

**2025 年衡南县栗江镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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、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 2025 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县栗江镇人民政府的主要职责是：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进街道民主政治建设，加强基层党组织建设。2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情，险情，保护人民群众的生命财产安全。4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。5、加强综合治理，维护社会。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，

保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策及其他交办的任务。

（二）机构设置

根据编委核定，本单位现有在职干部职工 100 人，其中全额拨款行政在编 32 人，机关工勤人员 6 人，全额事业拨款在编 54 人，非全额事业在编 8 人。内设六个党政机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

二、部门预算单位构成

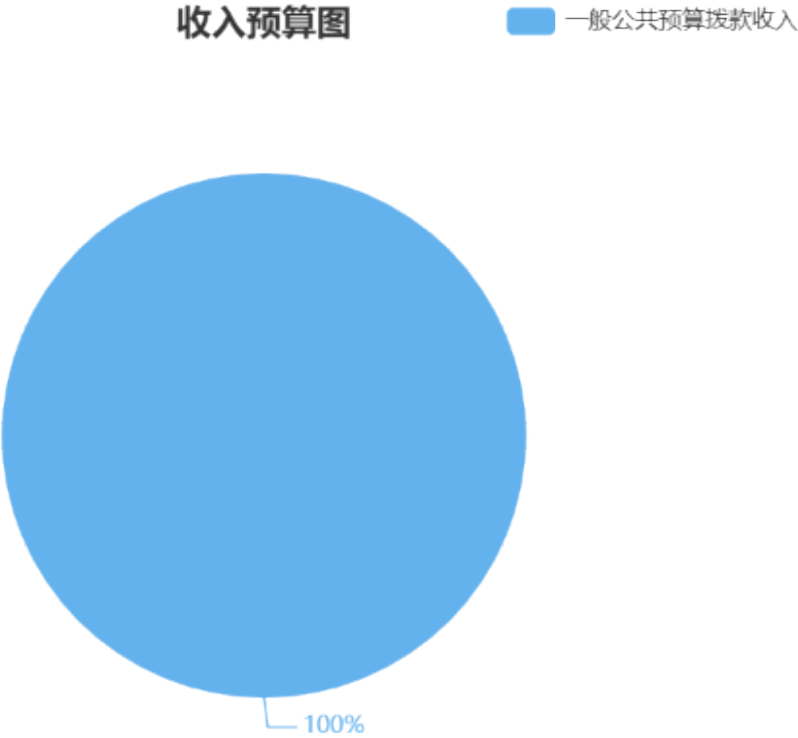
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、1 栗江镇人民政府。2、栗江镇农业综合服务中心、栗江镇社会事业综合服务中心、栗江镇综合行政执法大队、栗江镇退役军人服务站、栗江镇自然资源和城镇建设事务中心。

三、部门收支总体情况

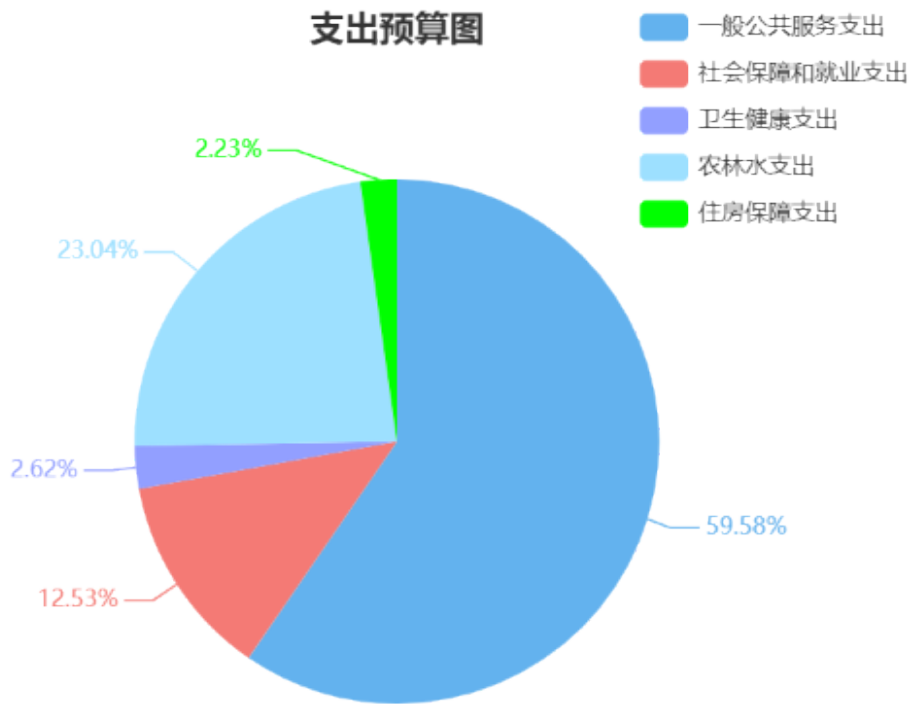
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1497.64 万元，其中：一般公共预算拨款 1497.64 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

