

**2024 年衡山县开云镇人民政府
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、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 2024 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、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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县开云镇人民政府的主要职责是：

一、宣传贯彻落实党的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐；强化基层党建，巩固基层政权；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）机构设置

开云镇人民政府下设社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门。

（三）人员情况

核定衡山县开云镇人民政府编制数合计 83 名，行政编制数 46 名，事业编制数 37 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 83 人，离退休 56 人，临聘人员 4 人。

二、部门预算单位构成

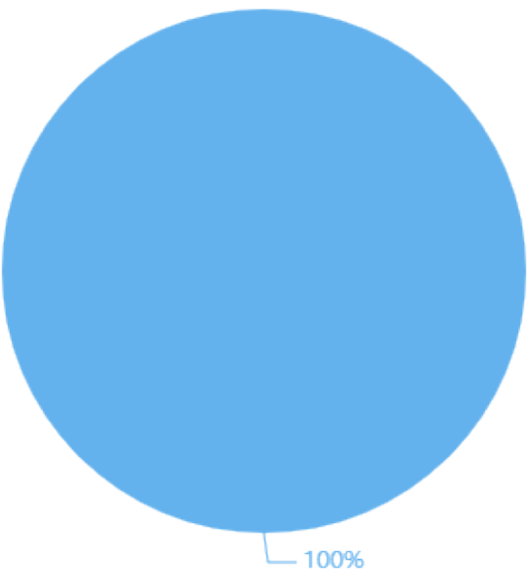
衡山县开云镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡山县开云镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

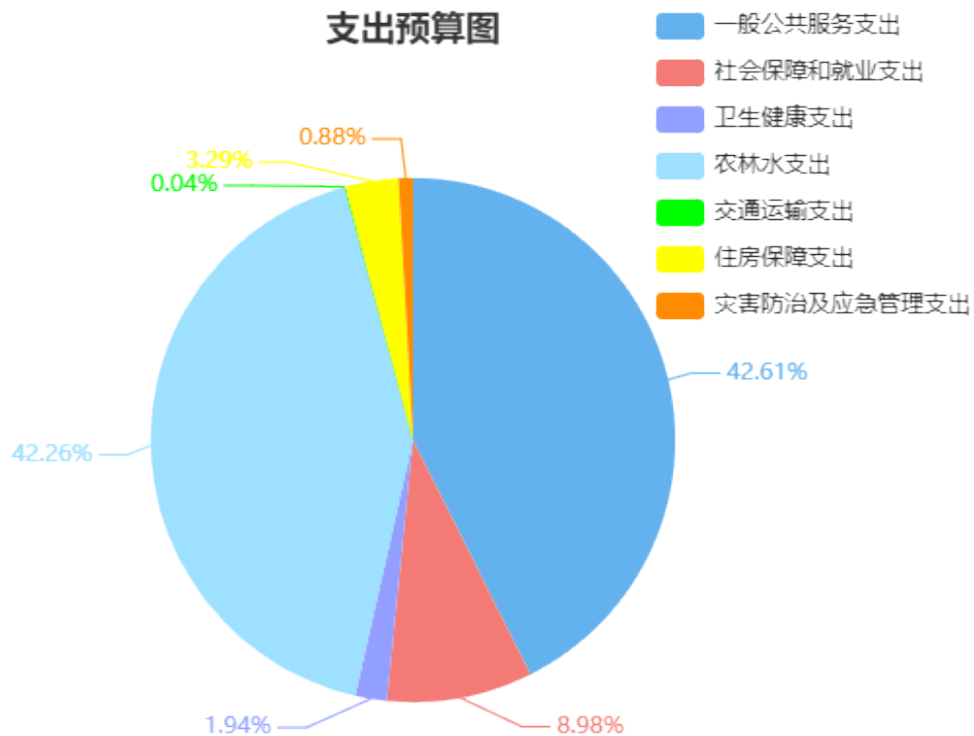
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 2273.52 万元，其中：一般公共预算拨款 2273.52 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 30.12 万元，上升 1.34%，主要是单位社区工作人员转城市社区社区专职工作者，为社区工作者提高了薪资待遇。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 2273.52 万元，其中：一般公共服务支出 968.83 万元，社会保障和就业支出 204.16 万元，卫生健康支出 44.02 万元，农林水支出 960.88 万元，交通运输支出 0.96 万元，住房保障支出 74.67 万元，灾害防治及应急管理支出 20.00 万元。支出较去年增加 30.12 万元，上升 1.34%，主要是单位社区工作人员转城市社区社区专职工作者，为社区工作者提高了薪资待遇。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 2273.52 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 968.83 万元，占 42.61%；社会保障和就业支出 204.16 万元，占 8.98%；卫生健康支出 44.02 万元，占 1.94%；农林水支出 960.88 万元，占 42.26%；交通运输支出 0.96 万元，占 0.04%；住房保障支出 74.67 万元，占 3.28%；灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 0.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1118.96 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：2024 年本部门项目支出预算 1154.56 万元，主要是部门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：项目名称：财政所惠农资金 2.00 万元，主要用于财政所惠农资金补贴信息维护工作，保障财政所惠农资金工作正常开展，对惠农资金进行监管；项目名称：防溺水经费 2.00 万元，主要用于保障安全防溺水工作正常开展，加大对安全防溺水宣传力度，进一步增强群众预防溺水自我保护意识，保障人民群众生命安全；项目名称：妇女儿童工作经费 2.00 万元，主要用于保障妇女儿童工作正常开展，维护妇女儿童合法权益，加强城乡基础妇女组织建设；项目名称：工会经费 10.12 万元，主要用于为职工提高福利，推动职工队伍和工会思想政治建设；项目名称：公务交通补贴 30.18 万元，主要用于乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展；项目名称：公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于保障单位公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成；项目名称：森林防火工作经费 1.00 万元，主要用于保障森林防火工作的顺利开展，加大森林防火宣传力度，加强森林防火安全检查，消除各类火灾隐患，维护社会稳定；

