

**2026 年茶陵县发展和改革委员会
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 茶陵县发展和改革委员会 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。

（二）、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展规划的报告。

（三）、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。

（四）、负责牵头制定全县重大项目管理办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。

(五)、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。

(六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。协调衔接价格工作。

(七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

(八)受有关部门委托，负责全县电力普法宣传；负责保护电力设施，打击侵占和危害电力设施保护去的行为，保障电力和电网安全；负责依法查处和打击非法侵占、使用电能行为；配合相关部门打击和整治非法企业；参与调查处理涉点安全事故。

(九)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

(二) 机构设置

内设 9 个股室：办公室、发展规划股、价格股、法规和行政审批股、固定资产投资股、粮食调控和储备股（军粮供应管

理办公室)、能源股、民营经济发展股、国防动员股(人防管理股)。下辖茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格事务中心、茶陵县粮食事务中心 3 个事业机构。编制人数 55 人,其中:行政编制人数 16 人,事业编制人数 39 人,工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 131 人,其中在职人员 50 人,临时工 8 人,离休人员 1 人,退休人员 72 人。

(三) 主要工作任务

茶陵县发展和改革局的主要工作任务是:

(一) 统筹协调全县发展规划和经济体制改革工作,持续推动湘赣边区域合作示范区建设、全县光、风资源开发利用、抽水蓄能建设工作。

(二) 承担重点项目建设相关工作,为下达重点建设项目计划及责任目标提出建议;承担 2024 年重点项目建设投资计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作;承担重点项目建设后评价工作,对相关责任单位目标完成情况进行考核。

(三) 研判全社会固定资产投资状况及运行趋势;研究上级政策,指导项目单位包装储备争资项目;审查项目资料和项目现场,组织项目资料向上申报中央、省预内资金和专项债资金;监督中央、省预算内投资项目和专项债项目的建设情况、资金使用情况、项目管理情况等;对县政府投资项目概算进行

审核；组织实施以工代赈项目。

（四）承担规定权限内的行政审批工作；指导和协调全县工程建设项目招标投标工作；牵头组织对县公共资源交易平台的综合监管；持续推进全县社会信用体系建设工作。

（五）组织拟订实施服务价格和行政事业性收费政策；承担全县服务价格和行政事业性收费的管理；拟订和调整权限内的服务价格和行政事业性收费标准。

（六）依法做好全县涉案物的价格鉴定和认证工作。

（七）对粮油副食蔬菜进行定期价格跟踪分析，重点监测农贸市场等物价波动水平。

（八）加强全县电力普法宣传；保护电力设施，打击侵占和危害电力设施保护区的行为，保障电力和电网安全；依法查处和打击非法侵占、使用电能行为；配合相关部门打击和整治非法企业；参与调查处理涉电安全事故。

（九）承担全县粮食流通的行业管理，推进粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，指导粮食流通中介组织发展；推进全县“放心粮油”供应体系建设；管理辖区内地方储备粮油，指导企业做好粮食收购、销售、储存和仓储企业规范化管理工作。

