

**2026 年茶陵县 火田镇人民政府
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
 - (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 火田镇人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 贯彻落实党和国家关于农村（社区）工作的各项法律法规和方针政策，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村（居）民合法权益。

2. 组织拟订本地区产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导本地区村级合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农村新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和发展条件；加强本地区市场监管和安全生产监督工作；加强本地区土地规划和土地综合利用工作。

3. 抓好基层组织建设；加强本地区基础设施建设和新型服务体系建设，落实强农惠民措施；加强本地区基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强本地区社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4. 加强本地区社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛

盾纠纷。

5. 指导村（居）民自治，推动农村（社区）建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 抓好征兵、民兵训练、国防教育等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

茶陵县火田镇人民政府是县人民政府授权负责管理火田镇辖区工作的直属正科级行政单位。内设机构共 7 个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室和应急管理办公室；乡镇经济监督部门共 1 个，即财政所；直属事业单位共 5 个，分别为党群服务中心（综合便民服务中心）、综合行政执法大队、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站和退役军人服务站。独立编制机构共 2 个，分别为茶陵县火田镇人民政府和火田镇财政所；独立核算机构共 1 个，即茶陵县火田镇人民政府。编制人数 77 人，其中行政编制 41 人，事业编制 36 人。实有在编人数 62 人，其中行政编制 33 人，事业编制 29 人；另外，退休人员 24 人，临时人员 6 人。

（三）主要工作任务

茶陵县 火田镇人民政府的主要工作任务是：

(一) 确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。

(二) 扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。

(三) 认真落实基层党建工作。

(四) 全力促进产业发展工作。

(五) 严格推进重点项目建设工作。

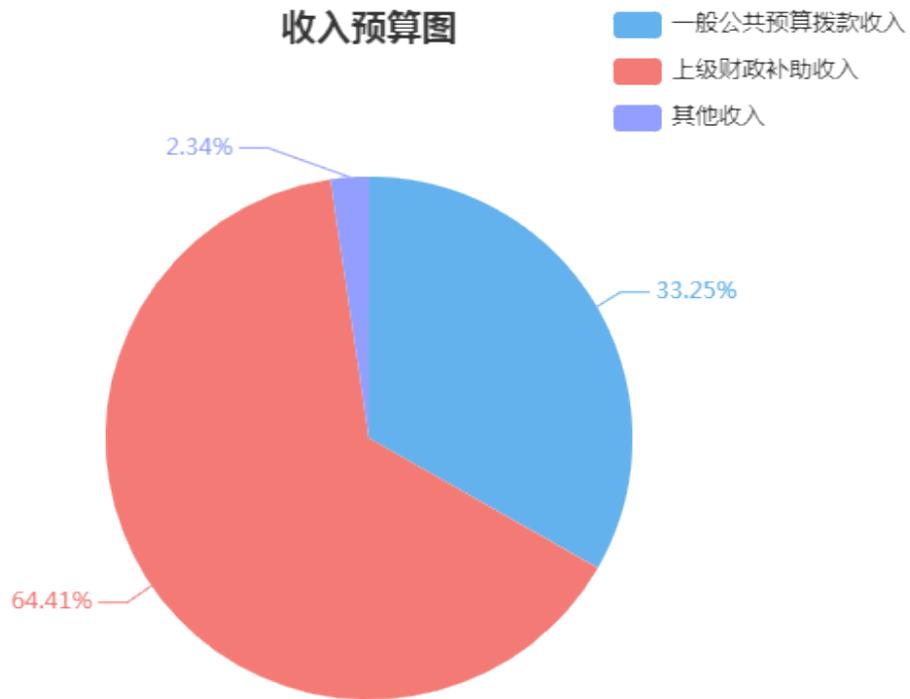
二、部门预算单位构成

茶陵县火田镇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茶陵县火田镇人民政府本级。

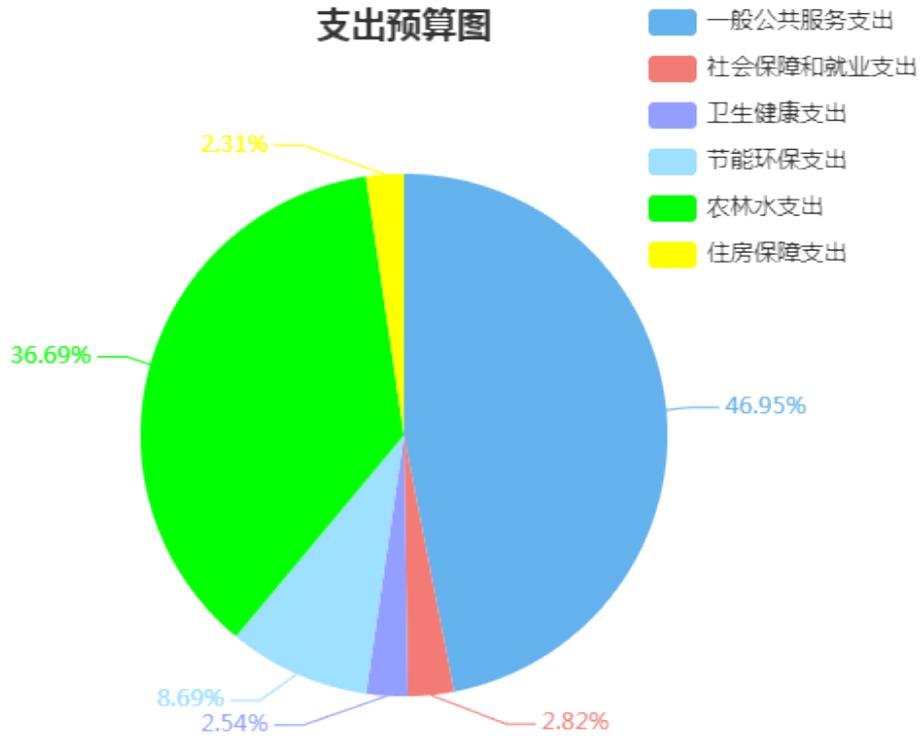
三、部门收支总体情况

(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 3202.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1065.01 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 2062.86 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 75.00 万元。2026 年收入较去年减少 35.17

