

2024年平江县政府办部门预算



目录

第一部分 平江县政府办单位 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算构成

三、部门收入总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金情况说明

六、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) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标情况
- (七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开
- (八) 财政扶贫资金公开部分说明
- (九) 空表说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类总表(政府预算)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十四、项目支出预算总表

- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、项目支出明细表 (B)
- 十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 十九、项目支出明细表 (C)
- 二十、项目支出明细表 (C)(政府预算)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十五、政府采购预算表
- 三十六、支出预算拨款方式表
- 三十七、单位人员情况表
- 三十八、2024年“三公”经费预算公开表
- 三十九、部门(单位)整体、项目支出预算绩效目标申报

第一部分 平江县政府办单位 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、职能职责

(1)、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府 及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作

(2)、承办乡镇政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作

(3)、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作

(4)、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡镇政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告

(5)、县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料

(6)、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定

(7)、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作

(8)、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故

(9)、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作

- (10)、负责办理人民群众来信来访工作
- (11)、负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理
- (12)、负责县政府值班工作
- (13)、负责县政府办公室的人事管理和思想政治工作
- (14)、负责县政府领导交代、安排的接待工作
- (15)、负责全县政府系统的行政执法、监督、应诉的规划和协调工作
- (16)、负责县政府外事、侨务工作
- (17)、办理县政府领导交办的其他事项

(二) 机构设置

平江县人民政府办公室主要为县政府工作，主要负责县政府公文发布、政府会议筹备、处理突发事件、重大事故、起草政府工作报告和县政府领导重要讲话、收集、整理、传递政务信息、组织办理人大代表建议、政协委员提案、负责县政府总值班室工作、负责政务公开、信访、矿业、负责全县小城镇建设指导与管理工作、对全县实事办理、重点项目进行督查、对全县金融机构、爱国卫生、农村改水改厕、及县委县政府交待的其他工作、负责政府机关大院机关管理及有关接待工作。有以下 20 个办公室：1 总值班室、2 秘书一室、3 秘书二室、

4 秘书三室、5 秘书四室、6 秘书五室、7 秘书六室、8 秘书七室、9 秘书八室、10 综合秘书室、11 常务秘书室、12 经研中心、13 考评督办公室、14 政工人事室、15 行政事务管理室、16 金融办、17 重点办、18 优化办、19 县长信箱办、20 禁毒办。现有在职 75 人、退休 67 人。

二、部门预算单位构成

平江县人民政府办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2024 年年初预算数 1525.13 万元，其中，一般公共预算拨款 1525.13 万元，收入较去年增加 51.4 万元，主要是 2024 年人员增加 4 人、公用经费增加。

（二）支出预算，2024 年年初预算数 1525.13 万元，其中，一般公共服务支出 1329.02 万元，支出较去年增加 1.97 万元，主要是人员增加。

（三）本单位 2024 年纳入专户管理的非税收入为 0 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 1525.13 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 1525.13 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算数为 141 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中禁毒办工作经费 50 万元，主要是用于禁毒宣传；优化办办公经费 20 万元，主要是用于优化办工作开支；督查室工作经费 30 万元，主要是用于督查室工作开支；挂职领导工作经费 30 万元，主要用于挂职县长工作经费开支；打击和处置非法集资 5 万元，主要用于金融办非法集资经费开支；12345 热线平台建设经费 6 万元，主要用于热线电话经费开支。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出为 0 元、2024 年政府办地方债券资金安排金额为 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024 年平江县人民政府办公室机关运行经费一般公共预算拨款 408.75 万元，比 2023 年预算增加 21.8 万元，上涨 5.3%。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

3、一般性支出情况

本单位2024年会议费预算6元，预计2024年禁毒办、优化办召开大型会议安排。培训费预算3万元，拟参加财政局组织的会计人员培训费。

4、政府采购情况

本年度政府采购预算金额为0。

5、国有资产占有情况及新增资产配置情况

截至2024年年初固定资产总金额12796299.62；其中房屋建筑物8041526.22元、通用设备4261695.4元、专用设备493078元。

政府办已有车辆0台。无单价在50万元以上的通用设备。

6、预算绩效目标说明

目标1、稳推巩固脱贫。牢牢守住不发生规模性返贫底线

目标2、狠抓乡村振兴。大力实施“五千工程”。全力创建全国乡村振兴样板区。

目标 3、推进强工兴旅。聚焦科技创新、园区建设、环境优化，促推工业转型升级、企业提质增效，推进创新型县，加快打造国内知名山水人文休闲度假旅游目的地。

目标 4、攻坚重点项目。坚持储备项目抓前期、签约项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产，全年完成投资 198 亿元以上。

