

**2026 年茶陵县人大常委会
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
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、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、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 茶陵县人大常委会 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为立法保障、重大事项决定、监督、人事任免、代表工作五大类。

（二）机构设置

一、领导机构（常委会会议+主任会议）。常委会组成：主任 1 名，副主任 5 名。主任会议：由主任、副主任组成，处理日常重要工作，召集并主持常委会会议。二、办公室。统筹文秘、会务、机要、档案、后勤、宣传、信访、机关党建与人事财务等。三、七个专门工作委员会。联工委、监察和司法委（法制委）、财经委（预工委）、教科文卫委（民侨委）、环资委、农业委、社会委。四、代表事务中心。

（三）主要工作任务

茶陵县人大常委会的主要工作任务是：

第一，法治保障与执行。保证宪法、法律、行政法规及上级人大及其常委会决议的遵守与执行，维护法制统一。第二，组织与会议职责。领导或主持县人大代表的选举，负责代表的资格审查。召集县人大代表大会会议，筹备会议、组织审议、

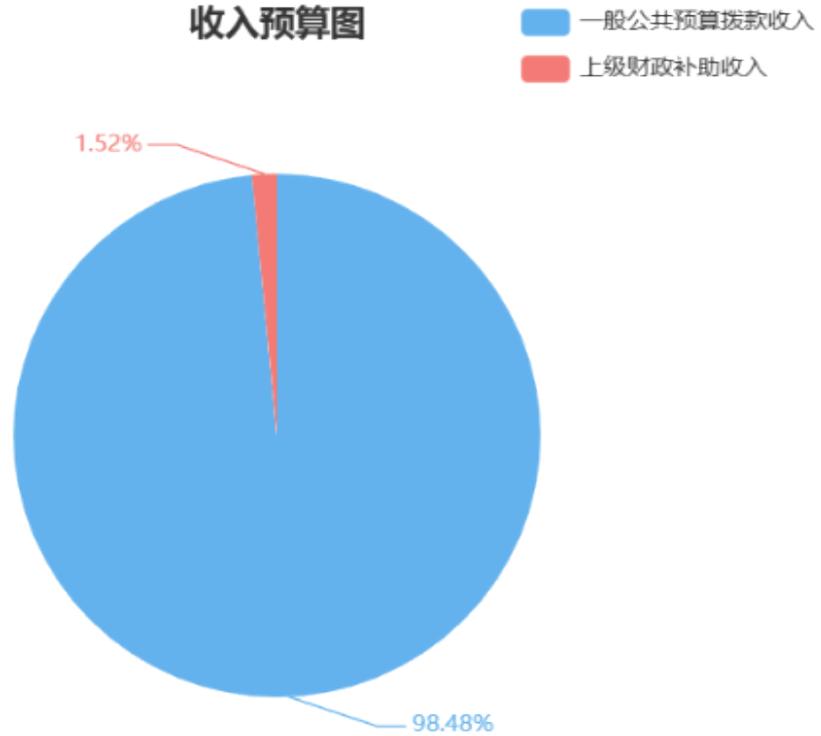
保障会议运行。第三，重大事项决定权。讨论、决定县域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环保、城乡建设、民政、社保、民族等重大事项与项目；根据县政府建议，审查批准县域国民经济和社会发展规划、计划、预算调整方案，审查批准本级决算，监督政府债务与国有资产管理。第四，监督权。监督县政府、县监察委员会、县法院、县检察院工作，开展执法检查、专题询问、听取专项报告、跟踪审计整改。联系县人大代表，受理群众对“一府一委两院”及国家工作人员的申诉、意见与信访等。第五，人事任免权。县人大闭会期间，决定副县长个别任免；县长、法院院长、检察院检察长缺位时，从副职中决定代理人选（代理检察长须报上一级检察院和人大常委会备案）；依法任免县政府工作部门负责人、县法院副院长/庭长/审判员、县检察院副检察长/检察员等。第六，代表与其他工作。联系本级人大代表，组织代表活动、督办代表议案建议；依法授予地方荣誉称号，开展人大制度宣传与理论研究等。

