区财政局	645.97	433.43	185.77	36.82	134.38	76.46	158.87	60.66	30.33	26.65	38.54	2.68	53.67				
201	06	01	008001	行政运行	142.89	142.89	64.48	36.03	42.38												
201	06	50	008001	事业运行	290.55	290.55	121.29	0.79	92.00	76.46											
208	05	05	008001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66						60.66	60.66									
208	05	06	008001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33						30.33		30.33								
208	99	99	008001	其他社会保障和就业支出	2.68						2.68					2.68					
210	11	01	008001	行政单位医疗	8.94						8.94			8.94							
210	11	02	008001	事业单位医疗	17.71						17.71			17.71							
210	11	03	008001	公务员医疗补助	38.54						38.54				38.54						
221	02	01	008001	住房公积金	53.67												53.67				

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	39.08	10.82			27.60	0.66
			008	株洲市荷塘区财政局	39.08	10.82			27.60	0.66
			008001	株洲市荷塘区财政局	39.08	10.82			27.60	0.66
208	05	01	008001	行政单位离退休	28.26				27.60	0.66
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	10.82	10.82				

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	39.08		27.60					10.82					0.66
			008	株洲市荷塘区财政局	39.08		27.60					10.82					0.66
			008001	株洲市荷塘区财政局	39.08		27.60					10.82					0.66
208	05	01	008001	行政单位离退休	28.26		27.60										0.66
210	11	99	008001	其他行政事业单位医疗支出	10.82							10.82					

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	68.75	68.75	68.75												
			008	株洲市荷塘区财政局	68.75	68.75	68.75												
			008001	株洲市荷塘区财政局	68.75	68.75	68.75												
201	06	01	008001	行政运行	31.98	31.98	31.98												
201	06	50	008001	事业运行	36.77	36.77	36.77												

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	68.76	5.20	5.00		1.97			0.30			0.20												11.70	16.23		29.16			
			008	株洲市荷塘区财政局	68.76	5.20	5.00		1.97			0.30			0.20													11.70	16.23		29.16		
			008001	株洲市荷塘区财政局	68.76	5.20	5.00		1.97			0.30			0.20													11.70	16.23		29.16		
201	06	01	008001	行政运行	31.98	5.20	5.00		1.97			0.30			0.20													3.30	6.30		9.71		
201	06	50	008001	事业运行	36.77																							8.40	8.93		19.44		

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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					
008	株洲市荷塘区财政局						
008001	株洲市荷塘区财政局						

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	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：008001_株洲市荷塘区财政局

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		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：008001_株洲市荷塘区财政局

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：008001_株洲市荷塘区财政局

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	271.80	271.80									271.80	
008	株洲市荷塘区财政局	271.80	271.80									271.80	
008001	聘用人员经费	12.00	12.00									12.00	
008001	政府雇员经费	65.80	65.80									65.80	
008001	财评预决算外委评审费	60.00	60.00									60.00	
008001	全区绩效监督事务费	43.00	43.00									43.00	
008001	财政系统平台运维费	91.00	91.00									91.00	

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：区财政局

金额单位：万元

项目名称	政府雇员经费							
项目类别	其他人员经费				年度本级预算金额	65.80		
项目支出实施期	2025年全年							
本年度绩效目标	确保财政中级雇员7人工资按时发放，完成全区会计记账、债务填报、财评项目审计等工作。							
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	人力资源成本	65.80	成本金额	万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放7名雇员工资	7	7个	个	=	
		质量指标	按质完成会计记账、财评审计等工作	保质保量	保证质量	无	定性	
	效益指标	经济效益	节约财政资金	降低成本	降低财政成本	无	定性	
		社会效益	解决就业7个	7	7个	个	=	
		可持续影响指标	持续节约财政局资金	节约资金	降本增效	无	定性	
		服务对象满意度	雇员满意度	95	95%以上	%	≥	
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年财政局7个中级雇员工资福利总额	中级雇员工资福利总额	65.80		财政局现有中级政府雇员7人，年人均工资8.6万+年底绩效0.8万元			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：区财政局 金额单位：万元

项目名称	聘用人员经费							
项目类别	其他运转类				年度本级预算金额	12.00		
项目支出实施期	2025年全年							
本年度绩效目标	保障2名人员基本待遇，提升部门的工作效能，提高资金使用效率。							
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	人力资源成本	12.00	成本金额	万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放2名雇员工资	2	工资	个	=	
		质量指标	按质完成会计记账、财评审计等工作	保质保量	保证质量	无	定性	
	效益指标	经济效益	节约财政资金	降低成本	降低财政成本	无	定性	
		社会效益	解决就2个	2	2个	个	=	
		可持续影响指标	保障聘用人员队伍稳定	人员稳定	人员稳定，避免人员流动	无	定性	
		服务对象满意度	雇员满意度	95	95%以上	%	≥	
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年财政局2个聘用人员工资福利总额	聘用人员工资福利总额	12.00		财政局现有聘用人员2人，年人均工资6万			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘区财政局