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。2025 年收入较去年减少 199.98 万元，下降 11.78%，主要是村级转移支付下达指标额度减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1497.64 万元，其中：一般公共服务支出 892.23 万元，社会保障和就业支出 187.67 万元，卫生健康支出 39.25 万元，农林水支出 345.03 万元，住房保障支出 33.46 万元。支出较去年减少 199.98 万元，

下降 11.78%，主要是村级转移支付下达指标额度减少，对应支出同步减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1497.64 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 892.23 万元，占 59.58%；社会保障和就业支出 187.67 万元，占 12.53%；卫生健康支出 39.25 万元，占 2.62%；农林水支出 345.03 万元，占 23.04%；住房保障支出 33.46 万元，占 2.23%。具体情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1041.71

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: 2025 年本部门项目支出预算 455.93 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：2025 人大专项经费 10.00 万元，主要用于人大服务站的建设资金及人大专项活动经费；2025 边远山区补贴 10.00 万元，主要用于日常办公及运转；2025 年小车经费 4.00 万元，主要用于公车油费和维修费开支等方面；2025 年运转经费 67.40 万元，主要用于维持及弥补政府日常运转经费的支出；2025 小微型消防站运行 16.00 万元，主要用于建设和运营栗江小微型消防站；2025 郑孝银妻王兰英遗留问题 3.50 万元，主要用于支付郑孝银妻子王兰英的医疗护理费；2025 村级转移支付 345.03 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，支付村级干部报酬、办公经费等保证村级组织正常运转的经费资金。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 88.20 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 1.78%，主要是公用经费压缩。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.50 万元，主要是继续响应党中央关于党政机关过“紧日子”的号召，厉行节约原则。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开 25 次会议，人数 100 人，内容为人大会议、每个月的重大工作安排及部署等；培训费预算 1 万元，拟开展 1 至 2 次培训，人数 100 人，内容为业务培训需要；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 130 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 20 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。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 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1497.64 万元，其中，基本支出 1041.71 万元，项目支出 455.93 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 913001

单位名称： 衡南县栗江镇人民政府

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：衡南县栗江镇人民政府

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	1,497.64	（一）一般公共服务支出	892.23	一、基本支出	1,041.71	一、机关工资福利支出	908.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	908.47	二、机关商品和服务支出	544.13
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	88.20	三、机关资本性支出	
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	45.04	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	455.93	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	455.93	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	187.67	按项目管理的对个人和家庭的补		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	45.04
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	39.25	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	345.03	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	
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	33.46				
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					
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	1,497.64	本年支出合计	1,497.64	本年支出合计	1,497.64	本年支出合计	1,497.64
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	1,497.64	支出总计	1,497.64	支出总计	1,497.64	支出总计	1,497.64

支出总表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
			合计		1,497.64	1,041.71	455.93			
			913	衡南县栗江镇人民政府	1,497.64	1,041.71	455.93			
			913001	衡南县栗江镇人民政府	1,497.64	1,041.71	455.93			
201			201	一般公共服务支出	892.23	781.33	110.90			
201	01		20101	人大事务	10.00		10.00			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.85	763.95	100.90			
201	03	01	2010301	行政运行	763.95	763.95				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.90		100.90			
201	06		20106	财政事务	17.38	17.38				
201	06	01	2010601	行政运行	17.38	17.38				
208			208	社会保障和就业支出	187.67	187.67				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	159.20	159.20				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	16.56	16.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09				

