

2025年部门预算公开表

单位编码： 063001

单位名称： 株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	761.41	（一）一般公共服务支出	403.93	一、基本支出	453.68	一、机关工资福利支出	564.30
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	379.50	二、机关商品和服务支出	145.52
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	63.58	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	10.60	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	307.73	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	184.80	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	81.94	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	61.91	按项目管理的对个人和家庭的补助	21.49	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	32.10
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	41.18	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	222.56	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	19.50
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	19.50		
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	31.83				
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	761.41	本年支出合计	761.41	本年支出合计	761.41	本年支出合计	761.41
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	761.41	支出总计	761.41	支出总计	761.41	支出总计	761.41

支出总表

单位：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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		761. 41	453. 68	307. 73			
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	761. 41	453. 68	307. 73			
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	761. 41	453. 68	307. 73			
201			201	一般公共服务支出	403. 93	318. 75	85. 18			
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	402. 93	318. 75	84. 18			
201	03	01	2010301	行政运行	286. 40	202. 22	84. 18			
201	03	50	2010350	事业运行	116. 53	116. 53				
208			208	社会保障和就业支出	61. 91	61. 91				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60. 68	60. 68				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	7. 38	7. 38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 53	35. 53				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 77	17. 77				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1. 23	1. 23				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1. 23	1. 23				
210			210	卫生健康支出	41. 18	41. 18				
210	11		21011	行政事业单位医疗	41. 18	41. 18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9. 61	9. 61				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	22. 43	22. 43				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 22	3. 22				
212			212	城乡社区支出	222. 56		222. 56			
212	01		21201	城乡社区管理事务	222. 56		222. 56			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	222. 56		222. 56			
221			221	住房保障支出	31. 83	31. 83				
221	02		22102	住房改革支出	31. 83	31. 83				
221	02	01	2210201	住房公积金	31. 83	31. 83				

财政拨款收支总表

单位：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	761.41	一、本年支出	761.41
（一）一般公共预算拨款	761.41	（一）一般公共服务支出	403.93
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	61.91
（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	41.18
（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	222.56
		（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	31.83
		（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	761.41	支 出 总 计	761.41

一般公共预算支出表

单位：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	761.41	453.68	379.50	10.60	63.58	307.73
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	761.41	453.68	379.50	10.60	63.58	307.73
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	761.41	453.68	379.50	10.60	63.58	307.73
201			201	一般公共服务支出	403.93	318.75	255.18		63.58	85.18
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	402.93	318.75	255.18		63.58	84.18
201	03	01	2010301	行政运行	286.40	202.22	157.73		44.49	84.18
201	03	50	2010350	事业运行	116.53	116.53	97.45		19.08	
208			208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	54.53	7.38		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68	53.30	7.38		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	7.38	7.38		7.38		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	17.77			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23			
210			210	卫生健康支出	41.18	41.18	37.96	3.22		
210	11		21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	37.96	3.22		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	5.92			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	22.43			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22		3.22		
212			212	城乡社区支出	222.56					222.56
212	01		21201	城乡社区管理事务	222.56					222.56
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.56					222.56
221			221	住房保障支出	31.83	31.83	31.83			
221	02		22102	住房改革支出	31.83	31.83	31.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.83	31.83	31.83			

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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
301	工资福利支出	379.50	379.50	
30103	奖金	81.52	81.52	
30102	津贴补贴	42.62	42.62	
30101	基本工资	105.43	105.43	
30107	绩效工资	25.61	25.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
30111	公务员医疗补助缴费	22.43	22.43	
30113	住房公积金	31.83	31.83	
302	商品和服务支出	63.58		63.58
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.68		20.68
30201	办公费	3.29		3.29
30207	邮电费	1.40		1.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.40		3.40
30229	福利费	18.84		18.84
30228	工会经费	11.97		11.97
303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30302	退休费	7.20	7.20	
30307	医疗费补助	3.22	3.22	
合计		453.68	390.10	63.58