目标 5、建设新型城镇。坚持“东进、南拓、西控、北提”方针，持续提升城市功能和品位。

目标 6、建设生态文明。深化生态文明建设，全面推行“四长”合一，持续增青山、扩绿地、护碧水、减排放、降能耗。

目标 7、致力改革创新。继续推进“三资”运作改革、生态产品价值实现机制试点、国家级农村综合性改革试点试验建设、国家首批自然资源节约集约示范县创建、“放管服”改革等工作，致力打开高质量发展新局面。

目标 8、增进共同富裕。始终把人民利益放在至高位置，不断提升稳岗就业水平、社会保障能力、公共服务等级，切实增进人民群众福祉。

7、重大政策和重点项目等绩效目标公开

我单位 2024 年无重大政策变化及重点项目情况。本单位 2024 年所有资金项目绩效均包含在上述：2024 年度整体支出绩效目标申报表和 2024 年度项目支出绩效目标申报表中。

8、财政扶贫资金公开部分说明

2024 年政府办财政扶贫资金安排金额 0 元。

9、空表说明

本单位 2024 年无上年结转资金、无非税收入、无对个人和家庭的补助、无政府性基金、无上级补助收入

七、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、食宿费等支出

第二部分 部门预算公开表格

目 录

1. 预算01表 部门预算收支总表
2. 预算02表 收入预算总表
3. 预算03表 非税收入计划表
4. 预算04表 支出预算汇总表
5. 预算05表 支出预算分类总表
6. 预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
7. 预算07表 基本支出预算总表
8. 预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出
9. 预算09表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
10. 预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
11. 预算11表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
12. 预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
13. 预算13表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
14. 预算14表 项目支出预算总表
15. 预算15表A 项目支出明细表(A)
16. 预算15表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
17. 预算15表B 项目支出明细表(B)
18. 预算15表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
19. 预算15表C 项目支出明细表(C)
20. 预算15表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
21. 预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
22. 预算17表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
23. 预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
24. 预算19表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
25. 预算20表 政府性基金拨款支出预算表
26. 预算21表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
27. 预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
28. 预算23表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
29. 预算24表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
30. 预算25表 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)
31. 预算26表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
32. 预算27表 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)
33. 预算28表 上年结转支出预算表
34. 预算29表 上年结转支出预算表(政府预算)
35. 预算30表 政府采购预算表
36. 预算31表 支出预算拨款方式表
37. 预算32表 单位人员情况表
38. 预算33表 三公经费预算明细表

收支总表

单位：103001-平江县人民政府办公室本级

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	1,525.13	（一）一般公共服务支出	1,329.02	一、基本支出	1,384.13	一、机关工资福利支出	975.38
经费拨款	1,525.13	（二）外交支出		工资福利支出	975.38	二、机关商品和服务支出	549.75
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	408.75	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出	50.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	141.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	141.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	85.45	按项目管理的对个人和家庭的补 助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支 出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（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	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		（十五）资源勘探工业信息等 支出		其他支出			
		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		（十七）金融支出		四、对附属单位补助支出			
		（十八）援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		（十九）自然资源海洋气象等 支出					
		（二十）住房保障支出	60.66				

收支总表

单位：103001-平江县人民政府办公室本级

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
		（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					
本年收入合计	1,525.13	本年支出合计	1,525.13	本年支出合计	1,525.13	本年支出合计	1,525.13
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	1,525.13	支出总计	1,525.13	支出总计	1,525.13	支出总计	1,525.13

支出预算分类总表

填报单位：103001-平江县人民政府办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1525.13	1384.13	975.38		408.75	141.00
103	县政府办	1525.13	1384.13	975.38		408.75	141.00
103001	平江县人民政府办公室本级	1525.13	1384.13	975.38		408.75	141.00