万元，下降 1.09%。主要是在编在岗人数减少，人员经费支出减少，项目支出增加，属正常波动范围。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 3202.87 万元，其中：一般公共服务支出 1503.89 万元，社会保障和就业支出 90.16 万元，卫生健康支出 81.28 万元，节能环保支出 278.46 万元，农林水支出 1175.21 万元，住房保障支出 73.87 万元。支出较去年减少 35.17 万元，下降 1.09%。主要是在编在岗人数减少，人员经费支出减少，项目支出增加，属正常波动范围。



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3127.87万元，其中：一般公共服务支出1435.22万元，占45.88%；社会保障和就业支出87.46万元，占2.80%；卫生健康支出79.94万元，占2.56%；节能环保支出278.46万元，占8.90%；农林水支出1175.21万元，占37.57%；住房保障支出71.58万元，占2.29%。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1003.80万元，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2124.07万元，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年火田镇乡镇体制结算分成补助734.40万元，主要用于机关日常运行、对企业的补助等；2026年火田镇原八团冶炼厂废渣综合治理项目278.46万元，主要用于原八团冶炼厂废渣综合治理工程；2026年火田镇村级转移支付补助250.00万元，主要用于村级转移支付（公用经费部分）等；2026年原茶陵县畜禽良种场税费转移支付5.08万元，主要用于原茶陵县畜禽良种场在职职工社会保险缴费、退休职工节日补助、在职职工与退休职工的城乡居民医疗保险缴费等；2026年原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差16.91万元，主要用于原茶陵县畜禽良种场退休职工养老待遇补差；2026年原国营茶陵红色农场企业养老保险39.22万元，主要用于原国营茶陵红色农场在职职工企业养老保险缴费；2026年上级火田镇专项250.00万元，主要用于非县本级安排的项目支出；2026年县本级火田镇专项100.00万元，主要用于县本级安排的项目支出；2026年以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设）450.00万元，主要用于火田镇五门村基础配套设施建设以工代赈项目支出。

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223.61万元，比上年预算减少19.56万元，下降8.04%。主要是在编在岗人数减少，厉行节约，属正常波动范围。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为12.40万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费10.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.10万元，主要是在编在岗人数减少，厉行节约，属正常波动范围。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算8万元，拟召开三级干部会暨文明建设表彰大会、第十七届人民代表大会第一次会议与第二次会议、七一表彰大会、退休干部重阳节座谈会、火田镇党支部书记抓党建情况汇报暨集中谈话会议、基层党组织书记集中述职评议大会、老龄工作总结大会等会议，人数2218人，内容为全面贯彻上级工作会议精神，总结去年工

作成绩，表彰先进，部署今年工作任务、听取和审议火田镇人民政府工作报告等；培训费预算 2 万元，拟开展护林员培训、入党积极分子培训、党建业务培训、儿童主任培训、党的政策理论宣讲等培训，人数 312 人，内容为护林员 131 火情热点核处流程及上线巡护培训、发展党员的工作流程、党员管理制度等；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 1057.92 万元，其中，货物类采购预算 492.37 万元；工程类采购预算 246.21 万元；服务类采购预算 269.34 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 6655.3 平方米，价值 331.00 万元，其中：办公用房 6082.38 平方米，价值 307.52 万元，业务用房 555 平方米，价值 18.82 万元，其他用房 17.92 平方米，价值 4.66 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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 3202.87 万元，其中，基本支出 1003.80 万元，项目支出 2199.07 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： 303001

单位名称： 茶陵县 火田镇人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,065.01	（一）一般公共服务支出	1,503.89	一、基本支出	1,003.80	一、机关工资福利支出	924.73
经费拨款	1,065.01	（二）外交支出		工资福利支出	776.88	二、机关商品和服务支出	666.18
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	223.61	三、机关资本性支出	364.76
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	3.31	四、机关资本性支出（基本	514.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,199.07	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	147.85	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	442.57	七、对企业补助	399.07
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	90.16	按项目管理的对个人和家庭的补	80.82	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	84.13
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	81.28	资本性支出（基本建设）	514.00	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	278.46	资本性支出	364.76	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	1,175.21	对企业补助	399.07	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	250.00
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	250.00		
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	2,062.86	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	2,062.86	（二十）住房保障支出	73.87				
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	75.00	（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	3,202.87	本年支出合计	3,202.87	本年支出合计	3,202.87	本年支出合计	3,202.87
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	3,202.87	支出总计	3,202.87	支出总计	3,202.87	支出总计	3,202.87

收入总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													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	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,202.87	3,202.87	1,065.01						2,062.86							75.00							
303	茶陵县火田镇人民政府	3,202.87	3,202.87	1,065.01						2,062.86							75.00							
303001	茶陵县火田镇人民政府	3,202.87	3,202.87	1,065.01						2,062.86							75.00							

