

2024年部门预算公开表

单位编码: 059001

单位名称: 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1,286.70	(一) 一般公共服务支出	384.41	一、基本支出	493.42	一、机关工资福利支出	891.61
经费拨款	1,235.53	(二) 外交支出		工资福利支出	258.01	二、机关商品和服务支出	366.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	51.17	(三) 国防支出		商品和服务支出	208.99	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	26.42	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	793.29	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	633.60	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	51.17	(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	157.29	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	794.51	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.40	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	28.82
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	33.98	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	53.57	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	20.24				
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	1,286.70	本年支出合计	1,286.70	本年支出合计	1,286.70	本年支出合计	1,286.70
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	1,286.70	支出总计	1,286.70	支出总计	1,286.70	支出总计	1,286.70

收入总表

单位: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

支出总表

单位: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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			1,286.70	493.42	793.29			
		059	059		1,286.70	493.42	793.29			
		059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处		1,286.70	493.42	793.29			
201		201	一般公共服务支出		384.41	383.41	1.00			
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		383.41	383.41				
201	03	01	2010301	行政运行	383.41	383.41				
208		208	社会保障和就业支出		794.51	55.79	738.72			
208	02	20802	民政管理事务		738.72		738.72			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	738.72		738.72			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		54.88	54.88				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.45	18.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		0.90	0.90				

208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			210	卫生健康支出	33.98	33.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97				
212			212	城乡社区支出	53.57		53.57			
212	01		21201	城乡社区管理事务	53.57		53.57			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.57		53.57			
221			221	住房保障支出	20.24	20.24				
221	02		22102	住房改革支出	20.24	20.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.24	20.24				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 059001 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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: 059001 株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1,286.70	一、本年支出	1,286.70
(一) 一般公共预算拨款	1,286.70	(一) 一般公共服务支出	384.41
经费拨款	1,235.53	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	51.17	(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	794.51
(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	33.98
(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	53.57
		(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	20.24
		(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	1,286.70	支出总计	1,286.70

一般公共预算支出表

单位：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		公用经费	其他运转类	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	1,286.70	493.42	258.01	26.42	32.63	176.36	793.29
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	1,286.70	493.42	258.01	26.42	32.63	176.36	793.29
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	1,286.70	493.42	258.01	26.42	32.63	176.36	793.29
201			201	一般公共服务支出	384.41	383.41	174.42		32.63	176.36	1.00
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	383.41	383.41	174.42		32.63	176.36	
201	03	01	2010301	行政运行	383.41	207.05	174.42		32.63	176.36	
208			208	社会保障和就业支出	794.51	55.79	37.34	18.45			738.72
208	02		20802	民政管理事务	738.72						738.72
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	738.72						738.72
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	36.43	18.45			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.45	18.45		18.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90				

208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
210			210	卫生健康支出	33.98	33.98	26.01	7.97				
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	26.01	7.97				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	10.64					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	15.37					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97		7.97				
212			212	城乡社区支出	53.57							53.57
212	01		21201	城乡社区管理事务	53.57							53.57
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.57							53.57
221			221	住房保障支出	20.24	20.24	20.24					
221	02		22102	住房改革支出	20.24	20.24	20.24					
221	02	01	2210201	住房公积金	20.24	20.24	20.24					

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	其他运转类
301	工资福利支出	258.01	258.01		
30103	奖金	55.48	55.48		
30107	绩效工资	12.88	12.88		
30102	津贴补贴	33.05	33.05		
30101	基本工资	73.02	73.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29		
30109	职业年金缴费	12.14	12.14		
30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64		
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94		
30113	住房公积金	20.24	20.24		
302	商品和服务支出	208.99		32.63	176.36
30226	劳务费	100.16		3.80	96.36
30205	水费	1.00		1.00	
30229	福利费	3.56		3.56	
30239	其他交通费用	12.23		12.23	
30299	其他商品和服务支出	42.80		2.80	40.00
30228	工会经费	2.04		2.04	
30206	电费	0.20		0.20	
30214	租赁费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	1.00		1.00	
30201	办公费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	43.00		3.00	40.00
303	对个人和家庭的补助	26.42	26.42		
30302	退休费	18.00	18.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45		
30307	医疗费补助	7.97	7.97		
合计		493.42	284.43	32.63	176.36

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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	258.01	258.01	174.42	63.35	20.24				
		059	株洲市荷塘区月塘街道办事处		258.01	258.01	174.42	63.35	20.24				
		059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处		258.01	258.01	174.42	63.35	20.24				
201	03	01	059001	行政运行	174.42	174.42	174.42						
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29		24.29					
208	05	06	059001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14		12.14					
208	99	99	059001	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		0.90					
210	11	01	059001	行政单位医疗	10.64	10.64		10.64					
210	11	03	059001	公务员医疗补助	15.37	15.37		15.37					
221	02	01	059001	住房公积金	20.24	20.24			20.24				

