

## 2026年部门预算公开表

单位编码： 709001, 709007

单位名称： 湘乡市毛田镇人民政府, 毛田镇  
村级组织运转经费

# 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



## 收支总表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	1,838.79	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>1,481.71</b>	一、机关工资福利支出	1,217.47
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,185.13	二、机关商品和服务支出	482.24
<b>  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	240.06	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	56.52	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>357.08</b>	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	32.34	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	242.17	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	56.52
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,838.79	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	82.57
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	82.57		
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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					
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					
<b>七、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		（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	1,838.79	本年支出合计	1,838.79	本年支出合计	1,838.79	本年支出合计	1,838.79
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	1,838.79	支出总计	1,838.79	支出总计	1,838.79	支出总计	1,838.79



金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,838.79	1,481.71	357.08			
			709	湘乡市毛田镇	1,838.79	1,481.71	357.08			
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	1,577.59	1,481.71	95.88			
213			213	农林水支出	1,577.59	1,481.71	95.88			
213	01		21301	农业农村	1,577.59	1,481.71	95.88			
213	01	01	2130101	行政运行	1,577.59	1,481.71	95.88			
			709007	毛田镇村级组织运转经费	261.20		261.20			
213			213	农林水支出	261.20		261.20			
213	07		21307	农村综合改革	261.20		261.20			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.20		261.20			



单位：万元

其他支出
82.57
82.57
82.57
82.57

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

金额单

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
				合计	1,838.79	1,481.71	1,185.13	240.06	56.52	357.08	32.34	242.17						
			709	湘乡市毛田镇	1,838.79	1,481.71	1,185.13	240.06	56.52	357.08	32.34	242.17						
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	1,577.59	1,481.71	1,185.13	240.06	56.52	95.88	0.00	95.88						
213	01	01	709001	行政运行	1,577.59	1,481.71	1,185.13	240.06	56.52	95.88		95.88						
			709007	毛田镇村级组织运转经费	261.20		0.00	0.00	0.00	261.20	32.34	146.29						
213	07	05	709007	对村民委员会和村党支部的补助	261.20					261.20	32.34	146.29						

单位：万元

其他支出
82.57
82.57
82.57
82.57

## 财政拨款收支总表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府,单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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	1,838.79	一、本年支出	1,838.79
(一) 一般公共预算拨款	1,838.79	(一) 一般公共服务支出	
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	
(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	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,838.79
		(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	
		(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	1,838.79	支 出 总 计	1,838.79
---------	----------	---------	----------

# 一般公共预算支出表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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	1,838.79	1,481.71	1,185.13	56.52	240.06	357.08
			709	湘乡市毛田镇	1,838.79	1,481.71	1,185.13	56.52	240.06	357.08
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	1,577.59	1,481.71	1,185.13	56.52	240.06	95.88
213			213	农林水支出	1,577.59	1,481.71	1,185.13	56.52	240.06	95.88
213	01		21301	农业农村	1,577.59	1,481.71	1,185.13	56.52	240.06	95.88
213	01	01	2130101	行政运行	1,577.59	1,481.71	1,185.13	56.52	240.06	95.88
			709007	毛田镇村级组织运转经费	261.20					261.20
213			213	农林水支出	261.20					261.20
213	07		21307	农村综合改革	261.20					261.20
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.20					261.20

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：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.52</b>	<b>56.52</b>	
30305	生活补助	16.96	16.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30302	退休费	37.05	37.05	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1185.13</b>	<b>1185.13</b>	
30103	奖金	142.86	142.86	
30107	绩效工资	151.85	151.85	
30102	津贴补贴	159.49	159.49	
30101	基本工资	425.08	425.08	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.28	124.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.58	67.58	
30113	住房公积金	105.51	105.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240.06</b>		<b>240.06</b>
30228	工会经费	17.59		17.59
30239	其他交通费用	35.26		35.26
30299	其他商品和服务支出	21.22		21.22
30211	差旅费	20.00		20.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	130.00		130.00
<b>合计</b>		<b>1481.71</b>	<b>1241.65</b>	<b>240.06</b>

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)(按政府预算经济分类)

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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	1,185.13	1,185.13	879.29	200.33	105.51				
			709	湘乡市毛田镇	1,185.13	1,185.13	879.29	200.33	105.51				
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	1,185.13	1,185.13	879.29	200.33	105.51				
213	01	01	709001	行政运行	1,185.13	1,185.13	879.29	200.33	105.51				