支出总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		3,202.87	1,003.80	2,199.07			
			303	茶陵县火田镇人民政府	3,202.87	1,003.80	2,199.07			
			303001	茶陵县火田镇人民政府	3,202.87	1,003.80	2,199.07			
201			201	一般公共服务支出	1,503.89	770.30	733.59			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.82	770.30	334.52			
201	03	01	2010301	行政运行	1,104.82	770.30	334.52			
201	13		20113	商贸事务	399.07		399.07			
201	13	08	2011308	招商引资	399.07		399.07			
208			208	社会保障和就业支出	90.16	85.40	4.76			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	88.76	84.00	4.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	84.00	4.76			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210			210	卫生健康支出	81.28	77.96	3.32			
210	11		21011	行政事业单位医疗	81.28	77.96	3.32			

支出总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.67	66.53	3.14			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	2.96	0.18			
211			211	节能环保支出	278.46		278.46			
211	03		21103	污染防治	278.46		278.46			
211	03	07	2110307	土壤	278.46		278.46			
213			213	农林水支出	1,175.21		1,175.21			
213	07		21307	农村综合改革	311.21		311.21			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00		250.00			
213	07	99	2130799	其他农村综合改革支出	61.21		61.21			
213	99		21399	其他农林水支出	864.00		864.00			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	864.00		864.00			
221			221	住房保障支出	73.87	70.14	3.73			
221	02		22102	住房改革支出	73.87	70.14	3.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	73.87	70.14	3.73			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	3,202.87	1,003.80	776.88	223.61	3.31	2,199.07	147.85	442.57	80.82		514.00	364.76		399.07		250.00
			303	茶陵县火田镇人民政府	3,202.87	1,003.80	776.88	223.61	3.31	2,199.07	147.85	442.57	80.82		514.00	364.76		399.07		250.00
			303001	茶陵县火田镇人民政府	3,202.87	1,003.80	776.88	223.61	3.31	2,199.07	147.85	442.57	80.82		514.00	364.76		399.07		250.00
201	03	01	303001	行政运行	1,104.82	770.30	543.38	223.61	3.31	334.52	132.52	164.11	23.13			14.76				
201	13	08	303001	招商引资	399.07					399.07								399.07		
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	84.00	84.00			4.76	4.76									
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40													
210	11	01	303001	行政单位医疗	69.67	66.53	66.53			3.14	3.14									
210	11	03	303001	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47													
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	3.14	2.96	2.96			0.18	0.18									
211	03	07	303001	土壤	278.46					278.46		278.46								
213	07	05	303001	对村民委员会和村党支部的补助	250.00					250.00										250.00
213	07	99	303001	其他农村综合改革支出	61.21					61.21	3.52		57.69							
213	99	99	303001	其他农林水支出	864.00					864.00					514.00	350.00				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,127.87	一、本年支出	3,127.87
（一）一般公共预算拨款	1,065.01	（一）一般公共服务支出	1,435.22
经费拨款	1,065.01	（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	2,062.86	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	2,062.86	（八）社会保障和就业支出	87.46
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	79.94
二、上年结转		（十一）节能环保支出	278.46
（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	1,175.21
（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	71.58
		（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	3,127.87	支 出 总 计	3,127.87

一般公共预算支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,127.87	1,003.80	776.88	3.31	223.61	2,124.07
			303	茶陵县火田镇人民政府	3,127.87	1,003.80	776.88	3.31	223.61	2,124.07
			303001	茶陵县火田镇人民政府	3,127.87	1,003.80	776.88	3.31	223.61	2,124.07
201			201	一般公共服务支出	1,435.22	770.30	543.38	3.31	223.61	664.92
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.15	770.30	543.38	3.31	223.61	265.85
201	03	01	2010301	行政运行	1,036.15	770.30	543.38	3.31	223.61	265.85
201	13		20113	商贸事务	399.07					399.07
201	13	08	2011308	招商引资	399.07					399.07
208			208	社会保障和就业支出	87.46	85.40	85.40			2.06
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.06	84.00	84.00			2.06
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	84.00	84.00			2.06
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40			
210			210	卫生健康支出	79.94	77.96	77.96			1.98
210	11		21011	行政事业单位医疗	79.94	77.96	77.96			1.98
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68.43	66.53	66.53			1.90
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
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		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	2.96	2.96		0.08	
211			211	节能环保支出	278.46				278.46	
211	03		21103	污染防治	278.46				278.46	
211	03	07	2110307	土壤	278.46				278.46	
213			213	农林水支出	1,175.21				1,175.21	
213	07		21307	农村综合改革	311.21				311.21	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.00				250.00	
213	07	99	2130799	其他农村综合改革支出	61.21				61.21	
213	99		21399	其他农林水支出	864.00				864.00	
213	99	99	2139999	其他农林水支出	864.00				864.00	
221			221	住房保障支出	71.58	70.14	70.14		1.44	
221	02		22102	住房改革支出	71.58	70.14	70.14		1.44	
221	02	01	2210201	住房公积金	71.58	70.14	70.14		1.44	

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
301	工资福利支出	776.88	776.88	
30102	津贴补贴	151.48	151.48	
30103	奖金	124.02	124.02	
30101	基本工资	267.88	267.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	70.14	70.14	
302	商品和服务支出	223.61		223.61
30215	会议费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30206	电费	18.00		18.00
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	26.50		26.50

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30240	税金及附加费用	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	62.15		62.15
30216	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	7.44		7.44
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	43.61		43.61
合计		1,003.80	780.19	223.61

