

2024年部门预算公开表

单位编码： 004001

单位名称： 株洲市荷塘区人民政府办公室

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	559.57	(一) 一般公共服务支出	397.25	一、基本支出	515.69	一、机关工资福利支出	423.77
经费拨款	559.57	(二) 外交支出		工资福利支出	423.77	二、机关商品和服务支出	110.99
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	67.61	三、机关资本性支出	0.50
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	24.31	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	43.88	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	43.88	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	77.49	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	24.31
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	51.69	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	33.14				
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	559.57	本年支出合计	559.57	本年支出合计	559.57	本年支出合计	559.57
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	559.57	支出总计	559.57	支出总计	559.57	支出总计	559.57

收入总表

单位: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

支出总表

单位: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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			559.57	515.69	43.88			
		004	004		559.57	515.69	43.88			
		004001	株洲市荷塘区人民政府办公室		559.57	515.69	43.88			
201		201	一般公共服务支出		397.25	353.37	43.88			
201	03	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		397.25	353.37	43.88			
201	03	01	2010301	行政运行	353.37	353.37				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	43.88		43.88			
208		208	社会保障和就业支出		77.49	77.49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.81	15.81				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210		210	卫生健康支出		51.69	51.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50				
221		221	住房保障支出		33.14	33.14				
221	02		22102	住房改革支出	33.14	33.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.14	33.14				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	559.57	一、本年支出	559.57
(一) 一般公共预算拨款	559.57	(一) 一般公共服务支出	397.25
经费拨款	559.57	(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	77.49
(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	51.69
(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	33.14
		(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	559.57	支出总计	559.57

一般公共预算支出表

单位: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	559.57	515.69	423.77	24.31	67.61	43.88
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	559.57	515.69	423.77	24.31	67.61	43.88
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	559.57	515.69	423.77	24.31	67.61	43.88
201			201	一般公共服务支出	397.25	353.37	285.76		67.61	43.88
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	397.25	353.37	285.76		67.61	43.88
201	03	01	2010301	行政运行	353.37	353.37	285.76		67.61	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	43.88					43.88
208			208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	61.68	15.81		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	60.31	15.81		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.81	15.81		15.81		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	40.21			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	20.10			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37			
210			210	卫生健康支出	51.69	51.69	43.19	8.50		
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	43.19	8.50		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	17.64			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	25.55			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50		8.50		
221			221	住房保障支出	33.14	33.14	33.14			
221	02		22102	住房改革支出	33.14	33.14	33.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.14	33.14	33.14			

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	423.77	423.77	
30103	奖金	88.11	88.11	
30107	绩效工资	15.47	15.47	
30102	津贴补贴	59.12	59.12	
30101	基本工资	123.05	123.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21	
30109	职业年金缴费	20.10	20.10	
30112	其他社会保障缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30113	住房公积金	33.14	33.14	
302	商品和服务支出	67.11		67.11
30239	其他交通费用	22.61		22.61
30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30229	福利费	5.92		5.92
30228	工会经费	11.44		11.44
30227	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30216	培训费	0.50		0.50
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	24.31	24.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30302	退休费	15.60	15.60	
30307	医疗费补助	8.50	8.50	
合计		515.69	448.08	67.61

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	423.77	423.77	285.76	104.87	33.14				
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	423.77	423.77	285.76	104.87	33.14				
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	423.77	423.77	285.76	104.87	33.14				
201	03	01	004001	行政运行	285.76	285.76	285.76						
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21		40.21					
208	05	06	004001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10		20.10					
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		1.37					
210	11	01	004001	行政单位医疗	17.64	17.64		17.64					
210	11	03	004001	公务员医疗补助	25.55	25.55		25.55					
221	02	01	004001	住房公积金	33.14	33.14			33.14				