（十）协助“三个高地”促进茶陵高质量发展指挥部落

实相关工作。

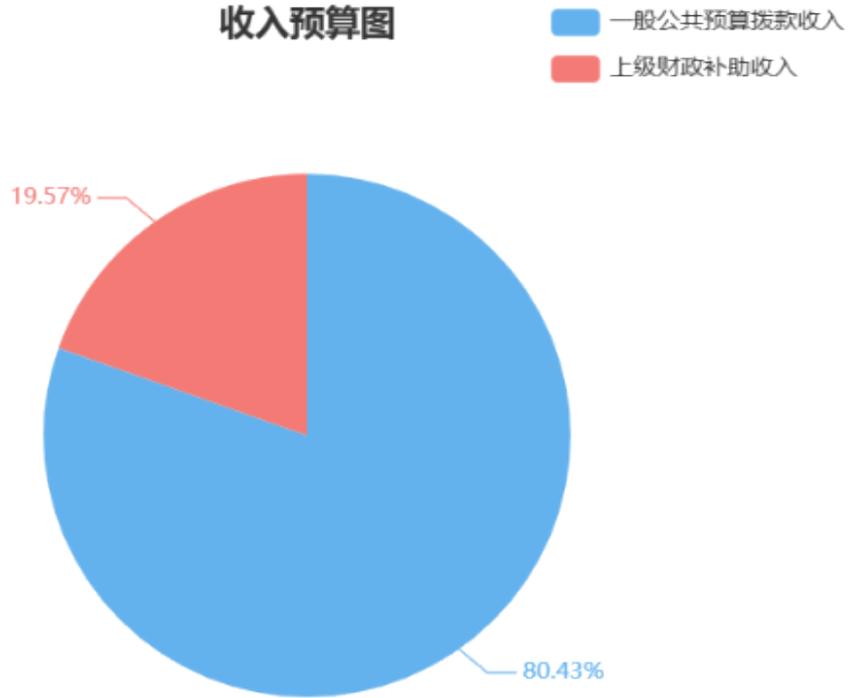
二、部门预算单位构成

茶陵县发展和改革委员会只有本级，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发展和改革委员会本级。

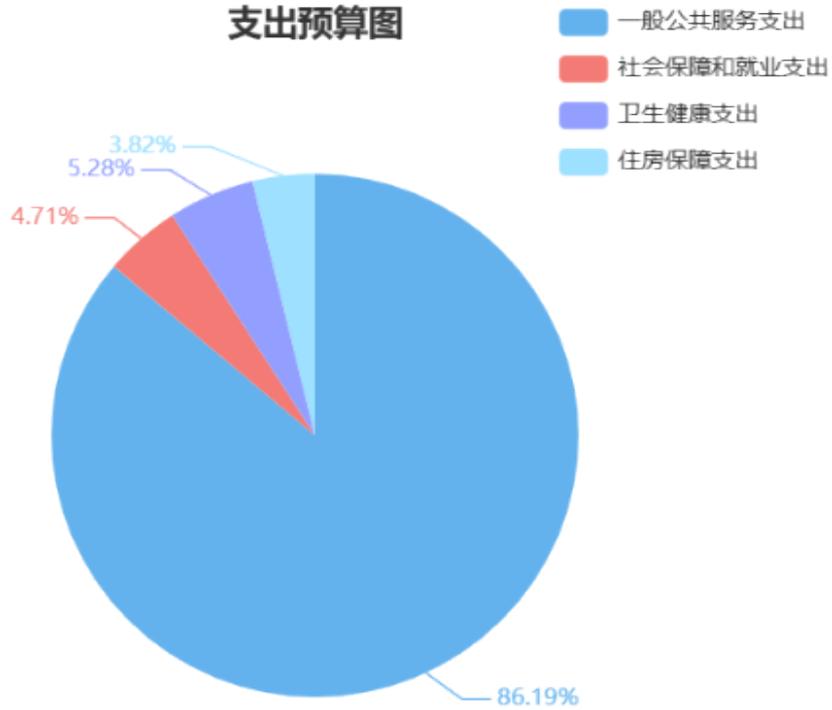
三、部门收支总体情况

（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 1533.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1233.34 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 300.00 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。2026 年收入较去年减少 486.81 万元，下降 24.10%。主要是项目资金减少。

收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算1533.34万元，其中：一般公共服务支出1321.56万元，社会保障和就业支出72.26万元，卫生健康支出81.03万元，住房保障支出58.49万元。支出较去年减少486.81万元，下降24.10%。主要是项目资金减少。



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预算1533.34万元，其中：一般公共服务支出1321.56万元，占86.19%；社会保障和就业支出72.26万元，占4.71%；卫生健康支出81.03万元，占5.28%；住房保障支出58.49万元，占3.81%。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841.34万元，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692.00万元,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年固定资产投资入库企业联网直报人员工作补贴9.00万元,主要用于2026年固定资产投资入库企业联网直报人员工作补贴。2026年粮食(能源)安全工作经费10.00万元,主要用于1.保障电力(粮食)执法工作正常运转,2.继续推进“双碳”电网建设;3.加大绿色电源点建设;4.编制方案;5.能源管理;6.对粮食企业监督、安全生产工作,保证粮食供应安全;精心筹划粮食收购与轮换工作;激发粮油加工企业的市场动力;提升应急救援物资的管理水平;加强军粮供应服务保障能力;做好粮食安全工作责任制考核;2026年粮食储备经费373.00万元,主要用于为县级储备粮7000吨及部分临时储备粮的收购、销售、保管费用,确保粮食安全,本年应完成粮食轮换任务提供保障资金;2026年粮食风险基金300.00万元,主要用于支付粮食政策性财务挂账贷款利息及确保临储粮收购、保管、轮换资金需求。

