

**2024 年衡阳县樟木乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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、2024 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 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、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

衡阳县樟木乡人民政府的主要职责是：

(1) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

(2) 执行本乡区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3) 保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

我乡内设机构 1 个，为樟木乡机关。

所属事业单位 3 中心 1 大队（原 9 个站所）。分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队

二、部门预算单位构成

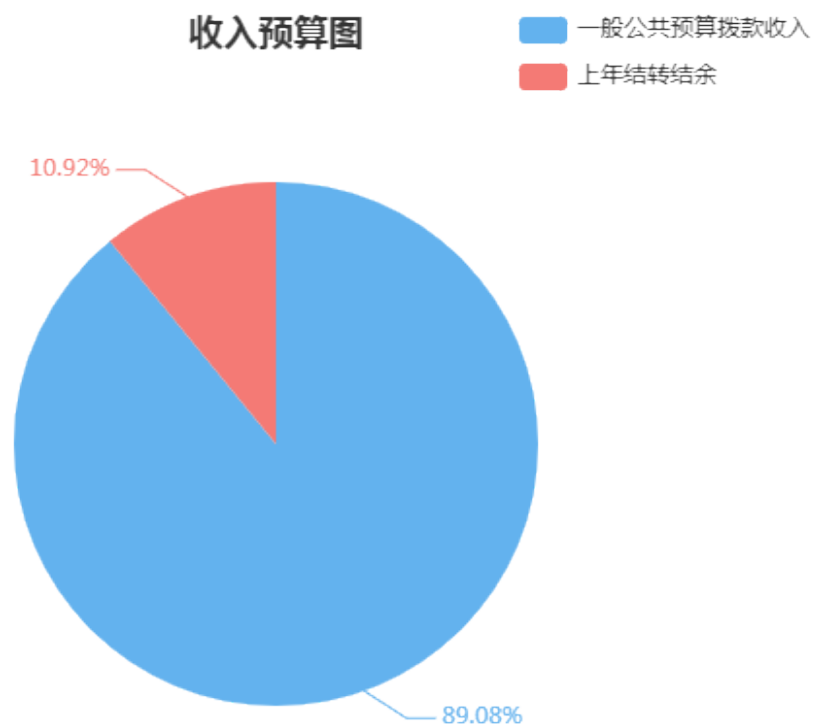
衡阳县樟木乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡阳县樟木乡人民政府本级。

