

**2023 年衡阳县关市镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

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

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、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县关市镇人民政府的主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2. 执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

衡阳县关市镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设4个机构：即三中心一大队分别有：社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

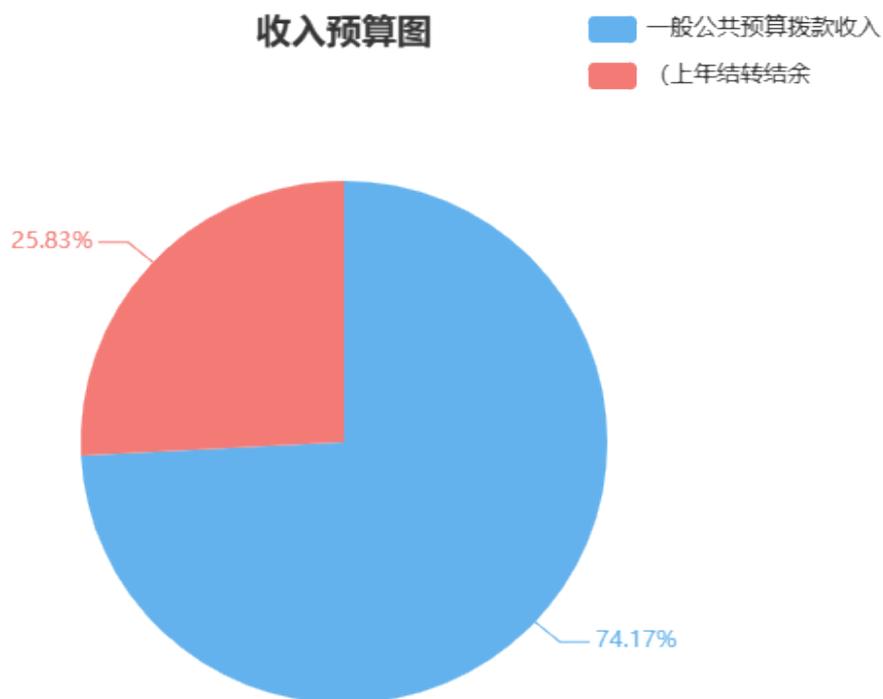
衡阳县关市镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡阳县关市镇人民政府本级。

三、2023年部门收支总体情况

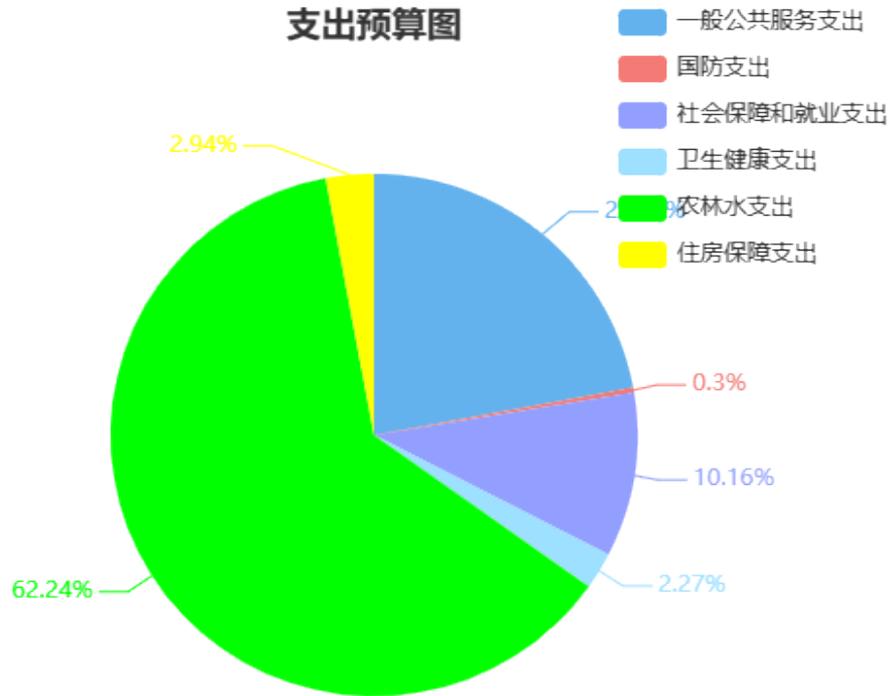
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算1680.12万元，其中：一般公共预算拨款1246.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少64.62万元，下降3.70%。主要是年度执行中单位人数变动及单位事权调整。

