

**2026年衡阳县樟树乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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、2026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 2026 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

衡阳县樟树乡人民政府的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策。
2. 抓好本乡党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3. 执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
4. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。
5. 制定并组织实施工村建设规划，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好安全生产、疫情防控、森林防火工作。
6. 负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。
7. 按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

8. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。

9. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

单位机构：樟树乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。

内设三个机构：即政务服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。

2、人员情况：编制人数 42人，在职 42人，退休 8 人。

二、部门预算单位构成

衡阳县樟树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 2026 年部门预算编制范围的只有衡阳县樟树乡人民政府本级。

三、2026 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：2026年本单位收入预算 536.45万元，其中：一般公共预算拨款 536.45万元，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 0 万元。

2026年收入较去年减少 45.07万元，下降 7.75%。主要是三公经费及运转经费减少。

（二）支出预算：2026年支出预算 536.45万元，其中：一般公共服务支出 210.15万元，社会保障和就业支出 51.53万元，卫生健康支出 28.43万元，农林水支出 211.56万元，住房保障支出 34.78万元。支出较去年减少 45.07万元，下降 7.75%。主要是农林水支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出 536.45万元（含上级财政补助 536.45万元），其中：一般公共服务支出 210.15万元，占 39.17%；社会保障和就业支出 51.53万元，占 9.60%；卫生健康支出 28.43万元，占 5.30%；农林水支出 211.56万元，占 39.44%；住房保障支出 34.78万元，占 6.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数 460.15万元，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：2026年本单位项目支出预算数为 76.31 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、执法办案经费等，其中：人大代表工作站（樟树乡）5.00 万元，主要用于人大工作运转。政协委员工作室（樟树乡）5.00 万元，主要用于政协工作运转；弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）(樟树乡) 3.39 万元，主要用于武装工作运转；转移支付留成（樟树乡）3.83 万元，主要用于乡镇日常工作运转；社区运转经费（樟树乡）21.63 万元，主要用于社区干部工资及社区运转；优抚支出（樟树乡）1.28 万元，主要用于重点优对象等人群的保障；村级组织运转经费（村级办公经费）(樟树乡)17.00 万元，主要用于村组织运转；村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡）5.00 万元，主要用于村级组织运转；村级组织运转经费（离任村干部生活补助）(樟树乡) 13.42 万元，主要用于发放离任村干部工资；村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）0.75 万元，主要用于村级组织运转。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年衡阳县樟树乡人民政府机关运行经费 31.89万元，比上年预算增加 1.32万元，上升4.3%。主要是其他商品服务支出等增加。

（二）“三公”经费预算：2026年衡阳县樟树乡人民政府“三公”经费预算数为 1.69万元，其中，公务接待费 0.00万元，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。2026年“三公”经费预算较 2025年减少 4.02万元，主要是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算 15 万元，拟召开经济工作，人大等各项工作会议会议，人数 3000 人，内容为经济工作，人大等各项工作会议；培训费预算 6 万元，拟开展武装，森林防火，安全生产等各项培训培训，人数 100 人，内容为武装，森林防火，安全生产等各项培训；未举办节庆、

晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额 400 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 300 万元；服务类采购预算 50 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 2025 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 536.45 万元，其中，基本支出 460.15 万元，项目支出 76.31 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。

2026年部门预算公开表

单位编码： 805001, 805002

单位名称： 衡阳县樟树乡人民政府, 衡阳县樟树乡三中心一大队

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
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	536.46	（一）一般公共服务支出	210.15	一、基本支出	460.15	一、机关工资福利支出	206.62
经费拨款	536.46	（二）外交支出		工资福利支出	427.43	二、机关商品和服务支出	75.12
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	31.89	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	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	76.31	五、对事业单位经常性补助	239.19
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	17.48	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	44.12	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	51.53	按项目管理的对个人和家庭的补助	14.70	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	15.53
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.43	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	211.56	对企业补助	211.56	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	34.79				
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出					
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	536.46	本年支出合计	536.46	本年支出合计	536.46	本年支出合计	536.46
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	536.46	支出总计	536.46	支出总计	536.46	支出总计	536.46