项目名称: 食堂临聘人员经费 1.50 万元, 主要用于单位食堂聘用人员补贴, 保障政府食堂运转, 维护正常工作开展; 项目名称: 乡镇人大经费 5.00 万元, 主要用于保障乡镇人大工作正常运转, 全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作; 项目名称: 乡镇团组织建设工作经费 2.00 万元, 主要用于保障乡镇团组织工作正常开展, 完善团内建设, 加强对基础团员青年的帮助; 项目名称: 乡镇武装部工作经费 5.00 万元, 主要用于保障乡镇武装工作正常运转, 确保征兵工作顺利进行, 加强民兵力量, 维护社会稳定; 项目名称: 宗教工作协理员、信息员经费 1.00 万元, 主要用于保障宗教工作和活动平稳有序开展, 维系社会和谐、民族团结, 国家安全; 项目名称: 船舶安全管理员经费 0.96 万元, 主要用于保障乡镇水上交通安全管理, 及时对辖区水上安全隐患及问题进行检查及整改, 安排专人轮流值守, 日常进行管理工作, 保障水上船舶安全; 项目名称: 村、社区民兵连工作经费 5.00 万元, 主要用于保障村、社区民兵军事训练、值班执勤等, 维护社会稳定; 项目名称: 村干部基本报酬 384.96 万元, 主要用于保障社区组织运转经费, 推进平安社区建设, 确保社会和谐稳定发展; 项目名称: 村级支出 568.26 万元, 主要用于保障各村社区的正常工作, 推进美丽乡村建设, 确保社会和谐稳定发展; 项目名称: 村主职干部养老保险补助 1.70 万