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	379.50	379.50	255.18	92.49	31.83				
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	379.50	379.50	255.18	92.49	31.83				
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	379.50	379.50	255.18	92.49	31.83				
201	03	01	063001	行政运行	157.73	157.73	157.73						
201	03	50	063001	事业运行	97.45	97.45	97.45						
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53		35.53					
208	05	06	063001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77		17.77					
208	99	99	063001	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		1.23					
210	11	01	063001	行政单位医疗	9.61	9.61		9.61					
210	11	02	063001	事业单位医疗	5.92	5.92		5.92					
210	11	03	063001	公务员医疗补助	22.43	22.43		22.43					
221	02	01	063001	住房公积金	31.83	31.83			31.83				

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	379.50	255.18	105.43	42.62	81.52	25.61	92.49	35.53	17.77	15.53	22.43	1.23	31.83				
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	379.50	255.18	105.43	42.62	81.52	25.61	92.49	35.53	17.77	15.53	22.43	1.23	31.83				
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	379.50	255.18	105.43	42.62	81.52	25.61	92.49	35.53	17.77	15.53	22.43	1.23	31.83				
201	03	01	063001	行政运行	157.73	157.73	65.04	42.47	50.21												
201	03	50	063001	事业运行	97.45	97.45	40.38	0.14	31.31	25.61											
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53						35.53	35.53									
208	05	06	063001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77						17.77		17.77								
208	99	99	063001	其他社会保障和就业支出	1.23						1.23					1.23					
210	11	01	063001	行政单位医疗	9.61						9.61			9.61							
210	11	02	063001	事业单位医疗	5.92						5.92			5.92							
210	11	03	063001	公务员医疗补助	22.43						22.43				22.43						
221	02	01	063001	住房公积金	31.83												31.83				

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	10.60	3.22			7.20	0.18
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	10.60	3.22			7.20	0.18
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	10.60	3.22			7.20	0.18
208	05	01	063001	行政单位离退休	7.38				7.20	0.18
210	11	99	063001	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22				

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	10.60		7.20					3.22					0.18
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	10.60		7.20					3.22					0.18
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	10.60		7.20					3.22					0.18
208	05	01	063001	行政单位离退休	7.38		7.20										0.18
210	11	99	063001	其他行政事业单位医疗支出	3.22							3.22					

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	其他对事业单位补助
				合计	63.58	63.58	56.18				5.40					2.00			
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	63.58	63.58	56.18				5.40					2.00			
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	63.58	63.58	56.18				5.40					2.00			
201	03	01	063001	行政运行	44.49	44.49	37.09				5.40					2.00			
201	03	50	063001	事业运行	19.08	19.08	19.08												

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	63.68	3.29						1.40													3.40	2.00	11.97	18.84		20.68		2.00
			063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	63.68	3.29						1.40													3.40	2.00	11.97	18.84		20.68		2.00
			063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	63.68	3.29						1.40													3.40	2.00	11.97	18.84		20.68		2.00
201	03	01	063001	行政运行	44.49	3.29						1.40													3.40	2.00	7.25	11.34		13.81		2.00
201	03	50	063001	事业运行	19.08																						4.72	7.50		6.86		

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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					
063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处						
063001	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处						

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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：063001_株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	307.73	307.73									307.73	
063	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处	307.73	307.73									307.73	
063001	人大政协工作经费	1.00	1.00									1.00	
063001	金小惠伤残补助费	3.24	3.24									3.24	
063001	聘用人员经费	36.40	36.40									36.40	
063001	龙洲垃圾场污水项目运营及农赔款	24.54	24.54									24.54	
063001	水电物业专项	20.00	20.00									20.00	
063001	社区办公经费	19.50	19.50									19.50	
063001	社区退休人员经费	18.26	18.26									18.26	
063001	社区在职人员经费	184.80	184.80									184.80	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	人大政协工作经费							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	1		
项目支出 实施期	2025全年							
本年度绩 效目标	2025年人大政协工作经费							
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	人大政协工作经费	1		万元	定量	
		社会成本指标	人大政协提案	研究		无	定性	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	人大活动安排	1		万元	≥	
		质量指标	改善环境	提案		无	定性	
		时效指标	人大调研	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提出方案	贴近基层		无	定性	
		生态效益	乡村环境	提案		无	定性	
		可持续影响指 标						
		服务对象满意 度	辖区居民满意度	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			
	活动经费	人大活动	0.5					0.5
	政协经费	政协活动	0.5					0.5