财政拨款收支总表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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	1,497.64	一、本年支出	1,497.64
（一）一般公共预算拨款	1,497.64	（一）一般公共服务支出	892.23
经费拨款		（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.67
（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	39.25
（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	345.03
		（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	33.46
		（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	1,497.64	支 出 总 计	1,497.64

一般公共预算支出表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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	1,497.64	1,041.71	908.47	45.04	88.20	455.93
			913	衡南县栗江镇人民政府	1,497.64	1,041.71	908.47	45.04	88.20	455.93
			913001	衡南县栗江镇人民政府	1,497.64	1,041.71	908.47	45.04	88.20	455.93
201			201	一般公共服务支出	892.23	781.33	693.13		88.20	110.90
201	01		20101	人大事务	10.00					10.00
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	10.00					10.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.85	763.95	693.13		70.82	100.90
201	03	01	2010301	行政运行	763.95	763.95	693.13		70.82	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.90					100.90
201	06		20106	财政事务	17.38	17.38			17.38	
201	06	01	2010601	行政运行	17.38	17.38			17.38	
208			208	社会保障和就业支出	187.67	187.67	142.64	45.04		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	159.20	159.20	142.64	16.56		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	16.56	16.56		16.56		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09	95.09			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	47.55			
208	08		20808	抚恤	28.48	28.48		28.48		

一般公共预算支出表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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	08	99	2080899	其他优抚支出	28.48	28.48		28.48	
210			210	卫生健康支出	39.25	39.25	39.25		
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	39.25		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	39.25		
213			213	农林水支出	345.03				345.03
213	07		21307	农村综合改革	345.03				345.03
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.03				345.03
221			221	住房保障支出	33.46	33.46	33.46		
221	02		22102	住房改革支出	33.46	33.46	33.46		
221	02	01	2210201	住房公积金	33.46	33.46	33.46		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
301	工资福利支出	908.47	908.47	
30102	津贴补贴	211.56	211.56	
30103	奖金	83.82	83.82	
30101	基本工资	395.83	395.83	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.09	95.09	
30109	职业年金缴费	47.55	47.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25	
30113	住房公积金	33.46	33.46	
302	商品和服务支出	88.20		88.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
30211	差旅费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.82		13.82
30201	办公费	17.38		17.38
303	对个人和家庭的补助	45.04	45.04	
30302	退休费	16.56	16.56	
30305	生活补助	28.48	28.48	
合计		1,041.71	953.51	88.20

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：衡南县栗江镇人民政府

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	908.47	908.47	691.21	183.80	33.46				
			913	衡南县栗江镇人民政府	908.47	908.47	691.21	183.80	33.46				
			913001	衡南县栗江镇人民政府	908.47	908.47	691.21	183.80	33.46				
201	03	01	913001	行政运行	693.13	693.13	691.21	1.92					
208	05	05	913001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09		95.09					
208	05	06	913001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55		47.55					
210	11	01	913001	行政单位医疗	39.25	39.25		39.25					
221	02	01	913001	住房公积金	33.46	33.46			33.46				

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：衡南县栗江镇人民政府

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	908.47	691.21	395.83	211.56	83.82		183.80	95.09	47.55	39.25		1.92	33.46				
			913	衡南县栗江镇人民政府	908.47	691.21	395.83	211.56	83.82		183.80	95.09	47.55	39.25		1.92	33.46				
			913001	衡南县栗江镇人民政府	908.47	691.21	395.83	211.56	83.82		183.80	95.09	47.55	39.25		1.92	33.46				
201	03	01	913001	行政运行	693.13	691.21	395.83	211.56	83.82		1.92					1.92					
208	05	05	913001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09						95.09	95.09									
208	05	06	913001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55						47.55		47.55								
210	11	01	913001	行政单位医疗	39.25						39.25			39.25							
221	02	01	913001	住房公积金	33.46												33.46				

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：衡南县栗江镇人民政府

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	45.04	28.48			16.56	
			913	衡南县栗江镇人民政府	45.04	28.48			16.56	
			913001	衡南县栗江镇人民政府	45.04	28.48			16.56	
208	05	01	913001	行政单位离退休	16.56				16.56	
208	08	99	913001	其他优抚支出	28.48	28.48				