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：103001—平江县人民政府办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴			
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中：规范性津贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津	乡镇工作补		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计							工伤保险	失业保险	残疾人保障
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	975.38	534.08	334.09	85.04	84.32	0.72	0	0	0	27.84	87.12	54.28	32.83	130.99	85.45	0.00	42.97	0	2.56	2.56	0	0	60.66	0	0	189.71	0	59.94
	103	县政府办	975.38	534.08	334.09	85.04	84.32	0.72	0	0	0	27.84	87.12	54.28	32.83	130.99	85.45	0.00	42.97	0	2.56	2.56	0	0	60.66	0	0	189.71	0	59.94
	103001	平江县人民政府办公室本级	975.38	534.08	334.09	85.04	84.32	0.72	0	0	0	27.84	87.12	54.28	32.83	130.99	85.45	0.00	42.97	0	2.56	2.56	0	0	60.66	0	0	189.71	0	59.94
2010301	103001	行政运行	829.27	534.08	334.09	85.04	84.32	0.72				27.84	87.12	54.28	32.83	45.53			42.97		2.56	2.56						189.71		59.94
2080505	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	0.00												85.45	85.45													
2210201	103001	住房公积金	60.66	0.00																					60.66					

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 103001-平江县人民政府办公室本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	975.38	975.38	594.02	130.99	60.66	189.71	
	103	县政府办	975.38	975.38	594.02	130.99	60.66	189.71	
	103001	平江县人民政府办公室本级	975.38	975.38	594.02	130.99	60.66	189.71	
2010301	103001	行政运行	829.27	829.27	594.02	45.53		189.71	
2080505	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45		85.45			
2210201	103001	住房公积金	60.66	60.66			60.66		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：103001-平江县人民政府办公室本级

金额单位：万

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	培训费(商二代代缴)	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(商一计提)	工会经费(商二代代缴)	福利费(商一计提)	丧葬抚恤费(商二代代缴)	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：					408.75	40.00	123.00			5.00	23.32	20.00			15.00		15.00		6.00	3.00	3.34	5.00				55.00		4.01	2.67	10.02	23.39		55.00			
			103	县政府办	408.75	40.00	123.00			5.00	23.32	20.00			15.00		15.00		6.00	3.00	3.34	5.00				55.00		4.01	2.67	10.02	23.39		55.00			
			103001	平江县人民政府办公室本级	408.75	40.00	123.00			5.00	23.32	20.00			15.00		15.00		6.00	3.00	3.34	5.00				55.00		4.01	2.67	10.02	23.39		55.00			
201	03	01	103001	行政运行	408.75	40.00	123.00			5.00	23.32	20.00			15.00		15.00		6.00	3.00	3.34	5.00				55.00		4.01	2.67	10.02	23.39		55.00			

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：103001-平江县人民政府办公室本级

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
				合计	408.75	408.75	321.41	6.00	6.34		55.00	5.00			15.00			
			103	县政府办	408.75	408.75	321.41	6.00	6.34		55.00	5.00			15.00			
			103001	平江县人民政府办公室本级	408.75	408.75	321.41	6.00	6.34		55.00	5.00			15.00			
201	03	01	103001	行政运行	408.75	408.75	321.41	6.00	6.34		55.00	5.00			15.00			

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：103001-平江县人民政府办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	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	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他
				合计	141.00	141.00	141.00												
			103	县政府办	141.00	141.00	141.00												
			103001	平江县人民政府办公室本级	141.00	141.00	141.00												
201	03	01	103001	12345服务热线平台	6.00	6.00	6.00												
201	03	01	103001	挂职领导工作经费	30.00	30.00	30.00												
201	03	01	103001	优化办办公经费	20.00	20.00	20.00												
201	03	01	103001	政府督查室工作经费	30.00	30.00	30.00												
201	03	02	103001	打击和处置非法集资	5.00	5.00	5.00												
204	02	20	103001	禁毒办工作经费	50.00	50.00	50.00												

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：103001—平江县人民政府办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	1525.13	1384.13	975.38		408.75	141.00
103	县政府办	1525.13	1384.13	975.38		408.75	141.00
103001	平江县人民政府办公室本级	1525.13	1384.13	975.38		408.75	141.00

单位人员情况表

单位：103001-平江县人民政府办公室本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员						离休人员	退休人员			
			行政编制	事业编制				合计	行政人员	事业人员			合计		全额	差额		
										合计	A、全额管理人员	B、差额管理人员					C、自收自支	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		75	34	41			142	75	34	41	41				67	67		
103	县政府办	75	34	41			142	75	34	41	41				67	67		
103001	平江县人民政府办公室 本级	75	34	41			142	75	34	41	41				67	67		

