

2025 年筹建处单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 年单位预算表

- 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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）
- 12、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）

- 13、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）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。负责坪塘项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备；负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管护工作；负责局党组交付的重点项目建设管理工作。

（二）机构设置。2011 年 5 月，经省编委同意，省编办正式批复（湘编办函[2011]60 号）成立筹建处，隶属湖南省机关事务管理局，核定全额拨款事业编制 20 名，内设办公室、工程部、综合部三个部门。

二、预算单位构成

筹建处无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 170.22 万元，其中，一般公共预算拨款 170.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 18.11 万元，主要是正常晋级晋档增加 0.39 万元，减人减支减少 18.5 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 170.22 万元，其中，一般公共服务 150.88 万元，社会保障和就业支出 9.84 万元，住房保障支出 9.5 万元。支出较去年减少 18.11 万元，

主要是一般公共服务支出减少 10.35 万元，社会保障和就业支出减少 6.76 万元，住房保障支出减少 1 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 170.22 万元，其中，一般公共服务支出 150.88 万元，占 88.64%；社会保障和就业支出 9.84 万元，占 5.78%；住房保障支出 9.5 万元占 5.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 127.37 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 42.85 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展专项支出 42.85 万元，主要用于归还丰升公司借款。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 36.69 万元，比上年预算减少 15.27 万元，下降 29.38%，主要是物业管理费、劳务费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置

及运行费 4.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元，无召开会议计划；培训费预算 0 万元，无开展培训计划；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 170.22 万元，其中，基本支出 127.37 万元，项目支出 42.85 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表

收 支 总 表

填报单位：筹建处

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	170.22	一、一般公共服务支出	150.88	一、基本支出	127.37	一、机关工资福利支出	
经费拨款	170.22	二、公共安全支出		工资福利支出	87.34	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	36.69	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.34	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	42.85	五、对事业单位经常性补助	166.88
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	9.84	按项目管理的商品和服务支出	42.85	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建		九、对个人和家庭的补助	3.34

				设)			
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	9.5				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	170.22	本 年 支 出 合 计	170.22	本 年 支 出 合 计	170.22	本 年 支 出 合 计	170.22
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	170.22	支 出 总 计	170.22	支 出 总 计	170.22	支 出 总 计	170.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

收入总表

填报单位：筹建处

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级财政补助收入			事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府 性基 金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	170.22	170.22	170.22																	
031	湖南省机关事务管理局	170.22	170.22	170.22																	
031014	筹建处	170.22	170.22	170.22																	

预算 03 表

支出总表

填报单位：筹建处

单位：万元

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
	合计	170.22	127.37	42.85			
031	湖南省机关事务管理局	170.22	127.37	42.85			
031014	筹建处	170.22	127.37	42.85			
201	一般公共服务支出	150.88	108.03	42.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.88	108.03	42.85			
2010350	事业运行	108.03	108.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.85		42.85			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
221	住房保障支出	9.50	9.50				
22102	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	9.50	9.50				

预算 04 表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：筹建处

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	其他 支出
类	款	项															
				合计	170.22					166.88				3.34			
			031	湖南省机关事务管理局	170.22					166.88				3.34			
			031014	筹建处	170.22					166.88				3.34			
201	03	50	031014	事业运行	108.03					108.03							
201	03	99	031014	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	42.85					42.85							
208	05	02	031014	事业单位离退休	3.34									3.34			
208	05	05	031014	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.50					6.50							
221	02	01	031014	住房公积金	9.50					9.50							

预算05表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：筹建处

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	170.22	127.37	87.34	36.69	3.34	42.85	42.85								
			031	湖南省机关事务管理局	170.22	127.37	87.34	36.69	3.34	42.85	42.85								
			031014	筹建处	170.22	127.37	87.34	36.69	3.34	42.85	42.85								
201	03	50	031014	事业运行	108.03	108.03	71.34	36.69											
201	03	99	031014	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	42.85					42.85	42.85								
208	05	02	031014	事业单位离退休	3.34	3.34			3.34										
208	05	05	031014	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.50	6.50	6.50												

221	02	01	031014	住房公积金	9.50	9.50	9.50											
-----	----	----	--------	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收支总表

填报单位：筹建处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170.22	一、本年支出	170.22
（一）一般公共预算拨款	170.22	（一）一般公共服务支出	150.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	9.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	

		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	170.22	支 出 总 计	170.22

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：筹建处

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	170.22	127.37	87.34	3.34	36.69	42.85
031	湖南省机关事务管理局	170.22	127.37	87.34	3.34	36.69	42.85
031014	筹建处	170.22	127.37	87.34	3.34	36.69	42.85
201	一般公共服务支出	150.88	108.03	71.34		36.69	42.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.88	108.03	71.34		36.69	42.85
2010350	事业运行	108.03	108.03	71.34		36.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.85					42.85
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	6.50	3.34		
05	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	6.50	3.34		