二、部门预算单位构成

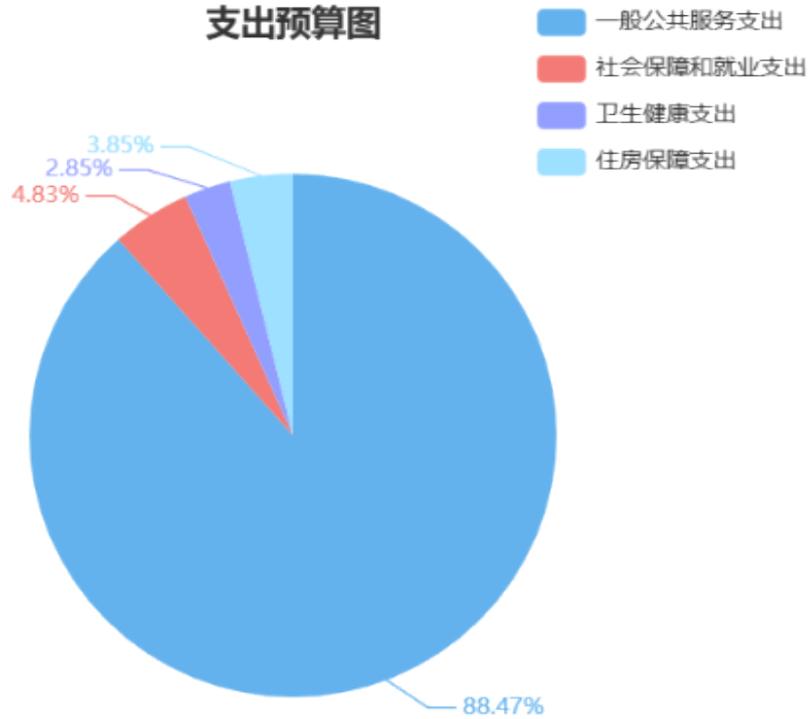
茶陵县人大常委会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县人大常委会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2026年本单位收入预算1066.92万元，其中：一般公共预算拨款1050.68万元，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16.24万元，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。2026年收入较去年增加258.04万元，上升31.90%。主要是人员工资福利的增加和人员的增加。本年召开换届选举大会，经费增加。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算1066.92万元，其中：一般公共服务支出943.94万元，社会保障和就业支出51.51万元，卫生健康支出30.39万元，住房保障支出41.08万元。支出较去年增加258.04万元，上升31.90%。主要是人员工资福利的增加和人员的增加。本年召开换届选举大会，经费增加。



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预算1066.92万元，其中：一般公共预算支出943.94万元，占88.47%；社会保障和就业支出51.51万元，占4.83%；卫生健康支出30.39万元，占2.85%；住房保障支出41.08万元，占3.85%。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600.40万元，主要是为保障单位正常运转、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 466.52 万元, 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2026年保安服务费用 7.74 万元, 主要用于 2026年两位保安的服务费用。2026年物业管理服务费用 7.39 万元, 主要用于 2026年单位两位保洁人员服务费用; 2026年大型会议费用 65.00 万元, 主要用于 2026年开人大会议的相关开支; 2026年人大换届选举经费(含会议费) 170.00 万元, 主要用于 2026年茶陵县人民代表大会换届选举的相关开支; 2026年规范性文件备案审查经费法律咨询费用 4.60 万元, 主要用于 2026年规范性文件法律咨询费; 2026年人大预算审查监督平台维护经费 8.00 万元, 主要用于 2026年人大预算审查监督平台管理和维护费用; 2026年代表活动经费用 133.00 万元, 主要用于 2026年人大代表履职活动经费; 2026年人大代表专题宣传经费用 10.00 万元, 主要用于 2026年人大代表专题宣传费用; 2026年人大履职服务官网平台运行维护费 3.75 万元, 主要用于 2026年人大履职服务官网平台管理运行维护费用; 2026年省市代表活动经费用 16.24 万元, 主要用于 2026年省市人大代表履职活动费用; 2026年信访经费用 5.00 万元, 主要用于 2026年人大信访岗位补贴和维稳信访开支; 2026年保密机房建设资金费 0.80 万元,

主要用于 2026 年保密机房平稳运行费用; 2026 年全过程人民民主实践工作经费 35.00 万元, 主要用于 2026 年全过程人民民主活动组织、宣传培训、调研应急等费用。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

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拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026 年本单位机关运行经费 121.46 万元, 比上年预算减少 0.94 万元, 下降 0.77%。主要是人均在职人员公务费用减少。

(二) “三公”经费预算: 2026 年本单位“三公”经费预算数为 1.00 万元, 其中, 公务接待费 1.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 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 3.00 万元, 主要是公务接待的次数较少。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本单位会议费预算 0.94 万元, 拟召开日常常委会会议、主任会会议等会议, 人数 32 人, 内容为处理常委会日常工作; 培训费预算 3 万元, 拟开展