三、2024 年部门收支总体情况

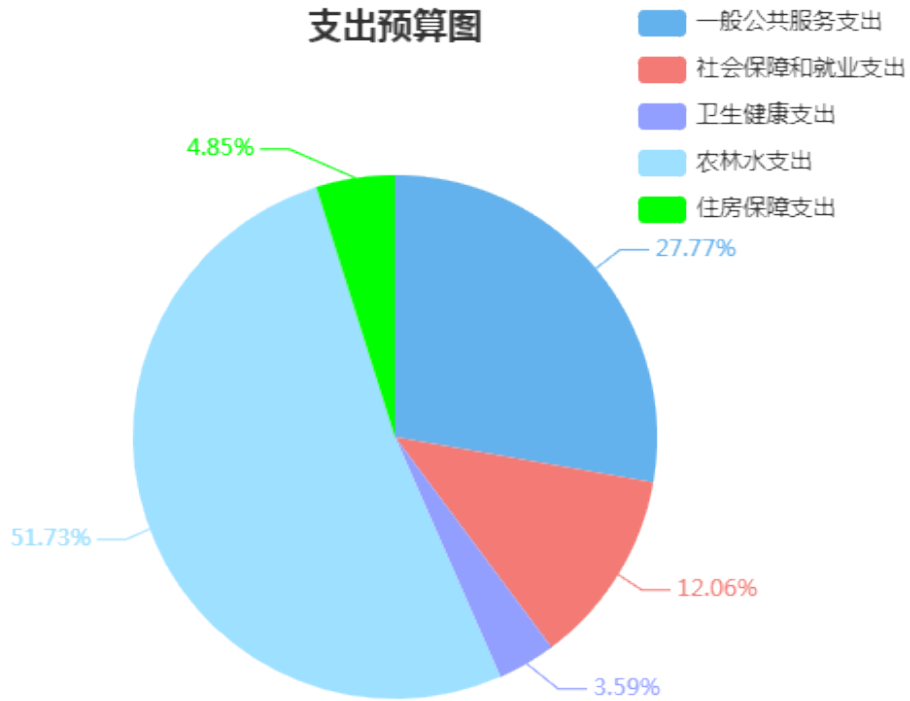
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 1179.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1050.40 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，上年结转结余 128.71 万元。2024 年收入较去年增加 31.68 万元，上升 2.76%。主要是上年结转增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2024 年支出预算 1179.11 万元，其中：一般公共服务支出 327.46 万元，社会保障和就业支出 142.14 万元，卫生健康支出 42.36 万元，农林水支出 609.95 万元，住房保障支出 57.20 万元。支出较去年增加 31.68 万元，上升 2.76%。主要是农林水支出调增。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1179.11万元（含上级财政补助万元），其中：一般公共服务支出327.46万元，占27.77%；社会保障和就业支出142.14万元，占12.05%；卫生健康支出42.36万元，占3.59%；农林水支出609.95万元，占51.73%；住房保障支出57.20万元，占4.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数769.69万元，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年本单位项目支出预算数为409.41万元,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:人大代表工作站(樟木乡)5.00万元,主要用于人大代表工作经费、办公经费等。政协委员工作室(樟木乡)5.00万元,主要用于办公设备、办公耗材、开展工作、调研等支出;2023年结余结转(801001)128.71万元,主要用于保障各部门正常运转、完成日常工作任务等相关工作支出;弥补乡镇事业费(含乡镇武装经费等)(樟木乡)5.44万元,主要用于弥补乡镇事业费、乡镇武装经费等;转移支付留成(樟木乡)18.04万元,主要用于乡镇建设工作开展的相关经费支出;社区运转经费(樟木乡)48.80万元,主要用于社区运转经费;优抚支出(樟木乡)2.68万元,主要用于现役、退伍、复原、烈属及军属等给予抚恤和优待等支出;村级组织运转经费(村级办公费)(樟木乡)27.00万元,主要用于村级组织运转、办公费等;村级组织运转经费(服务群众专项经费)(农村环境整治)(樟木乡)8.00万元,主要用于服务群众等公用经费开支;村级组织运转经费(离任村干部生活补助)(樟木乡)25.30万元,主要用于离任村干部生活补助;村级组织运转经费(农村公共服务运行维护经费)

(樟木乡) 1.20 万元，主要用于农村公共服务运行维护经费；村级组织运转经费（在任村干部工资）(樟木乡) 134.24 万元，主要用于在任村干部工资。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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：2024 年衡阳县樟木乡人民政府机关运行经费 49.46 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 2.50%。主要是编制内人员调出及退休。

(二) “三公”经费预算：2024 年衡阳县樟木乡人民政府“三公”经费预算数为 8.71 万元，其中，公务接待费 7.03 万元，公务用车购置及运行费 1.69 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.69 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.46 万元，主要是严格遵循国家厉行节约的原则，严控三公经费，三公经费按比例逐年递减。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开拟召开党建、森林防火、底板底线工作、禁毒宣传、安

全生产、耕地保护、屋场恳谈会、医保筹资等相关工作会议，人数 800 人，内容为相关参会人员安排；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：2024 年本单位政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 25 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 25 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1179.11 万元，其中，基本支出 769.69 万元，项目支出 409.41 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