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	龙洲垃圾场污水项目运营及农赔费							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	24.54		
项目支出 实施期	2025全年							
本年度绩 效目标	垃圾场日常管理及农赔经费							
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	管理经费	30		万元	定量	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	涉及人口	220		人	≥	
			涉及周边农田	100		亩	≥	
		质量指标	补助发放完成率	100		%	定量	
		时效指标	完成时效	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	周边居民生活、生产环境	改善		无	定性	
		生态效益	生态环境	改善		无	定性	
		可持续影响指 标	垃圾场带来的环境保护影响	长期		无	定性	
		服务对象满意 度	周边居民满意度	80		%	≥	
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			
	人员工资	劳务费	9.6		2人*4000/月*12月=			9.6
	机械拆旧 维护	维修费	4.54		4.54万*1年=			4.54
	电费	电费	6.2		5160/月*12月=			6.2
	水沟维修	维修费	2.4		24000*1年=			2.4
	水沟清理	劳务费	1.8		1500/月*12月=			1.8

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	社区在职人员经费							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	184.8		
项目支出 实施期	2025全年							
本年度绩 效目标	2025年社区在职人员经费							
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	下拨款	184.8		万元	定量	
		社会成本指标	社区工作	正常运转		无	定性	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	社区在职人员	21		人	定量	
			下拨社区	3		个	定量	
		质量指标	资金保障	按月拨付		无	定性	
		时效指标	下拨时期	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社区管理	有序管理		无	定性	
		生态效益	人居环境	宜居和谐		无	定性	
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	辖区居民满意度	85		%	定量	
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			万元
	人员工资	人员经费	184.8		8.8万/人*21人			184.8

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	社区办公经费							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	19.5		
项目支出 实施期	2025全年							
本年度绩 效目标	2025年社区办公经费							
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	下拨款	19.5		万元	定量	
		社会成本指标	社区工作	正常运转		无	定性	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	社区办公经费	6.5		万	定量	
			下拨社区	3		个	定量	
		质量指标	资金保障	按月拨付		无	定性	
		时效指标	下拨时期	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社区管理	有序管理		无	定性	
		生态效益	人居环境	宜居和谐		无	定性	
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	辖区居民满意度	85		%	定量	
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			万元
	办公费	办公经费	19.5		6.5万/社区*3			19.5

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	社区退休人员经费							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	18.26		
项目支出 实施期	2025全年							
本年度绩 效目标	2025年社区退休人员经费							
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	下拨款	18.26		万元	定量	
		社会成本指标	社区工作	正常运转		无	定性	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	社区退休职工	14		人	定量	
			下拨社区	3		个	定量	
		质量指标	资金保障	按季拨付		无	定性	
		时效指标	下拨时期	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社区管理	有序管理		无	定性	
		生态效益	人居环境	宜居和谐		无	定性	
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	辖区居民满意度	85		%	定量	
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			万元
	人员工资	退休人员经费	18.26		1.3.4万/人*14人			18.26