事业编制人员培训，上级文件要求培训，人大主席、人大秘书培训，机关党支部、机关干部培训和教育观影培训，人数 100 人，内容为工作技能提升，党性教育等；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 19.73 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 19.73 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 1500 平方米，价值 85 万元，其中：办公用房 630 平方米，价值 35.70 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 870 平方米，价值 49.30 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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 1066.92 万元，其中，基本支出 600.40 万元，项目支出 466.52 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 012001

单位名称： 茶陵县人大常委会

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：茶陵县人大常委会

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	1,050.68	（一）一般公共服务支出	943.94	一、基本支出	600.40	一、机关工资福利支出	492.71
经费拨款	1,050.68	（二）外交支出		工资福利支出	472.71	二、机关商品和服务支出	561.98
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	121.46	三、机关资本性支出	3.00
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	6.23	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	466.52	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	20.00	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	443.52	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	51.51	按项目管理的对个人和家庭的补	3.00	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	9.23
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	30.39	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		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	16.24	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	16.24	（二十）住房保障支出	41.08				
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	1,066.92	本年支出合计	1,066.92	本年支出合计	1,066.92	本年支出合计	1,066.92
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,066.92	支出总计	1,066.92	支出总计	1,066.92	支出总计	1,066.92

支出总表

单位：茶陵县人大常委会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,066.92	600.40	466.52			
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	1,066.92	600.40	466.52			
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	1,066.92	600.40	466.52			
201			201	一般公共服务支出	943.94	477.42	466.52			
201	01		20101	人大事务	943.94	477.42	466.52			
201	01	01	2010101	行政运行	492.55	477.42	15.13			
201	01	04	2010104	人大会议	235.00		235.00			
201	01	05	2010105	人大立法	4.60		4.60			
201	01	06	2010106	人大监督	8.00		8.00			
201	01	08	2010108	代表工作	162.99		162.99			
201	01	09	2010109	人大信访工作	5.00		5.00			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	35.80		35.80			
208			208	社会保障和就业支出	51.51	51.51				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县人大常委会

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	1,066.92	一、本年支出	1,066.92
（一）一般公共预算拨款	1,050.68	（一）一般公共服务支出	943.94
经费拨款	1,050.68	（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	
（五）上级财政补助收入	16.24	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	16.24	（八）社会保障和就业支出	51.51
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	30.39
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	41.08
		（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	1,066.92	支 出 总 计	1,066.92

一般公共预算支出表

单位：茶陵县人大常委会

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	1,066.92	600.40	472.71	6.23	121.46	466.52
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	1,066.92	600.40	472.71	6.23	121.46	466.52
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	1,066.92	600.40	472.71	6.23	121.46	466.52
201			201	一般公共服务支出	943.94	477.42	349.73	6.23	121.46	466.52
201	01		20101	人大事务	943.94	477.42	349.73	6.23	121.46	466.52
201	01	01	2010101	行政运行	492.55	477.42	349.73	6.23	121.46	15.13
201	01	04	2010104	人大会议	235.00					235.00
201	01	05	2010105	人大立法	4.60					4.60
201	01	06	2010106	人大监督	8.00					8.00
201	01	08	2010108	代表工作	162.99					162.99
201	01	09	2010109	人大信访工作	5.00					5.00
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	35.80					35.80
208			208	社会保障和就业支出	51.51	51.51	51.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	51.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	51.15			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县人大常委会

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			210	卫生健康支出	30.39	30.39	30.39		
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	30.39		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	28.56		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	1.83		
221			221	住房保障支出	41.08	41.08	41.08		
221	02		22102	住房改革支出	41.08	41.08	41.08		
221	02	01	2210201	住房公积金	41.08	41.08	41.08		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县人大常委会

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	6.23	6.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
301	工资福利支出	472.71	472.71	
30103	奖金	72.36	72.36	
30102	津贴补贴	74.70	74.70	
30101	基本工资	172.63	172.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	53.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	51.15	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	41.08	41.08	
302	商品和服务支出	118.46		118.46
30216	培训费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	27.46		27.46
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30201	办公费	16.40		16.40
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县人大常委会

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	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	23.26		23.26
30215	会议费	0.94		0.94
30217	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30226	劳务费	14.40		14.40
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计		600.40	478.94	121.46