2024年预算公开表

单位编码： 801001

单位名称： 衡阳县樟木乡人民政府

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：衡阳县樟木乡人民政府

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	1,050.40	（一）一般公共服务支出	327.46	一、基本支出	769.69	一、机关工资福利支出	502.86
经费拨款	1,050.40	（二）外交支出		工资福利支出	713.24	二、机关商品和服务支出	209.53
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	49.46	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	7.00	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	409.41	五、对事业单位经常性补助	406.36
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	194.51	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	161.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	142.14	按项目管理的对个人和家庭的补	53.35	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	60.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	42.36	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	609.95	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	57.20				
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	1,050.40	本年支出合计	1,179.11	本年支出合计	1,179.11	本年支出合计	1,179.11
上年结转结余	128.71	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,179.11	支出总计	1,179.11	支出总计	1,179.11	支出总计	1,179.11

支出总表

金额单位：万元

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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		1,179.11	769.69	409.41			
			801	801	1,179.11	769.69	409.41			
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	772.74	363.33	409.41			
201			201	一般公共服务支出	327.46	285.95	41.51			
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	7.24		7.24			
201	02	01	2010201	行政运行	7.24		7.24			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.22	285.95	24.27			
201	03	01	2010301	行政运行	310.22	285.95	24.27			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208			208	社会保障和就业支出	94.76	35.24	59.52			
208	02		20802	民政管理事务	56.84		56.84			
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	56.84		56.84			

支出总表

金额单位：万元

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24				
208	08		20808	抚恤	2.68		2.68			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.68		2.68			
210			210	卫生健康支出	17.75	17.75				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.75	17.75				
213			213	农林水支出	308.38		308.38			
213	07		21307	农村综合改革	308.38		308.38			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.38		308.38			
221			221	住房保障支出	24.40	24.40				
221	02		22102	住房改革支出	24.40	24.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.40	24.40				
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	406.36	406.36				
208			208	社会保障和就业支出	47.38	47.38				

财政拨款收支总表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	1,050.40	一、本年支出	1,179.11
（一）一般公共预算拨款	1,050.40	（一）一般公共服务支出	327.46
经费拨款	1,050.40	（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	128.71	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	128.71	（八）社会保障和就业支出	142.14
（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	42.36
（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	609.95
		（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	57.20
		（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	1,179.11	支 出 总 计	1,179.11

一般公共预算支出表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	1,179.11	769.69	713.24	7.00	49.46	409.41
			801	衡阳县樟木乡	1,179.11	769.69	713.24	7.00	49.46	409.41
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	772.74	363.33	308.35	7.00	47.99	409.41
201			201	一般公共服务支出	327.46	285.95	230.97	7.00	47.99	41.51
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	7.24					7.24
201	02	01	2010201	行政运行	7.24					7.24
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.22	285.95	230.97	7.00	47.99	24.27
201	03	01	2010301	行政运行	310.22	285.95	230.97	7.00	47.99	24.27
201	99		20199	其他一般公共服务支出	5.00					5.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	5.00					5.00
208			208	社会保障和就业支出	94.76	35.24	35.24			59.52
208	02		20802	民政管理事务	56.84					56.84
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	56.84					56.84
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	35.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	35.24			

一般公共预算支出表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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		20808	抚恤	2.68				2.68
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.68				2.68
210			210	卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75		
213			213	农林水支出	308.38				308.38
213	07		21307	农村综合改革	308.38				308.38
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.38				308.38
221			221	住房保障支出	24.40	24.40	24.40		
221	02		22102	住房改革支出	24.40	24.40	24.40		
221	02	01	2210201	住房公积金	24.40	24.40	24.40		
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	406.36	406.36	404.89	1.47	
208			208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	47.38		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.38	47.38	47.38		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38		
210			210	卫生健康支出	24.61	24.61	24.61		
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61		

一般公共预算支出表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	24.61		
213			213	农林水支出	301.57	301.57	300.10		1.47
213	01		21301	农业农村	301.57	301.57	300.10		1.47
213	01	04	2130104	事业运行	301.57	301.57	300.10		1.47
221			221	住房保障支出	32.80	32.80	32.80		
221	02		22102	住房改革支出	32.80	32.80	32.80		
221	02	01	2210201	住房公积金	32.80	32.80	32.80		

