

2023年度

株洲市天元区发展和改革局
部门决算

目录

第一部分株洲市天元区发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市天元区发展和改革局

概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实国家、省、市、区发展、改革方面的法律、法规和方针政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出国民经济、社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区国民经济和社会发展计划落实情况。

(二) 负责研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题，对全区经济形势和发展态势进行预测、预警，提出落实国家宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

(三) 负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，促进固定资产投资稳健增长；负责权限范围内的项目审批、核准和备案(不含农业投资项目)，统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，推动政府投资项目实施代建制。

(四) 负责指导、协调全区工程建设项目招标投标工作，负责权限范围内项目招标范围、招标方式和招标组织形式核准工作，组织对重大建设项目的工程招投标活动监督检查。

(五) 负责指导、协调、推进全区经济体制改革，促进第三产业、区域经济协调发展，促进经济与社会发展相协调。

(六) 贯彻落实国家能源政策、节能政策；组织拟订能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管、固定资产投资项目节能评估和审查。

(七) 贯彻落实国家、省、市、区价格政策；负责全区商品价格(不含药品和医疗服务管理价格)、各种经营服务价格和行政事业性收费监管；积

极提供价格认证、成本调查、价格信息发布等服务工作。

(八)负责编制并组织实施全区国民经济动员和装备动员计划和方案，推进经济建设与国防建设协调发展。

(九)承担两型社会建设方面的政策宣传、贯彻落实，承担两型社会建设的实施方案拟订、重大问题调研、督查、协调等工作，推进全区两型社会建设试点、综合配套改革等相关工作。

(十)承担辖区重点建设项目年度目标管理，组织对重点项目的年度目标、工程质量、工程进度、安全生产等方面督促检查；承担重点建设工程的综合调度，协调重点建设项目的矛盾和问题；承担重点建设项目年度综合考评工作。

(十一)承担依法查处违反节能法律法规、规章制度的行为等相关工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市天元区发展和改革局内设机构包括：综合管理办公室、发展规划办公室、投资审批办公室、株洲市天元区价格认证和节能中心。

(二)决算单位构成。株洲市天元区发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区发展和改革局本级以及纳入部门决算编制范围的二级预算单位：株洲市天元区重点建设项目事务中心。



第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 榆林市天元区发展和改革局

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1254.80	一、一般公共服务支出	16	525.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、国防支出	17	26.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	18	137.86
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	19	36.43
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	20	27.32
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	21	14.87
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	22	76.30
八、其他收入	8		八、资源勘探工业信息等支出	23	188.00
	9		九、商业服务业等支出	24	70.00
	10		十、住房保障支出	25	25.01
	11		十一、粮油物资储备支出	26	127.24
本年收入合计	12	1254.80	本年支出合计	27	1254.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	1254.80	总计	30	1254.80

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：鞍山市千山区发展和改革局

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1254.80	1254.80					
201	一般公共服务支出	525.10	525.10					
20104	发展与改革事务	524.10	524.10					
2010401	行政运行	252.72	252.72					
2010402	一般行政管理事务	137.38	137.38					
2010450	事业运行	75.03	75.03					
2010499	其他发展与改革事务支出	58.97	58.97					
20132	组织事务支出	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
203	国防支出	26.67	26.67					
20306	人民防空	26.67	26.67					
2030603	人民防空	26.67	26.67					
206	科学技术支出	137.86	137.86					
20699	其他科学技术支出	137.86	137.86					
2069999	其他科学技术支出	137.86	137.86					
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43					
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	27.32	27.32					
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32					
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58					

