

**2023 年衡阳县台源镇人民政府
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

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

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、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

衡阳县台源镇人民政府的主要职责是：

- 1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。
- 2、抓好本镇党建工作、群团工作、三个文明建设工作、社会稳定工作及廉政建设工作。
- 3、制定全镇乡村发展规划， 组织实施产业结构调整，加强经济社会建设。
- 4、按计划组织本级财政收入， 不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、制定本镇财务制度，指导全镇财政财务工作。
- 6、完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）机构设置

5 个机构：即镇政府、政务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

衡阳县台源镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算

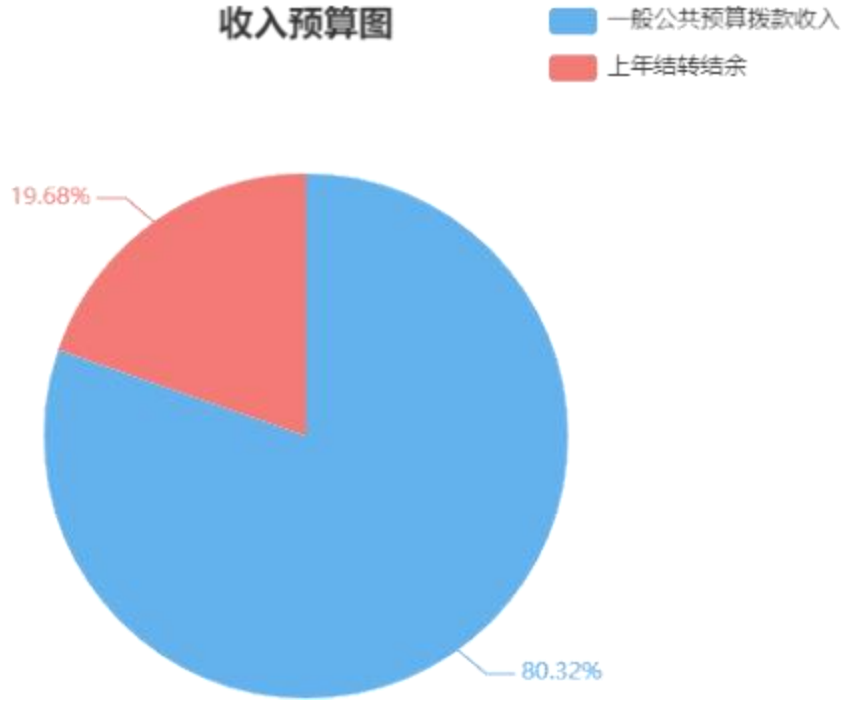
单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳县台源镇人民政府本级。

三、2023 年部门收支总体情况

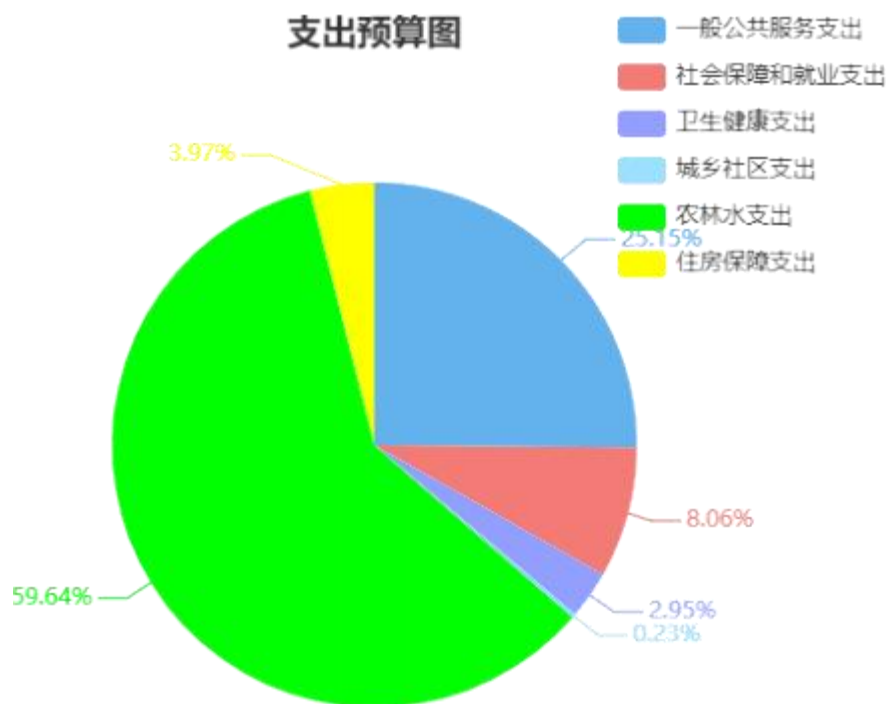
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 2165.05 万元，其中：一般公共预算拨款 2165.05 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 年收入较去年增加 389.58 万元，上升 21.94%。主要是人员工资基数提高， 日用经费相应增加，上年度村级项目支出的结转结余。