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

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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					
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	1,185.13	879.29	425.08	159.49	142.86	151.85	200.33	124.28		67.58		8.47
			709	湘乡市毛田镇	1,185.13	879.29	425.08	159.49	142.86	151.85	200.33	124.28		67.58		8.47
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	1,185.13	879.29	425.08	159.49	142.86	151.85	200.33	124.28		67.58		8.47
213	01	01	709001	行政运行	1,185.13	879.29	425.08	159.49	142.86	151.85	200.33	124.28		67.58		8.47

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
105.51				
105.51				
105.51				
105.51				

# 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：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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	56.52	16.96			37.05	2.50
			709	湘乡市毛田镇	56.52	16.96			37.05	2.50
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	56.52	16.96			37.05	2.50
213	01	01	709001	行政运行	56.52	16.96			37.05	2.50

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: 709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位: 709007\_毛田镇村级组织运转经费

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	56.52		37.05			16.96							2.50
			709	湘乡市毛田镇	56.52		37.05			16.96							2.50
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	56.52		37.05			16.96							2.50
213	01	01	709001	行政运行	56.52		37.05			16.96							2.50

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：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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
				合计	240.06	240.06	218.84								21.22			
			709	湘乡市毛田镇	240.06	240.06	218.84								21.22			
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	240.06	240.06	218.84								21.22			
213	01	01	709001	行政运行	240.06	240.06	218.84								21.22			

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

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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
类	款	项																
				合计	240.06	130.00	5.00			5.00	6.00				20.00			
			709	湘乡市毛田镇	240.06	130.00	5.00			5.00	6.00				20.00			
			709001	湘乡市毛田镇人民政府	240.06	130.00	5.00			5.00	6.00				20.00			
213	01	01	709001	行政运行	240.06	130.00	5.00			5.00	6.00				20.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门预算经济分类)

金额单位：万元

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	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
								17.59		35.26		21.22
								17.59		35.26		21.22
								17.59		35.26		21.22
								17.59		35.26		21.22

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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	0.00					
709	湘乡市毛田镇						
709001	湘乡市毛田镇人民政府						
709007	毛田镇村级组织运转经费						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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。

## 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：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

金额单

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	机关资本性支出（基本建设）	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	
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

·位：万元

其他支出

## 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：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 国有资本经营预算支出表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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	357.08	357.08								357.08		
709	湘乡市毛田镇	357.08	357.08								357.08		
709001	民兵训练及征兵经费2026年	2.00	2.00								2.00		
709001	人大代表小组工作经费2026年	25.00	25.00								25.00		
709001	乡村振兴-环境保护经费2026年	15.39	15.39								15.39		
709001	乡村振兴-社会综合管理经费2026年	43.49	43.49								43.49		
709001	乡村振兴-应急森林防火防汛抗旱等经费2026年	10.00	10.00								10.00		
709007	毛田镇2026年村级运转经费-公用经费和其他支出	235.30	235.30								235.30		
709007	毛田镇2026年村级运转经费-居委会	25.90	25.90								25.90		

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：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

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					
709001	湘乡市毛田镇人民政府	95.88															
709001	民兵训练及征兵经费 2026年	2.00	保障人民武装工作开展，高质量、高标准完成民兵训练任务，提高民兵思想素质和军事技能。按照时间节点完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。	成本指标	经济成本指标	民兵训练及征兵经费	2				万元	=					
					社会成本指标	民兵训练	1				万元	=					
					生态环境成本指标	征兵训练	1				万元	=					
				产出指标	数量指标	基干民兵集中训练	1次				次	定量					
					质量指标	参训率	100%				%	定性					
					时效指标	工作周期	1年				年	定量					
				效益指标	经济效益指标	民兵素质	提升					定性					
					社会效益指标	民兵思想素质程度和军事技能	提升				持续	定性					
					生态效益指标	民兵规范	提升					定性					
					可持续影响指标	民兵效率	提升					定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥					
								成本指标	经济成本指标	人大代表小组工作	15				万元	=	
									社会成本指标	政协委员活动	5				万元	=	
生态环境成本指标	工青妇	5									万元	=					
数量指标	开展调研、视察等活动次数	4								次	≥						
	群众接待	1项						每月15日群众接待		项	定量						