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176.05万元，比上年预算增加19.65万元，上升12.56%。主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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1.00万元，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0.5万元，拟召开专项业务会议、重点项目申报会议等会议，人数100人，内容为专项债申报、重点项目申报；培训费预算0.5万元，拟开展项目申报培训，人数100人，内容为项目申报；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140万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算60万元。

（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 1557.42 平方米，价值 14 万元，其中：办公用房 1557.42 平方米，价值 14 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1533.34 万元，其中，基本支出 841.34 万元，项目支出 692.00 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： 021001

单位名称： 茶陵县发展和改革委员会

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：茶陵县发展和改革委员会

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 | 1,233.34 | （一）一般公共服务支出 | 1,321.56 | 一、基本支出 | 841.34 | 一、机关工资福利支出 | 653.01 |
| 经费拨款 | 1,233.34 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 653.01 | 二、机关商品和服务支出 | 865.05 |
| 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 | 176.05 | 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 | 12.28 | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 692.00 | 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 | | 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 | 692.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 72.26 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 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 | 12.28 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 81.03 | 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 | 300.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 300.00 | （二十）住房保障支出 | 58.49 | | | | |
| 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 | 1,533.34 | 本年支出合计 | 1,533.34 | 本年支出合计 | 1,533.34 | 本年支出合计 | 1,533.34 |
| 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 | 1,533.34 | 支出总计 | 1,533.34 | 支出总计 | 1,533.34 | 支出总计 | 1,533.34 |

支出总表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | | 1,533.34 | 841.34 | 692.00 | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 1,533.34 | 841.34 | 692.00 | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 1,533.34 | 841.34 | 692.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,321.56 | 629.56 | 692.00 | | | |
| 201 | 04 | | 20104 | 发展与改革事务 | 1,321.56 | 629.56 | 692.00 | | | |
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 629.56 | 629.56 | | | | |
| 201 | 04 | 02 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 692.00 | | 692.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.26 | 72.26 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.60 | 70.60 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.60 | 70.60 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.14 | 39.14 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | 1,533.34 | 一、本年支出 | 1,533.34 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,233.34 | （一）一般公共服务支出 | 1,321.56 |
| 经费拨款 | 1,233.34 | （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 | 300.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | 300.00 | （八）社会保障和就业支出 | 72.26 |
| 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 | 81.03 |
| 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 | 58.49 |
| | | （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 | 1,533.34 | 支 出 总 计 | 1,533.34 |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县发展和改革局

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 | 1,533.34 | 841.34 | 653.01 | 12.28 | 176.05 | 692.00 |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革局 | 1,533.34 | 841.34 | 653.01 | 12.28 | 176.05 | 692.00 |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革局 | 1,533.34 | 841.34 | 653.01 | 12.28 | 176.05 | 692.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,321.56 | 629.56 | 441.23 | 12.28 | 176.05 | 692.00 |
| 201 | 04 | | 20104 | 发展与改革事务 | 1,321.56 | 629.56 | 441.23 | 12.28 | 176.05 | 692.00 |
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 629.56 | 629.56 | 441.23 | 12.28 | 176.05 | |
| 201 | 04 | 02 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 692.00 | | | | | 692.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.26 | 72.26 | 72.26 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.60 | 70.60 | 70.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.60 | 70.60 | 70.60 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | | |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | 12.28 | 12.28 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.28 | 12.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 653.01 | 653.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.29 | 110.29 | |
| 30103 | 奖金 | 102.84 | 102.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 228.10 | 228.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.60 | 70.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 4.16 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.15 | 7.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.38 | 71.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 173.05 | | 173.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.05 | | 39.05 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 37.00 | | 37.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |
| 合计 | | 841.34 | 665.29 | 176.05 |

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：茶陵县发展和改革局

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 | 653.01 | 653.01 | 441.23 | 153.29 | 58.49 | | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革局 | 653.01 | 653.01 | 441.23 | 153.29 | 58.49 | | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革局 | 653.01 | 653.01 | 441.23 | 153.29 | 58.49 | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 441.23 | 441.23 | 441.23 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 021001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.60 | 70.60 | | 70.60 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 021001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | 1.66 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 021001 | 行政单位医疗 | 39.14 | 39.14 | | 39.14 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 021001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.89 | 41.89 | | 41.89 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 021001 | 住房公积金 | 58.49 | 58.49 | | | 58.49 | | | | |