收入预算图



(二) 支出预算：2023 年支出预算 2165.05 万元，其中：一般公共服务支出 544.48 万元，社会保障和就业支出 174.59 万元，卫生健康支出 63.79 万元，城乡社区支出 5.00 万元，农林水支出 1291.32 万元，住房保障支出 85.87 万元。支出较去年增加 389.58 万元，上升 21.94%。主要是上年度村级项目支出的结转结余在本年度要支出，和本年度应支出的人员经费、公用经费。



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 2165.05 万元（含上级财政补助万元），其中：一般公共服务支出 544.48 万元，占 25.15%；社会保障和就业支出 174.59 万元，占 8.06%；卫生健康支出 63.79 万元，占 2.95%；城乡社区支出 5.00 万元，占 0.23%；农林水支出 1291.32 万元，占 59.64%；住房保障支出 85.87 万元，占 3.97%。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 1154.68 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1010.37万元，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（村级办公经费）（台源镇机关）69.00万元，主要用于完成台源镇村级年度工作中的办公开支。村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（台源镇机关）68.51万元，主要用于对台源镇离任村干部生活补助经费，提高离任村干部待遇；村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（台源镇机关）3.00万元，主要用于保障台源镇农村公共服务运行维护；村级组织运转经费（农村环境整治）（台源镇机关）20.00万元，主要用于加强对农村环境整治，美化农村环境；村级组织运转经费（在任村干部工资）（台源镇机关）337.10万元，主要用于对台源镇在任村干部发放工资，保障待遇；弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（台源镇机关）12.60万元，主要用于对台源镇武装等其他工作经费，保障各项工作顺利开展；人大代表工作站（台源镇机关）5.00万元，主要用于对台源镇人大工作相关开支，保障人大工作、会议顺利进行；社区运转经费（台源镇机关）22.40万元，主要用于对台源镇在任社区干部发放工资，保障干部待遇和社区开展工作的办公费、环境整

治及服务开支；优抚支出（台源镇机关）5.75 万元，主要用于政府对因公伤残人员、因公牺牲及病故人员家属采取的一种物质优待抚恤；政协委员工作室（台源镇机关）5.00 万元，主要用于对台源镇政协工作相关开支，保障政协工作顺利进行；转移支付乡镇留成部分（台源镇机关）35.95 万元，主要用于对台源镇其他工作经费，保障其他各项工作顺利开展；2022 年年终结转（824001）426.06 万元，主要用于村级的项目支出，加强对村级的干部待遇、办公经费及设施建设。

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 年衡阳县台源镇人民政府机关运行经费 67.26 万元，比上年预算增加 2.66 万元，上升 4.12%。主要是增加了公用经费，保障了政府办公费、电费、水费等合理开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年衡阳县台源镇人民政府“三公”经费预算数为 7.24 万元，其中，公务接待费 7.24 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00

万元，公务用车运行费 0.00 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 0.38 万元，主要是压缩了公务接待费。

（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 1 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；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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2165.05 万

元，其中，基本支出 1154.68 万元，项目支出 1010.36 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 824001