“三公”经费预算明细表

单位：103001-平江县人民政府办公室本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	5.00		5.00		
平江县人民政府办公室本级	5.00		5.00		

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：

张新年

部门 基本 信息	预算单位	平江县人民政府办公室			
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	人员编制数	84	实有人数	75	
	部门职能 职责概述	1、协助推进和完成县委县政府年初决策部署和工作任务 2、牵头提升全县政府系统办公办会办事水平 3、全力做好为县政府领导决策参考，调研研究等工作 4、承办或牵头主办市委市政府省委省政府等单位在平江召开的会议或相关活动 5、接待来信来访工作			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1525.13	1525.13			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1525.13	1384.13		141	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	5				5
	年度 整体 绩效 支出 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：稳推巩固脱贫。牢牢守住不发生规模性返贫底线。 目标2：狠抓乡村振兴。大力实施“五千工程”，全力创建全国乡村振兴样板区。 目标3：推进强工兴旅。聚焦科技创新、园区建设、环境优化，促推工业转型升级、企业提质增效，推进创新型县建设；加快打造国内知名山水人文休闲度假旅游目的地。 目标4：攻坚重点项目。坚持储备项目抓前期、签约项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产，全年完成投资198亿元以上。 目标5：建设新型城镇。坚持“东进、南拓、西控、北提”方针，持续提升城市功能和品位。 目标6：建设生态文明。深化生态文明建设，全面推行“四长”合一，持续增青山、扩绿地、护碧水、减排放、降能耗。 目标7：致力改革创新。继续推进“三资”运作改革、生态产品价值实现机制试点、国家级农村综合性改革试点试验建设、国家首批自然资源节约集约示范县创建、“放管服”改革等工作，致力打开高质量发展新局面。 目标8：增进共同富裕。始终把人民利益放在至高位置，不断提升稳岗就业水平、社会保障能力、公共服务等级，切实增进人民群众福祉。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
成本指标	经济成本指标	厉行节约		1525.13	
	社会成本指标	无		无	
	生态环境成本指标	无		无	

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	指标1: 稳定粮食总产45万吨以上, 发展适度规模经营面积达到40万亩以上, 农业机械化率达到85%以上。发展油茶一万亩。	1、45万吨、40万亩、85%	
			指标2: 力争城区面积拓展1平方公里以上, 新增城市人口2万人以上。	2、1平方公里、2万人	
			指标3: 园区技工贸收入增长11%以上; 固投80亿元, 增长8%以上; 税收达到9亿元, 增长10%以上; 新引进项目120个, 引资总额200亿元; 新投产项目28个以上。	3、11%、80亿元、8%、9亿元、10%、120个、200亿元、28个	
		质量指标	力争各项计划圆满完成	完成100%	
	时效指标	1、粮食生产总面积100万亩、45万吨以上 2、新增城区面积1平方公里, 人口2万人以上 3、园区创税9亿元以上	稳定粮食生产面积和总量、城区新增面积和人口、园区主要经济指标均在12月31日前完成		
	效益指标	经济效益	指标1: 地区生产总值年均增长7.5%以上, 达到450亿元; 指标2: 全社会固定资产投资增长8%以上 指标3: 规模工业增加值增长8%以上 指标4: 社会消费品零售总额增长10%以上 指标5: 一般公共预算总收入增长10%以上。 指标6: 全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。	完成度100%	
			社会效益	围绕上述绩效目标, 贯彻执行中央、省、市要求, 如期达成各项目标	加快平江发展, 推进全省县城经济发展
			环境效益	改善生态环境, 空气质量优良率维持在97%以上, 地表水达到或好于III类水体比例(国考断面、省考断面)达到100%	1、维持在97%以上 2、达到100%
			可持续影响	上述各项绩效目标的完成有助于平江经济、社会的可持续健康发展	奋力挺进全省县域经济十强
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达到99%	
其他问题的说明	1. 2. 3.				
财审政核部门意见	(盖章) 年 月 日				