元，主要用于加强村干部福利建设，保障正常运转，维护社会治安和稳定，促进经济的发展；项目名称：社区干部基本报酬 109.92 万元，主要用于保障社区组织运转经费，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定发展；项目名称：水上交通签单发航员经费 0.96 万元，主要用于水上交通签单发航员经费，有效预防和控制水上重大交通事故发生，保障人民群众出行安全；项目名称：乡镇综合应急救援队经费 20.00 万元，主要用于保障应急救援物资购买、维护和应急人员培训、演练，全面提升应急救援力量，确保人民生命财产安全。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门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：2024 年本部门机关运行经费 124.50 万元，比上年预算减少 47.86 万元，下降 27.77%，主要是控制经费支出，减少机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 1.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 2.00 万元, 主要是增加了公务接待费预算。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 3 万元, 拟召开人大及相关工作等会议, 人数 200 人, 内容为开展人大工作以及其他工作的调度; 培训费预算 3 万元, 拟开展镇村级财务培训, 人数 120 人, 内容为对村社区人员进行财务知识培训及规范村级财务; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 11.5 万元, 其中, 货物类采购预算 11.5 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 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 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。2024 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2273.52 万元，其中，基本支出 1118.96 万元，项目支出 1154.56 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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 417001

单位名称： 衡山县开云镇人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	2,273.52	（一）一般公共服务支出	968.83	一、基本支出	1,118.96	一、机关工资福利支出	935.60
经费拨款	2,273.52	（二）外交支出		工资福利支出	935.60	二、机关商品和服务支出	1,277.36
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	124.50	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	58.86	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,154.56	五、对事业单位经常性补助	
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		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	1,152.86	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	204.16	按项目管理的对个人和家庭的补	1.70	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	60.56
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	44.02	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		（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	960.88	对企业补助		十三、转移性支出	
年初本级其他专项预算		（十四）交通运输支出	0.96	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
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			
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	74.67				
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	20.00				
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	2,273.52	本年支出合计	2,273.52	本年支出合计	2,273.52	本年支出合计	2,273.52
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	2,273.52	支出总计	2,273.52	支出总计	2,273.52	支出总计	2,273.52

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县开云镇人民政府

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	其他支出
				合计	2,273.52	1,118.96	935.60	124.50	58.86	1,154.56		1,152.86	1.70							
			417	衡山县开云镇人民政府	2,273.52	1,118.96	935.60	124.50	58.86	1,154.56	0.00	1,152.86	1.70							
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,273.52	1,118.96	935.60	124.50	58.86	1,154.56	0.00	1,152.86	1.70							
201	99	99	417001	其他一般公共服务支出	968.83	906.03	722.67	124.50	58.86	62.80		62.80								
208	05	05	417001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24	94.24													
210	11	01	417001	行政单位医疗	44.02	44.02	44.02													
221	02	01	417001	住房公积金	74.67	74.67	74.67													
214	99	99	417001	其他交通运输支出	0.96					0.96		0.96								
213	07	05	417001	对村民委员会和村党支部的补助	960.88					960.88		959.18	1.70							
208	02	08	417001	基层政权建设和社区治理	109.92					109.92		109.92								
224	99	99	417001	其他灾害防治及应急管理支出	20.00					20.00		20.00								

财政拨款收支总表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	2,273.52	一、本年支出	2,273.52
（一）一般公共预算拨款	2,273.52	（一）一般公共服务支出	968.83
经费拨款	2,273.52	（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	
年初本级其他专项预算		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（六）科学技术支出	
（四）社会保险基金预算资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	204.16
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	44.02
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）节能环保支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十二）城乡社区支出	
三、上级财政补助收入		（十三）农林水支出	960.88
（一）一般公共预算补助		（十四）交通运输支出	0.96
（二）政府性基金补助		（十五）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算补助		（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	74.67
		（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	20.00
		（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	2,273.52	支 出 总 计	2,273.52