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：衡南县栗江镇人民政府

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	45.04		16.56			28.48							
			913	衡南县栗江镇人民政府	45.04		16.56			28.48							
			913001	衡南县栗江镇人民政府	45.04		16.56			28.48							
208	05	01	913001	行政单位离退休	16.56		16.56										
208	08	99	913001	其他优抚支出	28.48					28.48							

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：衡南县栗江镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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	9.00		5.00		5.00	4.00
913	衡南县栗江镇人民政府	9.00		5.00		5.00	4.00
913001	衡南县栗江镇人民政府	9.00		5.00		5.00	4.00

注：本表反映2025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：衡南县栗江镇人民政府

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：2025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：衡南县栗江镇人民政府

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：2025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：衡南县栗江镇人民政府

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：2025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：衡南县栗江镇人民政府

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：2025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：衡南县栗江镇人民政府

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：2025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：衡南县栗江镇人民政府

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
913001	衡南县栗江镇人民政府	455.93										
913001	2025边远山区补贴	10.00	2025边远山区补贴	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	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							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意					
913001	2025村级转移支付	345.03	2025村级转移支付	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	900	考察项目预算成本控制情况	本年度村级组织运转经费控制在900万元以内计20分，每超过1%扣权重分的1%，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
913001	2025村级转移支付	345.03	2025村级转移支付	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村干部数量	143	考察村级组织运转经费发放的村干部数量	发放村干部工资人数达到143人，计10分，每减少1人，扣0.5分，扣完为止。	人	=	
						覆盖的村居民委员会数量	20	考察村级组织运转经费覆盖的村居民委员会数量	覆盖的村居民委员会数量达到20个计10分，每减少1个扣2分，扣完为止	个	=	
					质量指标	村干部考核合格率	100	考察村干部通过考核情况	村干部考核合格率达到100%计10分，每下降1%，扣权重分的1%，扣完为止。	%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100	考察工作及时完成情况	工作完成及时率100%得满分10分，1处不符合扣1分，扣完为止。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人员考核机制建设完成情况	完成	考察人员考核机制建设完成情况	制定了人员考核制度且内容完善计6分，制定了人员考核制度但内容还有待改善计3分，未制定计0分。		定性	
						村干部工作效率	有效提高	考察项目实施对促进村干部工作效率提升程度	项目实施后，村干部工作效率有效提高计8分，提高效果一般计4分，效率未提高计0分。		定性	
						村级组织工作正常运转	有效保障	考察项目实施对村级组织工作正常运转的保障程度	项目实施后，有效保障村级组织工作正常运转计8分，保障效果一般计4分，未得到保障计0分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
913001	2025村级转移支付	345.03	2025村级转移支付	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90	考察村民对村干部工作的满意程度	考察村民对村干部工作的满意程度	%	≥	
						村干部满意度	95	考察村干部对项目实施的满意程度	村干部满意率达95%计5分，90%-95%计8分，85%-90%计6分，80%-85%计4分，75%-80%计2分，75分以下计0分	%	≥	
913001	2025年小车经费	4.00	2025小车经费	成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标							
						质量指标						
						时效指标						
				效益指标	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						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意					

项目支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
913001	2025年运转经费	67.40	2025年运转经费	成本指标	经济成本指标	补充财政工作正常运转不足的成本	120	考察成本控制情况	成本控制在120万元内得满分，计20分；每超出1%扣权重分的5%，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	部门办公用品采购	2	考察本单位物资采购情况	项目采购大于等于达到2次得满分，计10分；每减少一次扣5分，扣完为止	次	≥	
						项目保障人数	16	考察该项目保障人数	项目保障人数达到16人得满分，计10分，每减少1人扣1分，扣完为止	人	=	
					质量指标	该项目对人员经费、公用经费保障率	100	人员经费、公用经费的保障率	项目足额保障率达到100%得满分，计10分；每降1%扣1分，扣完为止	%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100	考察工作及时完成情况	工作完成及时率100%得满分10分，1处不符合扣1分，扣完为止。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	财政日常工作的正常运转和合理增长	有效保障	考察该项目是否有效保障财政正常工作	财政日常工作正常运转得到有效保障和合理增长得满分，计10分；一般提高计5分；没有提高计0分		定性	
						工作人员的工作积极性和稳定性	有效提升	考察该项目是否有效提升工作人员的积极性和稳定性	工作人员的积极性和稳定性得到有效提升得满分，计10分；一般改善计5分；没有改善计0分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
913001	2025年运转经费	67.40	2025年运转经费	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95	受益人满意率	单位人员满意率达95%计5分，90%-95%计4分，85%-90%计3分，80%-85%计2分，75%-80%计1分，75分以下计0分	%	≥	
						当地群众满意度	95	考察当地群众满意度	当地群众满意率达95%计5分，90%-95%计4分，85%-90%计3分，80%-85%计2分，75%-80%计1分，75分以下计0分	%	≥	
913001	2025人大专项经费	10.00	2025人大专项经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	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							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意					