单位名称： 衡阳县台源镇人民政府

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
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	1,738.99	（一）一般公共服务支出	544.48	一、基本支出	1,154.68	一、机关工资福利支出	907.43
经费拨款	1,738.99	（二）外交支出		工资福利支出	1,064.04	二、机关商品和服务支出	446.13
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	67.26	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	23.38	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,010.37	五、对事业单位经常性补助	632.35
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	473.46	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	381.14	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	174.59	按项目管理的对个人和家庭的补助	142.76	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	166.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	63.79	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	5.00	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	1,291.32	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	13.00
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	13.00		

收支总表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
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	85.87				
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					

收支总表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
本年收入合计	1,738.99	本年支出合计	2,165.05	本年支出合计	2,165.05	本年支出合计	2,165.05
上年结转结余	426.06	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,165.05	支出总计	2,165.05	支出总计	2,165.05	支出总计	2,165.05

支出总表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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		2,165.05	1,154.68	1,010.36			
			824	衡阳县台源镇	2,165.05	1,154.68	1,010.36			
			824001	衡阳县台源镇人民政府	1,532.70	522.33	1,010.36			
201	01	01	2010101	行政运行	5.00		5.00			
201	02	01	2010201	行政运行	5.00		5.00			
201	03	01	2010301	行政运行	460.36	411.81	48.55			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00		52.00			
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	1.11		1.11			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	13.00		13.00			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	44.80		44.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.75		5.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.62	25.62				
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	2,165.05	1,154.68	1,064.04	67.26	23.38	1,010.36	473.46	381.14	142.76						13.00
			824	衡阳县台源镇	2,165.05	1,154.68	1,064.04	67.26	23.38	1,010.36	473.46	381.14	142.76						13.00
			824001	衡阳县台源镇人民政府	1,532.70	522.33	433.96	64.99	23.38	1,010.36	473.46	381.14	142.76						13.00
201	03	01	824001	行政运行	460.36	411.81	323.45	64.99	23.38	48.55		48.55							
208	05	05	824001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16												
210	11	01	824001	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62												
221	02	01	824001	住房公积金	34.73	34.73	34.73												
213	07	05	824001	对村民委员会和村党支部的补助	787.15					787.15	473.46	176.68	137.01						
201	01	01	824001	行政运行	5.00					5.00		5.00							
208	02	08	824001	基层政权建设和社区治理	44.80					44.80		44.80							
208	08	99	824001	其他优抚支出	5.75					5.75			5.75						
201	02	01	824001	行政运行	5.00					5.00		5.00							
201	03	02	824001	一般行政管理事务	8.00					8.00		8.00							
201	03	99	824001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00					52.00		52.00							

财政拨款收支总表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	1,738.99	一、本年支出	2,165.05
（一）一般公共预算拨款	1,738.99	（一）一般公共服务支出	544.48
经费拨款	1,738.99	（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	426.06	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	426.06	（八）社会保障和就业支出	174.59
（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	63.79
（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	5.00
		（十三）农林水支出	1,291.33
		（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	

财政拨款收支总表

单位：衡阳县台源镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	85.87
		(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	2,165.05	支 出 总 计	2,165.05

一般公共预算支出表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,165.05	1,154.68	1,064.04	23.38	67.26	1,010.36
			824	衡阳县台源镇	2,165.05	1,154.68	1,064.04	23.38	67.26	1,010.36
			824001	衡阳县台源镇人民政府	1,532.70	522.33	433.96	23.38	64.99	1,010.36
201			201	一般公共服务支出	544.48	411.81	323.45	23.38	64.99	132.66
201	01		20101	人大事务	5.00					5.00
201	01	01	2010101	行政运行	5.00					5.00
201	02		20102	政协事务	5.00					5.00
201	02	01	2010201	行政运行	5.00					5.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.36	411.81	323.45	23.38	64.99	108.55
201	03	01	2010301	行政运行	460.36	411.81	323.45	23.38	64.99	48.55
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	8.00					8.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00					52.00
201	06		20106	财政事务	1.11					1.11
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	1.11					1.11
201	99		20199	其他一般公共服务支出	13.00					13.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	13.00					13.00
208			208	社会保障和就业支出	100.71	50.16	50.16			50.55