709001	人大代表小组工作经费 2026年	25.00	为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标。	产出指标	质量指标	代表参加活动出勤率	90			%	≥					
						群众接待率	100%			率	定性					
					时效指标	工作周期	1			年	定量					
				效益指标	经济效益指标	办事效率	提升					定性				
					社会效益指标	为人民服务意识	提升			持续		定性				
					生态效益指标	环境	提升					定性				
					可持续影响指标	成本	降低					定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥					
				709001	乡村振兴-环境保护经费 2026年	15.39	乡村振兴-环境保护经费（含人居环境整治）	成本指标	经济成本指标	人居环境	10			万元	≥	
									社会成本指标	环保	5			万元	≥	
生态环境成本指标	保障机关运转	1项								项	定量					
产出指标	数量指标	突发事件处理	1项							项	定量					
	质量指标	突发事件处理率	100%							率	定性					
		保障机关运转良好率	100%							率	定性					
时效指标	工作周期	1							年	=						
效益指标	经济效益指标	人居环境提升	提升									定性				
	社会效益指标	应急及运转保障能力	提升							持续		定性				
	生态效益指标	环保能力	提升									定性				
	可持续影响指标	生活环境	提升					定性								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥									
				成本指标	经济成本指标	社会综合管理	20			万元	≥					
					社会成本指标	政务中心	10			万元	≥					
					生态环境成本指标	医疗养老	10			万元	≥					

709001	乡村振兴-社会综合管理经费2026年	43.49	乡村振兴社会综合管理经费	产出指标	数量指标	组织开展代表集中学习培训或者以会代训	1次		次	定量					
					质量指标	培训达标率	100%			定性					
					时效指标	工作周期	1年		年	定量					
				效益指标	经济效益指标	服务效率	提升			定性					
					社会效益指标	日常工作建设能力	提升			定性					
					生态效益指标	养老环境	提升			定性					
可持续影响指标	社会综合环境	提升				定性									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		%	≥									
709001	乡村振兴-应急森林防火防汛抗旱等经费2026年	10.00	保障政府机关正常运转及其他突发事件的处理。	成本指标	经济成本指标	其他事项经费	8		万元	定量					
					社会成本指标	防汛抗旱	2		万元	=					
					生态环境成本指标	保障机关运转	1项		项	定量					
				产出指标	数量指标	突发事件处理	1项		项	定量					
					质量指标	保障机关运转良好率	100%		率	定性					
						突发事件处理率	100%		率	定性					
				时效指标	工作周期	1年		年	定量						
				效益指标	经济效益指标	自然灾害	降低			定性					
					社会效益指标	应急及运转保障能力	提升		持续	定性					
					生态效益指标	生态环境	提升			定性					
					可持续影响指标	自然环境	提升			定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		%	≥					
				709007	毛田镇村级组织运转经费	261.20									
								成本指标	经济成本指标	运转经费金额	233.781		万元	≤	
									社会成本指标	公用经费	113.35		万元	≤	

709007	毛田镇2026年村级运转经费-公用经费和其他支出	235.30	保障毛田镇各村良好运转，保障各村工作开展有序进行，持续提升村级日常建设能力，为稳步开展各项工作提供基础的物质保障。	生态环境成本指标	其他经费	120.431		万元	≤		
				产出指标	数量指标	保障运转村（居）个数	19		个	定量	
					质量指标	村级运转良好率	100%		率	定量	
					时效指标	处理各项工作是否及时	是		是否	定性	
				效益指标	经济效益指标	村级建设	增长			定性	
					社会效益指标	日常建设能力	提升		持续	定性	
					生态效益指标	村级环境	提升			定性	
					可持续影响指标	工作效率	提升			定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		%	≥					
709007	毛田镇2026年村级运转经费-居委会	25.90	保障毛田镇各村良好运转，保障各村工作开展有序进行，持续提升村级日常建设能力，为稳步开展各项工作提供基础的物质保障。	成本指标	经济成本指标	运转经费金额	25.9		万元	=	
					社会成本指标	卫生费	120		元/户	=	
					生态环境成本指标	清理垃圾	2		次	=	
				产出指标	数量指标	保障运转村（居）个数	19		个	定量	
					质量指标	村级运转良好率	100		率	=	
					时效指标	处理各项工作是否及时	是			定性	
				效益指标	经济效益指标	村集体经济	稳步提升			定性	
					社会效益指标	日常建设能力	提升			定性	
					生态效益指标	环境整治	改善提升			定性	
					可持续影响指标	村级效率	提升			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		率	≥	

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：709001\_湘乡市毛田镇人民政府, 单位：709007\_毛田镇村级组织运转经费