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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	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	258.01	174.42	73.02	33.05	55.48	12.88	63.35	24.29	12.14	10.64	5.94	10.33	20.24				
		059	株洲市荷塘区月塘街道办事处		258.01	174.42	73.02	33.05	55.48	12.88	63.35	24.29	12.14	10.64	5.94	10.33	20.24				
		059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处		258.01	174.42	73.02	33.05	55.48	12.88	63.35	24.29	12.14	10.64	5.94	10.33	20.24				
201	03	01	059001	行政运行		174.42	174.42	73.02	33.05	55.48	12.88										
208	05	05	059001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.29						24.29	24.29								
208	05	06	059001	机关事业单位职业年金缴费支出		12.14						12.14		12.14							
208	99	99	059001	其他社会保障和就业支出		0.90						0.90				0.90					
210	11	01	059001	行政单位医疗		10.64						10.64			10.64						
210	11	03	059001	公务员医疗补助		15.37						15.37				5.94	9.43				
221	02	01	059001	住房公积金		20.24											20.24				

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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	26.42	7.97			18.00	0.45
		059	株洲市荷塘区月塘街道办事处		26.42	7.97			18.00	0.45
		059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处		26.42	7.97			18.00	0.45
208	05	01	059001	行政单位离退休	18.45				18.00	0.45
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97				

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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	26.42		18.00					7.97					0.45
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.42		18.00					7.97					0.45
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	26.42		18.00					7.97					0.45
208	05	01	059001	行政单位离退休	18.45		18.00										0.45
210	11	99	059001	其他行政事业单位医疗支出	7.97							7.97					

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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	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	32.63	32.63	22.03			1.00	6.80					2.80		
			059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	32.63	32.63	22.03			1.00	6.80					2.80		
			059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处	32.63	32.63	22.03			1.00	6.80					2.80		
201	03	01	059001	行政运行	32.63	32.63	22.03			1.00	6.80					2.80		

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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	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	租金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	32.63	2.00				1.00	0.20						1.00				1.00				3.80	3.00	2.04	3.56		12.23	2.80	
		059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	株洲市荷塘区月塘街道办事处	32.63	2.00				1.00	0.20						1.00				1.00				3.80	3.00	2.04	3.56		12.23	2.80	
		059001	株洲市荷塘区月塘管理办事处	株洲市荷塘区月塘管理办事处	32.63	2.00				1.00	0.20						1.00				1.00				3.80	3.00	2.04	3.56		12.23	2.80	
201	03	01	059001	行政运行	32.63	2.00				1.00	0.20						1.00				1.00				3.80	3.00	2.04	3.56		12.23	2.80	

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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					
059	株洲市荷塘区月塘街道办事处						
059001	株洲市荷塘区月塘街道办事处						

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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)	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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		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: 059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		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：059001_株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	外国政府 和国际组 织赠款				
	合计	969.65	969.65	918.48	51.17							969.65
059	株洲市荷塘区月塘街道办事处	969.65	969.65	918.48	51.17							969.65
059001	2024年人大政协工作经费	1.00	1.00	1.00								1.00
059001	公用经费	176.36	176.36	176.36								176.36
059001	2024年社区经费	738.72	738.72	738.72								738.72
059001	2024年苗圃退休人员经费	2.40	2.40	2.40								2.40
059001	非税征收成本	51.17	51.17		51.17							51.17

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

项目名称	非税征收成本									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	51.1652					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	保证日常工作正常运转，提高履职职能									
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			
	成本指标	经济成本指标	非税征收成本金额	51.1652	非税征收成本	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	资金兑现拨付率	%	=			
		质量指标	资金支出合规性	按相关财务支出制度执行	资金支出合规性	无	定性			
		时效指标	资金兑现及时性	按计划及时兑现	资金兑现的时间	无	定性			
	效益指标	经济效益	对缓解日常支出压力的影响	较明显	资金使用的效果	无	定性			
		社会效益								
		生态效益								
	满意度	服务对象满意度								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

项目名称	2024年人大政协工作经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	1					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	保证日常工作正常运转，提高履职职能									
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			
	成本指标	经济成本指标	人大政协经费	1	经费拨付金额	万元	=			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费兑现拨付率	100	经费兑现的拨付率	%	=			
		质量指标	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			
		时效指标	经费拨付时间	及时	经费拨付的及时性	无	定性			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	人大及政协履职能力提升	提升	履职能力	无	定性			
		生态效益								
	满意度	服务对象满意度								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

