

**2026 年茶陵县严塘镇人民政府
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 茶陵县严塘镇人民政府 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进区域经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 承办县人民政府交办的其事项。

(二) 机构设置

茶陵县严塘镇人民政府是县人民政府授权负责严塘镇辖区工作的直属正科级行政单位。内设单位 13 个。分别为党政办，党建办，经发办，民政办，平安法治和应急管理办，财政所，镇纪委，镇人大，镇武装部，综合执法大队，生态事务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站。

(三) 主要工作任务

茶陵县严塘镇人民政府的主要工作任务是：

茶陵县严塘镇人民政府的主要工作任务是：

茶陵县严塘镇人民政府的主要工作任务是：

确保机关正常运转，提高行政效能，全力做好维稳工作，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率，确保政府各项工作有序进行。

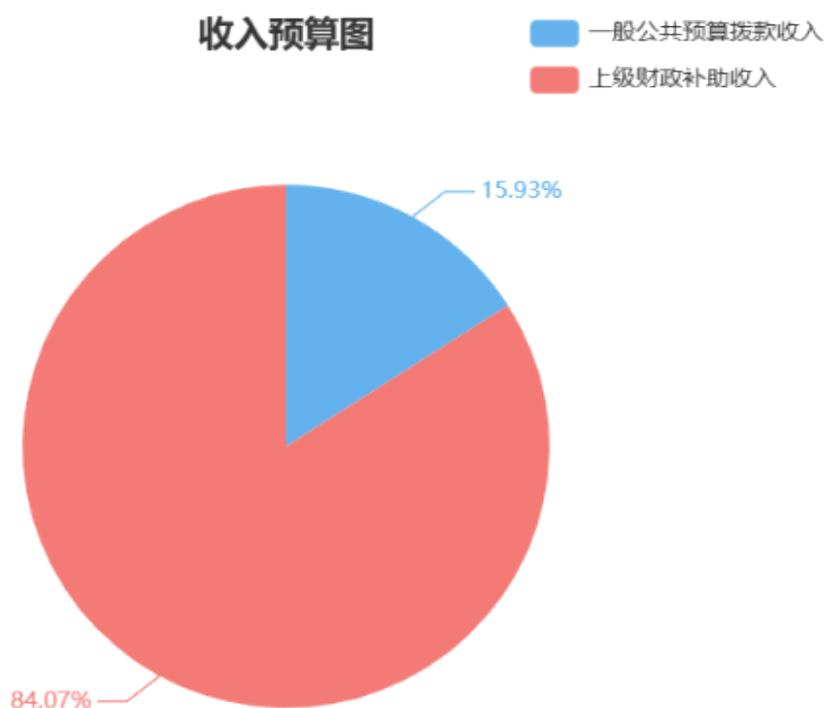
二、部门预算单位构成

茶陵县严塘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严塘镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

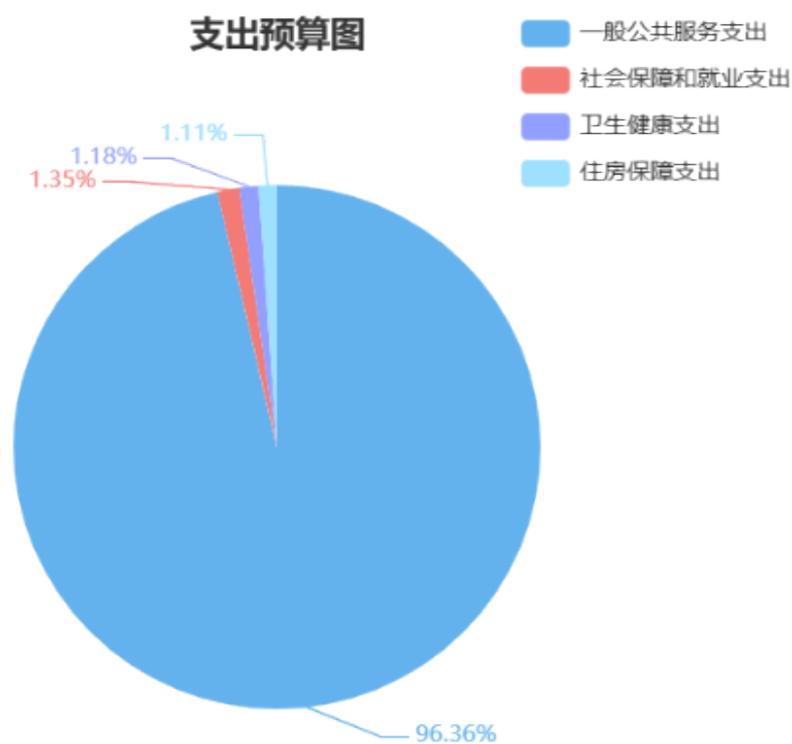
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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6482.91万元，其中：一般公共预算拨款1032.91万元，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5450.00万元，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年收入较去年增加3078.33万元，上升90.42%。主要是上级补助增多。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算6482.91万元，

其中：一般公共服务支出 6247.16 万元，社会保障和就业支出 87.18 万元，卫生健康支出 76.44 万元，住房保障支出 72.13 万元。支出较去年增加 3078.33 万元，上升 90.42%。主要是上级补助增多。