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：茶陵县人大常委会

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	472.71	472.71	319.69	111.94	41.08				
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	472.71	472.71	319.69	111.94	41.08				
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	472.71	472.71	319.69	111.94	41.08				
201	01	01	012001	行政运行	349.73	349.73	319.69	30.04					
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15		51.15					
208	99	99	012001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		0.36					
210	11	01	012001	行政单位医疗	28.56	28.56		28.56					
210	11	99	012001	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83		1.83					
221	02	01	012001	住房公积金	41.08	41.08			41.08				

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：茶陵县人大常委会

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	其他工资福利支出
				合计	472.71	319.69	172.63	74.70	72.36		111.94	51.15		53.37	5.23	2.19	41.08				
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	472.71	319.69	172.63	74.70	72.36		111.94	51.15		53.37	5.23	2.19	41.08				
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	472.71	319.69	172.63	74.70	72.36		111.94	51.15		53.37	5.23	2.19	41.08				
201	01	01	012001	行政运行	349.73	319.69	172.63	74.70	72.36		30.04			30.04							
208	05	05	012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15						51.15	51.15									
208	99	99	012001	其他社会保障和就业支出	0.36						0.36					0.36					
210	11	01	012001	行政单位医疗	28.56						28.56			23.33	5.23						
210	11	99	012001	其他行政事业单位医疗支出	1.83						1.83					1.83					
221	02	01	012001	住房公积金	41.08												41.08				

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：茶陵县人大常委会

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	6.23					6.23
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	6.23					6.23
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	6.23					6.23
201	01	01	012001	行政运行	6.23					6.23

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：茶陵县人大常委会

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	其他对事业单位补助
				合计	118.46	118.46	71.86	0.94	3.00		14.40	1.00			4.00	23.26			
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	118.46	118.46	71.86	0.94	3.00		14.40	1.00			4.00	23.26			
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	118.46	118.46	71.86	0.94	3.00		14.40	1.00			4.00	23.26			
201	01	01	012001	行政运行	118.46	118.46	71.86	0.94	3.00		14.40	1.00			4.00	23.26			

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：茶陵县人大常委会

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	118.46	16.40	2.00			2.00	6.00	2.00			6.00		4.00		0.94	3.00	1.00				14.40		10.00			27.46		23.26
			012	茶陵县人民代表大会常务委员会	118.46	16.40	2.00			2.00	6.00	2.00			6.00		4.00		0.94	3.00	1.00				14.40		10.00			27.46		23.26
			012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	118.46	16.40	2.00			2.00	6.00	2.00			6.00		4.00		0.94	3.00	1.00				14.40		10.00			27.46		23.26
201	01	01	012001	行政运行	118.46	16.40	2.00			2.00	6.00	2.00			6.00		4.00		0.94	3.00	1.00				14.40		10.00			27.46		23.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县人大常委会

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	1.00					1.00
012	茶陵县人民代表大会常务委员会	1.00					1.00
012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	1.00					1.00

注：本表反映2026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：茶陵县人大常委会

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：茶陵县人大常委会

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：茶陵县人大常委会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空白，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：茶陵县人大常委会