收入总表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：
805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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		536.46	460.15	76.31			
			805	衡阳县樟树乡	536.46	460.15	76.31			
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	297.27	220.96	76.31			
201			201	一般公共服务支出	210.15	171.29	38.86			
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	5.00		5.00			
201	02	01	2010201	行政运行	5.00		5.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.51	171.29	7.22			
201	03	01	2010301	行政运行	178.51	171.29	7.22			
201	39		20139	社会工作事务	21.63		21.63			
201	39	04	2013904	专项业务	21.63		21.63			
208			208	社会保障和就业支出	23.43	22.15	1.28			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
208	08		20808	抚恤	1.28		1.28			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.28		1.28			
210			210	卫生健康支出	12.19	12.19				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26				

支出总表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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		536.46	460.15	76.31			
213			213	农林水支出	36.17		36.17			
213	07		21307	农村综合改革	36.17		36.17			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.17		36.17			
221			221	住房保障支出	15.33	15.33				
221	02		22102	住房改革支出	15.33	15.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.33	15.33				
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	239.19	239.19				
208			208	社会保障和就业支出	28.10	28.10				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10				
210			210	卫生健康支出	16.25	16.25				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
213			213	农林水支出	175.39	175.39				
213	01		21301	农业农村	175.39	175.39				
213	01	04	2130104	事业运行	175.39	175.39				
221			221	住房保障支出	19.45	19.45				
221	02		22102	住房改革支出	19.45	19.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.45	19.45				

财政拨款收支总表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	536.46	一、本年支出	536.46
(一) 一般公共预算拨款	536.46	(一) 一般公共服务支出	210.15
经费拨款	536.46	(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	51.53
(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	28.43
(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	211.56
		(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	34.79
		(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	536.46	支 出 总 计	536.46

一般公共预算支出表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	536.46	460.15	427.43	0.83	31.89	76.31
			805	衡阳县樟树乡	536.46	460.15	427.43	0.83	31.89	76.31
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	297.27	220.96	189.14	0.83	31.00	76.31
201			201	一般公共服务支出	210.15	171.29	139.47	0.83	31.00	38.86
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	5.00					5.00
201	02	01	2010201	行政运行	5.00					5.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.51	171.29	139.47	0.83	31.00	7.22
201	03	01	2010301	行政运行	178.51	171.29	139.47	0.83	31.00	7.22
201	39		20139	社会工作事务	21.63					21.63
201	39	04	2013904	专项业务	21.63					21.63
208			208	社会保障和就业支出	23.43	22.15	22.15			1.28
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	22.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	22.15			
208	08		20808	抚恤	1.28					1.28
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.28					1.28
210			210	卫生健康支出	12.19	12.19	12.19			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26			
213			213	农林水支出	36.17					36.17

一般公共预算支出表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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		
213	07		21307	农村综合改革	36.17				36.17
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.17				36.17
221			221	住房保障支出	15.33	15.33	15.33		
221	02		22102	住房改革支出	15.33	15.33	15.33		
221	02	01	2210201	住房公积金	15.33	15.33	15.33		
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	239.19	239.19	238.30	0.90	
208			208	社会保障和就业支出	28.10	28.10	28.10		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	28.10		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10		
210			210	卫生健康支出	16.25	16.25	16.25		
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68		
213			213	农林水支出	175.39	175.39	174.50	0.90	
213	01		21301	农业农村	175.39	175.39	174.50	0.90	
213	01	04	2130104	事业运行	175.39	175.39	174.50	0.90	
221			221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45		
221	02		22102	住房改革支出	19.45	19.45	19.45		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.45	19.45	19.45		