金额单位：万元

项目名称	财评预决算外委评审费							
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	60.00		
项目支出实施期	2025年全年							
本年度绩效目标	根据《株洲市荷塘区财政投资项目评审操作规程》和《荷塘区财政局临聘人员薪酬管理办法》委托第三方事务所							
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	拨款总额控制	60.00	成本金额	万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出具评审报告	150	150个以上	个	≥	
		质量指标	按质完成	保质保量	保证质量	无	定性	
	效益指标	经济效益	平均审减率10%以上	10	审减率10%以上	%	≥	
		社会效益	提升资金使用效益	提高	提升效益	无	定性	
		可持续影响指标	公正、科学、高效的实施评审项目	制度性	公正、科学、高效	无	定性	
		服务对象满意度	评审中心对中介单位质量满意情况	是否满意	对中介单位质量满意情况	无	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			
	财评中心项目评审外委事务所费用	外委事务所费用	60.00		根据湘价服[2009]81号文件湖南省建设工程造价咨询服务收费标准，根据23年招标：株荷财采计[2023]000019号折扣为<1000万，五折；1000-5000万4折，>5000万3折计算。			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：区财政局

金额单位：万元

项目名称	全区绩效监督事务费								
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	43.00			
项目支出实施期	2025年全年								
本年度绩效目标	根据湘财监〔2024〕12号文件湖南省财政厅关于组织开展全省2024年度会计和评估监督检查工作的通知，县市区财政部门须选取3家以上单位（至少一家国有企业）开展会计信息质量行政执法检查。								
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	拨款总额控制	43.00	成本金额	万元	=		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3家以上单位	3	3家	家	=		
		质量指标	按质完成	保质保量	保证质量	无	定性		
	效益指标	经济效益	保障全区财政运行	保障	平稳运行	无	定性		
		社会效益	提升资金使用效益	提高	提升效益	无	定性		
		可持续影响指标	加大财务监督管理	加强管理	监督检查	无	定性		
		服务对象满意度	提高辖区幸福感	95%	95%以上	无	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				
	财务监督检查外委事务所费用	财务监督检查外委工作经费	43.00		根据湘财监〔2024〕12号文件湖南省财政厅关于组织开展全省2024年度会计和评估监督检查工作的通知，县市区财政部门须选取3家以上单位（至少一家国有企业）开展会计信息质量行政执法检查。				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：区财政局 金额单位：万元

项目名称	财政系统平台运维费用							
项目类别	大事要事				年度本级预算金额	91.00		
项目支出实施期	2025年全年							
本年度绩效目标	维持财政各系统正常运转，财政专线内网平稳运行。							
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	拨款总额控制	91.00	成本金额	万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维持财政各平台运行	5	平台运行数量	个	=	
		质量指标	按质完成	保质保量	保证质量	无	定性	
	效益指标	经济效益	保障全区财政运行	保障	平稳运行	无	定性	
		社会效益	及时拨付三保资金	及时拨付	及时拨付	无	定性	
		可持续影响指标	加大财源建设	加强建设	财源建设	无	定性	
		服务对象满意度	提高辖区幸福感	95	95%以上	%	≥	
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年财政系统建设及全年运维费用	各系统运维费、建设费、维保费	91.00		政采云平台运维费14+综合治税服务平台3+会计核算云、财政电子票据和非税收缴系统运维服务平台运维费4.67+一体化系统上线及年度运维服务31.59+人民银行国库经费30+财政信息化运维5.5+金科内网运维2.24			

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	荷塘区财政局						
部门职能 职责概述	株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门。						
年度主要 任务	任务名称			主要内容			
	财政运行			1、加强平衡统筹，推动财政健康可持续发展。2、加强融资和风险防范，扎实做好防范化解重大风险攻坚战。3、强化创新驱动，推动财政管理水平再上台阶。 4、持续加大民生领域投入，切实增强群众获得感。			
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
	1026	1026				754.2	271.8
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	完成地方收入	43961	全年地方收入	万元	=	
	质量指标	压减全区公用经 费	10%	较上年压减10%	百分比	=	
	时效指标	完成全年目标任 务数	完成	目标数	项	定性	
	成本指标	经费总额	1026	全年总成本	万元	=	
效益指标	经济效益	年收入增长	3%	增长3%以上	百分比	≥	
	社会效益	民生支出占比	80%	民生支出占比80% 以上	百分比	≥	
	生态效益	拨付农林水支出	拨付	拨付支出	无	定性	
	可持续影响指标	培育税收增长点	培育	加大财源建设	无	定性	
	服务对象满意度	预算单位满意度	95%	预算单位满意度	百分比	≥	