收入预算图



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1680.12 万元，其中：一般公共服务支出 371.19 万元，国防支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 170.74 万元，卫生健康支出 38.17 万元，农林水支出 1045.60 万元，住房保障支出 49.42 万元。支出较去年减少 64.62 万元，下降 3.70%。主要是年度执行中单位人数变动及单位事权调整。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1680.12万元（含上级财政补助万元），其中：一般公共服务支出371.19万元，占22.09%；国防支出5.00万元，占0.30%；社会保障和就业支出170.75万元，占10.16%；卫生健康支出38.17万元，占2.27%；农林水支出1045.60万元，占62.23%；住房保障支出49.42万元，占2.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数701.45万元，主要是为保障部门正常运转、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: 2023 年本单位项目支出预算数为 978.68 万元,是指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,包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等,其中:村级组织运转经费(村级办公费)(关市镇机关)67.00 万元,主要用于保障村级组织正常运转。村级组织运转经费(服务群众专用经费)(农村环境整治)(关市镇机关)22.00 万元,主要用于村级综合服务站正常运转,服务群众生产生活的临时劳务用工,村监会成员报酬;村级组织运转经费(离任村干部生活补助)(关市镇机关)48.77 万元,主要用于离任村干部生活补助;村级组织运转经费(农村公共服务运行维护经费)(关市镇机关)3.30 万元,主要用于村级公共设施维护,公共卫生防疫等;村级组织运转经费(在任村干部工资)(关市镇机关)295.06 万元,主要用于在任村干部工资;弥补乡镇事业费(含乡镇武装经费等)(关市镇机关)6.61 万元,主要用于乡镇武装征兵费用;其它村级组织运转经费(关市镇机关)25.87 万元,主要用于保障村级其他运转开支;人大代表工作站(关市镇机关)5.00 万元,主要用于开展人大活动发生的各项费用;社区运转经费(关市镇机关)44.80 万元,主要用于关市镇管辖下社区的正常运转;优抚支出(关市镇机关)4.88 万元,主要用于

重点优抚对象等人群的保障；政协委员工作经费（关市镇机关）5.00万元，主要用于开展政协活动发生的各项费用；转移支付乡镇留成部分（关市镇机关）16.37万元，主要用于用于机关正常开支；2022年年终结转(809001)434.01万元，主要用于村级转移支付等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳县关市镇人民政府机关运行经费46.23万元，比上年预算减少2.64万元，下降5.40%。主要是年度执行中单位人数变动及单位事权调整。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳县关市镇人民政府“三公”经费预算数为11.69万元，其中，公务接待费9.72万元，公务用车购置及运行费1.97万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.97万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.62万元，主要是年度执行中单位人数变动及单位事权调整。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1680.12 万元，其中，基本支出 701.45 万元，项目支出 978.68 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 809001

单位名称： 衡阳县关市镇人民政府

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--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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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	1,246.11	（一）一般公共服务支出	371.19	一、基本支出	701.45	一、机关工资福利支出	690.78
经费拨款	1,246.11	（二）外交支出		工资福利支出	631.93	二、机关商品和服务支出	495.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	5.00	商品和服务支出	46.23	三、机关资本性支出（一）	
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	23.29	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	978.68	五、对事业单位经常性补助	353.74
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	411.35	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	450.01	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	170.75	按项目管理的对个人和家庭的补助	107.31	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	130.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.16	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	1,045.60	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	10.00
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	10.00		
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	49.42				
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	1,246.11	本年支出合计	1,680.12	本年支出合计	1,680.12	本年支出合计	1,680.12
上年结转结余	434.01	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,680.12	支出总计	1,680.12	支出总计	1,680.12	支出总计	1,680.12

支出总表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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		1,680.12	701.45	978.68			
			809	衡阳县关市镇	1,680.12	701.45	978.68			
			809001	衡阳县关市镇人民政府	1,326.38	347.71	978.68			
201	01	01	2010101	行政运行	7.12		7.12			
201	02	01	2010201	行政运行	10.00		10.00			
201	03	01	2010301	行政运行	307.07	278.97	28.10			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00		37.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
203	06	03	2030603	人民防空	5.00		5.00			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	89.60		89.60			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	9.76		9.76			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.36	16.36				
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00			
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县关市镇人民政府