2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
212	城乡社区支出	14.87	14.87					
21203	城乡社区支出	14.87	14.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.87	14.87					
213	农林水支出	76.30	76.30					
21302	林业和草原支出	14.30	14.30					
2130299	其他林业和草原支出	14.30	14.30					
21309	目标价格补贴	30.00	30.00					
2130999	其他目标价格补贴	30.00	30.00					
21399	农林水支出	32.00	32.00					
2139999	其他农林水支出	32.00	32.00					
215	资源勘探工业信息等支出	188.00	188.00					
21599	资源勘探工业信息等支出	188.00	188.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	188.00	188.00					
216	商业服务业等支出	70.00	70.00					
21699	商业服务业等支出	70.00	70.00					
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	25.01	25.01					
22102	住房保障支出	25.01	25.01					
2210201	住房公积金	25.01	25.01					
222	粮油物资储备支出	127.24	127.24					
22201	粮油物资储备支出	123.24	123.24					
2220199	其他粮油物资事务支出	123.24	123.24					
22204	其他粮油储备支出	4.00	4.00					
2220499	其他粮油储备支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：株洲市天元区发展和改革局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合	基本支	项目支	上缴上级支	经营支	对附属单位补助支
		计	出	出	出	出	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	525.10	322.71	202.40			
20104	发展与改革事务	524.10	322.71	201.40			
2010401	行政运行	252.72	252.04	0.69			
2010402	一般行政管理事务	137.38		137.38			
2010450	事业运行	75.03	70.67	4.36			
2010499	其他发展与改革事务支出	58.97		58.97			
20132	组织事务支出	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
203	国防支出	26.67		26.67			
20306	人民防空	26.67		26.67			
2030603	人民防空	26.67		26.67			
206	科学技术支出	137.86		137.86			
20699	其他科学技术支出	137.86		137.86			
2069999	其他科学技术支出	137.86		137.86			
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43				
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	27.32	27.32				
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32				

2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
212	城乡社区支出	14.87		14.87			
21203	城乡社区支出	14.87		14.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.87		14.87			
213	农林水支出	76.30		76.30			
21302	林业和草原支出	14.30		14.30			
2130299	其他林业和草原支出	14.30		14.30			
21309	目标价格补贴	30.00		30.00			
2130999	其他目标价格补贴	30.00		30.00			
21399	农林水支出	32.00		32.00			
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00			
215	资源勘探工业信息等支出	188.00		188.00			
21599	资源勘探工业信息等支出	188.00		188.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	188.00		188.00			
216	商业服务业等支出	70.00		70.00			
21699	商业服务业等支出	70.00		70.00			
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	25.01	25.01				
22102	住房保障支出	25.01	25.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门: 株洲市天元区发展和改革局

公开04表

单位: 万元

项目 栏次	行次	金额	项 目	支出				
				行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1254.80	一、一般公共服务支出	18	525.1	525.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、国防支出	19	26.67	26.67		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	20	137.86	137.86		
	4		四、社会保障和就业支出	21	36.43	36.43		
	5		五、卫生健康支出	22	27.32	27.32		
	6		六、城乡社区支出	23	14.87	14.87		
	7		七、农林水支出	24	76.30	76.30		
	8		八、资源勘探工业信息等支出	25	188.00	188.00		
	9		九、商业服务业等支出	26	70.00	70.00		
	10		十、住房保障支出	27	25.01	25.01		
	11		十一、粮油物资储备支出	28	127.24	127.24		
本年收入合计	12	1254.80	本年支出合计	29	1,254.80	1,254.80		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	1254.80	总计	34	1,254.80	1,254.80		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：株洲市天元区发展和改革局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1,254.80	411.47	843.33
201	一般公共服务支出	525.10	322.71	202.40
20104	发展与改革事务	524.10	322.71	201.40
2010401	行政运行	252.72	252.04	0.69
2010402	一般行政管理事务	137.38		137.38
2010450	事业运行	75.03	70.67	4.36
2010499	其他发展与改革事务支出	58.97		58.97
20132	组织事务支出	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
203	国防支出	26.67		26.67
20306	人民防空	26.67		26.67
2030603	人民防空	26.67		26.67
206	科学技术支出	137.86		137.86
20699	其他科学技术支出	137.86		137.86
2069999	其他科学技术支出	137.86		137.86
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.90	28.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	27.32	27.32	