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	7.00	7.00	
30305	生活补助	7.00	7.00	
301	工资福利支出	713.24	713.24	
30102	津贴补贴	211.00	211.00	
30101	基本工资	316.17	316.17	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.62	82.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	42.36	
30113	住房公积金	57.20	57.20	
302	商品和服务支出	49.46		49.46
30228	工会经费	4.12		4.12
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	1.69		1.69
30209	物业管理费	0.24		0.24
30205	水费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	24.28		24.28
30201	办公费	7.81		7.81

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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
30206	电费	3.44		3.44
30217	公务接待费	7.03		7.03
合计		769.69	720.24	49.46

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：衡阳县樟木乡人民政府

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	713.24	308.35	229.34	54.61	24.40		404.89	404.89	
			801	衡阳县樟木乡	713.24	308.35	229.34	54.61	24.40		404.89	404.89	
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	308.35	308.35	229.34	54.61	24.40				
201	03	01	801001	行政运行	230.97	230.97	229.34	1.63					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24		35.24					
210	11	01	801001	行政单位医疗	17.75	17.75		17.75					
221	02	01	801001	住房公积金	24.40	24.40			24.40				
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	404.89						404.89	404.89	
208	05	05	801002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38						47.38	47.38	
210	11	02	801002	事业单位医疗	24.61						24.61	24.61	
213	01	04	801002	事业运行	300.10						300.10	300.10	
221	02	01	801002	住房公积金	32.80						32.80	32.80	

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：衡阳县樟木乡人民政府

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
				合计	713.24	527.17	316.17	211.00		128.87	82.62		42.36		3.90	57.20				
			801	衡阳县樟木乡	713.24	527.17	316.17	211.00		128.87	82.62		42.36		3.90	57.20				
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	308.35	229.34	132.34	97.00		54.61	35.24		17.75		1.63	24.40				
201	03	01	801001	行政运行	230.97	229.34	132.34	97.00		1.63					1.63					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24					35.24	35.24									
210	11	01	801001	行政单位医疗	17.75					17.75		17.75								
221	02	01	801001	住房公积金	24.40											24.40				
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	404.89	297.83	183.83	114.00		74.26	47.38		24.61		2.26	32.80				
208	05	05	801002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38					47.38	47.38									
210	11	02	801002	事业单位医疗	24.61					24.61		24.61								
213	01	04	801002	事业运行	300.10	297.83	183.83	114.00		2.26				2.26						
221	02	01	801002	住房公积金	32.80											32.80				

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：衡阳县樟木乡人民政府

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	7.00	7.00				
			801	衡阳县樟木乡	7.00	7.00				
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	7.00	7.00				
201	03	01	801001	行政运行	7.00	7.00				

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：衡阳县樟木乡人民政府

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	7.00					7.00							
			801	衡阳县樟木乡	7.00					7.00							
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	7.00					7.00							
201	03	01	801001	行政运行	7.00					7.00							

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：衡阳县樟木乡人民政府

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
				合计	49.46	47.99	38.69				7.03		1.69		0.58	1.47	1.47	
			801	衡阳县樟木乡	49.46	47.99	38.69				7.03		1.69		0.58	1.47	1.47	
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	47.99	47.99	38.69				7.03		1.69		0.58			
201	03	01	801001	行政运行	47.99	47.99	38.69				7.03		1.69		0.58			
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	1.47											1.47	1.47	
213	01	04	801002	事业运行	1.47											1.47	1.47	