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	按项目管理的工资福利支出	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
				合计	1,680.12	701.45	631.93	46.23	23.29	978.68	411.35	450.01	107.31						10.00
			809	衡阳县关市镇	1,680.12	701.45	631.93	46.23	23.29	978.68	411.35	450.01	107.31						10.00
			809001	衡阳县关市镇人民政府	1,326.38	347.71	279.43	44.99	23.29	978.68	411.35	450.01	107.31						10.00
201	03	01	809001	行政运行	307.07	278.97	210.69	44.99	23.29	28.10		28.10							
208	05	05	809001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	30.95												
210	11	01	809001	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36												
221	02	01	809001	住房公积金	21.43	21.43	21.43												
213	07	05	809001	对村民委员会和村党支部的补助	724.09					724.09	411.35	215.20	97.55						
201	01	01	809001	行政运行	7.12					7.12		7.12							
208	02	08	809001	基层政权建设和社区治理	89.60					89.60		89.60							
208	08	99	809001	其他优抚支出	9.76					9.76			9.76						
201	02	01	809001	行政运行	10.00					10.00		10.00							
201	03	99	809001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00					37.00		37.00							
201	99	99	809001	其他一般公共服务支出	10.00					10.00		10.00							

财政拨款收支总表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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	1,246.11	一、本年支出	1,680.12
（一）一般公共预算拨款	1,246.11	（一）一般公共服务支出	371.19
经费拨款	1,246.11	（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	5.00
（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	434.01	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	434.01	（八）社会保障和就业支出	170.75
（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	38.16
（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	1,045.60
		（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	49.42
		（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	1,680.12	支 出 总 计	1,680.12

一般公共预算支出表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	89.60					89.60
208	08		20808	抚恤	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
208	08	99	2080899	其他优抚支出	9.76					9.76
210			210	卫生健康支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36			
221			221	住房保障支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	21.43	21.43	21.43			
213			213	农林水支出	782.09	0.00	0.00	0.00	0.00	782.09
213	07		21307	农村综合改革	734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	734.09
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00					10.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	724.09					724.09
213	01		21301	农业农村	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	48.00					48.00
203			203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203	06		20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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	11.69		1.97		1.97	9.72
809	衡阳县关市镇	11.69		1.97		1.97	9.72
809001	衡阳县关市镇人民政府	11.69		1.97		1.97	9.72
809002	衡阳县关市镇三中心一大队						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡阳县关市镇人民政府

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡阳县关市镇人民政府

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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡阳县关市镇人民政府

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	978.68	978.68	978.68							978.68		
809	衡阳县关市镇	978.68	978.68	978.68							978.68		
809001	村级组织运转经费（村级办公费）（关市镇机关）	67.00	67.00	67.00							67.00		
809001	村级组织运转经费（服务群众专用经费）（农村环境整治）（关市镇机关）	22.00	22.00	22.00							22.00		
809001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（关市镇机关）	48.77	48.77	48.77							48.77		
809001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（关市镇机关）	3.30	3.30	3.30							3.30		
809001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（关市镇机关）	295.06	295.06	295.06							295.06		
809001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（关市镇机关）	6.61	6.61	6.61							6.61		
809001	其它村级组织运转经费（关市镇机关）	25.87	25.87	25.87							25.87		
809001	人大代表工作站（关市镇机关）	5.00	5.00	5.00							5.00		
809001	社区运转经费（关市镇机关）	44.80	44.80	44.80							44.80		
809001	优抚支出（关市镇机关）	4.88	4.88	4.88							4.88		
809001	政协委员工作经费（关市镇机关）	5.00	5.00	5.00							5.00		
809001	转移支付乡镇留成部分（关市镇机关）	16.37	16.37	16.37							16.37		
809001	2022年年终结转(809001)	434.01	434.01	434.01							434.01		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
809001	衡阳县关市镇人民政府	544.66											
809001	村级组织运转经费（村级办公费）（关市镇机关）	67.00	村级组织运转经费（村级办公费）（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	社会维稳	有所加强	社会维稳					
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	发放成本	670000	发放成本		元	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	村委办事效率	有所提升	村委办事效率					
				社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥		
				产出指标	数量指标	发放金额	670000	发放金额		元	定量		
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=		
时效指标	运转时限	本年度	运转时限			月	定性						
809001	村级组织运转经费（服务群众专用经费）（农村环境整治）（关市镇机关）	22.00	村级组织运转经费（服务群众专用经费）（农村环境整治）（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	基本支出	不突破预算	基本支出					
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	发放成本	220000	发放成本		元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
809001	村级组织运转经费（服务群众专用经费）（农村环境整治）（关市镇机关）	22.00	村级组织运转经费（服务群众专用经费）（农村环境整治）（关市镇机关）	效益指标	经济效益指标	服务民生大众	有所提高		服务民生大众				
					生态效益指标	改善群众生活环境	有所改善		改善群众生活环境				
					可持续影响指标								
					社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴		乡村振兴		有所提升	定性	
				产出指标	数量指标	发放村数	22	发放村数		个	定量		
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=		
					时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥						
809001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（关市镇机关）	48.77	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（关市镇机关）	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	95	离任村干部满意度		%	≥		
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴		乡村振兴		有所提升	定性	
					可持续影响指标	保障离任村干部待遇	落实到位		保障离任村干部待遇				
					生态效益指标								
					经济效益指标								
				产出指标	时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性		
质量指标	达标率	100	达标率			%	=						

