

**2026年衡阳县樟木乡人民政府
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。

(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 2026 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、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915.44万元，其中：一般公共预算拨款915.44万元，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000万元。2026年收入较去年减少40.11万元，下降4.2%。主要是上年一般公共预算拨款减少。

(二) 支出预算：2026年支出预算915.44万元，其中：一般公共服务支出 389.21万元，社会保障和就业支出83.56万元，卫生健康支出44.68万元，农林水支出 341.99万元，住房保障支出55.99万元。支出较去年减少40.11万元，下降4.2%。主要是农林水支出调减。

(三) 项目支出：2026年本单位项目支出预算数为157.73万元，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；2025

年结余结转(801001)83.71万元，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；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）7.00万元，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（农村公共服务运行维护经费）0.30万元，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）50.76万元，主要用于在任村干部工资。

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年衡阳县樟木乡人民政府机关运行经费48.67万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.59%。主要是编制内人员调出及退休。

(二) “三公”经费预算：2026年衡阳县樟木乡人民政府“三公”经费预算数为1.60万元，其中，公务用车购置及运行费1.60万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.60万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年我单位继续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：2026年本单位会议费预算0万元；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：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。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 915.44 万元，其中，基本支出 757.71 万元，项目支出 157.73 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、专用材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

单位编码: 801001,801002

单位名称: 衡阳县樟木乡人民政府,衡阳县
樟木乡三中心一大队

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	915.44	(一) 一般公共服务支出	389.21	一、基本支出	757.71	一、机关工资福利支出	375.68
经费拨款	915.44	(二) 外交支出		工资福利支出	702.25	二、机关商品和服务支出	126.24
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	48.67	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	6.79	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	157.73	五、对事业单位经常性补助	378.75
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	50.76	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	78.98	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	83.56	按项目管理的对个人和家庭的补助	27.98	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	34.78
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	44.68	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	341.99	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	55.99				
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	915.44	本年支出合计	915.44	本年支出合计	915.44	本年支出合计	915.44
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	915.44	支出总计	915.44	支出总计	915.44	支出总计	915.44

收入总表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队 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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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		915.44	757.71	157.73			
			801	衡阳县樟木乡	915.44	757.71	157.73			
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	536.70	378.97	157.73			
201			201	一般公共服务支出	389.21	295.67	93.54			
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	319.15	295.67	23.48			
201	03	01	2010301	行政运行	319.15	295.67	23.48			
201	39		20139	社会工作事务	60.06		60.06			
201	39	04	2013904	专项业务	60.06		60.06			
208			208	社会保障和就业支出	39.90	37.22	2.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
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	20.31	20.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.22	18.22				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				

支出总表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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		915.44	757.71	157.73			
213			213	农林水支出	61.50		61.50			
213	07		21307	农村综合改革	61.50		61.50			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.50		61.50			
221			221	住房保障支出	25.77	25.77				
221	02		22102	住房改革支出	25.77	25.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.77	25.77				
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	378.75	378.75				
208			208	社会保障和就业支出	43.66	43.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66				
210			210	卫生健康支出	24.37	24.37				
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
213			213	农林水支出	280.49	280.49				
213	01		21301	农业农村	280.49	280.49				
213	01	04	2130104	事业运行	280.49	280.49				
221			221	住房保障支出	30.22	30.22				
221	02		22102	住房改革支出	30.22	30.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.22	30.22				

财政拨款收支总表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	915.44	一、本年支出	915.44
(一) 一般公共预算拨款	915.44	(一) 一般公共服务支出	389.21
经费拨款	915.44	(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	83.56
(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	44.68
(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	341.99
		(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	55.99
		(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	915.44	支 出 总 计	915.44

一般公共预算支出表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	
类	款	项				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	915.44	757.71	702.25	6.79	48.67	157.73
			801	衡阳县樟木乡	915.44	757.71	702.25	6.79	48.67	157.73
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	536.70	378.97	324.92	6.79	47.26	157.73
201			201	一般公共服务支出	389.21	295.67	241.62	6.79	47.26	93.54
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	319.15	295.67	241.62	6.79	47.26	23.48
201	03	01	2010301	行政运行	319.15	295.67	241.62	6.79	47.26	23.48
201	39		20139	社会工作事务	60.06					60.06
201	39	04	2013904	专项业务	60.06					60.06
208			208	社会保障和就业支出	39.90	37.22	37.22			2.68
208	05		20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	37.22			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22			
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	20.31	20.31	20.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	20.31			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	18.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09			
213			213	农林水支出	61.50					61.50