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：衡阳县樟木乡人民政府

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	49.46	7.81				0.28	3.44			0.24							7.03						4.12		1.69	24.28		0.58
			801	衡阳县樟木乡	49.46	7.81				0.28	3.44			0.24							7.03						4.12		1.69	24.28		0.58
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	47.99	7.81				0.28	3.44			0.24							7.03						2.65		1.69	24.28		0.58
201	03	01	801001	行政运行	47.99	7.81				0.28	3.44			0.24							7.03						2.65		1.69	24.28		0.58
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	1.47																						1.47					
213	01	04	801002	事业运行	1.47																						1.47					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	8.71		1.69		1.69	7.03
801	衡阳县樟木乡	8.71		1.69		1.69	7.03
801001	衡阳县樟木乡人民政府	8.71		1.69		1.69	7.03
801002	衡阳县樟木乡三中心一大队						

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：衡阳县樟木乡人民政府

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：衡阳县樟木乡人民政府

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：衡阳县樟木乡人民政府

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													

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：衡阳县樟木乡人民政府

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：衡阳县樟木乡人民政府

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。

专项资金预算汇总表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	409.41	409.41	409.41							409.41		
801	衡阳县樟木乡	409.41	409.41	409.41							409.41		
801001	人大代表工作站（樟木乡）	5.00	5.00	5.00							5.00		
801001	政协委员工作室（樟木乡）	5.00	5.00	5.00							5.00		
801001	2023年结余结转(801001)	128.71	128.71	128.71							128.71		
801001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟木乡）	5.44	5.44	5.44							5.44		
801001	转移支付留成（樟木乡）	18.04	18.04	18.04							18.04		
801001	社区运转经费（樟木乡）	48.80	48.80	48.80							48.80		
801001	优抚支出（樟木乡）	2.68	2.68	2.68							2.68		
801001	村级组织运转经费（村级办公费）（樟木乡）	27.00	27.00	27.00							27.00		
801001	村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟木乡）	8.00	8.00	8.00							8.00		
801001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟木乡）	25.30	25.30	25.30							25.30		
801001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡）	1.20	1.20	1.20							1.20		
801001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟木乡）	134.24	134.24	134.24							134.24		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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			
801001	衡阳县樟木乡人民政府	409.41													
801001	2023年结余结转(801001)	128.71		成本指标	经济成本指标	经费总成本	128.70616万元	经费总成本128.70616万元	2023年结余结转控制在128.70616万元，得满分；每超出1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	2023年结余结转	128.70616万元	上年度结余结转128.70616万元	2023年结余结转128.70616万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量				
					质量指标	拨付覆盖率	100%	安排金额128.70616万元	经费覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量				
					时效指标	2023年结余结转及时性	2024年12月31日前	在2024年12月31日前拨付	在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月不得分	年/月/日	定性				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	提高日常运行效益	有所提高	提高乡内日常运行效益，更好的为民办实事	经费拨付实施后，2023年结余结转经费运行效益提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	定性				
					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	提高乡村干部服务群众意识，增强群众满意度	≥95%	满意绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量								

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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
801001	村级组织运转经费（村级办公费）（樟木乡）	27.00		成本指标	经济成本指标	日常办公经费总成本	27万元	日常办公经费总成本27万元	村级日常办公经费全年成本控制在27万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
						村级日常办公经费	27万元	每村（社区）不少于2.7万元/年	各村（社区）日常办公经费全年成本控制在2.7万元，得满分，每超出1%扣1分，扣完为止	年	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村（社区）	10个	完成10个村（社区）拨付	村级日常办公经费拨付村数数量达标，得满分；每减少一个村（社区）扣10分，扣完为止	个	定量	
						日常办公经费安排金额	27万元	日常办公经费安排金额27万元	村级日常办公经费完成27万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					质量指标	各级村级日常办公费拨付覆盖率	100%	各级村级日常办公费拨付覆盖率100%	村级日常办公费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
					时效指标	日常办公费拨付及时性	2024年12月31前	日常办公费在2024年12月31日前拨付	村级日常办公经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月不得分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高村级办公效益	有所提高	提高村级日常办公效益，更好的为民办实事	村级日常办公费用拨付实施后，村级日常办公效益提高	无	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：衡阳县樟木乡人民政府