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
809001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（关市镇机关）	48.77	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（关市镇机关）	产出指标	数量指标	发放金额	487740	发放金额		元	定量	
				成本指标	经济成本指标	发放成本	487740	发放成本		元	定量	
					社会成本指标	社会维稳	有所加强	社会维稳				
					生态环境成本指标							
809001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（关市镇机关）	3.30	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（关市镇机关）	效益指标	社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性	
					生态效益指标	改善全镇公共服务水平	有所改善	改善全镇公共服务水平				
					经济效益指标							
					可持续影响指标							
				产出指标	时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性	
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=	
					数量指标	发放金额	33000	发放金额		元	定量	
				成本指标	经济成本指标	发放成本	33000	发放成本		元	定量	
					生态环境成本指标							
					社会成本指标	促进生产生活安全	有所促进	促进生产生活安全				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
809001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（关市镇机关）	295.06	村级组织运转经费（在任村干部工资）（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					经济成本指标	发放成本	2950584	发放成本		元	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标	保障村干部待遇	有所改善	保障村干部待遇						
				社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性				
				产出指标	数量指标	发放金额	2950584	发放金额		元	定量			
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=			
					时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95	村干部满意度		%	≥							
809001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（关市镇机关）	6.61	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	基本支出	不突破预算	基本支出						
					生态环境成本指标									
					经济成本指标	发放成本	66139	发放成本		元	定量			
				效益指标	经济效益指标									