项目支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
913001	2025小微型消防站运行	16. 00	2025小微型消防站运行	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	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							
913001	2025郑孝银妻王兰英遗留问题	3. 50	2025郑孝银妻王兰英遗留问题	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意					
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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
913001	2025郑孝银妻王兰英遗留问题	3.50	2025郑孝银妻王兰英遗留问题	产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	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							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意					

整体支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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											
91300 1	衡南县栗江镇人民 政府	1,497. 64	1,497. 64				1,041. 71	455.93	1：贯彻执行上级各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发 展计划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和 完善政府各项决策部署，加强农业基础设 施建设，改善农业生产条件，确保各项工 作目标任务圆满完成。 2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产 业的发展、安全生产、经济可持续发展等 工作，落实改水改厕等环境整治资金，全 面推进新农村建设工程。 3：进一步完善县对乡镇财政的管理体制， 充分发挥乡镇财政职能作用，规范乡镇财 政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策的 落实。严格乡镇财政预算支出顺序，优先 保障我镇本级及三中心一大队108个在 职人员的正常办公和生活秩序，及时发放 工资、津贴及社会保障。 建立健全财政 收入目标管理考核办法，激励乡镇大力发 展经济，培植财源和组织财政收入。 4. 指导、支持、帮助村民委员会的组织建 设和业务建设，促进村民委员会自治。 5. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公 用设施、水利建设和管理以及房屋土地管 理和环境综合整治工作、保护和改善生活 环境、生态环境。 6. 承办上级人民政府交办的其他事项。	成本 指标	经济成 本指标	成本规 范合理 率	=	100	%	该指标主要考察成本支 出是否规范合理	成本支出规范合理得满 分，计10分，1处不符 合扣1分，扣完为止。		
										社会成 本指标	成本规 范合理 率	=	100	%	该指标主要考察成本支 出是否规范合理	成本支出规范合理得满 分，计10分，1处不符 合扣1分，扣完为止。			
										生态环 境成本 指标	成本规 范合理 率	=	100	%	该指标主要考察成本支 出是否规范合理	成本支出规范合理得满 分，计10分，1处不符 合扣1分，扣完为止。			
									产出 指标	数量指 标	在职人 员控制 率	=	100%	%	部门（单位）本年度实 际在职人员数与编制数 的比率，用以反映和考 核部门（单位）对人员 成本的控制程度。	在职人员控制率=（在 职人员数/编制数）× 100%，（其中：在职 人员数系部门（单位） 实际在职人数，以财政 部确定的部门决算编制 口径为准。编制数为机 构编制部门核定批复的 部门（单位）的人员编 制数）。评价标准：在 职人员控制率低于10 0%的，不扣分；每超 过10%的扣0.5分，扣 完			
											“三公 经费” 增减率	<	-5	%	部门（单位）本年度” 三公经费“预算数与上 年度”三公经费“预算 数的变动比率，用以反 映和考核部门（单位） 对控制重点行政成本的 努力程度。	“在公经费”变动率 =【（本年度“三公经 费”总额-上年度“三 公经费”总额）/上年 度“三公经费”总额】 ×100%；评分标准： “三公经费”变动率少 于零的，不扣分；每超 过10%的扣0.5分，扣			