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：茶陵县发展和改革委员会

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 | 653.01 | 441.23 | 228.10 | 110.29 | 102.84 | | 153.29 | 70.60 | | 71.38 | 7.15 | 4.16 | 58.49 | | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 653.01 | 441.23 | 228.10 | 110.29 | 102.84 | | 153.29 | 70.60 | | 71.38 | 7.15 | 4.16 | 58.49 | | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 653.01 | 441.23 | 228.10 | 110.29 | 102.84 | | 153.29 | 70.60 | | 71.38 | 7.15 | 4.16 | 58.49 | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 441.23 | 441.23 | 228.10 | 110.29 | 102.84 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 021001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.60 | | | | | | 70.60 | 70.60 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 021001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | | | | | | 1.66 | | | | | 1.66 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 021001 | 行政单位医疗 | 39.14 | | | | | | 39.14 | | 31.99 | 7.15 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 021001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.89 | | | | | | 41.89 | | 39.39 | | 2.50 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 021001 | 住房公积金 | 58.49 | | | | | | | | | | | | 58.49 | | | | |

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：茶陵县发展和改革委员会

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 | 12.28 | | | | | 12.28 |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 12.28 | | | | | 12.28 |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 12.28 | | | | | 12.28 |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 12.28 | | | | | 12.28 |

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：茶陵县发展和改革局

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 | 173.05 | 173.05 | 120.05 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 0.50 | | | 4.00 | 42.00 | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革局 | 173.05 | 173.05 | 120.05 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 0.50 | | | 4.00 | 42.00 | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革局 | 173.05 | 173.05 | 120.05 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 0.50 | | | 4.00 | 42.00 | | | |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 173.05 | 173.05 | 120.05 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 0.50 | | | 4.00 | 42.00 | | | |

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：茶陵县发展和改革局

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 | 173.05 | 37.00 | 4.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | 20.00 | | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 1.00 | 4.50 | | 15.00 | | | 39.05 | | 42.00 |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革局 | 173.05 | 37.00 | 4.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | 20.00 | | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 1.00 | 4.50 | | 15.00 | | | 39.05 | | 42.00 |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革局 | 173.05 | 37.00 | 4.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | 20.00 | | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 1.00 | 4.50 | | 15.00 | | | 39.05 | | 42.00 |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 173.05 | 37.00 | 4.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | 20.00 | | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | 1.00 | 4.50 | | 15.00 | | | 39.05 | | 42.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| | | | | | | | |

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：茶陵县发展和改革委员会

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：茶陵县发展和改革委员会

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：茶陵县发展和改革委员会

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 | 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：茶陵县发展和改革委员会