21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
212	城乡社区支出	14.87		14.87
21203	城乡社区支出	14.87		14.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.87		14.87
213	农林水支出	76.30		76.30
21302	林业和草原支出	14.30		14.30
2130299	其他林业和草原支出	14.30		14.30
21309	目标价格补贴	30.00		30.00
2130999	其他目标价格补贴	30.00		30.00
21399	农林水支出	32.00		32.00
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00
215	资源勘探工业信息等支出	188.00		188.00
21599	资源勘探工业信息等支出	188.00		188.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	188.00		188.00
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21699	商业服务业等支出	70.00		70.00
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	
22102	住房保障支出	25.01	25.01	
2210201	住房公积金	25.01	25.01	
222	粮油物资储备支出	127.24	0.00	127.24
22201	粮油物资储备支出	123.24		123.24
2220199	其他粮油物资事务支出	123.24		123.24
22204	其他粮油储备支出	4.00		4.00
2220499	其他粮油储备支出	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：株洲市发展和改革委员会

经济分类科目编码	经济分类科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资支出	344.1	302	商品和服务支出	65.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.90	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	
30102	津补贴	43.16	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	30.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.23	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	7.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖学金		30229	福利费	6.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	3.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	17.9			
	人员经费合计	346.2				公用经费合计		62.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 桂林市天元区发展和改革局

单位: 万元

项 目 科 目 代 码	科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。(当表格数据为空时, 应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：杭州市天元区发展和改革局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：株洲市天元区发展和改革局

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.91	0	3.61	0	3.61	0.30	3.91	0	3.61	0	3.61	0.3

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1254.80万元。与上年相比，增加668.71万元，增长214.09%，主要是因为根据政府工作安排，发展和改革项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1254.80万元，其中：财政拨款收入1254.8万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1254.80万元，其中：基本支出411.47万元，占32.79%；项目支出843.33万元，占67.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1254.8万元，与上年相比，增加668.71万元，增长214.09%，主要是因为根据政府工作安排，发展和改革项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1254.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加668.71万元，增长214.09%，主要是因为根据政府工作安排，发展和改革项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1254.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出525.10万元，占41.85%；国防支出(类)支出26.67万元，占2.12%；科学技术支出(类)支出137.86万元，占10.99%；社会保障和就业支出(类)支出36.43万元，占2.9%；卫生健康支出(类)支出27.32万元，占2.18%；城乡社区支出(类)支出14.87万元，占1.19%；

农林水支出(类)支出76.30万元，占6.08%;资源勘探工业信息等支出(类)支出188.00万元，占14.98%;商业服务业等支出(类)支出70.00万元，占5.58%;住房保障支出(类)支出25.01万元，占1.99%;粮油物资储备支出(类)支出127.24万元，占10.14%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为453.43万元，支出决算数为1254.80万元，完成年初预算的276.74%，其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为254.27万元，支出决算为252.72万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排预算资金调入其他项目资金。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为137.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为86.35万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排预算资金调入其他项目资金。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为10万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的589.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

5、一般公共服务(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，从其他项目资金中调入。

6、国防支出(类)人民防空(款)人民防空(项)。

年初预算为0万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为137.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为26.22万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险调标。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为20.16万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的36.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金调标。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为9.05万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的76.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗调标。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为13.87万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助调标。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

16、农林水支出(类)林业和草原支出(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

17、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

18、农林水支出(类)农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

19、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为188万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

20、商业服务业等支出(类)商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

21、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为25.13万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金调标。

22、粮油物资储备支出(类)粮油物资储备支出(款)其他粮油物资储备支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为123.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

23、粮油物资储备支出(类)其他粮油储备支出(款)其他粮油储备支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共项目未在年初预算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出411.47万元，其中：

人员经费346.22万元，占基本支出的84.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费65.25万元，占基本支出的15.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%，决算数主要是人防办归并到本单位，划转了一辆公务用车的使用权到本单位(所有权归市人防办所有)，需要公务用车运行费。