一般公共预算支出表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	
类	款	项				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		
213	07		21307	农村综合改革	61.50				61.50	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.50				61.50	
221			221	住房保障支出	25.77	25.77	25.77			
221	02		22102	住房改革支出	25.77	25.77	25.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.77	25.77	25.77			
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	378.75	378.75	377.33	1.41		
208			208	社会保障和就业支出	43.66	43.66	43.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	43.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	43.66			
210			210	卫生健康支出	24.37	24.37	24.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	24.37			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	21.86			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51			
213			213	农林水支出	280.49	280.49	279.08	1.41		
213	01		21301	农业农村	280.49	280.49	279.08	1.41		
213	01	04	2130104	事业运行	280.49	280.49	279.08	1.41		
221			221	住房保障支出	30.22	30.22	30.22			
221	02		22102	住房改革支出	30.22	30.22	30.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.22	30.22	30.22			

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

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	6.79	6.79	
30305	生活补助	6.79	6.79	
301	工资福利支出	702.25	702.25	
30101	基本工资	322.35	322.35	
30102	津贴补贴	194.66	194.66	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.88	80.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.07	40.07	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	55.99	55.99	
302	商品和服务支出	48.67		48.67
30239	其他交通费用	23.96		23.96
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30228	工会经费	4.33		4.33
30201	办公费	7.81		7.81
30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01
30206	电费	3.44		3.44
30209	物业管理费	0.24		0.24
30205	水费	0.29		0.29
	合计	757.71	709.04	48.67

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	702.25	324.92	239.94	59.21	25.77		377.33	377.33	
			801	衡阳县樟木乡	702.25	324.92	239.94	59.21	25.77		377.33	377.33	
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	324.92	324.92	239.94	59.21	25.77				
201	03	01	801001	行政运行	241.62	241.62	239.94	1.68					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22		37.22					
210	11	01	801001	行政单位医疗	18.22	18.22		18.22					
210	11	03	801001	公务员医疗补助	2.09	2.09		2.09					
221	02	01	801001	住房公积金	25.77	25.77			25.77				
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	377.33						377.33	377.33	
208	05	05	801002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66						43.66	43.66	
210	11	02	801002	事业单位医疗	21.86						21.86	21.86	
210	11	03	801002	公务员医疗补助	2.51						2.51	2.51	
213	01	04	801002	事业运行	279.08						279.08	279.08	
221	02	01	801002	住房公积金	30.22						30.22	30.22	

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--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	702.25	517.01	322.35	194.66		129.25	80.88		40.07	4.61	3.69	55.99				
			801	衡阳县樟木乡	702.25	517.01	322.35	194.66		129.25	80.88		40.07	4.61	3.69	55.99				
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	324.92	239.94	145.86	94.08		59.21	37.22		18.22	2.09	1.68	25.77				
201	03	01	801001	行政运行	241.62	239.94	145.86	94.08		1.68					1.68					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22					37.22	37.22									
210	11	01	801001	行政单位医疗	18.22					18.22			18.22							
210	11	03	801001	公务员医疗补助	2.09					2.09				2.09						
221	02	01	801001	住房公积金	25.77											25.77				
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	377.33	277.07	176.49	100.58		70.04	43.66		21.86	2.51	2.01	30.22				
208	05	05	801002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66					43.66	43.66									
210	11	02	801002	事业单位医疗	21.86					21.86			21.86							
210	11	03	801002	公务员医疗补助	2.51					2.51				2.51						
213	01	04	801002	事业运行	279.08	277.07	176.49	100.58		2.01					2.01					
221	02	01	801002	住房公积金	30.22											30.22				

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--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	6.79	6.79				
			801	衡阳县樟木乡	6.79	6.79				
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	6.79	6.79				
201	03	01	801001	行政运行	6.79	6.79				

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	6.79					6.79							
			801	衡阳县樟木乡	6.79					6.79							
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	6.79					6.79							
201	03	01	801001	行政运行	6.79					6.79							