整体支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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											
91300 1	衡南县栗江镇人民 政府	1,497. 64	1,497. 64				1,041. 71	455.93	1：贯彻执行上级各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发展计划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和 完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。 2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实改水改厕等环境整治资金，全面推进新 农村建设进程。 3：进一步完善县对乡镇财政的管理体制，充分发挥乡镇财政职能作用，规范乡镇财政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策的落实。严格乡 镇财政预算支出顺序，优先保障我镇本级及三中心一大队108个在职人员的正常办公和生活秩序，及时发放工资、津贴及社会保障。 建 立健全财政收入目标管理考核办法，激励乡镇大力发展经济，培植财源和组织财政收入。 4. 指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会自治。 5. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作、保护和改善生活环境、生态环境。 6. 承办上级人民政府交办的其他事项。	产出 指标	数量 指标	预算调 整率	<	10	%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
												结转结 余率	<	10	%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转资金的实际控制程度	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以结算数为 准）。评分标准：分值=标准分×（1-结转结余率）。		
												结转结 余变动 率	<	10	%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	结转结余变动率=【（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额】×100%，评分 标准：分值=标准分×（1-结转结余变动率）。		
												政府采 购执行 率	=	100	%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购预算：采购过机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分标准：标准分×政 府采购执行率。		

整体支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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										
91300 1	衡南县栗江镇人民 政府	1,497. 64	1,497. 64				1,041. 71	455.93	1：贯彻执行上级各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发展计划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。 2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实改水改厕等环境整治资金，全面推进新农业村建设进程。 3：进一步完善县对乡镇财政的管理体制，充分发挥乡镇财政职能作用，规范乡镇财政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策的落实。严格乡镇财政预算支出顺序，优先保障我镇本级及三中心一大队108个在职人员的正常办公和生活秩序，及时发放工资、津贴及社会保障。 建立健全财政收入目标管理考核办法，激励乡镇大力发展经济，培植财源和组织财政收入。 4. 指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会自治。 5. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作、保护和改善生活环境、生态环境。 6. 承办上级人民政府交办的其他事项。	产出 指标	质量指 标	对村、社区垃圾治理工程、环境整治工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止	
									公益性项目经费对人员经费的保障率	=		100	%	考察该项目对人员经费的保障率	项目足额保障率达到100%得满分，计3.5分；每降1%，扣0.5分，扣完为止			
									财税收入目标考核项目对人员经费、公用经费保障率	=		100	%	人员经费和办公经费的保障率	项目足额保障率达到100%得满分，计4分；每降1%，扣0.5分，扣完为止			
									办公楼修缮项目工程验收合格率	=		100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计20分；每降低1%扣1分，扣完为止			
									对控违拆违工程验收合格率	=		100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止			
										时效指 标	预算执行率	=	100	%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度	评分标准：分值=预算执行率×标准分。		

整体支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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											
913001	衡南县栗江镇人民政府	1,497.64	1,497.64				1,041.71	455.93	1: 贯彻执行上级各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发展规划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。 2: 抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实改水改厕等环境整治资金，全面推进新农村建设工程。 3: 进一步完善县对乡镇财政的管理体制，充分发挥乡镇财政职能作用，规范乡镇财政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策的落实。严格乡镇财政预算支出顺序，优先保障我镇本级及三中心一大队108个在职人员的正常办公和生活秩序，及时发放工资、津贴及社会保障。 建立健全财政收入目标管理考核办法，激励乡镇大力发展经济，培植财源和组织财政收入。 4. 指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会自治。 5. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作、保护和改善生活环境、生态环境。 6. 承办上级人民政府交办的其他事项。	产出指标	时效指标	实际完成率	=	100	%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的效率，用以反映和考核部门（单位）使用效率程度	评分标准：分值=标准分×实际完成率		
											完成及时率	=	100	%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度	评分标准：分值=标准分×完成及时率			
											重点工作办结率	=	100	%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度	重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。评分标准：分值=标准分×重点工作办结率			
										效益指标	经济效益指标		定性	有效增长	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此二项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标			
											社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	此二项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标		
											生态效益指标								
											可持续影响指标	财政所工作	定性	有效促进		考察该项目财政所工作是否持续有效的促进	有效促进计5分，一般促进计3分，没促进不计分。		

整体支出绩效目标表

单位：衡南县栗江镇人民政府

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										
91300 1	衡南县栗江镇人 民政府	1,497. 64	1,497. 64				1,041. 71	455.93	1：贯彻执行上级各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发展计划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	95	%	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	根据县委县政府绩效评估考核结果（优秀，得16分；良好，得13分；合格，得10分；不合格，得5分）	