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，决算数主要是响应财政号召，压缩经费，节约开支。与上年相比增加0.032万元，增长12%，增长的主要原因是本年增加了公务接待的次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%，决算数主要是响应财政号召，压缩经费，节约开支，与上年相比增加3.61万元，增长361%，增长的主要原因是人防办归并到本单位，划转一辆公务用车的使用权到本单位(所有权归市人防办所有)，需要增加公务用车运行费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占7.44%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.61万元，占92.56%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)

团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组2个、来宾17人次，主要是“长株潭一体化发展事物调研”、“国家发改委来株调研”发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.61万元，主要是人防办车辆油费、年检及车辆维修支出，截止2023年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.25万元比年初预算数增加2.64万元，增长3.88%。主要原因是：因人员增加，造成运转经费上涨。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额109.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.07万元。授予中小企业合同金额109.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副部(省)

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

本部门整体支出的绩效目标完成情况良好，部门整体支出绩效评价报告，详见第五部分。

(三)存在的问题及原因分析

绩效目标设定细化程度不够精确，需进一步加强绩效目标设定的细化程度。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

2023年度株洲市天元区发展和改革局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市天元区发展和改革局(以下简称“区发改局”)是宏观经济社会综合管理部门。

内设综合办公室、规划发展办公室室、投资审批办公室，下设重点建设项目事务中心、价格认证和节能中心2个事业单位。以区人民防空办公室为基础，调整组建区国防动员办公室，与区发展和改革局(粮食和物资储备局)合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。共核定编制20名(行政编9名，事业编11名)。

二、预算收支情况

2023年预算收入1254.80万元，其中年初预算453.43万元，调整追加801.37万元。其他资金来源0万元。

2023年支出1254.80万元，其中基本支出411.47万元，项目支出843.33万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

2023年，在工委、管委会、区委、区政府的坚强领导下，区发改局(区国动办)认真贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕打造“三个高地”美好蓝图，紧扣“项目攻坚年”主题，积极推行“项目全生命周期管理”，明确责任、强化措施、狠抓落实，扎实推进项目建设，全力扩大有效投资，保障经济运行，为实施“三高四新”战略提供硬支撑和强引擎，推动全区经济高质量发展。获评2022年度市级文明单位，助推全区在打造“三个高地”建设工作中获评年度全能季军、2次季度全能冠军。

【经济运行总体回升向好】牵头打好经济增长主动仗，组建由28

个区直单位为成员的工作专班，建立重点工作台账，实行清单管理，以清单为抓手推动工作高质高效落实。2023年，全区地区生产总值增长5.9%，规模工业增加值增长8.4%，社会消费品零售总额增长8.1%，地方一般公共预算收入增长8.8%。固定资产增长3%，城区第二。规上服务业累计完成营收127.14亿元，增长1.67%。服务业裂变项目16家，完成市任务的160%；裂变市场主体8家，完成市任务200%；新增服务业小升规企业20家。

【科学编制两个计划】2023年，区发改局(区国动办)认真做好两个计划的编制及印发。一是牵头编制的《株洲市天元区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划》

(草案)经区人大会议审议通过，提出的全区2024年国民经济和社会发展计划为全区提供切实可行的奋斗目标。二是坚持“量入为出、保障重点、分类推进、防控风险”的原则，强化政府投资管理、降低政府投资成本，积极扩大有效投资、防范政府债务风险，充分发挥政府投资的引导带动作用，提高政府投资效益，编制了《株洲高新区(天元区)2023年区政府投资项目计划》。其中，2023年区本级政府投资实施类项目109个，总投资99.06亿元，年度投资7.43亿元。其中中央财政资金0.22亿元，省级财政资金0.24亿元，市本级财政资金0.64亿元，地方政府专项债券资金1.18亿元，区本级预算资金4.93亿元，其他资金0.21亿元；2023年区本级政府投资计划共安排储备类项目85个，总投资54.29亿元。

【重点项目建设高质推进】2023年，全区全年铺排重点项目87个，其中63个项目在建，18个项目正在开展前期工作，年度计划投资131亿元。区发改局(区国动办)按序时推项目，为87个重点项目逐一制定年度推进计划，将项目开竣工、手续推进等指标分解到月。