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：茶陵县人大常委会

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：茶陵县人大常委会

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					
012001	2026年全过程人民民主实践工作经费	35.00	35.00	35.00							35.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	466.52											
012001	2026年保安服务费用	7.74	为人大机关领导及干部提供一个安全、稳定、舒适的工作环境。合同约定的服务内容：门岗执勤、院内巡逻、规范院内车辆停放、消防检查，维持治安秩序，保护机关大院办公楼、宿舍财产安全	成本指标	经济成本指标	年服务费	77400	经费不超过预算金额	满分10分，小于等于预算金额得满分，每超出1万元扣1分。	元	=		
					社会成本指标	服务态度、投诉率	良好及以上	服务态度、投诉率	满分10分，服务态度良好及以上、无投诉得满分，投诉率每上升5%扣1分。		定性		
					生态环境成本指标	安全性	安全	安全性高	满分10分，无安全事故得满分，每发生一次安全事故扣1分，发生重大安全事故不得分。		定性		
				产出指标	数量指标	服务保安人数	2	服务保安人数	满分10分，每增加1人扣3人。	人	=		
					质量指标	执行率、巡逻率	95	年度执行率、巡逻率	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥		
					时效指标	支付服务费时间	按合同规定时间	支付服务费时间	满分10分，及时支付得满分，未及时支付不得分。		定性		
				效益指标	经济效益指标	支付服务费合规	合规	支付服务费合规	满分10分，支付服务费合规得满分，不合规每次扣1分。		定性		
					社会效益指标	安保服务合格率	合格	安保服务合格率	满分10分，安保服务合格得满分，不合格不得分。		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	工作人员满意度	95	工作人员满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥						
012001	2026年保密机房建设资金费	0.80	建设保密公文接受机房，维护国家安全	成本指标	经济成本指标	保密经费使用成效达标率	95	保密经费使用成效达标率	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2026年保密机房建设资金费	0.80	建设保密公文接受机房，维护国家安全	成本指标	社会成本指标	保密工作有效率	95	保密工作有效率	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保密公文接收次数	10	保密公文接收次数	满分10分，达到计划值得满分，每少1次扣1分。	次	≥	
					质量指标	保密质量	提升	保密质量	满分15分，达到计划值得满分，质量不佳不得分。		定性	
					时效指标	文件收发时限	15	文件收发时限	满分15分，达到计划值得满分，每超出15分钟扣1分。	分钟	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	重大泄密事件发生次数	1	重大泄密事件发生次数	满分20分，达到计划值得满分，出现重大泄密事件不得分。	次	<	
					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	服务对象满意度	95	服务对象满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥	
012001	2026年大型会议费用	65.00	组织召开县人大代表大会、常务委员会会议、主任会议等会议，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督智能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。	成本指标	经济成本指标	经费按照预算支出	65	经费按照预算支出	满分10分，经费小于等于预算金额得满分，每超出5万元扣1分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2026年大型会议费用	65.00	组织召开县人大代表大会、常务委员会、主任会议等会议，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督智能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。	产出指标	数量指标	召开会议次数	14	召开会议次数	满分10分，达到计划值得满分，每少1次扣1分。	次	≥	
						代表参加人数	250	代表参加人数	满分10分，每次代表参加人数大于等于250人得满分，每少20人扣1分。	人	≥	
					质量指标	会议决策知晓度	80	会议决策知晓度	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥	
						会议审议事项通过率	80	会议审议事项通过率	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥	
					时效指标	会议开展时效	及时	会议开展时效	满分10分，会议按时召开得满分，每逾期1次扣2分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	代表意见办理率、参会代表覆盖率	1	代表意见办理率、参会代表覆盖率	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。		定性	
					生态效益指标							
				可持续影响指标	对社会带来的直接或间接影响	可持续影响	对社会带来的直接或间接影响	满分10分，有可持续影响得满分，没有不得分。		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95	人大代表满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥	
012001	2026年代表活动经费用	133.00	按工作安排完成组织市、县人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证。完成组织市、县人大代表视察、专题调研等工作，达到预期主要的经济、政治和社会效益	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	经费预算执行率	满分10分，活动经费小于等于133万元得满分，每超1%扣1分。	%	=	
					社会成本指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	满分10分，资金使用合规得满分，不合规1次扣1分。		定性	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2026年代表活动经费	133.00	按工作安排完成组织市、县人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证。完成组织市、县人大代表视察、专题调研等工作，达到预期主要的经济、政治和社会效益	产出指标	数量指标	完成数量	95	活动完成数量	满分10分，实际完成数量占比大于等于95%得满分，每下降10%扣1分。	%	≥		
					质量指标	活动合规性	活动合规		活动方案经集体审议通过、流程符合法定要求，资料完整。	满分10分，每缺1项合规要素扣2分，资料缺失扣1分。		定性	
						质量达标率		95	质量达标率	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥	
					时效指标	完成及时性	及时	活动完成时效	满分10分，年度活动及时完成得满分，每逾期1项活动扣2分。		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	优秀议案建议占比	10	优秀议案建议占比	满分10分，代表提出的优秀议案建议占比大于等于10%得满分，每低2%扣1分。	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	机制完善	完善	建立活动成效跟踪、经费使用公开等制度；制度执行力度强。	满分10分，每缺1项扣3分，制度执行不到位1次扣2分。		定性		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	服务对象满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥		
				012001	2026年规范性文件备案审查经费法律咨询费用	4.60	按照本部门职能职责，经费主要用于人大立法、信访工作、人大其他事务等，确保各项工作有序开展	成本指标	经济成本指标	资金到位情况和资金执行情况	4.6	资金到位情况和资金执行情况	满分10分，达到计划值得满分，每超出1万元扣1分。
社会成本指标	资金管理情况	规范管理	资金管理情况						满分10分，达到计划值得满分，不规范每次扣1分。		定性		
生态环境成本指标													