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	423.77	285.76	123.05	59.12	88.11	15.47	104.87	40.21	20.10	17.64	9.88	17.05	33.14				
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	423.77	285.76	123.05	59.12	88.11	15.47	104.87	40.21	20.10	17.64	9.88	17.05	33.14				
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	423.77	285.76	123.05	59.12	88.11	15.47	104.87	40.21	20.10	17.64	9.88	17.05	33.14				
201	03	01	004001	行政运行	285.76	285.76	123.05	59.12	88.11	15.47											
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.21						40.21	40.21								
208	05	06	004001	机关事业单位职业年金缴费支出		20.10						20.10		20.10							
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出		1.37						1.37					1.37				
210	11	01	004001	行政单位医疗		17.64						17.64			17.64						
210	11	03	004001	公务员医疗补助		25.55						25.55				9.88	15.67				
221	02	01	004001	住房公积金		33.14											33.14				

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	24.31	8.50			15.60	0.21
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.31	8.50			15.60	0.21
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.31	8.50			15.60	0.21
208	05	01	004001	行政单位离退休	15.81				15.60	0.21
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50				

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	24.31		15.60					8.50					0.21
			004	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.31		15.60					8.50					0.21
			004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	24.31		15.60					8.50					0.21
208	05	01	004001	行政单位离退休	15.81		15.60										0.21
210	11	99	004001	其他行政事业单位医疗支出	8.50							8.50					

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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		
						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
类	款	项																
				合计	67.11	67.11	55.97	0.50	0.50		1.00	0.40			0.50	8.24		
		004	株洲市荷塘区人民政府办公室		67.11	67.11	55.97	0.50	0.50		1.00	0.40			0.50	8.24		
		004001	株洲市荷塘区人民政府办公室		67.11	67.11	55.97	0.50	0.50		1.00	0.40			0.50	8.24		
201	03	01	004001	行政运行	67.11	67.11	55.97	0.50	0.50		1.00	0.40			0.50	8.24		

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—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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																														
			合计	67.11	12.00	3.00					1.00				0.60		0.60	0.60	0.40					1.00	11.44	5.92		22.61		8.24	
		004	株洲市荷塘区人民政府办公室	67.11	12.00	3.00					1.00				0.60		0.60	0.60	0.40					1.00	11.44	5.92		22.61		8.24	
		004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	67.11	12.00	3.00					1.00				0.60		0.60	0.60	0.40					1.00	11.44	5.92		22.61		8.24	
201	03	01	004001	行政运行	67.11	12.00	3.00					1.00				0.50		0.50	0.50	0.40					1.00	11.44	5.92		22.61		8.24

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“三公”经费支出表

单位：004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	0.40					0.40
004	株洲市荷塘区人民政府办公室	0.40					0.40
004001	株洲市荷塘区人民政府办公室	0.40					0.40

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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: 004001 株洲市荷塘区人民政府办公室

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：004001 株洲市荷塘区人民政府办公室

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: 004001_株洲市荷塘区人民政府办公室

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	43.88	43.88	43.88							43.88
004	株洲市荷塘区人民政府办公室	43.88	43.88	43.88							43.88
004001	监控室和市长热线临聘人员经费	23.88	23.88	23.88							23.88
004001	政府招商督查会议专项经费	20.00	20.00	20.00							20.00

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：株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

项目名称	政府招商督查会议专项									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	20万元					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。									
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		
	产出指标	数量指标	督查调研次数	12次	12	次	≥			
			招商次数	8次	8	次	≥			
			区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议次数	400个	400	个	≥			
		质量指标	优质接待服务、会务服务率	100%		无	≥			
			上级指示，督查、各项工作落实率	100%		无	≥			
	时效指标	时效指标	资金按时到位率	100%		无	≥			
			资金按工作进度及时性	100%		无	≥			
		成本指标	专项经费缩减率	20%		无	≥			
			厉行节约，控制支出	100%		无	≥			
	效益指标	社会效益	推动荷塘区经济发展	量质齐升		无	定性			
		生态效益	营商环境优化	进一步优化		无	定性			
		可持续影响指标	形成制度、常规有效机制	长期		无	定性			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区人民政府办公室