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	48.67	47.26	38.65						1.60		7.01	1.41	1.41	
			801	衡阳县樟木乡	48.67	47.26	38.65						1.60		7.01	1.41	1.41	
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	47.26	47.26	38.65						1.60		7.01			
201	03	01	801001	行政运行	47.26	47.26	38.65						1.60		7.01			
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	1.41											1.41	1.41	
213	01	04	801002	事业运行	1.41											1.41	1.41	

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

金

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
类	款	项																												
				合计	48.67	7.81				0.29	3.44			0.24													4.33	1.60	23.96	
			801	衡阳县樟木乡	48.67	7.81				0.29	3.44			0.24													4.33	1.60	23.96	
			801001	衡阳县樟木乡人民政府	47.26	7.81				0.29	3.44			0.24													2.92	1.60	23.96	
201	03	01	801001	行政运行	47.26	7.81				0.29	3.44			0.24													2.92	1.60	23.96	
			801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	1.41																						1.41			
213	01	04	801002	事业运行	1.41																						1.41			

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	1.60		1.60		1.60	
801	衡阳县樟木乡	1.60		1.60		1.60	
801001	衡阳县樟木乡人民政府	1.60		1.60		1.60	
801002	衡阳县樟木乡三中心一大队						

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	157.73	157.73	157.73							157.73		
801	衡阳县樟木乡	157.73	157.73	157.73							157.73		
801001	2026年度人大代表工作站（樟木乡）	5.00	5.00	5.00							5.00		
801001	2026年度政协委员工作室（樟木乡）	5.00	5.00	5.00							5.00		
801001	2026年度弥补乡镇事业费(含乡镇武装经费等)（樟木乡）	5.44	5.44	5.44							5.44		
801001	2026年度转移支付留成（樟木乡）	18.04	18.04	18.04							18.04		
801001	2026年度社区运转经费(服务群众专项经费)(农村环境整治)（樟木乡）	2.00	2.00	2.00							2.00		
801001	2026年度社区运转经费(农村公共服务运行维护经费)（樟木乡）	0.30	0.30	0.30							0.30		
801001	2026年度社区运转经费(社区办公经费)（樟木乡）	7.00	7.00	7.00							7.00		
801001	2026年度社区运转经费(在任社区干部工资)（樟木乡）	50.76	50.76	50.76							50.76		
801001	2026年度优抚支出（樟木乡）	2.68	2.68	2.68							2.68		
801001	2026年度村级组织运转经费(村级办公经费)（樟木乡）	27.00	27.00	27.00							27.00		
801001	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)（樟木乡）	8.00	8.00	8.00							8.00		
801001	2026年度村级组织运转经费(离任村干部生活补助)（樟木乡）	25.30	25.30	25.30							25.30		
801001	2026年度村级组织运转经费(农村公共服务运行维护经费)（樟木乡）	1.20	1.20	1.20							1.20		

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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				
801001	衡阳县樟木乡人民政府	157.73														
801001	2026年度人大代表工作站(樟木乡)	5.00	提高人大工作效率,更好的服务群众,提高群众满意度,增加人民幸福感、获得感	成本指标	经济成本指标	人大工作站成本		5	人大工作站经费成本5万元	人大工作站经费全年成本控制5万元,得满分;每超出1%扣1分,扣完为止	万元	≤				
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	人大工作站日常工作开展数量		1	人大代表日常工作开展数量	经费用于日常工作开展达标,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	万元	≤				
					质量指标	人大代表工作完成率		100	人大代表工作完成率	人大代表工作完成率100%,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	%	=				
					时效指标	人大工作站拨付及时性	2026年年底前		人大工作站在2026年年底前拨付	人大工作站均在2026年年底前拨付完成,得满分,超3个月内完成得90分,超6个月后不得分			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	人大工作站实施后,效果明显得满分;效果一般得90分;效果不明显不得分			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	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	%	≥								