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	427.43	427.43	
30102	津贴补贴	113.01	113.01	
30101	基本工资	198.60	198.60	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	50.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	34.79	34.79	
302	商品和服务支出	31.89		31.89
30228	工会经费	2.63		2.63
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	14.42		14.42
30231	公务用车运行维护费	1.69		1.69
30201	办公费	4.30		4.30
30205	水费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.48		0.48
	合计	460.15	428.26	31.89

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	427.43	189.14	138.46	35.34	15.33		238.30	238.30	
			805	衡阳县樟树乡	427.43	189.14	138.46	35.34	15.33		238.30	238.30	
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	189.14	189.14	138.46	35.34	15.33				
201	03	01	805001	行政运行	139.47	139.47	138.46	1.01					
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15		22.15					
210	11	01	805001	行政单位医疗	10.93	10.93		10.93					
210	11	03	805001	公务员医疗补助	1.26	1.26		1.26					
221	02	01	805001	住房公积金	15.33	15.33			15.33				
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	238.30						238.30	238.30	
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10						28.10	28.10	
210	11	02	805002	事业单位医疗	14.57						14.57	14.57	
210	11	03	805002	公务员医疗补助	1.68						1.68	1.68	
213	01	04	805002	事业运行	174.50						174.50	174.50	
221	02	01	805002	住房公积金	19.45						19.45	19.45	

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)(按部门预算经济分类)

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	427.43	311.62	198.60	113.01		81.03	50.25		25.50	2.93	2.35	34.79				
			805	衡阳县樟树乡	427.43	311.62	198.60	113.01		81.03	50.25		25.50	2.93	2.35	34.79				
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	189.14	138.46	86.67	51.79		35.34	22.15		10.93	1.26	1.01	15.33				
201	03	01	805001	行政运行	139.47	138.46	86.67	51.79		1.01					1.01					
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15					22.15	22.15									
210	11	01	805001	行政单位医疗	10.93					10.93			10.93							
210	11	03	805001	公务员医疗补助	1.26					1.26				1.26						
221	02	01	805001	住房公积金	15.33											15.33				
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	238.30	173.16	111.93	61.23		45.69	28.10		14.57	1.68	1.34	19.45				
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10					28.10	28.10									
210	11	02	805002	事业单位医疗	14.57					14.57			14.57							
210	11	03	805002	公务员医疗补助	1.68					1.68				1.68						
213	01	04	805002	事业运行	174.50	173.16	111.93	61.23		1.34					1.34					
221	02	01	805002	住房公积金	19.45											19.45				

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)(按政府预算经济分类)

单位: 805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位: 805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	0.83	0.83				
			805	衡阳县樟树乡	0.83	0.83				
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	0.83	0.83				
201	03	01	805001	行政运行	0.83	0.83				

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: 805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位: 805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	0.83					0.83							
			805	衡阳县樟树乡	0.83					0.83							
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	0.83					0.83							
201	03	01	805001	行政运行	0.83					0.83							

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: 805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位: 805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	31.89	31.00	23.30							1.69	6.00	0.90	0.90	
			805	衡阳县樟树乡	31.89	31.00	23.30							1.69	6.00	0.90	0.90	
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	31.00	31.00	23.30							1.69	6.00			
201	03	01	805001	行政运行	31.00	31.00	23.30							1.69	6.00			
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	0.90											0.90	0.90	
213	01	04	805002	事业运行	0.90											0.90	0.90	

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)(按部门预算经济分类)

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	31.89	4.30				0.48	1.90			0.48													2.63	1.69	14.42		6.00
			805	衡阳县樟树乡	31.89	4.30				0.48	1.90			0.48													2.63	1.69	14.42		6.00
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	31.00	4.30				0.48	1.90			0.48													1.73	1.69	14.42		6.00
201	03	01	805001	行政运行	31.00	4.30				0.48	1.90			0.48													1.73	1.69	14.42		6.00
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	0.90																						0.90				
213	01	04	805002	事业运行	0.90																						0.90				

