

收支总表

单位：314001_长沙市望城区重点建设项目事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,037.14	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	68.75
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	33.54
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	884.12
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	50.73
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,037.14	本年支出合计	1,037.14
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	1,037.14	支出总计	1,037.14

支出总表

单位：314001_长沙市望城区重点建设项目事务中心

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		1,037.14	580.14	547.14	33.00	457.00	457.00	
望城区重点 建设项目事	总计：	1,037.14	580.14	547.14	33.00	457.00	457.00	
314001	长沙市望城区重点建设项目事务中心	1,037.14	580.14	547.14	33.00	457.00	457.00	

财政拨款收支总表

单位：314001_长沙市望城区重点建设项目事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,037.14	一、本年支出	1,037.14
（一）一般公共预算拨款	1,037.14	一、[201]一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出	
二、上年结转		四、[204]公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	68.75
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	33.54
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	884.12
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	50.73
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	

		二、结转下年	
收入总计	1,037.14	支出总计	1,037.14

本年一般公共预算支出表

单位：314001_长沙市望城区重点建设项目事务中心

单位：万元

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	
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	68.75		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61	0.61		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61	0.61		
20805	行政事业单位养老支出	68.14	68.14	68.14		
2080501	行政单位离退休	17.34	17.34	17.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	37.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15		
210	卫生健康支出	33.54	33.54	33.54		
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.29		
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29		
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	33.25		
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	27.91		
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84		
212	城乡社区支出	884.12	427.12	394.12	33.00	457.00
21201	城乡社区管理事务	884.12	427.12	394.12	33.00	457.00
2120101	行政运行	427.12	427.12	394.12	33.00	
2120102	一般行政管理事务	457.00				457.00
221	住房保障支出	50.73	50.73	50.73		
22102	住房改革支出	50.73	50.73	50.73		
2210201	住房公积金	50.73	50.73	50.73		
合计：		1,037.14	580.14	547.14	33.00	457.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：314001_长沙市望城区重点建设项目事务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	529.51	529.51	
30101	基本工资	87.66	87.66	
30102	津贴补贴	82.61	82.61	
30103	奖金	204.35	204.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	37.65	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	14.35	14.35	
30113	住房公积金	50.73	50.73	
30114	医疗费	7.17	7.17	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	33.00		33.00
30201	办公费	7.30		7.30
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.50		16.50
30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303	对个人和家庭的补助	17.63	17.63	
30302	退休费	1.08	1.08	
30305	生活补助	0.29	0.29	
30307	医疗费补助	1.75	1.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.51	14.51	
合 计		580.14	547.14	33.00

本年“三公”经费支出表

单位：314001_长沙市望城区重点建设项目事务中心

单位：万元

单位		三公经费					
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	
总计：		1.50					1.50
314_长沙市望城区重点建设项目事务中心		1.50					1.50
314001		1.50					1.50

政府性基金预算支出表

单位：314001_长沙市望城区重点建设项目事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计：				

部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算冲增						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
314001	长沙市望城区重点建设项目事务中心	1,059.64	1,059.64				602.64	457.00	1、做好机关基础性服务，确保机关正常运转；2、根据区政府代建项目建设年初预算，做好项目代建各项实施工作；3、做好人事人才管理相关工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1059.64	万元	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，无偏离得满分。	20
									产出指标	数量指标	年度投资计划	定性	是	控制	工程完成投资是否达到区政府、区发改局发布的重大项目计划代建中心承担建设的目标	完成率小于60%的不得分，得分=（完成率\60%）*（1\60%）*指标分值	20	
									产出指标	质量指标	重点项目合格率	=	100	%	反映工程项目验收合格率	完成率小于60%的不得分，得分=（完成率\60%）*（1\60%）*指标分值	15	
									产出指标	时效指标	重点项目工作完成时效	定性	2024年度内	年度	反映单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每推迟1个月扣2分，扣完为止。	10	
									产出指标	社会效益指标	增强城乡承载能力	定性	增强	增强	通过项目实施，增强城乡承载能力。	增强得满分，未增强不得分	15	
										生态效益指标	生态环境处罚	=	0	起	发生生态环境处罚数量	未收到环保部门处罚得5分，收到不得分	5	
										可持续影响指标	民生实事项目增强服务人员幸福指数	定性	增强	增强	通过项目实施，增强服务人员的幸福指数	增强得满分，未增强不得分。	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	群众满意度	满意度大于等于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%的得5分，小于60%的不得分。	5	