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	776.88	776.88	543.38	163.36	70.14				
			303	茶陵县火田镇人民政府	776.88	776.88	543.38	163.36	70.14				
			303001	茶陵县火田镇人民政府	776.88	776.88	543.38	163.36	70.14				
201	03	01	303001	行政运行	543.38	543.38	543.38						
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00		84.00					
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40		1.40					
210	11	01	303001	行政单位医疗	66.53	66.53		66.53					
210	11	03	303001	公务员医疗补助	8.47	8.47		8.47					
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96		2.96					
221	02	01	303001	住房公积金	70.14	70.14			70.14				

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	776.88	543.38	267.88	151.48	124.02	163.36	84.00		66.53	8.47	4.36	70.14				
			303	茶陵县火田镇人民政府	776.88	543.38	267.88	151.48	124.02	163.36	84.00		66.53	8.47	4.36	70.14				
			303001	茶陵县火田镇人民政府	776.88	543.38	267.88	151.48	124.02	163.36	84.00		66.53	8.47	4.36	70.14				
201	03	01	303001	行政运行	543.38	543.38	267.88	151.48	124.02											
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00					84.00	84.00									
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	1.40					1.40					1.40					
210	11	01	303001	行政单位医疗	66.53					66.53		66.53								
210	11	03	303001	公务员医疗补助	8.47					8.47			8.47							
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	2.96					2.96					2.96					
221	02	01	303001	住房公积金	70.14											70.14				

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.31					3.31
			303	茶陵县火田镇人民政府	3.31					3.31
			303001	茶陵县火田镇人民政府	3.31					3.31
201	03	01	303001	行政运行	3.31					3.31

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	223.61	223.61	111.06	8.00	2.00		32.00	2.00		6.40		62.15			
			303	茶陵县火田镇人民政府	223.61	223.61	111.06	8.00	2.00		32.00	2.00		6.40		62.15			
			303001	茶陵县火田镇人民政府	223.61	223.61	111.06	8.00	2.00		32.00	2.00		6.40		62.15			
201	03	01	303001	行政运行	223.61	223.61	111.06	8.00	2.00		32.00	2.00		6.40		62.15			

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	223.61	7.44					18.00				15.00				8.00	2.00	2.00				32.00		26.50		6.40	43.61	0.51	62.15
			303	茶陵县火田镇人民政府	223.61	7.44					18.00				15.00				8.00	2.00	2.00				32.00		26.50		6.40	43.61	0.51	62.15
			303001	茶陵县火田镇人民政府	223.61	7.44					18.00				15.00				8.00	2.00	2.00				32.00		26.50		6.40	43.61	0.51	62.15
201	03	01	303001	行政运行	223.61	7.44					18.00				15.00				8.00	2.00	2.00				32.00		26.50		6.40	43.61	0.51	62.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.40		10.40		10.40	2.00
303	茶陵县火田镇人民政府	12.40		10.40		10.40	2.00
303001	茶陵县火田镇人民政府	12.40		10.40		10.40	2.00

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	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 火田镇人民政府

金额单位：万元

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

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

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 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,124.07	2,124.07	61.21							2,124.07		
303	茶陵县火田镇人民政府	2,124.07	2,124.07	61.21							2,124.07		
303001	2026年火田镇其他收入												
303001	2026年火田镇乡镇体制结算分成补助	734.40	734.40								734.40		
303001	2026年火田镇原八团冶炼厂废渣综合治理项目	278.46	278.46								278.46		
303001	2026年火田镇村级转移支付补助	250.00	250.00								250.00		
303001	2026年原茶陵县畜禽良种场税费转移支付	5.08	5.08	5.08							5.08		
303001	2026年原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差	16.91	16.91	16.91							16.91		
303001	2026年原国营茶陵红色农场企业养老保险	39.22	39.22	39.22							39.22		
303001	2026年上级火田镇专项	250.00	250.00								250.00		
303001	2026年县本级火田镇专项	100.00	100.00								100.00		
303001	2026年以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设）	450.00	450.00								450.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	茶陵县火田镇人民政府	2,199.07											
303001	2026年火田镇村级转移支付补助	250.00	贯彻落实《中共湖南省委关于全面加强基层建设的若干意见》（湘发[2019]13号）及《提高基层干部待遇实施方案》（湘办[2019]85号）文件精神，完善村级组织运转经费保障机制，提高农村基层组织的保障能力，根据《中共茶陵县委组织部 茶陵县财政局关于调整村级组织运转经费保障机制的通知》（茶组通[2022]38号）要求，预估资金250万元。	成本指标	经济成本指标	村级公用经费与村干部绩效奖	250	反映我单位转移支付补助之多少（不含一卡通发放）	每超出标准5万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					社会成本指标	村级运转矛盾协调	50	反映我单位协调村级运转经费矛盾的直接成本	每超出标准5万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障村级单位个数	22	反映我单位转移支付补助全覆盖行政村（社区）	不符合标准不得分，满分10分	个	=		
					质量指标	错拨、误拨次数	5	反映我单位错拨、误拨转移支付补助的次数	每超出标准1次，扣1分，满分10分	次	≤		
					时效指标	按时拨付公用经费与绩效奖	是	反映我单位在收到相应指标以后，于次月月底以前及时拨付转移支付补助的情况	每有1次未及时拨付，扣1分，满分10分		定性		
				效益指标	经济效益指标	降低村级单位自筹资金负担	226.6	反映我单位拨付村级转移支付补助降低村级自筹资金的负担	每低于标准5万元，扣1分，满分5分	万元	≥		
						提高村干部可支配收入	26.4	反映我单位拨付村级转移支付补助提高村干部个人收入	每低于标准3万元，扣1分，满分5分	万元	≥		
					社会效益指标	提高村级单位履职能力	是	反映我单位拨付村级转移支付补助提高基层组织自治能力	不符合标准不得分，满分10分		定性		
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年火田镇村级转移支付补助	250.00	贯彻落实《中共湖南省委关于全面加强基层建设的若干意见》（湘发[2019]13号）及《提高基层干部待遇实施方案》（湘办[2019]85号）文件精神，完善村级组织运转经费保障机制，提高农村基层组织的保障能力，根据《中共茶陵县委组织部 茶陵县财政局关于调整村级组织运转经费保障机制的通知》（茶组通[2022]22号）要求，预计资金250万元	效益指标	可持续影响指标	村干部离职率	10	反映经组织部门核定的村干部因不可抗力而任期末满主动离职的比例	每高于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95	反映村干部对我单位工作的满意程度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
303001	2026年火田镇其他收入	75.00	本项目库主要用于核算非同级财政拨款收入，资金用途尚不明确。	成本指标	经济成本指标	人员经费	25	反映其他收入用于人员经费之多少	每超出标准2万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
						公用经费	50	反映其他收入用于公用经费之多少	每超出标准5万元，扣1分，满分10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	保障有预算的无编人员	2	反映我单位有预算的无编人员人数	不符合标准不得分，满分10分	人	=	
					质量指标	其他收入纳入预决算	是	反映其他收入是否纳入预决算统一管理	不符合标准不得分，满分20分		定性	
					时效指标	无编人员工资当月发出	是	反映无编人员工资是否准时全额发放	每有1个月未按时发出，扣1分，满分10分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强乡镇行政执行能力	是	反映通过基层治理对乡镇行政执行能力的增强情况	不符合标准不得分，满分10分		定性	
						提升政策宣传水平	是	反映通过基层治理对政策宣传水平的提升情况	不符合标准不得分，满分10分		定性	
生态效益指标												