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	金小惠伤残补助							
项目类别	运转类				年度本级预算 金额	3. 238		
项目支出 实施期	2025							
本年度绩 效目标	金小惠2025年伤残补助							
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	伤残补助	3. 238		万元	定量	
		社会成本 指标	关爱伤残 人员	关爱		无	定性	
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标		1		人	定量	
			伤残等级	7		级	定量	
		质量指标	补偿进度	100		%	定量	
		时效指标	完成时效	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	维持社会	稳定		无	定性	
		生态效益						
		可持续影 响指标	持续时间	长期		无	定性	
		服务对象 满意度	满意度	90		%	≥	
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			
	伤残补助	补助款	3. 238		《湖南省退役军人事务厅、湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（湘退役军人发[2023]65号）因公残疾补偿金额			3. 238

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	街道聘用工作人员经费							
项目类别	运转类				年度本级预算 金额	36.4		
项目支出 实施期	2025全年							
本年度绩 效目标	2025年街道聘用工作人员经费							
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	工作经费	36.4		万元	定量	
		社会成本 指标	社会事务	及时		无	定性	
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员	7		人	定量	
		质量指标	日常工作	按时按量 完成		无	定性	
		时效指标	聘用时间	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	费用标准	5.2万			定性	
		生态效益						
		可持续影 响指标	街道日常 工作	有效开展		无	定性	
		服务对象 满意度	社区居民 满意度	90		%	≥	
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			
	伤残补助	劳务费	36.4		5.2万/人*7人			36.4

2025年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

金额单位：万元

项目名称	街道水电物业专项资金							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	20		
项目支出 实施期	2025全年							
本年度绩 效目标	2025年街道水电物业专项资金							
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	下拨款	20		万元	定量	
		社会成本指标	街道运转	正常运转		无	定性	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	物业费	20		人	定量	
		质量指标	资金保障	按季拨付		无	定性	
		时效指标	下拨款	1		年	定量	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会事务	有序管理		无	定性	
		生态效益	人居环境	宜居和谐		无	定性	
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	辖区居民满意度	85		%	定量	
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			
	活动经费	电费	8		0.67*12			8
	政协经费	水费	0.5					0.5
		租赁	7.5		0.625/月*12			7.5
		物业费	4					4

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区宋家桥街道办事处						
年履职目标	做好辖区管理服务，加强队伍建设，深化治理农村人居环境，巩固无人管理小区自治，化解矛盾，抓好稳控工作。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	推动基层治理取得新成效			持续深化党建引领，擦亮“宋家幸福邻里”品牌，在2024年工作基础上，从理顺组织体系、优化阵地体系、完善队伍体系、提升服务体系、健全自治体系、强化保障体系六个方面，进一步推动“近邻管家”项目提质升级。			
	推动民生实事落地落细			坚持以人民为中心发展思想，树立正确政绩观，在服务群众上下好“绣花功夫”。全面推行片组邻“三长制”，认真组织实施好为民服务微项目，在困难帮扶、老旧小区改造、居民就业、养老服务、物业服务提质等方面持续发力，让群众生活更便捷、更幸福。			
	推动高质量发展迈上新台阶			一、加快推动项目扫尾工作，针对历史遗留问题，加强部门沟通联动和法律咨询，稳妥抓好矛盾化解，确保项目建设有序推进。二、及时收集并解决企业困难，持续优化营商环境。三、紧扣市委“两个年”活动和区委区政府决策部署，扎实做好城市更新、园区建设、三农发展等工作。			
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	项目支出
	761.42	761.42	0	0	0	453.68	307.74
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	幸福邻里活动	8		场	≥	
		整治大型广告、牛皮癣	2000		次	≥	
		组织招聘会	5		场	≥	
		企业解困争资额	45		万元	≥	
	质量指标	生态环境安全排查	加大巡查力度		无	定性	
	时效指标	绩效目标时效	1		年	定量	
	成本指标	创文创卫垃圾清理	20		万元	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	开展志愿者活动	增加居民幸福感		无	定性	
	生态效益	农村垃圾、秸秆焚烧现象	加大打击力度		无	定性	
	可持续影响指标	未来宜居幸福指数	3		年	≥	
	服务对象满意度	辖区居民满意	90		%	≥	