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2026年规范性文件备案审查经费法律咨询费用	4.60	按照本部门职能职责，经费主要用于人大立法、信访工作、人大其他事务等，确保各项工作有序开展	产出指标	数量指标	审核文件数量	20	审核文件数量	满分10分，达到计划值得满分，每少2件扣1分。	件	≥	
					质量指标	开展培训次数	4	开展培训次数	满分10分，达到计划值得满分，每少一次扣2分。	次	≥	
						规范程序	规范	规范程序	满分10分，达到计划值得满分，不规范每次扣2分。		定性	
					时效指标	回复及时	及时	回复及时	满分10分，达到计划值得满分，不及时每次扣1分。		定性	
				效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展	提升	推进县域经济发展	满分5分，达到计划值得满分，没提升不得分。		定性	
					社会效益指标	维护社会公平正义	提升	维护社会公平正义	满分5分，达到计划值得满分，没提升不得分。		定性	
					生态效益指标	和谐可持续	长期	和谐可持续	满分5分，达到计划值得满分，没效果不得分。		定性	
					可持续影响指标	直接或间接带来的影响	长期	直接或间接带来的影响	满分5分，达到计划值得满分，没影响不得分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文件制发人员满意度	90	文件制发人员满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥	
				012001	2026年全过程人民民主实践工作经费	35.00	全面发展全过程人民民主，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权利，联系人民群众，参与国家治理	成本指标	经济成本指标	预算执行率	65	经费支出
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	考察调研	50					考察调研	满分10分，达到计划值得满分，每少于5次扣1分。	次	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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				
012001	2026年全过程人民民主实践工作经费	35.00	全面发展全过程人民民主，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权利，联系人民群众，参与国家治理	产出指标	质量指标	参与干部管理	专项评议、监督履职情况	参与干部管理	满分10分，达到计划值得满分，每缺少1项扣5分。		定性					
						参与产业发展	集中视察、提升本领	参与产业发展	满分10分，达到计划值得满分，每缺少1项扣2分。		定性					
					时效指标	按时完成年度计划	按时	按时完成年度计划	满分10分，达到计划值得满分，每逾期一次扣1分。		定性					
				效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效能	提升	提高财政资金使用效能	满分10分，达到计划值得满分，没有提升不得分		定性					
					社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度重要思想	完善	坚持和完善人民代表大会制度重要思想	满分10分，达到计划值得满分，没有完善不得分		定性					
					生态效益指标											
					可持续影响指标	保障人民当家做主	充分保障	保障人民当家做主	满分10分，达到计划值得满分，没有保障不得分		定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	群众满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于85%且大于等于75%得8分，小于75%且大于等于60%得5分，低于60%不得分	%	≥					
				012001	2026年人大代表专题宣传经费	10.00	完成人大公众号的宣传版面、文本、制作等工作任务，广泛开展人大宣传，提高人大影响力	成本指标	经济成本指标	宣传费总成本	10	宣传费总成本	满分20分，达到计划值得满分，每超出1万元扣1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	公众号制作宣传版面						2	公众号制作宣传版面	满分10分，达到计划值得满分，每少1次扣5分	次	≥				
		每季度宣传次数						2	每季度宣传次数	满分10分，达到计划值得满分，每季度少1次扣2分。	次	≥				