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	2026年火田镇其他收入	75.00	本项目库主要用于核算非同级财政拨款收入，资金用途尚不明确。	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	无编人员满意度	95	反映我单位有预算的无编人员满意程度	每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分	%	≥		
303001	2026年火田镇乡镇体制结算分成补助	734.40	保障机关运转、对企业费用补贴、对村（社区）经费补助等。	成本指标	经济成本指标	招商引资综合成本	24	反映单位招商引资、增益税收的综合成本	每超过标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					社会成本指标	招商引资维稳成本	24	反映单位招商引资、创造良好营商环境的维稳成本	每超过标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	企业矛盾化解次数	10	反映调解企业与周边村（居）民矛盾的次数	每超过标准1次，扣1分，满分10分	次	≤		
					质量指标	分成补助纳入预决算	是	反映分成补助是否纳入预决算统一管理	不符合标准不得分，满分10分		定性		
					时效指标	当年完成年度费用补贴	是	反映对企业的费用补贴是否准时发放	不符合标准不得分，满分10分		定性		
				效益指标	经济效益指标	当年完成税收收入金额	1920	反映当年火田镇税收收入之多少	每低于标准200万元，扣1分，满分5分	万元	≥		
						企业问题整改落实率	90	反映当年火田镇企业安全生产问题整改限期内落实情况	每低于标准5个百分点，扣1分，满分5分	%	≥		
					社会效益指标	吸引老乡企业回归	5	反映当年吸引老乡企业家回归火田镇开厂办厂的个数	每低于标准1个，扣1分，满分10分	个	≥		
					生态效益指标	村（场、居）生活饮用水水质分析	5	反映县疾控中心出具的水质分析报告不合格项目之多少	每超过标准1项，扣1分，满分10分	项	≤	自供区除外	
				可持续影响指标									