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
809001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（关市镇机关）	6.61	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（关市镇机关）	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
					社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥		
				产出指标	数量指标	发放金额	66139	发放金额		元	定量		
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=		
时效指标	运转时限	本年度	运转时限			月	定性						
809001	其它村级组织运转经费（关市镇机关）	25.87	其它村级组织运转经费（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	基本支出	不突破预算	基本支出					
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	发放成本	258676	发放成本		元	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标	改善各村的办公环境	有所改善	改善各村的办公环境					
					可持续影响指标								
					社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
809001	其它村级组织运转经费（关市镇机关）	25.87	其它村级组织运转经费（关市镇机关）	产出指标	数量指标	发放金额	258676	发放金额			元	定量	
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=		
					时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性		
809001	人大代表工作站（关市镇机关）	5.00	人大代表工作站（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	实施监督	有效实行	实施监督					
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	发放成本	50000	发放成本		元	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	政策实施的科学性	有所提高	政策实施的科学性					
				社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性			
				产出指标	质量指标	达标率	100	达标率		%	=		
					数量指标	发放金额	50000	发放金额		元	定量		
					时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥						
809001	社区运转经费（关市镇机关）	44.80	社区运转经费（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	基本支出	不突破预算	基本支出					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
809001	社区运转经费（关市镇机关）	44.80	社区运转经费（关市镇机关）	成本指标	生态环境成本指标	以新农村建设为重点，推进生态建设	95	以新农村建设为重点，推进生态建设					
					经济成本指标	发放成本	448000	发放成本		元	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标	改善社区生活环境	有所改善	改善社区生活环境					
					社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥		
				产出指标	数量指标	发放社区数	2	发放社区数		元	定量		
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=		
					时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性		
809001	优抚支出（关市镇机关）	4.88	优抚支出（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	社会稳定	有所加强	社会稳定					
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	发放成本	48811	发放成本		元	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
809001	优抚支出（关市镇机关）	4.88	优抚支出（关市镇机关）	效益指标	可持续影响指标	保障优抚人员待遇	有所保障	保障优抚人员待遇					
					社会效益指标	服务民生大众	有所提高	服务民生大众		有所提升	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥		
				产出指标	数量指标	发放金额	48811	发放金额		元	定量		
					质量指标	达标率	100	达标率		%	=		
					时效指标	运转时限	本年度	运转时限		月	定性		
809001	政协委员工作经费（关市镇机关）	5.00	政协委员工作经费（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	社会稳定	有所加强	社会稳定					
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	发放成本	50000	发放成本		元	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	政策实施科学性	有所完善	政策实施科学性					
					社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴		有所提升	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		%	≥		
				产出指标	数量指标	发放金额	50000	发放金额		元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
809001	政协委员工作经费（关市镇机关）	5.00	政协委员工作经费（关市镇机关）	产出指标	质量指标	达标率	100	达标率			%	=	
					时效指标	运转时限	本年度	运转时限			月	定性	
809001	转移支付乡镇留成部分（关市镇机关）	16.37	转移支付乡镇留成部分（关市镇机关）	成本指标	社会成本指标	基本支出	不突破预算	基本支出					
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	发放成本	163700	发放成本			元	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提高群众思想文化水平	有所提高	提高群众思想文化水平					
				社会效益指标	乡村振兴	促进乡村振兴	乡村振兴			有所提升	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度			%	≥	
				产出指标	数量指标	发放金额	163700	发放金额			元	定量	
					质量指标	达标率	100	达标率			%	=	
时效指标	运转时限	本年度	运转时限				月	定性					

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
809001	衡阳县关市镇人民政府	1,326.38	1,326.38				347.71	978.68	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障干部工资、津补贴等 待遇落实； 目标2：保障机关正常运转； 目标3：保障村及居委会干部待遇 落实及村级运转； 目标4：保障相关项目运转；	产出 指标	数量 指标	落实粮食生产 战略社区	=	24	个	完成粮食产量	22个村、2个社区	
								质量 指标			工资津贴发放 率	=	12	月	保障人员待遇	按月数		
								时效 指标			运转时限	=	12	月	各项资金的支付 率	年底资金结余数		
								成本指 标			各项基本支出	定性	不突破预算	万元	预算资金的使用 率	不能超过预算金额的100%		
										经济效 益指标								
										效益 指标	社会效 益指标	社会稳定、生 产生活安全	定性	有所提高	定性	社会稳定、生 产生活安全	按安全程度	
								服务民生大众				定性	有所提高	定性	服务民生大众	按服务程度		
								生态效 益指标			改善全镇生活 环境	定性	有所改善	定性	改善全镇生活环 境	按提升程度		
										可持 续影响 指标	提高群众思想 文化素养	定性	有所提升	定性	提高群众思想文 化素养	按群众文化程度		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度	人民群众满意 度	≥	95	百分比	人民群众满意度	按人民群众的满意度	
809002	衡阳县关市镇三 中心一大队	353.74	353.74				353.74		产出 指标	数量 指标	落实粮食生产 战略社区	=	21	个	完成粮食产量	22个村、2个社区		
								质量 指标		工资津贴发放 率	=	12	月	保障人员待遇	按月数			
								时效 指标		运转时限	=	12	月	站所各项资金支 付率	年底资金结余数			
								成本指 标		各项资本支出	定性	不突破预算数	万元	预算资金使用率	不能超过金额的100%			

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县关市镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
809002	衡阳县关市镇三中心一大队	353.74	353.74				353.74	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障干部工资、津补贴等 待遇落实； 目标2：保障机关正常运转； 目标3：保障村及居委会干部待遇 落实及村级运转。 目标4：保障相关项目运转	效益指标	经济效益指标								
									社会效益指标	维护社会稳定	定性	有所提升	定性	维护社会稳定	按突发事件数			
									生态效益指标									
									可持续影响指标	提高办事效率	定性	有所提高	定性	提高办事效率	事情完结率			
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	服务对象满意度	按服务对象满意度			