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
801001	村级组织运转经费（村级办公费）（樟木乡）	27.00		满意度指标	服务对象满意度指标	提高村干部服务群众意识	≥95%	绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
801001	村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟木乡）	8.00		成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费总成本	不突破	服务群众经费总成本8万元	服务群众经费全年成本控制8万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	拨付村（社区）数	10个	完成10个村（社区）拨付	服务群众专项经费拨付村数数量达标，得满分；每减少一个村（社区）扣10分，扣完为止	个	定量	
						服务群众专项经费拨付金额	8万元	服务群众专项经费拨付金额8万元	服务群众专项经费完成8万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					质量指标	服务群众专项经费拨付覆盖率	100%	服务群众专项经费拨付覆盖率100%	服务群众专项经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
					时效指标	服务群众专项经费拨付及时性	2024年12月31日前	服务群众专项经费在2024年12月31日前拨付	服务群众专项经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	服务群众，改善民生	效果明显	服务群众、改善民生、增加群众幸福感	服务群众专项经费实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	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：衡阳县樟木乡人民政府

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
801001	村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟木乡）	8.00		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
801001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟木乡）	25.30		成本指标	经济成本指标	离任村干部补助总成本	25.302万元	离任村干部补助总成本25.302万元	离任村干部补助全年成本控制在25.302万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年离任村干部补助总额	25.302万元	全年离任村干部补助发放金额25.302万元	离任村干部补助完成25.302万元足额发放，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
						发放离任村干部人数	161人	完成离任村干部161人发放	离任村干部补助发放人数控制在161人以内，得满分；每增加1人扣1分，扣完为止	人	定量	
					质量指标	离任村干部补助发放覆盖率	100%	离任村干部补助发放覆盖率100%	离任村干部补助发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
					时效指标	离任村干部补助发放及时性	2024年12月31日前	离任村干部工资在2024年12月31日前拨付	离任村干部补助在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障离任村干部补助水平	有所保障	离任村干部补助得到大力保障	离任村干部补助得到大力保障保障效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	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：衡阳县樟木乡人民政府

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
801001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟木乡）	25.30		满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
801001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡）	1.20		成本指标	经济成本指标	公共运行维护费总成本	1.2万元	公共运行维护费总成本1.2万元	公共运行维护费全年成本控制1.2万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公共运行维护费	1.2万元	服务群众专项经费拨付金额1.2万元	服务群众专项经费完成1.2万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
						拨付村（社区）数	10个	完成10个村（社区）拨付	服务群众专项经费拨付村数数量达标，得满分；每减少一个村（社区）扣10分，扣完为止	个	定量	
					质量指标	公共运行维护费拨付覆盖率	100%	服务群众专项经费拨付覆盖率100%	服务群众专项经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
					时效指标	公共运行维护费拨付及时性	2024年12月31日前	服务群众专项经费在2024年12月31日前拨付	服务群众专项经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	提升服务水平	有所提升	提升民生大众服务水平		公共运行维护费拨付实施后，提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	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：衡阳县樟木乡人民政府

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		
801001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡）	1.20		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	绝大多数人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量			
801001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟木乡）	134.24		成本指标	经济成本指标	村干部工资总成本	134.2422万元	村干部工资总成本134.2422万元	村干部工资全年成本控制	在134.2422万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全年村干部工资总额	134.2422万元	全年村干部工资发放金额134.2422万元	全年村干部工资完成134.2422万元足额发放，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	定量			
						发放村干部人数	36人	完成村干部36人发放	村干部工资发放人数控制在36人以内，得满分；每增加1人扣10分，扣完为止	人	定量			
					质量指标	村干部工资发放覆盖率	100%	全乡村干部工资发放覆盖率100%	全乡村干部工资发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量			
					时效指标	村干部工资发放及时性	2024年12月31日前	村干部工资在2024年12月31日前拨付	村干部工资在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分	年/月/日	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障村干部工资水平	有所保障	村干部工资得到大力保障，有利于提升村干部队伍稳定性	村干部工资得到大力保障效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	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：衡阳县樟木乡人民政府