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年火田镇乡镇体制结算分成补助	734.40	保障机关运转、对企业费用补贴、对村（社区）经费补助等。	满意度指标	服务对象满意度指标	规上企业满意度	90	反映企业对营商环境、税收服务的满意度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
303001	2026年火田镇原八团冶炼厂废渣综合治理项目	278.46	控制重金属污染源，有效改善周边环境质量，保障农用地土壤环境。	成本指标	经济成本指标	自筹资金	151.33	反映单位自筹项目资金之多少	每超过标准15万元，扣1分，满分5分	万元	≤	
						项目总投资	1336.33	反映单位自筹与上级补助项目资金的合计之多少	每超过标准50万元，扣1分，满分5分	万元	≤	
					社会成本指标	施工范围社会维稳成本	10	反映施工过程中调解周边村民与施工单位之矛盾的综合成本	每超过标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					生态环境成本指标	施工范围污染防治成本	10	反映处理施工垃圾的综合成本	每超过标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	处理Ⅱ类工业固废	58973.4	反映处理废渣数量之多少	每低于标准5000立方米，扣1分，满分5分	立方米	≥	
						新建集中管控区库容	60000	反映废渣管控区库容之多少	每低于标准6000立方米，扣1分，满分5分	立方米	≥	
					质量指标	污水综合排放标准	一级	反映污水处理质量等级	不符合标准不得分，满分5分		定性	
					时效指标	本年度完工结算	是	反映完工时间与结算进度	不符合标准不得分，满分5分		定性	
				效益指标	经济效益指标	是否减少下游农业损失	是	反映污染治理减少农业损失	不符合标准不得分，满分5分		定性	
					社会效益指标	是否提高白石村村民生活质量	是	反映周边村民降低污染浓度以后的生活水平	不符合标准不得分，满分5分		定性	
生态效益指标	是否有效减少重金属污染	是	反映污染治理减少重金属污染		不符合标准不得分，满分5分		定性					
	生态恢复面积	7907.9	反映污染治理面积之多少		每低于标准800平方米，扣1分，满分10分	平方米	≥					
可持续影响指标	是否留存后续隐患	否	反映本次治理是否完全处理历史遗留废渣		不符合标准不得分，满分5分		定性					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年火田镇原八团冶炼厂废渣综合治理项目	278.46	控制重金属污染源，有效改善周边环境质量，保障农用地土壤环境。	满意度指标	服务对象满意度	白石村村民满意度	95	反映周边村民对污染治理的满意度	每低于标准1个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
303001	2026年上级火田镇专项	250.00	本项目库用于核算上级财政安排的其他火田镇专项资金。	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	500	反映上级资金安排到行政村（社区）的项目资金之多少	每超出标准5万元，扣1分，满分10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	本年度拨付资金的项目个数	5	反映上级资金安排到行政村（社区）的项目个数之多少	每低于标准1个，扣1分，满分5分	个	≥	
						年度结转项目资金余额	50	反映上级安排的项目资金年末结转金额之多少，是否及时拨付	每超出标准5万元，扣1分，满分5分	万元	≤	
					质量指标	村级项目验收合格率	95	反映上级安排资金的项目，村级验收合格率之高低	每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
					时效指标	村级项目完工时间	12	反映上级安排资金的项目，工程时间之长短	每有1个项目超出标准，扣1分，满分10分	个月	≤	
				效益指标	经济效益指标	村集体资产经营收入增加	是	反映上级安排资金的经营性资产促进村集体增收的能力之高低	不符合标准不得分，满分10分		定性	
					社会效益指标	村（居）民幸福感增加	是	反映上级安排资金的项目提升村（居）民幸福感的能力之高低	不符合标准不得分，满分10分		定性	
					生态效益指标	工程废渣残留率	5	反映上级安排资金的项目的工程废渣、废料残留之比例	每超出标准1个百分点，扣1分，满分10分	%	≤	
可持续影响指标	村级项目可使用年限	5	反映上级安排资金的项目的可使用年限		每有1个项目低于标准，扣1分，满分10分	年	≥					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年上级火田镇专项	250.00	本项目库用于核算上级财政安排的其他火田镇专项资金。	满意度指标	服务对象满意度	周边村（居）民满意度	90	反映周边村（居）民对上级安排资金的项目的满意度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
303001	2026年县本级火田镇专项	100.00	本项目库用于核算县财政安排的其他火田镇专项资金。	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	200	反映县本级资金安排到行政村（社区）的项目资金之多少	每超出标准2万元，扣1分，满分10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	年度结转项目资金余额	20	反映县本级安排的项目资金年末结转金额之多少，是否及时拨付	每超出标准2万元，扣1分，满分5分	万元	≤	
						本年度拨付资金的项目个数	3	反映县本级资金安排到行政村（社区）的项目个数之多少	每低于标准1个，扣1分，满分5分	个	≥	
					质量指标	村级项目验收合格率	95	反映县本级安排资金的项目，村级验收合格率之高低	每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
					时效指标	村级项目完工时间	6	反映县本级安排资金的项目，工程时间之长短	每有1个超出标准的项目，扣1分，满分10分	个月	≤	
				效益指标	经济效益指标	村集体资产经营收入增加	是	反映县本级安排资金的经营性资产促进村集体增收的能力之高低	不符合标准不得分，满分10分		定性	
					社会效益指标	村（居）民幸福感增加	是	反映县本级安排资金的项目提升村（居）民幸福感的能力之高低	不符合标准不得分，满分10分		定性	
					生态效益指标	工程废渣残留率	5	反映县本级安排资金的项目的工程废渣、废料残留之比例	每超出标准1个百分点，扣1分，满分10分	%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年县本级火田镇专项	100.00	本项目库用于核算县财政安排的其他火田镇专项资金。	效益指标	可持续影响指标	村级项目可使用年限	5	反映县本级安排资金的项目的可使用年限	每有1个低于标准的项目，扣1分，满分10分	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边村（居）民满意度	90	反映周边村（居）民对县本级安排资金的项目的满意度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
303001	2026年以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设）	450.00	为改善火田镇五门村群众生产生活条件，完善农村产业配套基础设施。依据湖南省人民政府办公厅关于印发《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》的通知（湘政办发〔2022〕26号）和《全国“十四五”以工代赈工作方案》等规定，根据县财政局出具的《关于茶陵县以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设工程）资金来源审核意见》等相关材料，经县发改局同意，我单位实施茶陵县以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设工程）。	成本指标	经济成本指标	项目总投资金额	495	反映以工代赈项目总投资金额	每超出标准50万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
						自筹投资金额	45	反映以工代赈项目自筹投资金额	每超出标准5万元，扣1分，满分5分	万元	≤	
						劳务报酬发放标准	300	反映以工代赈项目当地农村劳动力劳务报酬标准	每超出标准30元，扣1分，满分5分	元	≤	
					社会成本指标							
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安排当地农村劳动力人数	60	反映以工代赈项目安排当地农村劳动力参与务工人员人数	每低于标准6人，扣1分，满分5分	人	≥	
						水渠修建	4.6	反映以工代赈项目基础配套设施建设情况	每低于标准0.4公里，扣1分，满分5分	公里	≥	
						山塘提质改造	15	反映以工代赈项目基础配套设施建设情况	每低于标准1座，扣1分，满分5分	座	≥	
						硬化通村道路	3	反映以工代赈项目基础配套设施建设情况	每低于标准0.3公里，扣1分，满分5分	公里	≥	
						停车场	500	反映以工代赈项目基础配套设施建设情况	每低于标准50平方米，扣1分，满分5分	平方米	≥	
				质量指标	劳务报酬发放金额比例	30	反映以工代赈项目发放劳务报酬金额占中央预算内资金比例	每低于标准3个百分点，扣1分，满分5分	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设）	450.00	为改善火田镇五门村群众生产生活条件，完善农村产业配套基础设施。依据湖南省人民政府办公厅关于印发《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》的通知（湘政办发〔2022〕26号）和《全国“十四五”以工代赈工作方案》等规定，根据县财政局出具的《关于茶陵县以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设工程）资金来源审核意见》等相关材料，经县发改局同意，我单位实施茶陵县以工代赈项目（火田镇五门村基础配套设施建设工程）。	产出指标	时效指标	建设工期	12	反映以工代赈项目建设工期12个月（自开工之日起）	不符合标准不得分，满分5分	个月	≤	