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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		
801001	2026年度政协委员工作室（樟木乡）	5.00	正常拨付政协委员工作站经费，提高服务水平，稳定干部队伍，更好的服务群众	成本指标	经济成本指标	政协委员工作站日常办公成本		5	政协委员工作站经费成本5万元	政协委员工作站经费全年成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	政协委员日常工作开展数量		1	政协委员日常工作开展数量	经费用于日常工作开展达标，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	≤		
					质量指标	政协委员工作站拨付覆盖率		100	政协委员工作站拨付覆盖率100%	政协委员工作站站拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	=		
					时效指标	政协委员工作站拨付及时性	2026年年底		政协委员工作站在2026年年底前拨付	政协委员工作站均在2026年年底前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分		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	政协委员工作站实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分		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	政协委员工作站人员		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	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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
801001	2026年度弥补乡镇事业费(含乡镇武装经费等)(樟木乡)	5.44	弥补乡镇事费,更好服务乡镇武装经费支出,服务群众、改善民生、增加群众幸福感。	成本指标	经济成本指标	乡镇武装等工作经费成本	5.4427	服务群众经费成本5.4427万元	服务群众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	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	征兵次数	2	武装征兵数量情况	乡镇武装等工作经费完成5.4427万元足额使用,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	次	≥	
					质量指标	乡镇武装工作达标率	100	乡镇武装工作达标情况	乡镇武装等工作完成率100%,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	%	≤	
					时效指标	乡镇武装等工作完成及时性	2026年年底前	乡镇武装等工作完成时限情况	乡镇武装等工作完成率在2026年年底前,得满分,超3个月内完成得90分,超6个月后不得分		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	弥补乡镇事业费实施后,效果明显得满分;效果一般得90分;效果不明显不得分		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	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	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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
801001	2026年度转移支付留成（樟木乡）	18.04	用于正常运转，提升服务水平，更好的为民办实事。	成本指标	经济成本指标	资金成本	18.04	转移支付留成总成本18.04万元	运转经费全年成本控制在18.04万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	综合考核覆盖村数	10	综合考核覆盖村数量	综合考核安排得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	个	≥	
					质量指标	资金使用达标率	97	资金使用达标情况	转移支付留成资金使用达标率大于等于97%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	工作完成及时性	2026年年底	转移支付留成工作完成时限情况	转移支付留成工作完成及时性在2026年年底前完成工作得满分，之后不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	正常运转，提升服务水平	有所提升	保证正常运转，提升服务水平，更好的为民办实事	转移支付留成拨付实施后，保证正常运转，提升服务水平效果明显得满分；效果一般得80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	干群满意度	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	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	
801001	2026年度社区运转经费(服务群众专项经费)(农村环境整治)(樟木乡)	2.00	美化环境、分拣垃圾等环境整治,服务群众、改善民生、增加群众幸福感。	成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费成本		2	服务群众经费成本控制情况	服务群众经费全年成本控制控制在2万元,得满分;每超出1%扣1分,扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	美化环境、分拣垃圾等环境整治次数		4	美化环境、分拣垃圾等环境整治4次	环境整治大于等于4次,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	次数	≥	
					质量指标	环境整治工作情况		100	环境整治工作情况	环境整治工作达标100%,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	%	≤	
					时效指标	环境整治及时性	2026年年底前		工作在2026年年底前完成	环境整治工作在2026年年底前完成,得满分,超3个月内完成得90分,超6个月后不得分		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		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	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	%	≥					
801001	2026年度社区运转经费(农村公共服务运行维护经费)(樟木乡)	0.30	农村公共服务运行维护,用于服务村务,提升服务水平。	成本指标	经济成本指标	公共运行维护费成本		0.3	公共运行维护费成本控制情况	公共运行维护费足额发放0.3万元,得满分;每超出1%扣1分,扣完为止	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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		
801001	2026年度社区运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡）	0.30	农村公共服务运行维护，用于服务村务，提升服务水平。	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	村务服务次数		30	村务服务次数	村务服务次数大于30次拨付得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	次	≥		
					质量指标	公共运行维护费工作达标率		100	公共运行维护费工作达标率100%	公共运行维护费工作达标率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	=		
					时效指标	维护工作完成及时性	2026年年底前		维护工作完成时限情况	公共运行维护费在2026年年底前完成工作，得满分，超3个月内完成得80分，超6个月后不得分		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		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	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	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	
801001	2026年度社区运转经费 (社区办公经费) (樟木乡)	7.00	保障社区正常运转，按时按量按质完成上级交办的各项任务，提高社区日常办公效益，更好的为民办实事。	成本指标	经济成本指标	日常办公经费成本		7	日常办公经费成本控制情况	社区日常办公经费完成7万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止社区日常办公经费完成7万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	日常办公事件处理次数		20	日常办公处理事件，帮助农户解决问题	社区日常办公处理事件次数20件以上，得满分；每减少一次扣10分，扣完为止	次	≥	
					质量指标	工作考核达标率		100	工作考核达标情况	社区工作考核达标率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	
					时效指标	工作完成及时性	2026年年底前		工作完成时限情况	在2026年年底前完成，得满分，超3个月内完成得90分，扣完为止		定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高社区日常办公效益	有所提高		提高社区日常办公效益，更好的为民办实事	社区日常办公费用拨付实施后，社区日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得80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	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	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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
801001	2026年度社区运转经费(在任社区干部工资)(樟木乡)	50.76	在任社区干部工资正常发放,保障在任村干部发放水平。	成本指标	经济成本指标	在任社区干部工资成本	50.76	在任社区干部工资成本控制情况	在任社区干部工资50.76万足额发放元,得满分;每超出1%扣1分,扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在任社区干部工资发放人数	10	完成在任村干部发放情况	10人足额发放补助,得满分;每下降1%扣5分,扣完为止	人	=	
					质量指标	在任社区干部工资发放准确率	100	在任社区干部工资发放准确情况	在任社区干部工资发放准确率100%,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	%	=	
					时效指标	工作完成及时性	2026年年底	工作完成时限情况	在任社区干部工资在2026年年底前完成工作,得满分,超3个月内完成得80分,超6个月后不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障在任村干部发放水平	有所保障	在任村干部工资得到大力保障	在任村干部工资得到大力保障,保障效果明显得满分;效果一般得90分;效果不明显不得分		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	在任村干部满意度	95	绝大部分满意	服务对象满意度100%以上得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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
801001	2026年度优抚支出（樟木乡）	2.68	优抚对象正常发放，解决其突发性情况和紧迫性的生活困难，改善其生活。	成本指标	经济成本指标	优抚支出成本	2.6816	优抚支出经费成本2.6816万元	优抚支出经费全年成本控制在2.6816万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	5	优抚支出发放人数	优抚支出5人足额拨付到位，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	人	≤	
					质量指标	优抚支出拨付覆盖率	100	优抚支出拨付覆盖率100%	优抚支出拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	
					时效指标	优抚支出拨付及时性	2026年年底前	优抚支出在2026年年底前完成	优抚支出均在2026年年底前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分		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	优抚支出实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分		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	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	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	
801001	2026年度村级组织运转经费（村级办公经费）（樟木乡）	27.00	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，改善办公环境，更好的服务群众，提高群众满意度	成本指标	经济成本指标	日常办公经费成本	27	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；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	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	日常办公事件处理次数	20	日常办公处理事件，帮助农户解决问题	村级日常办公处理事件次数20件以上，得满分；每减少一次扣10分，扣完为止	次	≥		
					质量指标	各级村级日常办公经费拨付覆盖率	100	各级村级日常办公经费拨付覆盖率100%	村级日常办公经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	=		
					时效指标	日常办公经费拨付及时性	2026年年底前	日常办公经费在2026年年底前拨付	在2026年年底前完成，得满分，超3个月内完成得90分，扣完为止		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高村级日常办公效益	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，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得80分；效果不明显不得分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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			
801001	2026年度村级组织运转经费（村级办公经费）（樟木乡）	27.00	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，改善办公环境，更好的服务群众，提	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，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	%	≥				
801001	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）（樟木乡）	8.00	更好的服务群众，为村民办实事、做好事、解难事，提高群众满意度，增加人民幸福感、获得感	成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费成本		8	服务群众经费成本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	≤			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	美化环境、分拣垃圾等环境整治次数		8	樟木乡樟木寺社区道路建设	樟木乡樟木寺社区道路建设大于等于8次，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	次数	≥			
					质量指标	环境整治工作情况		100	环境整治完成率	环境整治工作完成100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止	%	≤			
					时效指标	环境整治及时性	2026年年底前		工作在2026年年底前完成	环境整治工作在2026年年底前完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月不得分		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		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	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**分，扣完为止	%	≥							