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
801001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟木乡）	134.24		满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
801001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟木乡）	5.44		成本指标	经济成本指标	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费总成本	5.4427万元	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费总成本5.4427万元	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费全年成本控制在5.4427万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	年/月/日	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）安排金额	5.4427万元	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）安排金额5.4427万元	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费完成5.4427万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					质量指标	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费拨付覆盖率	100%	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费拨付覆盖率100%	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
					时效指标	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费拨付及时性	2024年12月31日前	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费在2024年12月31日前拨付	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升服务水平	有所提高	保障乡镇事业（含乡镇武装部等）运行水平，更好的为民办实事	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费拨付实施后，弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）经费运行效益提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	
801001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟木乡）	5.44		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	提高镇干部服务群众意识，增强群众满意度	≥95%	满意绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量		
801001	人大代表工作站（樟木乡）	5.00		成本指标	经济成本指标	人大代表经费总成本	5万元	人大代表经费总成本5万元	人大代表经费全年成本控制5万元，得满分；每超出1%扣0.5分，扣完为止	元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障人大代表工作站正常运转，按时按质按量完成人大代表工作	5万元	人大代表经费安排5万元	人大代表经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量		
					质量指标	人大代表工作站经费拨付覆盖率	100%	人大代表工作站经费拨付覆盖率100%	人大代表工作站经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量		
					时效指标	人大代表工作站经费拨付及时性	2024年12月31日前	人大代表工作站经费在2024年12月31日前拨付	人大代表工作站经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月不得分	年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高人大代表工作站日常办公效益	有所提高	提高人大代表办公效益，更好的为民办实事	提高人大代表办公效益实施后，日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	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：衡阳县樟木乡人民政府

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
801001	人大代表工作站（樟木乡）	5.00		满意度指标	服务对象满意度指标	提高人大代表服务群众意识，增强群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量	
801001	社区运转经费（樟木乡）	48.80		成本指标	经济成本指标	日常运转经费总成本	48.8万元	日常运转经费总成本48.8万元	社区运转经费全年成本控制48.8万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	社区运转经费安排金额	48.8	社区运转经费安排金额48.8万元	社区运转经费完成48.8万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	定量	
					质量指标	社区运转经费拨付覆盖率	100%	社区运转经费拨付覆盖率100%	社区运转经费覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
					时效指标	社区运转经费拨付及时性	2024年12月31日前	社区运转经费在2024年12月31日前拨付	社区运转经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高社区日常运转效益	有所提高	提高社区日常运转效益，更好的为民办实事	社区运转经费拨付实施后，社区日常运转效益提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	%	定性	
					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	提高社区服务群众意识，增强群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	
801001	优抚支出（樟木乡）	2.68		成本指标	经济成本指标	优抚支出经费总成本	2.6816万元	优抚支出经费总成本2.6816万元	优抚支出经费全年成本控制	控制在2.6816万元，得满分；每超出1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	优抚支出经费安排金额	2.6816万元	优抚支出经费安排金额2.6816万元	优抚支出经费完成2.6816万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量		
					质量指标	优抚支出经费拨付覆盖率	100%	优抚支出经费拨付覆盖率100%	优抚支出经费覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量		
					时效指标	优抚支出经费拨付及时性	2024年12月31日前	优抚支出经费在2024年12月31日前拨付	优抚对象经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得70分，超6个月后不得分	年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障优抚对象补助水平	有所保障	保障优抚对象补助水平，更好的为民办实事	优抚支出经费拨付实施后，优抚支出经费运行效益提高效果明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分	无	定性		
					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	优抚对象满意度	≥95%	满意绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量						
801001	政协委员工作室（樟木乡）	5.00		成本指标	经济成本指标	政协代表经费总成本	5万元	政协代表经费总成本5万元	政协代表经费全年成本控制	控制在5万元，得满分；每超出1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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		
801001	政协委员工作室（樟木乡）	5.00		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	政协代表经费安排金额	5万元	政协代表经费安排5万元	政协代表经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量			
					质量指标	政协代表工作站经费拨付覆盖率	100%	政协代表工作站经费拨付覆盖率100%	政协代表工作站经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量			
					时效指标	政协代表工作站经费拨付及时性	2024年12月31日前	政协代表工作站经费在2024年12月31日前拨付	政协代表工作站经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月不得分	年/月/日	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高政协代表工作站日常办公效益	有所提高	提高政协代表办公效益，更好的为民办实事	提高政协代表办公效益实施后，日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	定性			
					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	提高政协代表服务群众意识，增强群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量			
801001	转移支付留成（樟木乡）	18.04		成本指标	经济成本指标	付留成经费总成本	18.04万元	转移支付留成经费总成本18.04万元	转移支付留成经费全年成本控制在18.04万元，得满分；每超出1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量			
					社会成本指标									