						按月发放劳务报酬	是	反映以工代赈项目每月月底前核定务工村民劳务报酬并形成工资发放清册	每有1次未按月发放劳务报酬，扣1分，满分5分		定性	
				效益指标	经济效益指标	助力当地农村村民增收	139.58	反映以工代赈项目解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题	每低于标准10万元，扣1分，满分5分	万元	≥	
					社会效益指标	改善周边村民交通出行条件	是	反映以工代赈项目可行性与必要性	不符合标准不得分，满分5分		定性	
					生态效益指标	防治山塘地质灾害隐患	是	反映以工代赈项目可行性与必要性	不符合标准不得分，满分5分		定性	
					可持续影响指标	基础设施可用年限	5	反映以工代赈项目基础配套设施可用年限	不符合标准不得分，满分5分	年	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	90	反映周边村民对以工代赈项目的满意程度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≥					
303001	2026年原茶陵县畜禽良种场税费转移支付	5.08	《茶陵县人民政府常务会议纪要》第十八届第28次：“财政局要保证相关资金预算到位，保障相关人员工资待遇……划入地方政府后，保障原有资金预算不变……保障6名在职工工养老保险单位负担部分不变……保障所有人员（含已退休人员）城乡居民养老保险待遇不变。”根据《湖南省财政厅关于下达国有农林场税费改革转移支付资金的通知》（湘财预〔2008〕200号）文件精神，与2022年茶陵县财政局《关于拨付茶陵县国有农林场税费改革转移支付资金的请示》确定的资金分配方法：畜禽良种场6万。	成本指标	经济成本指标	税费改革转移支付总成本	6	反映良种场税费改革转移支付之多少	每超出5千元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					社会成本指标	良种场矛盾协调费	5	反映我单位协调良种场职工矛盾的直接成本	每超出1万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障职工人数	30	反映税费改革转移支付保障的良种场职工人数	不符合标准不得分，满分10分	人	=	
					质量指标	缴费基数调整纳入年度预算	是	反映我单位根据省人社厅2026年下半年公布的最低缴费基数调整预算	不符合标准不得分，满分10分		定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年原茶陵县畜禽良种场税费转移支付	5.08	《茶陵县人民政府常务会议纪要》第十八届第28次：“财政局要保证相关资金预算到位，保障相关人员工资待遇……划入地方政府后，保障原有资金预算不变……保障6名在职职工养老保险单位负担部分不变……保障所有人员（含已退休人员）城乡居民养老保险待遇不变。”根据《湖南省财政厅关于下达国有农林场税费改革转移支付资金的通知》（湘财预[2008]200号）文件精神，与2022年茶陵县财政局《关于拨付茶陵县国有农林场税费改革转移支付资金的请示》确定的资金分配方法：畜禽良种场6万。	产出指标	时效指标	按期缴纳社会保险	是	反映城乡居民医保是否按年缴纳、职工养老等保险是否按月缴纳	不符合标准不得分，满分10分		定性	
				效益指标	经济效益指标	提高退休职工可支配收入	5.08	反映我单位提高良种场职工收入之多少	每低于标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≥	
					社会效益指标	退休职工矛盾纠纷化解次数	5	反映我单位参与的良好场职工矛盾纠纷化解次数	每超出标准1次，扣1分，满分10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	职工满意度	95	反映良种场职工对我单位工作的满意程度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分20分	90	≥					
303001	2026年原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差	16.91	《关于企业化管理事业单位退休人员养老金发放统一管理的实施意见》（茶政办发〔2010〕30号），22名退休职工按退休时人社局测算企业与事业养老待遇差额发放。	成本指标	经济成本指标	养老待遇补差总金额	16.99	反映养老待遇补差在调查比例0.5%情况下的单位成本	每超出标准1千元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					社会成本指标	养老待遇补差矛盾协调费	5	反映我单位协调良种场职工与调查比例的矛盾的直接成本	每超出标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障职工人数	22	反映待遇补差保障的职工人数	不符合标准不得分，满分10分	人	=	
					质量指标	调查比例纳入年度预算调整	是	反映我单位根据省人社厅养老待遇调查比例调整待遇补差	不符合标准不得分，满分10分		定性	
	时效指标	按月拨付养老待遇补差	是	反映养老待遇补差是否按时拨付至退休职工个人	每有1个月未按时补差，扣1分，满分10分		定性					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差	16.91	《关于企业化管理事业单位退休人员养老金发放统一管理的实施意见》（茶政办发〔2010〕30号），22名退休职工按退休时人社局测算企业与事业养老待遇差额发放。	效益指标	经济效益指标	提高退休职工可支配收入	16.91	反映我单位提高良种场退休职工收入之多少	每低于标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≥	
					社会效益指标	退休职工矛盾纠纷化解次数	5	反映我单位参与的退休职工矛盾纠纷化解次数	每超出标准1次，扣1分，满分10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	退休职工满意度	95	反映良种场退休职工对我单位工作的满意程度	每低于标准5个百分点，扣1分，满分20分	%	≥	
303001	2026年原国营茶陵红色农场企业养老保险	39.22	保障2026年原国营红色农场59名在职职工的企业养老保险单位部分本金。	成本指标	经济成本指标	企业养老保险个人本金征缴费用	8	反映我单位向红色农场职工征缴个人本金所付出的成本	每超出标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
						企业养老保险单位本金总额	41.96	反映红色农场养老保险不考虑延迟退休情况下的单位成本	每超出标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					社会成本指标	企业养老保险个人本金征缴协调费	5	反映我单位协调红色农场职工与保险征缴的矛盾的直接成本	每超出标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障企业职工人数	59	反映单位本金保障的缴费人数	不符合标准不得分，满分10分	人	=	
					质量指标	个人本金征缴比例	95	反映个人本金征收完成情况	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
					时效指标	按月缴纳本金	是	反映保险本金是否按时缴纳，不产生滞纳金	每有一个月未按时缴费，扣1分，满分10分		定性	
				效益指标	经济效益指标	代缴社会保险金额	39.22	反映我单位代已破产企业红色农场缴纳职工保险的多少	每低于标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	2026年原国营茶陵红色农场企业养老保险	39.22	保障2026年原国营红色农场59名在职职工的企业养老保险单位部分本金。	效益指标	社会效益指标	农场职工矛盾调解次数	5	反映我单位参与的职工矛盾化解次数	每超出标准1次，扣1分，满分10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	农场职工满意度	95	反映农场职工对我单位工作的满意程度	每低于标准1个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
30300 1	茶陵县火田镇人民 政府	3,202. 87	3,127. 87			75.00	1,003. 80	2,199. 07		成本 指标	经济成 本指标	保障正 常运转 下的机 关运行 经费	≤	410. 09	万元	反映政府机关运行经费 之多少的基本指标	满分5分，每超出标准 40万元扣1分	
												保障正 常运转 下的人 员经费	≤	1008. 86	万元	反映政府人员经费之多 少的基本指标	满分5分，每超出标准 100万元扣1分	
											社会成 本指标	保障正 常运转 下的红 色农场 与畜禽 良种场 社会保 险覆盖	=	100	%	反映政府开源节流对公 共福利可能造成的负面 影响	满分5分，不符合标准 不得分	
											生态环 境成本 指标	人均综 合能耗 同比降 幅	≥	1	%	反映政府节约能源之成 效的基本指标	满分5分，每低于标准1 个百分点扣1分	
											产出 指标	城乡居 民养老 保险基 金征缴 人数	≥	8500	人	反映城乡居民养老保险 基金征缴完成情况	满分5分，每低于标准 1000人扣1分	
											城乡居 民医疗 保险基 金征缴 率	≥	85	%	反映城乡居民医疗保险 基金征缴完成情况	满分5分，每低于标准5 个百分点扣1分		
											基层司 法调解 案件成 功数	≥	35	件	反映司法行政基层工作 管理的基本指标	满分5分，每低于标准7 件扣1分		