一般公共预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	2,273.52	1,118.96	935.60	58.86	124.50	1,154.56
			417	衡山县开云镇人民政府	2,273.52	1,118.96	935.60	58.86	124.50	1,154.56
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,273.52	1,118.96	935.60	58.86	124.50	1,154.56
201			201	一般公共服务支出	968.83	906.03	722.67	58.86	124.50	62.80
201	99		20199	其他一般公共服务支出	968.83	906.03	722.67	58.86	124.50	62.80
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	968.83	906.03	722.67	58.86	124.50	62.80
208			208	社会保障和就业支出	204.16	94.24	94.24			109.92
208	02		20802	民政管理事务	109.92					109.92
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	109.92					109.92
208	05		20805	行政事业单位养老支出	94.24	94.24	94.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24	94.24			
210			210	卫生健康支出	44.02	44.02	44.02			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	44.02			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.02	44.02	44.02			
213			213	农林水支出	960.88					960.88
213	07		21307	农村综合改革	960.88					960.88
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960.88					960.88

一般公共预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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						
214			214	交通运输支出	0.96					0.96
214	99		21499	其他交通运输支出	0.96					0.96
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	0.96					0.96
221			221	住房保障支出	74.67	74.67	74.67			
221	02		22102	住房改革支出	74.67	74.67	74.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	74.67	74.67	74.67			
224			224	灾害防治及应急管理支出	20.00					20.00
224	99		22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00					20.00
224	99	99	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00					20.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	58.86	58.86	
30304	抚恤金	17.42	17.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.44	41.44	
301	工资福利支出	935.60	935.60	
30103	奖金	27.34	27.34	
30102	津贴补贴	171.33	171.33	
30101	基本工资	328.09	328.09	
30107	绩效工资	79.71	79.71	
30199	其他工资福利支出	116.20	116.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	94.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	44.02	
30113	住房公积金	74.67	74.67	
302	商品和服务支出	124.50		124.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
30216	培训费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30203	咨询费	3.50		3.50
30202	印刷费	25.00		25.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	25.00		25.00
合计		1,118.96	994.46	124.50

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：衡山县开云镇人民政府

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
				合计	935.60	935.60	606.47	138.27	74.67	116.20			
			417	衡山县开云镇人民政府	935.60	935.60	606.47	138.27	74.67	116.20			
			417001	衡山县开云镇人民政府	935.60	935.60	606.47	138.27	74.67	116.20			
201	99	99	417001	其他一般公共服务支出	722.67	722.67	606.47			116.20			
208	05	05	417001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24		94.24					
210	11	01	417001	行政单位医疗	44.02	44.02		44.02					
221	02	01	417001	住房公积金	74.67	74.67			74.67				

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：衡山县开云镇人民政府

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	其他工 资福利 支出
				合计	935.60	606.47	328.09	171.33	27.34	79.71	138.27	94.24		44.02			74.67	116.20			116.20
			417	衡山县开云镇人民政府	935.60	606.47	328.09	171.33	27.34	79.71	138.27	94.24		44.02			74.67	116.20			116.20
			417001	衡山县开云镇人民政府	935.60	606.47	328.09	171.33	27.34	79.71	138.27	94.24		44.02			74.67	116.20			116.20
201	99	99	417001	其他一般公共服务支出	722.67	606.47	328.09	171.33	27.34	79.71								116.20			116.20
208	05	05	417001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24						94.24	94.24									
210	11	01	417001	行政单位医疗	44.02						44.02			44.02							
221	02	01	417001	住房公积金	74.67												74.67				

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：衡山县开云镇人民政府

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	58.86	17.42				41.44
			417	衡山县开云镇人民政府	58.86	17.42				41.44
			417001	衡山县开云镇人民政府	58.86	17.42				41.44
201	99	99	417001	其他一般公共服务支出	58.86	17.42				41.44

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：衡山县开云镇人民政府

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	58.86				17.42								41.44
			417	衡山县开云镇人民政府	58.86				17.42								41.44
			417001	衡山县开云镇人民政府	58.86				17.42								41.44
201	99	99	417001	其他一般公共服务支出	58.86				17.42								41.44