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2026年人大代表专题宣传经费	10.00	完成人大公众号的宣传版面、文本、制作等工作任务，广泛开展人大宣传，提高人大影响力	产出指标	质量指标	宣传内容错字率	0.5	宣传内容错字率	满分10分，达到计划值得满分，每上升1%扣1分。	千分比	≤		
					时效指标	宣传及时率	100	宣传及时率	满分10分，达到计划值得满分，每逾期一次扣1分。	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	宣传教育知晓率	80	宣传教育知晓率	满分10分，达到计划值得满分，知晓率小于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥		
						人民群众对人大决策事件知晓率	有效增强	人民群众对人大决策事件知晓率	满分10分，达到计划值得满分，没有增强不得分。		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	社会公众满意度	95	社会公众满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥						
012001	2026年人大换届选举经费（含会议费）	170.00	保障本县人民代表大会换届选举工作依法、有序、顺利开展，确保选民依法行使选举权和被选举权，夯实基层民主政治建设基础，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督得到充分发挥。	成本指标	经济成本指标	经费按预算支出	170	经费成本控制	满分10分，达到计划值得满分，每超出5万元扣1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	选民信息登记工作	48	选民信息登记	满分5分，达到计划值得满分，每少登记1万人选民扣1分。	万人	≥		
						印制选票、选举指南等材料数	52	印制选票、选举指南等材料数	满分5分，达到计划值得满分，每少1万份材料扣1分。	万份	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2026年人大履职服务官网平台运行维护费	3.75	保障“茶陵人大网”、“茶陵人大微信公众号”、“茶陵县人大代表履职服务管理系统”的正常运行，对系统和数据进行统一存储、备份和恢复，修复安全漏洞，保证数据安全。对云网络设备、云服务器设备、操作系统运行状况进行监控及日常维护等。	产出指标	数量指标	平台更新频次	20	反映平台信息内容维护量。	满分10分，达到计划值得满分，每少2次扣1分。	次	≥		
						安全漏洞扫描与修复	2	反映平台维护服务实施频次。	满分10分，达到计划值得满分，每少1次扣5分。	次	≥		
					质量指标	年度无故障运行率	99.5	反映平台运行稳定性。	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥		
						服务验收合格率	95	反映平台维护服务合格率。	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	≥		
					时效指标	重要信息发布延迟时间	24	反映平台信息更新时效。	满分10分，达到计划值得满分，每逾期1次扣1分。	小时	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	动态信息年访问量	500	反映公众知晓度的提升。	满分10分，达到计划值得满分，每少50人次扣1分。	人次	≥		
						代表议案提交效率	15	反映人大工作效能的提升。	满分10分，达到计划值得满分，提高率每下降5%扣3分。	%	≥		
					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	工作人员满意度	90	反映工作人员对平台稳定性、操作便携性的满意度。	满分10分，达到计划值得满分，小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥						
012001	2026年人大预算审查监督平台维护经费	8.00	保障人大预算审查监督平台稳定运行，确保系统硬件、软件及数据链路持续有效，支撑全口径、全方位、全过程预算监督体系常态化运转，提升预算审查监督效能。	成本指标	经济成本指标	经费按照预算支出	8	反映人大预算审查监督平台维护使用费用。	满分10分，全部完成得10分，每超出1万元扣1分。	万元	≤		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2026年人大预算审查监督平台维护经费	8.00	保障人大预算审查监督平台稳定运行，确保系统硬件、软件及数据链路持续有效，支撑全口径、全方位、全过程预算监督体系常态化运转，提升预算审查监督效能。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年度平台无故障运行时间占比	99.5	反映平台运行稳定性。	满分5分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分	%	≥		
						故障修复时间	4	反映平台运行稳定性。	满分5分，达到计划值得满分，每超出2小时扣1分。	小时	≤		
					质量指标	核心数据备份率	100	反映平台数据保障能力。	满分10分，达到计划值得满分，否则不得分。	%	=		
						年度系统巡检次数	4	反映平台维护服务质量。	满分5分，达到计划值得满分，每少一次扣1分。	次	≥		
						安全漏洞扫描与修复	2	反映平台维护服务完成度。	满分5分，达到计划值得满分，否则不得分。	次	≥		
					时效指标	故障响应时间	2	反映平台故障响应时效。	满分10分，达到计划值得满分，每超出1小时扣1分。	小时	≤		
				经济效益指标									
				效益指标	社会效益指标	数据安全保障能力	100	数据安全保障	满分10分，出现数据安全泄露问题不得分。	%	=		
						管理效能提升		提供数据支撑，提高财政资源配置效率。	反映提升人大预算审查监督流程效率。	满分10分，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	
监督覆盖范围		预算审查监督从“事后核查”向“事前预警、事中监控”延伸。	实现常态化监管。			满分10分，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					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2026年人大预算审查监督平台维护经费	8.00	保障人大预算审查监督平台稳定运行，确保系统硬件、软件及数据链路持续有效，支撑全口径、全方位、全过程预算监督体系常态化运转，提升预算审查监督效能。	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	工作人员满意度	90	反映工作人员对平台运行稳定性、响应速度的满意度。	满分10分，达到计划值得满分，小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥		
012001	2026年省市代表活动经费	16.24	按工作安排完成组织省市人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证。完成组织省市人大代表视察、专题调研等工作，达到预期主要的经济、政治和社会效益	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	16.24	资金到位情况	满分10分，资金到位得满分，没到不得分。	万元	=		