深入开展“项目攻坚年”活动，34位区领导带头联点重大项目，各层级召开项目调度会、联席会、现场办公会等近百次，快速解决项目存在的问题百余个。以全生命周期服务精准发力，推动钻石切削数控刀具智造、麦格米特二期等41个重点项目开工，轨道交通装备产业园基础设施、菲斯罗克精密级光纤陀螺等44个重点项目竣工，接连举行联诚轨道、菲仕绿能、株洲西500KV 输变电等项目开工仪式和博鲁斯潘项目竣工仪式。在全市“项目攻坚年”活动三季度、四季度考核中分别获得季军、亚军，荣获株洲市“项目攻坚年”摄影大赛活动优秀组织奖，《“五个一”全程护航，宏工智能自动化装备项目跑出株洲新速度》入选市项目攻坚典型案例。

【争资争项成效显著】领导带队“跑部进厅”，高频次、高速度“争政策、抢资金、争项目”，全力抓好策划包装储备一批项目，发改口成功争取上级各类资金15407.45万元、增长90%，其中市级“菜篮子”项目资金通过金额为全市最高。专项债通过国家两部委审核项目11个、年度资金需求13.95亿元，实际发行到位项目1个、发行金额1.69亿元。新马片区沿江区域获省绿心总体规划优化调整初步方案支持。7个国家制造业中长期贷款项目获授信2300万元。助力中国动力谷自主创新园获评第一批湖南省现代服务业创新发展区，株洲瑞德尔智能装备有限公司的硬质合金烧结装备湖南省工程研究中心和株洲南方阀门股份有限公司的管道水锤防护技术与应用湖南省工程研究中心2家获评省级工程技术中心，湖南宏工智能科技有限公司、湖南慕她生物科技发展有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司、株洲四兴机械有限公司4家企业获评市级企业技术中心。

【政务服务积极高效】简化审批程序，制定操作指南，做好项目审批服务工作，获得业主高度好评。2023年完成固定资产投资审批项

目111个，概算批复项目16个；完成备案247个，完成区平台公司房地产项目等4个需要上级部门联审的项目初审意见及联审请示。完成防空地下室易地建设项目审批24个，配合做好4个人防工程竣工验收，完成4起人防投诉处理、20个人防工程和41个防空警报器维护管理。受理完成线上涉行政、刑事案件价格认证业务178件，涉案金额211.90万元；复核裁定案件为零。抓好全区中小学和幼儿园教育收费管理工作。牵头编制我区农业水价综合改革实施方案编制大纲(2023-2025年)，完成本年度天元区农业水价综合改革工作。

【长株潭一体化加速推进】做好省长株潭一体化中心来株调研长株潭都市圈建设临园融城片区工作。成功组建长株潭都市圈园区发展联盟。完成长株潭融城干道新马南路-湘潭云龙东路项目调研、方案设计、评审等前期工作。绿心保护与发展统筹兼顾。抓好长株潭生态绿心地区新马片区优化调整工作，并完成新马片区调整概念规划编制工作，做好省人大等省级部门来株调研新马片区优化调整工作及《绿心条例》《绿心总规》实施情况汇报的征求意见反馈工作。做好2022年2宗土地使用违法违规行为整改、销号及2023年10宗疑似土地使用违法违规行为认定相关及整改工作。完成1个绿心项目准入审核、申报等相关工作。

【双碳电网有序运行】会同国网公司，为湘江马拉松赛、“厂BA”篮球锦标赛、CTCC 赛事等多场重大活动提供了电力保障及用电安全。年度主网变电站建设目标基本达成。莲花110kV 变电站1号、2号主变增容改造工程、王家坪~窑塘冲110kV 线路改造工程、松树110kV 变电站2号主变扩建工程竣工；10kV 及以下电网新建改造工程基本完成；株洲西500kV 输变电工程已启动施工。