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：衡山县开云镇人民政府

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	124.50	124.50	88.00	3.00	3.00		3.50	2.00				25.00			
			417	衡山县开云镇人民政府	124.50	124.50	88.00	3.00	3.00		3.50	2.00				25.00			
			417001	衡山县开云镇人民政府	124.50	124.50	88.00	3.00	3.00		3.50	2.00				25.00			
201	99	99	417001	其他一般公共服务支出	124.50	124.50	88.00	3.00	3.00		3.50	2.00				25.00			

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：衡山县开云镇人民政府

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	124.50	25.00	25.00	3.50			13.00	4.00			1.00				3.00	3.00	2.00									20.00		25.00
			417	衡山县开云镇人民政府	124.50	25.00	25.00	3.50			13.00	4.00			1.00				3.00	3.00	2.00									20.00		25.00
			417001	衡山县开云镇人民政府	124.50	25.00	25.00	3.50			13.00	4.00			1.00				3.00	3.00	2.00									20.00		25.00
201	99	99	417001	其他一般公共服务支出	124.50	25.00	25.00	3.50			13.00	4.00			1.00				3.00	3.00	2.00									20.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	3.00		1.00		1.00	2.00
417	衡山县开云镇人民政府	3.00		1.00		1.00	2.00
417001	衡山县开云镇人民政府	3.00		1.00		1.00	2.00

注：本表反映2024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：衡山县开云镇人民政府

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					

说明：2024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：衡山县开云镇人民政府

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														

说明：2024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：衡山县开云镇人民政府

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	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024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：衡山县开云镇人民政府