项目名称	2024年苗圃退休人员经费									
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额	2.4					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	保证2024年苗圃退休人员经费正常发放									
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			
	成本指标	经济成本指标	苗圃退休人员经费	2.4	苗圃退休人员经费金额	万元	=			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	苗圃退休人员人数	2	苗圃退休人员发放人数	人	=			
		质量指标	苗圃退休人员经费发放	足额	苗圃退休人员发放要求	无	定性			
		时效指标	苗圃退休人员经费发放	及时	苗圃退休人员发放时效要求	无	定性			
	效益指标	经济效益	苗圃退休人员经费保障水平	应保尽保	苗圃退休人员经费保障范围	无	定性			
		社会效益								

本年度绩效指标	效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	苗圃退休人员生活保障	持续	苗圃退休人员生活保障程度	无	定性
	满意度	服务对象满意度					

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位: 万元

项目名称	社区经费											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额		699.6							
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	保证社区工作人员待遇和社区正常运转											
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	社区人员经费金额	633.6	拨付社区人员经费	万元	=					
		经济成本指标	社区工作经费金额	66	拨付社区工作经费	万元	=					
		社会成本指标										
	产出指标	数量指标	社区个数	10	拨付经费社区的数量	个	=					
		数量指标	社区员额数	72	社区员额数	人	=					
		质量指标	经费拨付完成率	100	经费拨付完成进度	%	=					
		时效指标	经费支出	100	及时性	%	=					
	效益指标	经济效益	保证社区工作人员待遇和社区正常运转	100	经费拨付的效益	%	=					
		社会效益										
		生态效益										
	满意度	服务对象满意度										

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区月塘街道办事处

金额单位：万元

项目名称	社区退休人员经费											
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额		39.12							
项目支出实施期	2024年											
本年度绩效目标	保证社区退休人员待遇											
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					
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区退休人员经费金额	39.12	拨付社区退休人员经费	万元	=					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	数量指标	社区退休人数	30	社区退休人数	人	=						
		经费拨付完成率	100	经费拨付完成进度	%	=						
		经费支出	100	及时性	%	=						
满意度	效益指标	经济效益	保证社区退休人员待遇	100	经费拨付的效益	%	=					
		社会效益										
		生态效益										
		服务对象满意度										

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区月塘街道办事处						
年履职目标	1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。2、加强党的组织建设，落实基础党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推荐城市基层党建工作开展，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。3、统筹区域发展，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济经济发展等工作。4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。5、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。6、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。7、监督执法管理。对辖区内各类型行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。8、动员社会参与。动员辖区内各单位、社区组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。9、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。10、做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。12、职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力，加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责，加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责，加强维护辖区公共安全职责。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	持续推进党建引领基层治理，进一步健全基层治理组织体系。		扎实做好主题教育“后半篇”文章，抓好贯彻落实街道党建引领基层治理工作计划各项要求。				
	加力促进增资引项，积极开展市场主体培育。		紧盯经济运行，稳住发展大盘，扎实抓好市场主体培育工作。				
	定期或不定期进行安全和市容整治，营造平安月塘氛围。		完善安全巡查等制度，全面贯彻“一单四制”隐患排除闭环管理机制，积极开展经营性自建房等密集场所专项整治，牢守生产安全底线。				
预算情况(万元)	按收入性质分						按支出性质分
	资金总额	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
	1286.7	1286.7				493.41	793.29
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	小区党支部党群服务站阵地建设个数	7	小区党支部党群服务站阵地建设个数	个	=	
	数量指标	幸福邻里节活动次数	10	开展幸福邻里节活动次数	次	=	
	数量指标	党员教育学习培训次数	3	开展党员教育学习培训次数	次	=	
	数量指标	四上企业申报个数	5	申报四上企业个数	家	=	
	数量指标	举办就业招聘会场数	4	举办就业招聘会场数	场	=	
	数量指标	市容集中整治平均次数	4	进行市容集中整治次数	次/月	=	
	数量指标	安全生产重大隐患“一单四制”消号单数	2	安全生产重大隐患“一单四制”消号单数	单/月	=	
	数量指标	综治法治宣传活动次数	3	开展综治法治宣传活动次数	次	=	
	质量指标	拆违任务完成率	95	拆违任务完成率	%	≥	
	时效指标	完成人员密集场所消防安全排查整治	2024年底	完成人员密集场所消防安全排查整治的时间	无	定性	
效益指标	成本指标	经费总支出	1286.7	完成绩效目标成本	万元	≥	
	经济效益						
	社会效益	通过基层治理，加强居民的参与度，提升居民幸福感	提升	通过基层治理产生的效果	无	定性	
	生态效益						
	可持续影响指标						
服务对象满意度	服务对象满意度						