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：茶陵县发展和改革委员会

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：茶陵县发展和改革局

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 | 692.00 | 692.00 | 392.00 | | | | | | | 692.00 | | |
| 021 | 茶陵县发展和改革局 | 692.00 | 692.00 | 392.00 | | | | | | | 692.00 | | |
| 021001 | 2026年固定资产投资入库企业联网直报人员工作补贴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | 9.00 | | |
| 021001 | 2026年粮食（能源）安全工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | | |
| 021001 | 2026年粮食储备经费 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | | | | | | | 373.00 | | |
| 021001 | 2026年粮食风险基金 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | 300.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | |
| 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 692.00 | | | | | | | | | | | |
| 021001 | 2026年固定资产投资入库企业联网直报人员工作补贴 | 9.00 | 1、促进固投工作，调动工作人员积极性，确保项目及时入库，安排经费保障；2、确保2026年全县项目入库计划在2025年基数上增加5%。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金 | 9 | 根据项目入库数实际发放补贴 | 达到目标值全额发放（计10分），否则按实际值占目标值比例发放 | 万元 | = | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目入库数 | 130 | 500万元以上项目 | 达到计划值得满分20分，每少一个按比例扣分 | 个 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目入库通过率 | 90 | 入库项目达到省库申报标准 | 达到计划值得满分20分，每少一个按比例扣分 | % | ≥ | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时限 | 1 | 2025年12月31日前完成。 | 达到计划值得满分10分，超过1年扣5分。 | 年 | ≤ | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资增长率 | 5 | 每年增长率 | 达到计划值得满分10分，每少一个按比例扣分 | % | ≥ | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 加速实现民生福利大改善大提升 | 推动 | 推动民生福利建设。 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3、60%-0%合理确定1分 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 加速实现生态环境大保护 | 推动 | 推动生态文明建设。 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3、60%-0%合理确定1分 | | 定性 | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 |
| 021001 | 2026年固定资产投资入库企业联网直报人员工作补贴 | 9.00 | 1、促进固投工作，调动工作人员积极性，确保项目及时入库，安排经费保障；2、确保2026年全县项目入库计划在2025年基数上增加5%。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 95 | 反映工作人员对固定资产投资的满意情况。 | 满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得8分，满意度小于90%的且大于等于60%的得5分，小于60%的不得分。 | % | ≥ | |
| 021001 | 2026年粮食（能源）安全工作经费 | 10.00 | 完成粮食（能源）安全工作年度主要任务，确保粮食（能源）工作顺利完成。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金到位率 | 100 | 及时拨付 | 达到计划值得满分5分，每少1万元扣0.5分。 | % | = | |
| | | | | | 社会成本指标 | 国家粮食最低收购保护价 | 国家发布 | 2026年粮食市场收购价格 | 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）分值2.5分、80%-60%（含）分值2分、60%-0%合理确定分值。 | | 定性 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 国家粮食质量标准 | 三等以上 | 粮食质量等级 | 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）分值2.5分、80%-60%（含）分值2分、60%-0%合理确定分值。 | | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 县级储备粮轮换任务 | 2800 | 县级储备粮轮换计划 | 达到计划值得满分10分，每少50吨扣1分。 | 吨 | = | |
| | | | | | | 能源领域安全生产专项整治活动 | 200 | 定期检查 | 达到计划值得满分10分，少一次按比例扣分。 | 次 | ≥ | |
| | | | | | | 粮食安全检查次数 | 10 | 地方储备粮定期巡查 | 达到计划值得满分10分，少一次扣1分。 | 次 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 粮油抽检合格率 | 100 | 储备粮油入库质量抽检 | 达到计划值得满分10分，少一次按比例扣分。 | % | = | |
| | | | | | 时效指标 | 入库及时率 | 100 | 储备粮及时入库 | 达到计划值得满分10分，少一次按比例扣分。 | % | = | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | |
| 021001 | 2026年粮食（能源）安全工作经费 | 10.00 | 完成粮食（能源）安全工作年度主要任务，确保粮食（能源）工作顺利完成。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护经济运行秩序 | 保障 | | 按照轮换期限完成年度储备粮轮换数 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3分、60%-0%合理确定分值1分。 | | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 粮食、能源宣传 | | 10 | 安全宣传活动 | 达到计划值得满分10分，少一次扣1分。 | 次 | ≥ | |
| | | | | | 生态效益指标 | 经济社会平稳运行 | 保障 | | 地方临储超标粮应收尽收 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3分、60%-0%合理确定分值1分。 | | 定性 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对粮食、能源安全工作满意度 | | 90 | 群众满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%的且大于等于60%的得5分，小于60%的不得分。 | % | ≥ | |
| 021001 | 2026年粮食储备经费 | 373.00 | 县级储备粮及部分临时储备粮的收购、销售、保管费用，确保粮食安全，完成粮食轮换任务提供资金保障。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食储备经费 | | 373 | 粮食收购、销售、保管、储备所需经费 | 满分10分，每超过10万元扣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 | 库存粮食数量 | | 7000 | 县级储备粮食数 | 达到计划值得满分10分，每少100吨扣1分。 | 吨 | = | |