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“三公”经费支出表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	1.69		1.69		1.69	
805	衡阳县樟树乡	1.69		1.69		1.69	
805001	衡阳县樟树乡人民政府	1.69		1.69		1.69	
805002	衡阳县樟树乡三中心一大队						

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	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	其他支出	
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。

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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													

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	76.31	76.31	76.31							76.31		
805	衡阳县樟树乡	76.31	76.31	76.31							76.31		
805001	2026年度人大代表工作站（樟树乡）	5.00	5.00	5.00							5.00		
805001	2026年度政协委员工作室（樟树乡）	5.00	5.00	5.00							5.00		
805001	2026年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟树乡）	3.39	3.39	3.39							3.39		
805001	2026年度转移支付留成（樟树乡）	3.83	3.83	3.83							3.83		
805001	2026年度社区运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡）	1.00	1.00	1.00							1.00		
805001	2026年度社区运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）	0.15	0.15	0.15							0.15		
805001	2026年度社区运转经费（社区办公经费）（樟树乡）	3.00	3.00	3.00							3.00		
805001	2026年度社区运转经费（在任社区干部工资）（樟树乡）	17.48	17.48	17.48							17.48		
805001	2026年度优抚支出（樟树乡）	1.28	1.28	1.28							1.28		
805001	2026年度村级组织运转经费（村级办公经费）（樟树乡）	17.00	17.00	17.00							17.00		
805001	2026年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡）	5.00	5.00	5.00							5.00		
805001	2026年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟树乡）	13.42	13.42	13.42							13.42		
805001	2026年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）	0.75	0.75	0.75							0.75		

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	
805001	衡阳县樟树乡人民政府	76.31											
805001	2026年度人大代表工作站（樟树乡）	5.00	保障乡人大正常运转，按时按量按质完成工作目标，改善会议环境，提高办事效率，提升人大工作治理水平。	成本指标	经济成本指标	人大代表工作经费资金	5	反映人大代表工作站经费资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人大会议召开数	2	反映全年乡镇人民代表大会召开次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
					质量指标	考核达标率	95	反映年底人大工作考核达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	工作完成及时率	95	反映人大工作检查问题整改及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升人大工作治理水平	有所提升	反映对人大工作治理水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			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	群众满意度		反映群众对人大代表工作站工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥						

项目支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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				
805001	2026年度政协委员工作室（樟树乡）	5.00	会议召开，政协工作检查问题整改，保障乡政协正常运转，按时按量按质完成工作目标，提升政协工作治理水平。	成本指标	经济成本指标	政协工作经费资金			反映政协工作经费资金成本控制情况。	5	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	会议召开数			反映政协工作会议召开数	3	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>			
					质量指标	考核达标率			反映全年政协工作检查考核达标情况。	95	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
					时效指标	整改及时率			反映政协工作检查问题整改及时情况。	95	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	提升政协工作治理水平	有所提升		反映对政协工作治理水平的提升情况。		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			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	群众满意度			反映群众对乡政协工作的满意情况。	95	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥							