一般公共预算支出表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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		对个人和家庭的补助		
208	02		20802	民政管理事务	44.80				44.80
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	44.80				44.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	50.16		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16		
208	08		20808	抚恤	5.75				5.75
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.75				5.75
210			210	卫生健康支出	25.62	25.62	25.62		
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62		
212			212	城乡社区支出	5.00				5.00
212	03		21203	城乡社区公共设施	5.00				5.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00				5.00
213			213	农林水支出	822.15				822.15
213	01		21301	农业农村	35.00				35.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	35.00				35.00
213	07		21307	农村综合改革	787.15				787.15
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	787.15				787.15

一般公共预算支出表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	对个人和家庭的补助				

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：衡阳县台源镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	23.38	23.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30305	生活补助	21.31	21.31	
301	工资福利支出	1,064.04	1,064.04	
30102	津贴补贴	313.52	313.52	
30101	基本工资	470.95	470.95	
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.04	124.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.79	63.79	
30113	住房公积金	85.87	85.87	
302	商品和服务支出	67.26		67.26
30209	物业管理费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	32.51		32.51
30228	工会经费	6.00		6.00
30205	水费	0.33		0.33
30201	办公费	13.03		13.03

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
30217	公务接待费	7.24		7.24
30206	电费	6.00		6.00
合计		1,154.68	1,087.42	67.26

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：衡阳县台源镇人民政府

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					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

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：衡阳县台源镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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

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：衡阳县台源镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	23.38	21.31				2.07
			824	衡阳县台源镇	23.38	21.31				2.07
			824001	衡阳县台源镇人民政府	23.38	21.31				2.07
201	03	01	824001	行政运行	23.38	21.31				2.07

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：衡阳县台源镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	23.38					21.31							2.07
			824	衡阳县台源镇	23.38					21.31							2.07
			824001	衡阳县台源镇人民政府	23.38					21.31							2.07
201	03	01	824001	行政运行	23.38					21.31							2.07

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：衡阳县台源镇人民政府

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	67.26	64.99	57.75										2.28	2.28	
			824	衡阳县台源镇	67.26	64.99	57.75										2.28	2.28	
			824001	衡阳县台源镇人民政府	64.99	64.99	57.75												
201	03	01	824001	行政运行	64.99	64.99	57.75												
			824002	衡阳县台源镇三中心一大队	2.28												2.28	2.28	
213	01	04	824002	事业运行	2.28												2.28	2.28	

注：如本表格为空白，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：衡阳县台源镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	67.26	13.03				0.33	6.00			2.16							7.24						6.00			32.51			
			824	衡阳县台源镇	67.26	13.03				0.33	6.00			2.16							7.24						6.00			32.51			
			824001	衡阳县台源镇人民政府	64.99	13.03				0.33	6.00			2.16							7.24						3.73			32.51			
201	03	01	824001	行政运行	64.99	13.03				0.33	6.00			2.16							7.24						3.73			32.51			
			824002	衡阳县台源镇三中心一大队	2.28																						2.28						
213	01	04	824002	事业运行	2.28																						2.28						

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：衡阳县台源镇人民政府

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	7.24					7.24
824	衡阳县台源镇	7.24					7.24
824001	衡阳县台源镇人民政府	7.24					7.24
824002	衡阳县台源镇三中心一大队						

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：衡阳县台源镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳县台源镇人民政府

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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳县台源镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳县台源镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳县台源镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡阳县台源镇人民政府