2080502	事业单位离退休	3.34	3.34		3.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50			
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50			
02	住房改革支出	9.50	9.50	9.50			
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：筹建处

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	87.34						87.34	87.34	
			031	湖南省机关事务管理局	87.34						87.34	87.34	
			031014	筹建处	87.34						87.34	87.34	
201	03	50	031014	事业运行	71.34						71.34	71.34	
208	05	05	031014	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.50						6.50	6.50	
221	02	01	031014	住房公积金	9.50						9.50	9.50	

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)

填报单位：筹建处

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	87.34	62.44	24.50	1.44		36.50	13.70	6.50		5.60		1.60	9.50	1.70			1.70
			031	湖南省机关事务管理局	87.34	62.44	24.50	1.44		36.50	13.70	6.50		5.60		1.60	9.50	1.70			1.70
			031014	筹建处	87.34	62.44	24.50	1.44		36.50	13.70	6.50		5.60		1.60	9.50	1.70			1.70
201	03	50	031014	事业运行	71.34	62.44	24.50	1.44		36.50	7.20			5.60		1.60		1.70			1.70
208	05	05	031014	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.50						6.50	6.50									
221	02	01	031014	住房公积金	9.50												9.50				

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)

填报单位：筹建处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	3.34				3.34	
			031	湖南省机关事务管理局	3.34				3.34	
			031014	筹建处	3.34				3.34	
208	05	02	031014	事业单位离退休	3.34				3.34	

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)

填报单位：筹建处

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	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.34		3.34										
			031	湖南省机关事务管理局	3.34		3.34										
			031014	筹建处	3.34		3.34										
208	05	02	031014	事业单位离退休	3.34		3.34										

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）

填报单位：筹建处

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	委托业务费	公务接待费	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	36.69										36.69	36.69	
			031	湖南省机关事务管理局	36.69										36.69	36.69	
			031014	筹建处	36.69										36.69	36.69	
201	03	50	031014	事业运行	36.69										36.69	36.69	

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)

填报单位：筹建处

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	水 费	电 费	邮电 费	取 暖 费	物业 管理 费	差旅 费	维修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 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																							
			031	湖南省机关事务管理 局	36.69	1.20				0.50		2.35	0.50						14.10	2.60		4.50	3.00		7.94
			031014	筹建处	36.69	1.20				0.50		2.35	0.50						14.10	2.60		4.50	3.00		7.94
201	03	50	031014	事业运行	36.69	1.20				0.50		2.35	0.50						14.10	2.60		4.50	3.00		7.94

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：筹建处

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	4.50		4.50		4.50	
031	湖南省机关事务管理局	4.50		4.50		4.50	
031014	筹建处	4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

填报单位：筹建处

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
			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						

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：筹建处

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	其他支出
类	款	项															
				合计													

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：筹建处

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															

本单位无相关情况，故为空表。

预算 18 表

国有资本经营预算支出表

填报单位：筹建处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：筹建处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：筹建处

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	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						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：筹建处

单位：万元

部门代码	单位（专项） 名称	支出方 向	资金总 额	资金投向		实施期 效目标	年度绩效 目标	绩效指标										
				省级支出	对市县 专项转 移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
						经济成本 指标	社会成本 指标	生态环境 成本指标	数量指 标	质量指 标	时效指 标	经济效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	社会公益或服务 对象满意度指标		

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：筹建处

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金 总额	资金投向		实施 期绩 效目 标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级 支出	对市 县专 项转 移支 付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成 本指标	社会 成本 指标	生态环 境成本 指标	数量指 标	质量指 标	时效指 标	经济效 益指标	社会 效益 指标	生态 效益 指标	可持续影 响指标	社会公益或服 务对象满意度 指标
031014	筹建处	42.85	42.85														
	其他事业发展资金	42.85	42.85		1 年	按时归还丰升公司借款，促进单位健康持续发展	支出不超财政 预算数			归还全部借 款余额	资金使用管 理规范	按时归还借 款	单位健康持 续发展				借款公司满意度>95%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：筹建处

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	170.22	170.22				127.37	42.85													
筹建处	170.22	170.22				127.37	42.85	负责坪塘项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备；负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管护工作；负责省直机关单位国有资产管理过程中的事务性工作。	坚持做好项目管护工作，确保国有资产安全完整移交；积极推进国有资产事务工作高速发展。	各项支出控制在预算范围内不超支			预算执行率大于90百分比	资金使用规范	各项工作完成时限按时完成	资产运营创收大于800万元	资产管理安全无事故	推进垃圾分类有进展	干部队伍建设优化	租户满意度大于95百分比

注：不含上年结转结余。