项目支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟树乡）	3.39	保障乡镇正常运转，用于政务服务，改善办公环境，提升政务服务水平，更好的服务群众，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	乡镇事业费资金	3.3927	反映乡镇事业费资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政务服务次数	800	反映提供政务服务次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
					质量指标	群众投诉率	5	反映群众投诉情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
					时效指标	投诉处理及时率	95	反映对群众投诉处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升政务服务水平	有所提升	反映对乡镇政务服务水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	群众满意度	95	反映群众对政务服务的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度转移支付留成（樟树乡）	3.83	保障乡政府日常开支，用于群众接待，提高基层治理专业化水平。	成本指标	经济成本指标	转移支付留成资金	3.83	反映转移支付留成资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	群众接待次数	500	反映接待群众次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	群众投诉率	5	反映群众投诉情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	<	
					时效指标	投诉处理及时率	95	反映群众投诉处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高基层治理专业化水平	有所提高		反映对基层治理专业化水平的提高情况。		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	群众满意度	95	反映群众对政府工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	
805001	2026年度社区运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡）	1.00	开展社区整体环境整治工作，建设美丽乡村，提升社区整体环境。	成本指标	经济成本指标	社区环境整治资金		1	反映社区环境整治资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	垃圾清运吨数		2	反映垃圾清运吨数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	吨	≥	
					质量指标	垃圾压缩转运率		85	垃圾压缩转运完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	清运及时率		95	反映垃圾清运及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升社区整体环境	有所提升		反映对社区环境整体的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	群众满意度		95	反映群众对社区环境整治工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度社区运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）	0.15	保障社区公共服务设施正常运行，提升社区公共服务水平。	成本指标	经济成本指标	公共服务运行维护资金	0.15	反映社区公共服务运行维护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护次数	3	反映公共服务设施维护次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
					质量指标	验收合格率	95	反映公共服务设施维护验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	维护及时率	95	反映公共服务设施维护及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升社区公共服务水平	有所提升	反映对社区公共服务水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	群众满意度	95	反映群众对公共服务的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度社区运转经费（社区办公经费）（樟树乡）	3.00	社区便民服务，保障基层正常运转秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对社区便民服务的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
805001	2026年度社区运转经费（在任社区干部工资）（樟树乡）	17.48	发放社区干部基本待遇，稳定社区干部队伍，保障社区干部合法权益。	成本指标	经济成本指标	在任社区干部工资总额	17.484	反映在任社区干部工资成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工资发放人数	5	反映在任社区干部工资发放人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤	
					质量指标	工资发放准确率	95	反映在任社区干部工资发放准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	工作完成及时性	2026年12月31日前	工作完成时限情况	在规定时间内发放，得满分，否则不得分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障社区干部合法权益	有所保障	反映对社区干部合法权益的保障情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度社区运转经费（在任社区干部工资）（樟树乡）	17.48	发放社区干部基本待遇，稳定社区干部队伍，保障社区干部合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	95	反映社区干部对工资发放的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
805001	2026年度优抚支出（樟树乡）	1.28	发放困难群众生活补贴，解决基本生活问题，保障人民群众基本生活。	成本指标	经济成本指标	优抚支出资金	1.2773	反映优抚支出资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	15	反映优抚补贴发放人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
					质量指标	补贴发放准确率	95	反映优抚补贴发放准确情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	发放及时率	95	反映优抚补贴发放及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障人民群众基本生活	有所保障		反映对人民群众基本生活的保障情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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		
805001	2026年度优抚支出（樟树乡）	1.28	发放困难群众生活补贴，解决基本生活问题，保障人民群众基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对优抚补贴的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
805001	2026年度村级组织运转经费（村级办公经费）（樟树乡）	17.00	保障村级组织正常运转，按时按量按质完成上级交办的各项任务，用于村务服务，保障基层正常运转秩序，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	村级办公经费资金	17	反映村级办公经费资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	村务服务次数	200	反映提供村务服务次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥			
					质量指标	群众投诉率	5	反映群众对村务服务的投诉情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤			
					时效指标	处理及时率	95	反映村务处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障基层正常运转秩序	有所保障		反映对基层正常运转秩序的保障情况。		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡）	5.00	开展农村环境整治工作，用于垃圾清运，垃圾压缩，建设美丽乡村，改善群众生活环境，提升村容村貌。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对农村环境整治工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
805001	2026年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟树乡）	13.42	解决离任村干部突发性情况和紧迫性的生活困难，改善其生活，保障村干部合法权益。	成本指标	经济成本指标	离任村干部生活补助资金	13.424	反映离任村干部生活补助资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助发放人数	30	反映离任村干部生活补助发放人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤	
					质量指标	补助发放准确率	95	反映离任村干部生活补助发放准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	发放及时率	95	反映离任村干部生活补助发放及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障村干部合法权益	有所保障		反映对村干部合法权益的保障情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟树乡）	13.42	解决离任村干部突发情况和紧迫性的生活困难，改善其生活，保障村干部合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95	反映离任村干部对补助发放的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
805001	2026年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）	0.75	保障农村公共服务设施正常运行，公共服务运行维护，满足群众需求，提升农村公共服务水平。	成本指标	经济成本指标	公共服务运行维护资金	0.75	反映农村公共服务运行维护资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护次数	8	反映公共服务设施维护次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
					质量指标	维护验收合格率	95	反映公共服务设施维护验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	维护及时率	95	反映公共服务设施维护及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升农村公共服务水平	有所提升	反映对农村公共服务水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	2026年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）	0.75	保障农村公共服务设施正常运行，公共服务运行维护，满足群众需求，提升农村公共服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对公共服务的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