（一）确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。
（二）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。
（三）认真落实基层党建工作。
（四）全力促进产业发展工作。
（五）严格推进重点项目建设工作。

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
30300 1	茶陵县火田镇人民 政府	3,202. 87	3,127. 87			75.00	1,003. 80	2,199. 07		产出 指标	数量指 标	安全生 产检查 次数	≥	10	次	反映安全生产基层工作的基本指标	满分5分，每低于标准2次扣1分	
										产出 指标	质量指 标	年度考 核结果	定性	二类及 以上		反映政府机构称职与否的基本指标	满分5分，不符合标准不得分	
										产出 指标	时效指 标	税收完 成时间	定性	不迟于 2026 年12 月底		反映政府税收完成之及时性的基本指标	满分5分，不符合标准不得分	
										效益 指标	经济效 益指标	促进脱 贫人口 可支配 收入增 长	定性	是		反映乡镇乡村振兴的基本指标	满分5分，不符合标准不得分	
										效益 指标	社会效 益指标	人居环 境垃圾 处理付 费制度 覆盖率	≥	90	%	反映乡镇卫生环境治理制度之完善的基本指标	满分10分，每低于标准5个百分点扣1分	
										效益 指标	生态效 益指标	森林火 灾发生 数量	≤	10	起	反映辖区内发生森林火灾的次数	满分5分，每超出标准2起扣1分	
										效益 指标	生态效 益指标	空气质 量优良 率	≥	90	%	反映乡镇生态环境管理之成效的基本指标	满分5分，每低于标准5个百分点扣1分	
										效益 指标	可持续 影响指 标	年度项 目持续 发挥作 用的平 均年限	≥	5	年	反映当年项目的产出能持续运用，以及项目运行所依赖的政策制度能持续执行	满分5分，不符合标准不得分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职 工对办 公条件 满意度	≥	90	%	反映政府干部对政府办公环境之满意度的基本指标	满分5分，每低于标准5个百分点扣1分	

（一）确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。
（二）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。
（三）认真落实基层党建工作。
（四）全力促进产业发展工作。
（五）严格推进重点项目建设工作。

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
303001	茶陵县火田镇人民政府	3,202.87	3,127.87			75.00	1,003.80	2,199.07	（一）确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 （二）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工	满意度指标	服务对象满意度	民调满意度	≥	80	%	反映辖区群众对政府工作之满意度的基本指标	满分5分，每低于标准5个百分点扣1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。