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 (盖章): 平江县人民政府办公室

单位负责人: 张新年

项目基本情况	项目名称	政府督查室工作经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2024.1-2024.12
	项目负责人	张新年	联系电话	0730-6223539
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080
	项目类型	1. 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	政府督查室在年度各项督查调查工作中产生的开支		
项目立项依据	政府督查室工作过程中的有关开支			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		30
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		30
	自有资金			
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计		30	
			30	
单位已有的 (或拟订的) 保障项目实施的制度、措施	政府督查室在工作中的基本运行			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	政府督查室日常工作中产生的工作经费	2024 年 1 月	2024 年 12 月	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强政府督查室队伍建设，提高工作人员综合素质，促进我县各种重点工作有序推进，推动经济社会加快发展。			
	本年度绩效目标	确保县政府安排部署的工作有力有序推进。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	工作中产生的支出	30万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	无	无
			质量指标	无	无
			时效指标	2024年	2024年
		效益指标	经济效益	督促主要领导促进经济发展指示的顺利推进	县政府下达的任务较好完成
			社会效益	提高干部在群众中的满意度	社会反响好
			环境效益	保障主要领导对环境保护工作指示的顺利推进	建设最美平江
			可持续影响	确保政令畅通	全域环境等主要工作有效推进，确保政令畅通
		满意度指标	服务对象满意度	群众（含贫困人员，学生）	98%以上
		其他说明的问题			
财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：张新年

项目基本情况	项目名称	挂职领导工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2024.1-2024.12	
	项目负责人	张新年	联系电话	0730-6223539	
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	国家行政机关有计划的选派在职国家公务员，在一定时间内到下级机关、其他地区机关担任一定职务，培养锻炼。在此期间有关经费开支。			
	项目立项依据	公务员在挂职锻炼期间的有关经费			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	30	30	
		县级资金	30	30	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	30	30	
		1、挂职领导经费	30	30	根据每人每年度10万的工作标准
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	保障挂职领导在平工作的基本运行				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	确保挂职领导差旅费、生活补贴、通讯补贴和有关工作经费	2024年1月	2024年12月		
长期绩效目标	加强国家省市县人才的纵向交流，帮助平江发展经济，为平江发展献计献策，推进挂职干部素质，增强基层经历。				
	本年年度绩效目标	1.保障挂职领导工作顺利开展 2.协助分管的财政、税务、金融、教育、招商引资、重点项目建设等工作更上一个台阶			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职领导的工作经费标准每年度每人10万	30万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	上级派驻的挂职领导	现有挂职领导3人
			质量指标	挂职领导工作经费推动了全县经济的发展	2024年全县的税收收入达20亿元
			时效指标	挂职领导工作期间	2024年度
		效益指标	经济效益	挂职领导的加入，利用自身优势，推进了经济发展，提升了整体的经济水平	拉升了平江GDP的增长30%
			社会效益	整体提升了平江的行政队伍	社会反响好
			环境效益	促进我县美好平江建设	建设最美平江
			可持续影响	加大了上级机关对我县的印象	继续加大对平江的支出力度
		满意度指标	服务对象满意度	群众（含贫困人员，学生）	98%以上
		其他说明的	1. 2. 3.		
财审核部门意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县人民政府办公室

单位负责人：张新年

项目基本情况	项目名称	禁毒办工作经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县政府办	项目起止时间	
	项目负责人	吴曙光	联系电话	6235282
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	6223539
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	禁毒办工作经费（禁毒宣传、禁毒办日常工作等费用）		
	项目立项依据	财政预算文件：平办〔2019〕106号文件关于印发《平江县禁毒工作“十个一”管理方案》的通知、禁毒保障“一座池”、财政局履行县禁毒委禁毒综合保障工作指导协调小组牵头单位工作职责；按需及时预算、足额拨付禁毒工作专项经费；县禁毒办工作经费50万元；		
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	50	50
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	50	50
	自有资金			
支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	50	50	根据《2023年度全市禁毒社会化工作评估细则》统计：包括宣传资料发放，禁毒问题顽瘴痼疾集中整治，6.26宣传大型宣传活动，视频制作、省级、市级以上媒体报道，承办省市大型活动，省市布置的专项行动，全县禁毒业务培训、参观学习、接待费等
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	财政预算文件：平办〔2019〕106号文件；落实禁毒工作“十个一”工作机制。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	禁毒办工作经费	20240101	20241231	
长期绩效目标	全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位遏制我县毒情的蔓延，构建和谐城市，保障人民群众安居乐业。			
本年度绩效目标	锚定“五个100%、三个零发生”的总体目标，坚决打赢预防教育、人员管控、物品管控、麻精药品管理、行业管控、禁种铲毒“六大攻坚战”			