【粮食安全调控得力】常态化做好粮食轮换工作，完成2022年度

的3996.2吨超标粮处置工作。严格落实粮食安全责任制，推进2023年粮食流通“强监管严执法重处罚行动年”月度工作，定期对株洲军粮、金饭碗米业、金湘江科技等粮油企业开展安全生产检查监督工作，确保安全生产形势稳定。全力配合做好粮食购销领域腐败问题专项整治工作。

【国防动员扎实开展】完成国动办职能的划转，完善区国防动员委员会设置。认真开展国防动员潜力调查。组织全区相关单位，完成《天元区人民防空方案计划》编制工作并组建9个专业队。利用“国防教育日”、“5.12全国防灾减灾日”“11.1防空警报试鸣日”等重大活动节点积极开展国防动员宣传教育活动，向市民、中小学生发放国防教育手册等宣传资料共计8000余份。完成全市定期开展人防指挥通信训练23次。

(三)项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“信用信息平台建设”“重点建设项目管理考核专项” 金额25万元，年中执行调增6.25万元，实际支出53.44 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 信用信息平台建设专项

年初预算数为10.00 万元。主要用于按时运营维护符合标准的信用体系平台。年初追加6.25万，主要用于信用平台双创经费。持续推动天元区信用体系建设，推进建立和完善信用信息数据库，实行“双公示”月度台账制度，督促各职能部门降低“双公示”迟报率和瞒报率。

(2) 重点建设项目管理考核专项

年初预算数为15.00万元。主要用于对2023年辖区内40个开工的重点建设项目及43个竣工重点建设项目进行监督管理和考评考核。

2. 年中追加项目“135 ”工程奖补资金”、“三个高地”

双碳”项目工作经费、“2021年现代服务业发展专项资金”、“2022年商品粮大省奖励资金”、“2023年商品粮大省奖励资金”、“2023年省现代服务业发展专项资金”、“安全生产先进表彰专项经费”、“动力谷创新发展产业扶持资金”、“机关干部进小区工作经费”、“粮食购销领域监管信息化全覆盖建设补助经费”、“粮食专项经费”、“绿心生态保护补偿资金”、“全区投资与项目建设经费”、“人民防空管理工作经费”、“示范仓建设和仓库维修改造”、“长株潭一体化发展专项资金”、“株洲市2022年度企业技术中心奖励专项经费”，项目实施及绩效情况如下：