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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	
801001	2026年度村级组织运转经费(离任村干部生活补助)(樟木乡)	25.30	离任村干部生活补助正常发放,解决其突发性情况和紧迫性的生活困难,改善其生活	成本指标	经济成本指标	离任村干部补助成本	25.302	全年离任村干部补助发放金额25.302万元	25.302万元,得满分;每超出1%扣1分,扣完为止	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年离任村干部补助发放人数	36	完成离任村干部36人发放25.302万元	36人发放补助,得满分;每下降1%扣5分,扣完为止	人	≤		
					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	%	=		
					时效指标	离任村干部补助发放及时性	2026年年底前	离任村干部工资在2026年年底前拨付	离任村干部补助在2026年年底前拨付完成,得满分,超3个月内完成得80分,超6个月不得分			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	离任村干部满意度	95	36人满意	服务对象满意度100%以上得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	%	≥						
801001	2026年度村级组织运转经费(农村公共服务运行维护经费)(樟木乡)	1.20	更好的服务群众,为村民办实事、做好事、解难事,提高群众满意度	成本指标	经济成本指标	公共运行维护费成本	1.2	公共运行维护费金额1.2万元	公共运行维护费足额发放1.2万元,得满分;每超出1%扣1分,扣完为止	万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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		
801001	2026年度村级组织运转经费(农村公共服务运行维护经费)(樟木乡)	1.20	更好的服务群众,为村民办实事、做好事、解难事,提高群众满意度	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	村务服务次数	112	村务服务次数	村务服务次数大于112次拨付得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	次	≥			
					质量指标	公共运行维护费工作完成率	100	公共运行维护费工作完成率100%	公共运行维护费工作完成率100%,得满分;每下降1%扣1分,扣完为止	%	=			
					时效指标	维护工作完成及时性	2026年年底前	公共运行维护费在2026年年底前拨付	公共运行维护费在2026年年底前拨付完成,得满分,超3个月内完成得80分,超6个月后不得分		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		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	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	%	≥			