| | | | | | 资金到位率 | | 100 | 经费下达及时 | 达到计划值得满分10分，每少一个百分点按比例扣分。 | % | = | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 |
| 021001 | 2026年粮食储备经费 | 373.00 | 县级储备粮及部分临时储备粮的收购、销售、保管费用，确保粮食安全，完成粮食轮换任务提供资金保障。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 县内农户、粮食企业满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%的且大于等于60%的得5分，小于60%的不得分。 | % | ≥ | |
| 021001 | 2026年粮食风险基金 | 300.00 | 确保粮食市场安全稳定、社会稳定，做好县级储备粮食收购、存储、轮换、调拨。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 风险基金 | 300 | 上级下达经费 | 满分10分，每超过10万元扣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 | 库存粮食数量 | 7000 | 县级储备粮食数 | 达到计划值得满分10分，每少100吨扣1分。 | 吨 | = | |
| | | | | | | 资金到位率 | 100 | 经费下达及时 | 达到计划值得满分10分，每少一个百分点按比例扣分。 | % | = | |
| | | | | | | 轮换任务完成率 | 100 | 粮食轮换数量 | 达到计划值得满分10分，按缺少比例扣分。 | % | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 粮食质量保证率 | 100 | 粮食重金属检验达标 | 达到计划值得满分10分，按不合格个数比例扣分。 | % | = | |
| | | | | | 时效指标 | 贷款利息补贴 | 及时到位 | 按储备粮贷款金额及规定利率划拨利息补贴费 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3分、60%-0%合理确定1分。 | | 定性 | |
| | | | | 储备粮轮换完成时间 | 1 | 轮换任务及时完成 | 达到计划值得满分5分，每延迟一个月扣1分。 | 年 | = | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食价格波动率 | 10 | 粮食轮换价格 | 达到计划值得满分10分，每增加一个百分比扣1分。 | % | = | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | |
| 021001 | 2026年粮食风险基金 | 300.00 | 确保粮食市场安全稳定、社会稳定，做好县级储备粮食收购、存储、轮换、调拨。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保粮食供应充足 | 保障供应 | | 确保县内粮食供应 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3、60%-0%合理确定1分 | | 定性 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 环境保护 | 保障安全 | | 县内粮食种植符合环保要求 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3、60%-0%合理确定1分 | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 县内农户、粮食企业满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%的且大于等于60%的得5分，小于60%的不得分 | % | ≥ | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 | |
| 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 1,533.34 | 1,533.34 | | | | | 841.34 | 692.00 | 1、高质高效推进争资引项工作；2、全面优化项目建设布局；3、营造良好营商环境；4、推动区域协调发展；5、落实民生福祉工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 及时下达 | 达到计划值得满分5分，每少一个百分点按比例扣分。 | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 优化审批服务 | 定性 | 缩短审批周期 | | 项目审批流程、时限 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3、60%-0%合理确定1分分值。 | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 优化营商环境 | 定性 | 简化办公流程 | | 降本增效 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3、60%-0%合理确定1分分值。 | |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 价格认证案件数 | ≥ | 40 | 件 | 涉刑涉纪案件物品价值的认定 | 达到计划值得满分5分，未完成扣0.2分。 | |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | | 完成储备粮食数 | ≥ | 7000 | 吨 | 县级储备粮食数 | 达到计划值得满分10分，每少100吨扣1分。 | |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | | 项目审批审核 | ≥ | 550 | 个 | 立项审批、招投标核准项目数 | 达到计划值得满分10分，少一个按比例扣分。 | |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | | 查处粮食、能源违法案件 | ≥ | 1 | 件 | 粮食、能源领域违法事件 | 达到计划值得满分5分，未完成扣5分。 | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 粮食质量保证率 | = | 100 | % | 粮食重金属检验达标 | 达到计划值得满分10分，按不合格个数比例扣分。 | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | = | 100 | % | 局各项工作 | 达到计划值得满分5分，未按时完成一个扣1分。 | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县发展和改革委员会

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 |
| 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 1,533.34 | 1,533.34 | | | | 841.34 | 692.00 | 1、高质高效推进争资引项工作；2、全面优化项目建设布局；3、营造良好营商环境；4、推动区域协调发展；5、落实民生福祉工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 价格认证时限 | ≤ | 7 | 工作日 | 办理案件的时限 | 达到计划值得满分5分，每超过一个工作日扣0.5分。 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 向上级争取项目资金 | ≥ | 5 | 亿元 | 争取国家、省市项目资金 | 达到计划值得满分10分，每少100万元扣0.5分。 | | |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 加速实现民生福利大改善大提升 | 定性 | 推动 | | 推动民生福利建设。 | 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）分值5分、80%-60%（含）分值3、60%-0%合理确定1分分值。 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 局机关干部及群众对局满意度 | ≥ | 90 | % | 局干部职工及群众满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%的且大于等于60%的得5分，小于60%的不得分。 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。