金额单位：万元

项目名称	监控室及市长热线临聘人员经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	23.88万元					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	做好12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。									
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		
	数量指标	专项经费	23.88	完成专项工作任务	万元	=				
		处理12345热线投诉件数	10000件	10000	件	≥				
	质量指标	12345市长热线办结率	100%		无	≥				
		资金按时到位率	100%		无	≥				
	时效指标	资金按工作进度及时性	100%		无	≥				
		专项经费缩减率	20%		无	≥				
	成本指标	厉行节约，控制支出	100%		无	≥				
		社会效益	推动荷塘区经济发展	量质齐升		无	定性			
	效益指标	满意度指标	群众满意度	90%		无	≥			

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区人民政府办公室	
年履职目标	<p>(一) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文,起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。</p> <p>(二) 受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示,提出初步意见,并按程序审批。</p> <p>(三) 负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备,协助区政府领导组织实施会议决定的事项。</p> <p>(四) 根据区政府领导的指示或办理公文的需要,协调区政府有关部门的关系,对有争议的问题提出处理意见,报区政府有关领导,并按程序进行决定。</p> <p>(五) 负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向区政府领导报告。</p> <p>(六) 根据区政府领导的指示和区政府的工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策建议;指导、协调全区政府系统的调研工作。</p> <p>(七) 协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。</p> <p>(八) 负责收集、整理、传递、上报政务信息,为区政府领导决策和指导工作服务。</p> <p>(九) 负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。</p> <p>(十) 负责12345市长热线(市长信箱、微博、微信)、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。</p> <p>(十一) 负责全区优化经济发展环境的相关工作。</p> <p>(十二) 负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题,传达和督促落实区政府领导指示。</p> <p>(十三) 负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。</p> <p>(十四) 负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。</p> <p>(十五) 完成区委、区政府交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、收发文、起草文稿、上报信息	1、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文,起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。 2、受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示,提出初步意见,并按程序审批。3、负责收集、整理、传递、上报政务信息,为区政府领导决策和指导工作服务。4、负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。5、负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。
	2、会务筹备	负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备,协助区政府领导组织实施会议决定的事项。
	3、调研及督察	1、负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向区政府领导报告。 2、根据区政府领导的指示和区政府的工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策建议;指导、协调全区政府系统的调研工作。

4、协调各部门工作		1、根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对有争议的问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。2、协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。3、负责全区优化经济发展环境的相关工作。4、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。					
5、处理市长热线等投诉		负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。					
6、人大建议、政协提案的办理		负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。					
7、完成区委、区政府交办的其他工作。							
预算情况 (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
	559.57	559.57			515.69	43.88	
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	
产出指标	数量指标	收文份数	1500份	1500	份	≥	
		发文份数	270份	270	份	≥	
		区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议	400个	400	个	≥	
		督查调研次数	12次	12	次	≥	
		招商次数	8次	12	次	≥	
		人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理数	180条	180	条	≥	
		起草各类文稿份数	200	200	份	≥	
		政务公开	50条	50	条	≥	
		处理12345热线投诉件数	10000件	10000	件	≥	
		政务信息撰写数量	200条	200	条	≥	
课题研究个数	2个	2	个	≥			

质量指标	重点工作完成率	1		无	定性	
	支出资金合规、合理、有效性	1		无	定性	
成本指标	专项经费控制数	559.57万元	559.57	万元	定量	
	经费缩减率	0.2		无	≥	
时效指标	12345热线投诉回复及时率	1		无	≥	
	资金按工作进度支付及时性	1		无	≥	
效益指标	社会效益	推动荷塘区经济发展	量质齐升		无	定性
		确保地方经济健康发展，推进政府办	1		无	≥
	生态效益	营商环境优化	进一步优化		无	定性
		节能减排、创建文明机关	长期		无	定性
	可持续影响指标	形成制度、常规有效机制	长期		无	定性
	满意度指标	群众满意度	0.9		无	≥