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	衡山县开云镇人民政府	1,154.56										
417001	财政所惠农资金	2.00	保障财政所惠农资金工作正常开展，完善惠农资金的资料完善，对惠农资金进行监管。	产出指标	数量指标	惠农资金普及率	100			%	定量	
					质量指标	惠农资料完善率	100			%	定量	
						惠农工作完成率	100			%	定量	
					时效指标	经费及时下发到位	100			%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	保障农民贴身利益，提高农民生活质量	100			%	定性	
					社会效益指标	保障农民贴身利益，维护社会和谐稳定	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤2			万元	定量	
417001	船舶安全管理员经费	0.96	及时对辖区水上安全隐患及问题进行检查及整改，安排专人轮流值守，日常进行管理工作，保障水上船舶安全。	效益指标	社会效益指标	保障水上船舶安全，维护社会稳定	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定性	
				成本指标	经济成本指标	管理经费严格控制在预算内	100			%	定量	
				产出指标	数量指标	安全管理员数量	100			%	定量	
					质量指标	水上船舶安全通过率	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	船舶安全管理员经费	0.96	及时对辖区水上安全隐患及问题进行检查及整改，安排专人轮流值守，日常进行管理工作，保障水上船舶安全。	产出指标	时效指标	经费及时发放到位	100			%	定量	
417001	村、社区民兵连工作经费	5.00	一、加强民兵政治思想工作，协调搞好民兵政审工作，完成征兵任务，增强国防力量和备战力量； 二、配合上级组织民兵开展各项突击活动，完成各级急、难、险、重任务； 三、搞好民兵组织整顿，保证民兵连的教育和管理工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费严格按照预算控制	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	保证民兵连工作正常开展	100			%	定性	
					质量指标	保证民兵连工作正常开展	100			%	定性	
					时效指标	保证工作经费及时发放到位	100			%	定性	
				效益指标	社会效益指标	增强国防力量，维护社会稳定	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定性	
417001	村干部基本报酬	384.96	保障村组织正常运转，推进美丽乡村建设，确保社会和谐稳定发展。	产出指标	时效指标	工作计划完成率	100			%	定量	
						2024年经费下发时间	1-12			月	定量	
					质量指标	人均工资发放到位率	100			%	定量	
						村干工作群众投诉处理率	≥95			%	定量	
					数量指标	村干部工资发放人数	≥103			人	定量	
						运转经费行政村数量	17			个	定量	
						村干部基本报酬	≧人平收入2倍			倍	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	村干部基本报酬	384.96	保障村组织正常运转，推进美丽乡村建设，确保社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤384.96			万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工干部满意度高	100			%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	保障行政村各项工作稳步进行，无重大安全事故发生	100			%	定性	
					生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念，推进美丽村部建设	100			%	定性	
					社会效益指标	提高居民生活质量	100			%	定性	
					经济效益指标	资金使用合理，保障村级工作人员待遇和行政村正常运转	100			%	定性	
417001	村级支出	568.26	保障各村社区的正常工作，推进美丽乡村建设，确保社会和谐稳定发展，维持各村、社区居民的满意度达95%以上。	成本指标	经济成本指标	经费支出严格控制在预算内	≤568.26			万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	95			%	定量	
				产出指标	质量指标	群众投诉处理率	≥95			%	定量	
					数量指标	各村社区办公经费	≥2			万元	定量	
						运转经费行政村、社区数量	25			个	定量	
					时效指标	2024年经费下发时间	1-12月			月	定量	
						工作计划完成率	100			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	为群众办实事，解决群众困难和问题发生率	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	村级支出	568.26	保障各村社区的正常工作，推进美丽乡村建设，确保社会和谐稳定发展，维持各村、社区居民的满意度达95%以上。	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量，维护社会稳定	100			%	定性	
					经济效益指标	资金使用合理，保障行政村、社区正常运转	100			%	定性	
					可持续影响指标	管辖区内无重大安全事故	100			%	定性	
					生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念，推进美丽村社区建设	100			%	定性	
417001	村主职干部养老保险补助	1.70	加强村干部福利建设，保障正常运转，维护社会治安和稳定，促进经济的发展。	效益指标	社会效益指标	保障社会治安和稳定	100			%	定性	
					可持续影响指标	提高职工干部工作积极性	100			%	定性	