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本指标	工作经费50万	50万		
			社会成本指标	无	无		
			生态环境成本指标	无	无		
		产出指标	数量指标	1.开展4次大型活动 2.特殊节点开展常态化宣传12次 3.拍摄10部高质量禁毒作品，用于湖南禁毒文化节、中国禁毒在线等省市考核 4.建设平江禁毒新媒体矩阵 5.人民网、新华网、中国禁毒网、人民日报、省级卫星电视频道、党报发布禁毒新闻稿 6.创建市级毒品预防教育示范学校 7.居民小区、村（居）委会通过电子屏、宣传栏（橱窗）、禁毒文化墙和融媒体社交平台等多种宣传媒介，禁毒宣传覆盖100%的工作目标，预计印刷宣传资料3万册	1.春节期间禁毒宣传、禁种铲毒宣传、“6.26”国际禁毒日活动、秋季开学宣传活动 2.12次 3.10部 4.抖音、微博、微信公众号 5.30篇 6.2所 7.3万册		
			质量指标	1、2022年全县在册吸毒人员8503人、现有吸毒人员1169人，预计2024年底，现有吸毒人员继续下降20%。	1、现有吸毒人数已连续六年下降20%		
			时效指标	2024年度	2024年度		
		效益指标	经济效益	1、吸毒人员持续下降，社戒社康人员减少，有力保障人民财产安全	98%		
			社会效益	1.促进社会稳定和谐	全县毒情形势整体向好、持续改善，毒品供应、毒品消费和毒品滥用规模持续减少		
			环境效益	1.整个社会治安环境改善	98%		
			可持续影响	1.维持社会稳定发展	98%		
		满意度指标	服务对象满意度	群众基本满意	大于98%		
		其他说明的问题					
		财政部门审核意见		（盖章） 年 月 日			



项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 (盖章): 平江县人民政府办公室

单位负责人: 张新年

项目基本情况	项目名称		优化办工作经费	
	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县政府办公室	项目起止时间	2024.1-2024.12
	项目负责人	张新年	联系电话	0730-6223539
	绩效管理联络员	余维姣	联系电话	15773062080
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	优化办在年度各项工作中产生的开支		
	项目立项依据	优化办在工作过程中的有关开支		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	20	20
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	20	20
		自有资金		
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		20	20	优化办 2024 年日常工作经费
单位已有的 (或拟订的) 保障项目实施的制度、措施		《平江县 2024 年优化经济发展环境工作方案》		
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	优化营商环境培训、会议		2024 年 1 月	2024 年 11 月
	优化营商环境宣传及警示片拍摄		2024 年 1 月	2024 年 12 月
	优化营商环境学习交流、走访调研		2024 年 1 月	2024 年 12 月
	优化营商环境企业家沙龙		2024 年 1 月	2024 年 12 月
	优化营商环境投诉举报调查督办		2024 年 1 月	2024 年 12 月

		优化营商环境民主测评、省评价报告编制	2024年1月	2024年12月	
		优化营商环境组织迎接省评价	2024年1月	2024年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照省、市、县打好优化发展环境持久仗工作部署，以市场主体满意为标准，以“全省最优营商环境”为要求，对标先进，持续优化政务环境、市场环境、开放环境、法治环境、政商环境等“五大环境”，促进全县优化营商环境工作成效和社会满意度“双提升”，为全面实施“四大战略”、建设“一城四区”、挺进全省县域经济十强提供良好环境支撑。			
	本年度绩效目标	全力完成省市县优化经济发展环境工作各项指标任务			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	工作中产生的支出	20万元
			社会成本指标	优化政务环境、市场环境、开放环境、法治环境、政商环境	挺进全省县域经济十强
			生态环境成本指标	持续推进包容普惠创新,建设生态优美的宜居环境。	进一步提高全县森林覆盖率和全县空气质量优良率排名全省前列。
		产出指标	数量指标	全省优化营商环境评价排名进位。	在全省保位争先
			质量指标	优良	优良
			时效指标	2024年	2024年
		效益指标	经济效益	全面实施“四大战略”、建设“一城四区”	创税20亿元
			社会效益	打造市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境	社会反响好
			环境效益	营造良好的营商环境	建设最优的投资和营商环境
			可持续影响	促进平江经济健康有序发展	确保政令上传下达
满意度指标	服务对象满意度	县域所有市场主体	98%以上		
其他说明					
财政审核意见	(盖章)				
	年 月 日				