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	1,010.36	1,010.36	1,010.36								1,010.36	
824	衡阳县台源镇	1,010.36	1,010.36	1,010.36								1,010.36	
824001	村级组织运转经费（村级办公费）（台源镇机关）	69.00	69.00	69.00								69.00	
824001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（台源镇机关）	68.51	68.51	68.51								68.51	
824001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（台源镇机关）	3.00	3.00	3.00								3.00	
824001	村级组织运转经费（农村环境整治）（台源镇机关）	20.00	20.00	20.00								20.00	
824001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（台源镇机关）	337.10	337.10	337.10								337.10	
824001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（台源镇机关）	12.60	12.60	12.60								12.60	
824001	人大代表工作站（台源镇机关）	5.00	5.00	5.00								5.00	
824001	社区运转经费（台源镇机关）	22.40	22.40	22.40								22.40	
824001	优抚支出（台源镇机关）	5.75	5.75	5.75								5.75	
824001	政协委员工作室（台源镇机关）	5.00	5.00	5.00								5.00	
824001	转移支付乡镇留成部分（台源镇机关）	35.95	35.95	35.95								35.95	
824001	2022年年终结转(824001)	426.06	426.06	426.06								426.06	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	
824001	衡阳县台源镇人民政府	1,010.36											
824001	2022年年终结转(824001)	426.06	2022年年终结转(824001) 确保完成年度各项任务，发挥财政资金最大效益。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	426.0603				万元	定量	
					社会成本指标	100%	100%			%	≥		
					生态环境成本指标	100%	100%			%	≥		
				产出指标	数量指标	完成指标下达笔数	10			个	定量		
					质量指标	合格率	0			%	定性		
					时效指标	按期完成	按时完成			时	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			%	定量		
				效益指标	经济效益指标	100%	100%			%	定性		
					社会效益指标	工作正常运转	确保运转			确保运转	定性		
					生态效益指标	环境质量	有所提高或持平			有所提高或持平	定性		
可持续影响指标	100%	100%				5	≥						
824001	村级组织运转经费（村级办公经费）（台源镇机关）	69.00	完成村级组织运转、村级办公	产出指标	时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量		
					数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量		
					质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
824001	村级组织运转经费（村级办公经费）（台源镇机关）	69.00	完成村级组织运转、村级办公	效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保			%	定量	
					可持续影响指标	100%	应保尽保			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
经济成本指标	资金使用率	69	转移支付乡镇留成部分		按资金使用率	万元	定量					
824001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（台源镇机关）	68.51	保障离任村干部生活待遇	产出指标	质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量	
					数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量	
					时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
					经济成本指标	资金使用率	68.506	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	
824001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（台源镇机关）	68.51	保障离任村干部生活待遇	效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保				%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保			%	定量		
					社会效益指标	保障离任村干部生活待遇	有所提升	提升程度	发放率	%	定量		
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量		
824001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（台源镇机关）	3.00	完成村级组织运转经费农村公共服务运行维护	效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保				%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保			%	定量		
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量		
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量		
				产出指标	时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量		
					数量指标	完成工作任务数量		0 数量	完成工作任务情况	%	定量		
					质量指标	合格率		0 合格	合格率	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	资金使用率		3 转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量		
					生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量		
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量						