					经济效益指标	资金使用合理	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度高	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤1.7			万元	定量	
				产出指标	质量指标	养老保险补助人均发放到位率	100			%	定量	
					时效指标	养老保险补助及时下发到位	2024年1-12月			%	定量	
					数量指标	保障村主职干部人数	17			个	定量	
417001	防溺水经费	2.00	保障安全防溺水工作正常开展，进一步增强群众预防溺水自我保护意识，保障人民群众生命安全	效益指标	社会效益指标	未出现重大防溺水事件	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	防溺水经费	2.00	保障安全防溺水工作正常开展，进一步增强群众预防溺水自我保护意识，保障人民群众生命安全。	效益指标	可持续影响指标	群众特别是青少年增强防溺水自我保护意识，保障人民群众生命安全，维护社会稳定	100			%	定性	
				产出指标	数量指标	开展安全防溺水宣传活动	≥5			次	定量	
						安全防溺水月巡逻次数	≥25			次	定量	
					质量指标	安全防溺水思想普及率	100			%	定量	
						溺水事故发生次数	<1			次	定量	
					时效指标	经费及时下发到位	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤2			万元	定量	
417001	妇女儿童工作经费	2.00	保障妇女儿童工作正常开展，维护妇女儿童合法权益，加强城乡基础妇女组织建设。	产出指标	数量指标	开展妇女儿童维权活动	≥5			次	定量	
						维护妇女儿童人数	≥5			万人次	定量	
					质量指标	促进妇女就业创业，推进妇女事业发展	100			%	定性	
						提升群众法律意识，维护妇女儿童权益	100			%	定性	
					时效指标	经费及时下发到位	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	妇女儿童工作经费	2.00	保障妇女儿童工作正常开展，维护妇女儿童合法权益，加强城乡基础妇女组织建设。	成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤5			万元	定量	
				效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童安全，保障社会稳定	100			%	定性	
					可持续影响指标	组织和发动广大妇女儿童积极投身公益事业	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
417001	工会经费	10.12	一、深化拓展思想政治引领，推动职工队伍和工会思想政治建设取得扎实成效； 二、深化拓展维权帮扶服务，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效； 三、深化拓展工会资产高质量发展，推动新时代职工之家建设取得扎实成效； 四、切实加强党的领导，持续涵养风清气正的政治生态。	产出指标	数量指标	保障工会队伍建设正常开展支出	100			%	定量	
					质量指标	基本保障工会建设正常项目支出	100			%	定量	
					时效指标	按进度要求完成工会队伍建设项目支出	100			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	100			%	定性	
					可持续影响指标	持续扩大工会影响力竭诚为职工服务	100			%	定性	
				成本指标	经济成本指标	总成本严格控制在预算资金内	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100			%	定性	
417001	公务交通补贴	30.18	及时发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展。	产出指标	数量指标	公务交通补贴发放人数	100			人	定量	
						公务交通补贴发放人数	45			人	定量	
					质量指标	公务交通补贴数按文件要求发放	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	公务交通补贴	30.18	及时发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展。	产出指标	时效指标	公务交通补贴及时发放到位	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	按照文件严格控制支出	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	100			%	定性	
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	100			%	定性	
417001	公务用车运行维护费	1.00	保障单位公务车辆的良好车况，确保出行任务顺利完成，主要包括车辆的燃油费、维修保养费、保险费、通行费，严格控制“三公”经费支出。	产出指标	质量指标	保障公车良好车况，确保正常出行	100			%	定性	
					数量指标	公车顺利出行次数	100			%	定量	
					时效指标	车辆出行任务及时率	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100			%	定性	
				效益指标	生态效益指标	减少尾气排放	100			%	定量	
					经济效益指标	出行节约率	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	整年的运行维护费严格控制在预算内	100			%	定量	
417001	森林防火工作经费	1.00	保障森林防火工作的顺利开展，加大森林防火宣传力度，加强森林防火安全检查，消除各类火灾隐患，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	森林火灾及时扑灭率	100			%	定量	
						森林火灾受害率	≤0.1			%	定量	
					数量指标	开展森林防火宣传活动	≥3				次	定量