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：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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
805001	衡阳县樟树乡人民政府	297.27	297.27					220.96	76.31	<p>在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：聚焦“三农”工作，致力推进乡村振兴全面发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，全面开展蒸湘北路延伸线项目建设，积极对省道S219线路提质改造； 目标3：“两卡两折”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷； 目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升； 目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。积极建设文化广场，丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要； 目标7：重点围绕建材化工、环保板材、农副产品深加工等产业，进一步加大招商引资力度，增加财政收入。</p>	成本指标	三公经费控制率	定性	下降5%		反映三公经费控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										经济成本指标	全年预算支出总成本	≤	536.4588	万元	反映全年预算支出总成本情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											预算,成本节约率	≤	5%		反映严格执行预算,成本节约控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	单位财政供养人数	>	41	人	反映单位财政供养人数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												区域基层党支部数	>	6	个	反映区域基层党支部数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												水稻种植面积	>	11080	亩	反映水稻种植面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												水稻种植大户数	≥	35	户	反映水稻种植大户数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												安全生产检查次数	>	300	次	反映安全生产检查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	检查通过率	=	100%		反映基层治理工作检查通过情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												信访结案率	=	100%		反映信访部门对信访案件处理结案情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												培训合格率	=	100%		反映干部培训合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	全年财政支出及时率	≥	95%		反映全年财政支出及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												意见处理及时率	≥	95%		反映群众意见处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作完成及时率	≥	100%		反映各项工作完成及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提升政策宣传水平	定性	有所提升		反映通过基层治理对政策宣传水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
												提高村容村貌	定性	有所提升		反映通过美丽乡村对村容村貌的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											生态效益指标	以新农村建设为重点，推进生态建设	定性	有所推进		反映通过以新农村建设为重点，推进生态建设情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
												改善城镇水体水质	定性	有所改善		反映通过固体废弃物治理对城镇水体水质的改善情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											可持续影响指标	坚持统筹城乡发展，稳步发展战略	定性	稳步发展		反映坚持统筹城乡发展，稳步发展战略情况。		

整体支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府, 单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

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	
805001	衡阳县樟树乡人民政府	297.27	297.27					220.96	76.31	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：聚焦“三农”工作，致力推进乡村振兴全面发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，全面开展蒸湘北路延伸线项目建设，积极对省道S219线路提质改造； 目标3：“两卡两折”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。	效益指标	可持续影响指标	政府服务职能增强	定性	有所增强		反映政府服务职能增强情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群益满意度	≥	95%	反映群众对美丽乡村的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
												群众满意度	≥	95%	反映群众对乡镇综合运行治理的满意情况。反映工作人员对乡镇综合运行治理的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
												工作人员满意度	≥	95%	反映工作人员对乡镇综合运行治理的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	239.19	239.19					239.19			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								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。