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
824001	村级组织运转经费（农村环境整治）（台源镇机关）	20.00	完成村级组织运转经费农村环境整治工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保			%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保			%	定量	
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量	
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	
				产出指标	质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量	
					数量指标	村数	20	工作任务数量	完成工作任务情况	个	定量	
					时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
经济成本指标	资金使用率	20	转移支付乡镇留成部分		按资金使用率	万元	定量					
824001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（台源镇机关）	337.10	保障在任村干部工资待遇	效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保			%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保			%	定量	
					社会效益指标	工作待遇及效率	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量	
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
824001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（台源镇机关）	337.10	保障在任村干部工资待遇	产出指标	时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量	
					数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量	
					质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
					经济成本指标	资金使用率	337	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量	
824001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（台源镇机关）	12.60	完成乡镇工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	12.5978	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
					生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量	
					时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量	
					质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量	
效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保			%	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
824001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（台源镇机关）	12.60	完成乡镇工作开展	效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保		%	定量		
824001	人大代表工作站（台源镇机关）	5.00	完成全年人大相关工作开支	成本指标	经济成本指标	资金使用率	5	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保		%	定量		
					生态环境成本指标	100%	应保尽保		%	定量		
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量	
					质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量	
					时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保		%	定量		
					可持续影响指标	100%	应保尽保		%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量					
824001	社区运转经费（台源镇机关）	22.40	完成社区各项工资待遇及运转工作	成本指标	经济成本指标	资金使用率	22.4	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	
824001	社区运转经费（台源镇机关）	22.40	完成社区各项工资待遇及运转工作	成本指标	社会成本指标	100%	应保尽保				%	定量	
					生态环境成本指标	100%	应保尽保				%	定量	
				产出指标	数量指标	数量	1	社区数量			个	定量	
					质量指标	合格率	0	合格	合格率		%	定量	
					时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保			%	定量	
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况		%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保				%	定量	
					可持续影响指标	100%	应保尽保				%	定量	
824001	优抚支出（台源镇机关）	5.75	保障民生稳定大局	效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保				%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保				%	定量	
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况		%	定量	
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度		%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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	
824001	优抚支出（台源镇机关）	5.75	保障民生稳定大局	产出指标	时效指标	按期完成率	按时完成	本年内		按期完成率	%	定量	
					质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量		
					数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量		
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量		
					经济成本指标	资金使用率	5.749	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量		
824001	政协委员工作室（台源镇机关）	5.00	完成政协相关工作开支	成本指标	经济成本指标	资金使用率	5	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量		
					社会成本指标	100%	应保尽保			%	定量		
					生态环境成本指标	100%	应保尽保			%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量		
				效益指标	可持续影响指标	100%	应保尽保			%	定量		
					生态效益指标	100%	应保尽保			%	定量		
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量		
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量		
				产出指标	时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
824001	政协委员工作室（台源镇机关）	5.00	完成政协相关工作开支	产出指标	质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量	
					数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量	
824001	转移支付乡镇留成部分（台源镇机关）	35.95	完成乡镇工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	满意	群众满意度	%	定量	
				成本指标	社会成本指标	100%	应保尽保		%	定量		
					生态环境成本指标	100%	应保尽保		%	定量		
					经济成本指标	资金使用率	35.95	转移支付乡镇留成部分	按资金使用率	万元	定量	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务情况	%	定量	
					质量指标	合格率	0	合格	合格率	%	定量	
					时效指标	按期完成率	按时完成	本年内	按期完成率	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		%	定量	
					社会效益指标	工作正常进行	有所提升	提升程度	工作进行情况	%	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保			%	定量	
可持续影响指标	100%	应保尽保				%	定量					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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
824001	衡阳县台源镇人民政府	1,532.70	1,532.70					522.33	1,010.36	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公合理运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老） 目标2：调灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作 目标3：大力发展民生事业，坚决贯彻党中央惠农富农相关政策，“一卡通”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。	产出指标	数量指标	灾害防治、森林防火、安全生产等知识培训覆盖村居数	21个		灾害防治、森林防火、安全生产等知识培训覆盖村居数	灾害防治、森林防火、安全生产等知识培训覆盖村居数	
工资及社会保障性资金按月支付次数	12次		工资及社会保障性资金按月支付次数	工资及社会保障性资金按月支付次数														
质量指标	工资发放率	100%		工资发放率	工资发放率													
	培训合格率	≥90%		培训合格率	培训合格率													
	一卡通补贴发放率	100%		一卡通补贴发放率	一卡通补贴发放率													
时效指标	及时支付工资、社会保障资金等支出	100%		及时支付工资、社会保障资金等支出	及时支付工资、社会保障资金等支出													
	培训频率	>3次		培训频率	培训频率													
	及时发放民政、残疾补助等各类补贴	>90%		及时发放民政、残疾补助等各类补贴	及时发放民政、残疾补助等各类补贴													
成本指标	基本支出	不突破预算金额		基本支出	基本支出													
	设备、防护、培训等经费	不突破预算金额		设备、防护、培训等经费	设备、防护、培训等经费													
效益指标	经济效益指标	禽畜、作物死亡率	有所降低		禽畜、作物死亡率	禽畜、作物死亡率												
		农户收入水平提升	有所提高		农户收入水平提升	农户收入水平提升												
	社会效益指标	确保单位办公合理运转	确保运转		确保单位办公合理运转	确保单位办公合理运转												

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县台源镇人民政府

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											
824002	衡阳县台源镇三中心一大队	632.35	632.35					632.35		效益指标	可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。