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：801001_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002_衡阳县樟木乡三中心一大队

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
801001	衡阳县樟木乡人民政府	536.70	536.70				378.97	157.73	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，抓好精神文明建设，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26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	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，否则上升扣到5分为止	
全年预算支出总成本	≤	915.4412	万元	反映全年预算支出总成本情况	达到全年预算支出值得满分，否则超过得0分													
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
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)数量	=	12	月	2026年灾害防治等安全知识培训	按月培训得满分12分，少发每月扣1分											
		村(社区)正常运转	=	10	个	2026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											
		工资及政策性社会保障性资金按月支付次数	=	12	月	2026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	单位财政供养人数	=	66	人	反映单位财政供养人数情况	达到计划值得满分，少一个扣0.5，直到扣到10分为止											
		返贫率	=	0	%	2026年全乡杜绝出现返贫户	全乡返贫率为0%得满分6分，出现1%得0分											
		工资发放及时率	=	100	%	2026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	工作完成及时率	定性	2026年底前		2026年底前完成2026年政府工作时限	工作运作时限满1年得满分，未完成按比例扣分												
	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，少0.1%扣0.5分												
效益指标	经济效益指标	提高农业综合生产能力	定性	有所提高		全乡双季稻、油茶等特色产业增产	分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标											
	社会效益指标	村民出行效率、道路、饮水安全	定性	有所提高		完善基础设施建设，道路改扩建、硬化工程、安全饮水工程等项目	分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标											
		维护社会稳定	定性	社会安定和谐		维护社会和谐稳定发展	分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标											
	生态效益指标	以新农村建设为重点，推进生态建设	定性	稳步提升		以新农村建设为重点，推进生态建设，开展群众性爱国卫生活动，美化环境，提升我镇居民凝聚力，幸福感	分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标											
		村民出行效率、道路、饮水安全改善城镇水体水质	定性	有所改善		反映通过基层治理对政策宣传水体水质保护	分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标											
可持续影响指标	坚持统筹城乡发展，稳步发展战略	定性	稳步提升		全乡坚持统筹城乡发展，稳步发展战略	分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标												
满意度指标	服务对象满意度指标	千群满意度	≥	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，少1%一次扣0.1分											
801002	衡阳县樟木乡三中心一大队	378.75	378.75				378.75		成本指标	经济成本指标								