						预算执行率	100	预算执行率	满分10分，达到计划值得满分，每下降10%扣1分。	%	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	代表培训次数	2	代表培训次数	满分10分，达到计划值得满分，每少1次扣5分。	次	≥		
						代表活动次数	5	代表活动次数	满分10分，达到计划值得满分，每少1次扣2分。	次	≥		
					质量指标	代表履职能力	提高	代表履职能力	满分10分，达到计划值得满分，没有提高不得分。		定性		
						代表履职保障制度	健全	代表履职保障制度	满分5分，达到计划值得满分，制度不健全每项扣1分，重大漏洞不得分。		定性		
				时效指标	代表履职及时	及时	代表履职及时	满分5分，达到计划值得满分，每逾期1次扣1分。		定性			
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2026年省市代表活动经费	16.24	按工作安排完成组织省市人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证。完成组织省市人大代表视察、专题调研等工作，达到预期主要的经济、政治和社会效益	效益指标	社会效益指标	为全县社会经济发展所发挥的作用	效果明显		为全县社会经济发展所发挥的作用	满分10分，达到计划值得满分，效果一般得5分，没效果不得分。		定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	持续为全县经济发展发挥监督、协调作用	成效明显		持续为全县经济发展发挥监督、协调作用	满分10分，达到计划值得满分，成效一般得5分，没成效不得分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95	人大代表满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥		
012001	2026年物业管理服务费用	7.39	提高保洁质量，协助会务工作，规范运行。	成本指标	经济成本指标	成本控制	7.39	物业服务费支出	满分10分，每超出1万元扣1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	日常保洁次数	2	服务覆盖频次	满分10分，公共区域日常保洁每日大于等于2次（工作日）得满分，每少1次扣1分。	次	≥		
						人数	2	物业服务人数	满分10分，每超出1人扣2分。	人	=		
					质量指标	工作质量	整齐、清洁		服务达标情况	满分10分，公共区域卫生干净、整洁得满分，每出现一次脏乱差的卫生扣1分。		定性	
						设施设备完好率	98	设施设备完好情况	满分10分，配电、消防等核心设备完好率大于等于98%得满分，每次3%扣1分；出现重大设施故障一次扣5分。	%	≥		
						工作态度	专注、积极		工作态度	满分10分，每有1次消极怠工现象扣1分。		定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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	
012001	2026年物业管理服务费用	7.39	提高保洁质量，协助会务工作，规范运行。	产出指标	时效指标	及时完成各项任务	按时完成	及时完成各项任务	满分10分，没有按时完成一次扣1分。		定性		
				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	持续改善	持续改进	持续优化服务能力	满分10分，没有持续改进服务不得分。		定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95	机关工作人员满意度	满分10分，大于等于95%得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥						
012001	2026年信访经费用	5.00	提高信访工作效率，增强群众满意度	成本指标	经济成本指标	成本控制		5	经费支出不超过预算金额	满分20分，达到计划值得满分，每超出1万元扣1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	信访事件		2	信访事件	满分15分，每月接待信访达到计划值得满分，每次少1次扣1分。	次	≥	
					质量指标	资金支出合规性	合规		资金支出合规性	满分15分，合规得满分，每不合规一次扣2分。		定性	
					时效指标	资金支出及时性	及时		资金支出及时性	满分10分，及时得满分，每不及时一次扣1分。		定性	
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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
012001	2026年信访经费用	5.00	提高信访工作效率，增强群众满意度	效益指标	社会效益指标	对社会稳定的提升程度	有提升	对社会的稳定程度	满分10分，维稳效果有提升得满分，发生重大事故每次扣3分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	改善化解社会矛盾程度	有改善	改善化解社会矛盾程度	满分10分，有效改善化解社会矛盾得满分，没效果不得分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	95	群众满意度	满分10分，达到计划值得满分，小于95%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，低于60%不得分。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县人大常委会

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											
012001	茶陵县人民代表大会常务委员会	1,066.92	1,066.92					600.40	466.52	在监督履职效能方面，聚焦县内重点监督，明确具体任务和成效标准。在代表工作提质方面，围绕代表履职保障与作用发挥，设定服务与管理指标。在重大事项决定与人事任免方面，突出法定程序规范性与执行时效性。在部门自身建设方面，强化机关运行效率与队伍能力建设，设定具体提升目标。	效益指标	社会效益指标	畅通民意沟通渠道	定性	群众诉求响应，群众参与度		反映通过代表联络站畅通人大代表与社会各界群众的沟通渠道。	满分10分，代表联络站接待群众诉求量超过90条，群众对联络站的知晓度超过88%，两项都符合得满分，每一项未符合扣5分。	
											提高人大代表履职能力	定性	问题解决实效		反映通过代表建议被采纳落实率提高人大代表的履职能力。	满分10分，年度代表建议被采纳落实率超过70%得满分，每下降10%扣1分。			
											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	≥	90	%	反映群众的满意情况。	满分10分，满意度大于等于90%得满分，小于90%小于且等于80%得8分，小于80%大于等于60%得5分，小于60%不得分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。