(1) “135”工程奖补资金项目

项目支出113万元，主要用于“135”工程奖补资金项目

(2) “三个高地”专项工作经费

项目支出25.80万元，主要用于“三个高地”专项工作。

(3) “双碳”项目工作经费

项目支出15.34万元，主要用于“双碳”项目工作经费

(4) 2021年现代服务业发展专项资金

项目支出32万元，主要用于2021年现代服务业发展专项资金。

(5) 2022年商品粮大省奖励资金

项目支出30万元，主要用于2022年商品粮大省奖励资金。

(6) 2023年商品粮大省奖励资金

项目支出22.45万元，主要用于2023年商品粮大省奖励资金。

(7) 2023年省现代服务业发展专项资金

项目支出70万元，主要用于2023年省现代服务业发展专项资金

(8) 安全生产先进表彰专项经费

项目支出0.14万元，主要用于安全生产先进表彰专项经费。

(9) 动力谷创新发展产业扶持资金

项目支出137.86万元，主要用于动力谷创新发展产业扶持资金

。

(10) 机关干部进小区工作经费

项目支出1万元，主要用于机关干部进小区工作经费。

(11) 粮食购销领域监管信息化全覆盖建设补助经费

项目支出6.3万元，主要用于粮食购销领域监管信息化全覆盖建设补助经费。

(12) 粮食专项经费

项目支出94.48万元，主要用于粮食专项经费。

(13) 绿心生态保护补偿资金

项目支出20.3万元，主要用于绿心生态保护补偿资金。

(14) 全区投资与项目建设经费

项目支出112.64万元，主要用于全区投资与项目建设经费。

(15) 人民防空管理工作经费

项目支出29.53万元，主要用于人民防空管理工作经费。

(16) 示范仓建设和仓库维修改造

项目支出4万元，主要用于示范仓建设和仓库维修改造。

(17) 长株潭一体化发展专项资金

项目支出30万元，主要用于长株潭一体化发展专项资金。

(18) 株洲市2022年度企业技术中心奖励专项经费

项目支出75万元，主要用于株洲市2022年度企业技术中心奖励专项经费。

四、存在的问题及下一步改进措

无。

五、其他需要说明的情况

无国有资本经营预算收入，专户管理收入等。

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市天元区发展和改革局

部门名称	株洲市天元区发展和改革局			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 1254.80			
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算拨款	1254.80	其中: 基本支出	411.47
	政府性基金拨款		项目支出	843.33
	其他资金			
部门职能概述	<p>(一) 负责贯彻落实国家、省、市、区发展、改革方面的法律、法规和方针政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出国民经济、社会发展的目标和政策建议受区政府委托，向区人民代表大会报告全区国民经济和社会发展计划落实情况。</p> <p>(二) 负责研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题，对全区经济形势和发展态势进行预测、预警，提出落实国家宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。</p> <p>(三) 负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，促进固定资产投资稳健增长；负责权限范围内的项目审批、核准和备案(不含农业投资项目)，统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，推动政府投资项目实施代建制。</p> <p>(四) 负责指导、协调全区工程建设项目建设项目招标投标工作，负责权限范围内项目招标范围、招标方式和招标组织形式核准工作，组织对重大建设项目的工程招投标活动监督检查。</p> <p>(五) 负责指导、协调、推进全区经济体制改革，促进第三产业、区城经济协调发展，促进经济与社会发展相协调。</p> <p>(六) 贯彻落实国家能源政策、节能政策；组织拟订能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管、固定资产投资项目节能评估和审查。</p> <p>(七) 贯彻落实国家、省、市、区价格政策；负责全区商品价格(不含药品和医疗服务管理价格)、各种经营服务价格和行政事业性收费监管；积极提供价格认证、成本调查、价格信息发布等服务工作。</p> <p>(八) 负责编制并组织实施全区国民经济动员和装备动员计划和方案，推进经济建设与国防建设协调发展。</p> <p>(九) 承担两型社会建设方面的政策宣传、贯彻落实，承担两型社会建设的实施方案拟订、重大问题调研、督查、协调等工作，推进全区两型社会建设试点、综合配套改革等相关工作。</p> <p>(十) 承担辖区重点建设项目年度目标管理，组织对重点项目的年度目标、工程质量、工程进度、安全生产等方面督促检查；承担重点建设工程的综合调度，协调重点建设项目的矛盾和问题；承担重点建设项目年度综合考评工作。</p> <p>(十一) 承担依法查处违反节能法律法规、规章制度的行为等相关工作。</p> <p>(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度重点工作	事项	工作目标		
	事项1	拉动经济运行总体回升向好，牵头打好经济增长主动仗，组建由区直单位为成员的工作专班，建立重点工作台账，实行清单管理，为抓手推动工作高质高效落实。		
	事项2	科学编制两个计划。编制《株洲市天元区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划》、《株洲高新区(天元区)2023年区级政府投资项目计划》		
	事项3	推进重点项目建设高质		

作 计 划	事项4	争资争项。领导带队“跑部进厅”，高频次、高速度“争政策、抢资金、争项目”，全力抓好策划包装储备一批项目		
	事项5	提高政务服务积极高效，简化审批程序，制定操作指南，做好项目审批服务工作，获得业主高度好评。		
	事项6	加速推进长株潭一体化，做好省长株潭一体化中心来株调研长株潭都市圈建设临园融城片区工作。		
	事项7	双碳电网有序运行工作，完成年度主网变电站建设变增容改造工程。		
	事项8	调控粮食安全，常态化做好粮食轮换工作，完成2023年度超标粮处置工作。严格落实粮食安全责任制，确保安全生产形势稳定。全力配合做好粮食购销领域腐败问题专项整治工作。		
	事项9	开展国防动员，完成国动办职能的划转，完善区国防动员委员会设置。认真开展国防动员潜力调查。利用“国防教育日”、“5.12全国防灾减灾日”“11.1防空警报试鸣日”等重大活动节点积极开展国防动员宣传教育活动，向市民、中小学生发放国防教育手册等宣传资料。完成全市定期开展人防指挥通信训练。		
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	资金总额	≤110%
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付	100%
		成本指标	2023年度投入	按需求投入
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	居民幸福感	提升
		生态效益指标	人居环境	干净整洁舒适
		可持续影响指标	可持续影响	100%
		社会公众及服 务对象满意 度指标	社会公众满意程度	≥90%