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标					
		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	
			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
709001	湘乡市毛田镇人民政府	1,577.59	1,577.59				1,481.71	95.88	成本指标	经济成本指标	卫生费收缴标准	=	
										社会成本指标	参保信息准确率	=	
										生态环境成本指标	森林防火宣传覆盖率	=	
									产出指标	数量指标	实施道路维修改造指标	≥	
											实施管护工程	≥	
											对村干部、报账员进行财务培训	≥	
											村级财务清理到位率	=	
											开展安全生产检查	=	
											开展安全生产培训	=	
											加强党员教育、开展集中学习	=	
											清淤整修山塘	≥	
											改建清理水渠	≥	
											农村养老参保率	≥	
											就业招聘会	=	
											矛盾纠纷调解率	≥	
											免费两癌筛查	≥	
									集中献血	≥			
									粮食种植面积	≥			
									粮食产量	≥			

1、狠抓基层党建工作。加强党员队伍建设，强化基层组织建设，切实转变干部工作作风，不断提升政府执政能力。2、做好社会民生事业，坚决打赢脱贫攻坚战。着力构建阳光社会救助体系，努力提升人民群众幸福指数。3、深入开展群众工作，强化社会综合治理。加强创建平安毛田，切实提高人民群众满意度。4、大力招商引资，增强经济发展后劲。加快推进特色小城镇及工业小区建设，全力攻

								<p>至重点项目建设，促进经济快速发展。5、加快社会主义新农村建设，大力发展农村经济。加强农田水利建设及村道硬化，健全基层劳务信息网络，抓好动物防疫工作等。6、加强财税征管及村级财务管理。抓好税收工作，确保税收足额入库。加强村务公开的监督和管理，确保财务公开的真实性。7、优化人居环境，加大对各项自然资源的保护力度。</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">质量指标</td> <td>村道质量验收是否达标</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>山塘改造验收是否合格</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>水渠改造验收是否合格</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>管护工程验收是否合格</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>培训合格率</td> <td>≥</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">时效指标</td> <td>开展安全生产检查</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>开展安全生产培训</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>工资发放及时率</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>各项补贴资金发放及时率</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">效益指标</td> <td rowspan="2">经济效益指标</td> <td>行政成本控制</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>村级集体经济</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>九年制义务教育普及率</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>参保信息准确率</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>文化场所运行</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">生态效益指标</td> <td>环境卫生整治</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>森林防火宣传覆盖率</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>公共卫生服务</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>安全生产</td> <td>定性</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>群众满意度</td> <td>=</td> </tr> </table>	质量指标	村道质量验收是否达标	定性	山塘改造验收是否合格	定性	水渠改造验收是否合格	定性	管护工程验收是否合格	定性	培训合格率	≥	时效指标	开展安全生产检查	定性	开展安全生产培训	定性	工资发放及时率	=	各项补贴资金发放及时率	=	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	定性	村级集体经济	定性	社会效益指标	九年制义务教育普及率	=	参保信息准确率	=	文化场所运行	定性	生态效益指标	环境卫生整治	定性	森林防火宣传覆盖率	=	公共卫生服务	定性	可持续影响指标	安全生产	定性	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=
质量指标	村道质量验收是否达标	定性																																																						
	山塘改造验收是否合格	定性																																																						
	水渠改造验收是否合格	定性																																																						
	管护工程验收是否合格	定性																																																						
	培训合格率	≥																																																						
时效指标	开展安全生产检查	定性																																																						
	开展安全生产培训	定性																																																						
	工资发放及时率	=																																																						
	各项补贴资金发放及时率	=																																																						
效益指标	经济效益指标	行政成本控制	定性																																																					
		村级集体经济	定性																																																					
	社会效益指标	九年制义务教育普及率	=																																																					
		参保信息准确率	=																																																					
		文化场所运行	定性																																																					
	生态效益指标	环境卫生整治	定性																																																					
		森林防火宣传覆盖率	=																																																					
公共卫生服务		定性																																																						
可持续影响指标	安全生产	定性																																																						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=																																																					
709007	毛田镇村级组织运转经费	261.20	261.20				261.20	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会成本指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生态环境成本指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td></td> </tr> </table>	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																												
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																																																							



金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标

指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
120	元/户			
100	%			
100	%			
2	公里			
2	公里			
2	次			
100	%			
12	次			
2	次			
12	次			
10	座			
2000	米			
85	%			
1	场			
95	%			
380	例			
1	次			
3.4	万亩			
1.7	万吨			