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	
801001	转移支付留成（樟木乡）	18.04		成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	转移支付留成经费安排金额	18.04万元	转移支付留成经费安排金额18.04万元	转移支付留成经费完成18.04万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	万元	定量		
					质量指标	转移支付留成经费拨付覆盖率	100%	转移支付留成经费拨付覆盖率100%	转移支付留成经费覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量		
					时效指标	转移支付留成经费拨付及时性	2024年12月31日前	转移支付留成经费在2024年12月31日前拨付	转移支付留成经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月不后不得分	年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高乡内日常运行效益	有所提高	提高乡内日常运行效益，更好的为民办实事	转移支付留成经费拨付实施后，转移支付留成经费运行效益提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分	无	定性		
					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	提高乡村干部服务群众意识，增强群众满意度	≥95%	满意绝大部分人满意	服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量		

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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											
801001	衡阳县樟木乡人民政府	772.74	772.74					363.33	409.41	目标1：保基本民生，大力发展双季稻种植、油茶等特色产业，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金一卡通”发放，杜绝返贫现象发生 目标2：保运转，严控单位运转支出，抓好精神文明，社会公益性综合工作的同时保护自然资源和生态环境 目标3：保工资，根据2024年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金）	成本指标	经济成本指标	单位基本支出	定性	不超预算	无	基本支出经济成本按预算金额列支	基本支出经济成本不超预算金额得满分4分，超过按比例扣分	
										产出指标	数量指标	灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数	=	12	月	2024年灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数量	全覆盖10个村（社区）得满分12分，少1个每月扣1分		
											数量指标	村（社区）正常运转	=	10	个	2024年保证10个村（社区）正常运转	按村（社区）正常运转个数，满分10分，少1个扣1分		
											数量指标	工资及政策性社会保障性资金按月支付次数	=	12	月	2024年干部职工工资津补贴发放次数	按月发放得满分6分，少发每月扣0.5分		
											质量指标	返贫率	=	0	%	2024年全乡杜绝出现贫困户	全乡返贫率为0%得满分5分，出现1%得0分		
											质量指标	工资发放率	=	100	%	2024年干部职工工资、津补贴发放及时率	按月及时发放得满分12分，少发每月扣1分		
											时效指标	工作运作时限	=	1	年	2024年政府工作时限为1年	工作运作时限满1年得满分10分，未完成按比例扣分		

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县樟木乡人民政府

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	
801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	406.36	406.36					406.36		目标1：保基本民生，大力发展双季稻种植、油茶等特色产业，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金“一卡通”发放，杜绝返贫现象发生 目标2：保运转，严控单位运转支出，抓好精神文明，社会公益性综合工作的同时保护自然资源和生态环境 目标3：保工资，根据24年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医疗保险）	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度	≥	95	%	干部职工工作作风有所提高，社区、村组群众对政府职能感到满意	《干部服务对象满意度》95%得满分12分，少1%一次扣0.1分	