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	森林防火工作经费	1.00	保障森林防火工作的顺利开展，加大森林防火宣传力度，加强森林防火安全检查，消除各类火灾隐患，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	森林防火工作保障时间	2024			年	定量	
						经费及时下发	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤1			万元	定量	
				效益指标	可持续影响指标	提供方全面防火安全意识，保障森林安全，维护社会稳定。	100			%	定性	
					社会效益指标	未出现重大森林火灾事件	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
417001	社区干部基本报酬	109.92	保障社区组织运转经费，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤109.92			万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障社区工作人员待遇和社区正常运转	100			%	定性	
					社会效益指标	提高居民生活质量	100			%	定性	
					可持续影响指标	保障社区各项工作稳步进行，无重大安全事故发生	100			%	定性	
					生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念，推进美丽社区建设	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工干部满意度高	100			%	定量	
				产出指标	时效指标	工作计划完成率	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	水上交通签单发航员经费	0.96	进一步坚定“安全发展”新理念，以杜绝重特重大事故发生，减少人员财产损失，维护社会大局稳定，保障水上交通安全秩序。	成本指标	经济成本指标	经费严格控制在预算内	100			%	定量	
					社会成本指标	保障水上交通安全，维护社会稳定	100			%	定性	
				产出指标	质量指标	水上交通率	100			%	定量	
					数量指标	水上交通签单发行员数量	100			%	定量	
					时效指标	经费及时发放到位	100			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	保障水上交通安全	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定性	
417001	乡镇人大经费	5.00	保障乡镇人大工作正常运转，全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作。	产出指标	数量指标	保障人大代表数量	≤115			%	定量	
					时效指标	人大工作开展时效	2024			年	定性	
						人大工作经费及时下发	100			%	定量	
					质量指标	人大经费保障率	100			%	定量	
						人大会成功率	100			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	反映和督促解决群众热点难点问题，维护社会稳定	100			%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	乡镇人大经费	5.00	保障乡镇人大工作正常运转，全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作。	效益指标	社会效益指标	持续为社会经济发展起到监督、协调等作用，听取群众意见	100			%	定性	
				成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤5			万元	定量	
417001	乡镇团组织建设工作经费	2.00	支持和保障乡镇团组织工作正常开展，完善团内建设，加强对基础团员青年的帮助。	成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤2			万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	加强青少年思想政治引领和理想信念教育	100			%	定性	
					社会效益指标	密切联系青年团员，提升团员青年服务经济社会发展热情和能力	100			%	定性	
				产出指标	时效指标	经费及时下发到位	100			%	定量	
					质量指标	团干配备率	100			%	定量	
					数量指标	组织乡镇开展青年团活动	≥3			次	定量	
417001	乡镇武装部工作经费	5.00	保证乡镇武装工作正常运转，确保征兵工作顺利进行，加强民兵力量，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≤5			万元	定量	
				效益指标	可持续影响指标	提高武装工作人员的能力	100			%	定性	
					社会效益指标	扎实开展武装工作，维护社会稳定	100			%	定性	
				产出指标	时效指标	经费及时下发到位	100			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	乡镇武装部工作经费	5.00	保证乡镇武装工作正常运转，确保征兵工作顺利进行，加强民兵力量，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	武装工作训练合格率	100			%	定量	
					数量指标	武装训练开展次数	≥5			次	定量	
						民兵征兵完成率	100			%	定量	
417001	乡镇综合应急救援队经费	20.00	保障应急救援队伍建设及管理经费，组织开展大型应急救援演练，全面提升应急救援力量，确保人民生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	经费支出严格控制在预算内	≤20			万元	定量	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100			%	定性	
					可持续影响指标	安全第一，预防为主综合治理	100			%	定性	
					生态效益指标	达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的	100			%	定性	
					经济效益指标	保障人民群众生命和财政安全	100			%	定性	
				产出指标	时效指标	经费及时下发到位	100			%	定量	
					数量指标	开展大型应急救援演练	≥5			次	定量	
						应急救援人员保障数量	10			人	定量	
					质量指标	应急救援保障安全率	100			%	定量	
417001	宗教工作协理员、信息员经费	1.00	保障宗教工作和活动平稳有序开展，维系社会和谐、民族团结，国家安全。	产出指标	数量指标	开展宗教宣传法治活动	≥2			次	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
417001	宗教工作协理员、信息员经费	1.00	保障宗教工作和活动平稳有序开展，维系社会和谐、民族团结，国家安全。	产出指标	质量指标	宗教安全开展率	100			%	定量	
					时效指标	经费及时下发到位	100			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	未出现重大涉及民族宗教团结和稳定事件	100			%	定性	
					可持续影响指标	维护社会稳定，保障公民宗教信仰自由	100			%	定性	
				成本指标	经济成本指标	支出严格控制在预算内	≤1			万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100			%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	度量单位	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										
417001	衡山县开云镇人民政府	2,273.52	2,273.52				1,118.96	1,154.56	1. 保障全镇在职人员83人，退休人员56人的正常办公、工资待遇发放。 2. 保障全镇25个村（社区）正常运转。 3. 解决全镇村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，实施乡村振兴等。 4. 充分发挥政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。 5. 确保城乡环境综合治理、农业工业商业有序生产发展、信访、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，提升群	产出指标	重点工作任务完成	各重点工作完成率高	定性	100	%	各重点工作完成率高		
											履职目标实现	保障全镇正常运转	定性	100	%	各重点工作完成率高		
											效益指标	履职效益	保障社会稳定，群众矛盾处理率	定性	100	%	单位履职效益，及时高效处理社会矛盾，保障社会稳定	
												满意度	职工和群众满意度高	定性	100	%	职工和群众满意度	