2023年区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市天元区发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	株洲市天元区发展和改革局						
项目类别	信用信息平台建设		项目金额	16.25			
项目实施期	2023年1月1日至2023年12月31日						
实施期绩效目标	搭建天元区信用平台，实现与信用株洲、信用湖南以及信用中国等上级平台互联互通。						
年度绩效目标	信用体系建设完成，搭建天元区信用平台，实现与信用株洲、信用湖南以及信用中国等上级平台互联互通。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准		
	质量指标	实际完成率	100%	计划标准			
		完成及时率	100%	计划标准			
		总成本	≥10万元	计划标准			
	效益指标	资金使用效率	100%	计划标准			
		完成年度园区开发管理计划	100%	计划标准			
		对生态环境无负面影响	无	计划标准			
		可提升园区开发管理工作完成质量	全面提升	计划标准			
		社会公众及服务企业满意	满意度	计划标准			
支出明细及测算说明	支出内容简介		金额	支出测算依据及过程说明			
	诚信体系平台建设合同尾款		6.25	诚信体系平台建设合同尾款			
	诚信体系平台建设每年维护费		10.00	诚信体系平台建设每年维护费			
	合计		16.25				

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市天元区重点建设项目事务中心

部门名称	株洲市天元区重点建设项目事务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额：153.55			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	153.55	其中：基本支出	116.36
	政府性基金拨款		项目支出	37.19
	其他资金			
部门职能概述	<p>承担辖区重点建设项目年度目标管理，组织对重点项目的年度目标、工程质量、工程进度、安全生产等方面督促检查；承担重点建设工程的综合调度，协调重点建设项目的矛盾和问题；承担重点建设项目年度综合考评工作。完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
	事项	工作目标		
年度重点工作计划	事项1	根据区财政建设资金统筹安排，结合海绵城市建设，按照市区两级要求，拟建设规划156路、规划11路、石峰大桥西匝道(新东路下穿环线处)内涝风险点整治工程等城乡基础设施项目、中车时代新材货运通道改造项目、湘水湾生态体育公园一期项目等。		
	事项2	一是结合各级环保督察通报典型案例，按照区政府审定通过的《株洲市天元区城区雨污分流工作方案(2022—2025)》严格组织实施，扎实推进城区雨污分流工作。二是完成凿石港、陈埠港片区市政公共部分管道缺陷及雨污错接、混接改造与修复。三是协调推进在区PPP项目的实施。		
	事项3	一是加大全区农村低收入住房困难家庭摸排、组织申报、督促改造等工作，二是指导全区公租房管理工作，提高公租房管理水平。三是协调推进问题楼盘复工复产。四是加大自建房排查整治工作力度。		
	事项4	结合我区“五好”园区建设要求和实际情况，继续深入推进“放管服”改革，持续优化业务流程、精减办理环节，让信息“跑路”，不断优化营商环境。		
	事项5	一是完成人防指挥通信跨区拉练工作，开展全区防空警报维修保养、更换、新增工作及“11.1”防空警报试鸣工作。二是完成市级宣传报道要求任务，完成拟建人防宣教场馆项目选址工作以及可行性研究报告。三是日常做好人防工程监督管理，配合市办开展全区人防标识标牌安装工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	资金总额	≤110%
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付	100%
		成本指标	2023年度投入	按需求投入
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	居民幸福感	提升
		生态效益指标	人居环境	干净整洁舒适
		可持续影响指标	可持续影响	100%
		社会公众及服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%

100