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 6482.91 万元，其中：一般公共服务支出 6247.16 万元，占 96.36%；社会保障和就业支出 87.18 万元，占 1.34%；卫生健康支出 76.44 万元，占 1.18%；住房保障支出 72.13 万元，占 1.11%。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1031.31万元，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5451.60万元，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年村级转移支付及村干部工资1450.00万元，主要用于工程项目支出。2026年非税征管统筹经费1.60万元，主要用于经费开支；2026年严塘镇体制结算分成补助1000.00万元，主要用于工程项目支出；严塘镇2026年专项3000.00万元，主要用于专项经费开支。

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236.99万元，比上年预算减少2.88万元，下降1.20%。主要是人员变动。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为6.90万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费6.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少11.10万元，主要是公务接待费以及公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算1万元，拟召开拟召开严塘镇七一表彰大会、人大会议等会议，人数1000人，内容为实干笃行、奋楫争先，续写严塘高质量发展新篇章、安排各项工作内容，保证工作顺利落实到位等；培训费预算1万元，拟开展拟开展拟开展入党积极分子培训、党建及消防知识培训，人数50人，内容为入党积极分子培训、党建及消防知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；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87.4万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算57.4万元。

（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3255平方米，价值206.9万元，其中：办公用房3005平方米，价值191万元，业务用房130平方

米，价值 8.3 万元，其他用房 120 平方米，价值 7.6 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 6482.91 万元，其中，基本支出 1031.31 万元，项目支出 5451.60 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： 309001

单位名称： 茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 1,032.91 | （一）一般公共服务支出 | 6,247.16 | 一、基本支出 | 1,031.31 | 一、机关工资福利支出 | 1,330.34 |
| 经费拨款 | 1,031.31 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 790.32 | 二、机关商品和服务支出 | 305.99 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1.60 | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 236.99 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 4.00 | 四、机关资本性支出（基本 | 20.00 |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 5,451.60 | 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 | 540.02 | 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 | 69.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 87.18 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | | 八、对个人和家庭的补助 | |
| 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 | 4.00 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 76.44 | 资本性支出（基本建设） | 20.00 | 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 | | 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 | 4,822.58 |
| 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 | 4,822.58 | | |
| 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 | 5,450.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 5,450.00 | （二十）住房保障支出 | 72.13 | | | | |
| 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 | 6,482.91 | 本年支出合计 | 6,482.91 | 本年支出合计 | 6,482.91 | 本年支出合计 | 6,482.91 |
| 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 | 6,482.91 | 支出总计 | 6,482.91 | 支出总计 | 6,482.91 | 支出总计 | 6,482.91 |

支出总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | | 6,482.91 | 1,031.31 | 5,451.60 | | | |
| | | | 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6,482.91 | 1,031.31 | 5,451.60 | | | |
| | | | 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6,482.91 | 1,031.31 | 5,451.60 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 6,247.16 | 795.56 | 5,451.60 | | | |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,247.16 | 795.56 | 5,451.60 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 6,247.16 | 795.56 | 5,451.60 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.18 | 87.18 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.74 | 85.74 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.74 | 85.74 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 76.44 | 76.44 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.44 | 76.44 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 64.84 | 64.84 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.59 | 8.59 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 6,482.91 | 一、本年支出 | 6,482.91 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,032.91 | （一）一般公共服务支出 | 6,247.16 |
| 经费拨款 | 1,031.31 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1.60 | （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 | 5,450.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | 5,450.00 | （八）社会保障和就业支出 | 87.18 |
| 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 | 76.44 |
| 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 | 72.13 |
| | | （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 | 6,482.91 | 支 出 总 计 | 6,482.91 |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 6,482.91 | 1,031.31 | 790.32 | 4.00 | 236.99 | 5,451.60 |
| | | | 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6,482.91 | 1,031.31 | 790.32 | 4.00 | 236.99 | 5,451.60 |
| | | | 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6,482.91 | 1,031.31 | 790.32 | 4.00 | 236.99 | 5,451.60 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 6,247.16 | 795.56 | 554.57 | 4.00 | 236.99 | 5,451.60 |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,247.16 | 795.56 | 554.57 | 4.00 | 236.99 | 5,451.60 |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 6,247.16 | 795.56 | 554.57 | 4.00 | 236.99 | 5,451.60 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.18 | 87.18 | 87.18 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 76.44 | 76.44 | 76.44 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.44 | 76.44 | 76.44 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 72.13 | 72.13 | 72.13 | | | |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | | |
| 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 | 72.13 | 72.13 | 72.13 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 72.13 | 72.13 | 72.13 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 4.00 | 4.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 790.32 | 790.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.14 | 158.14 | |
| 30103 | 奖金 | 128.71 | 128.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 267.72 | 267.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.74 | 85.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.84 | 64.84 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.59 | 8.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.13 | 72.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 236.99 | | 236.99 |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30228 | 工会经费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 16.50 | | 16.50 |
| 30206 | 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 |
| 30201 | 办公费 | 57.60 | | 57.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.79 | | 45.79 |
| 30211 | 差旅费 | 24.20 | | 24.20 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 合计 | | 1,031.31 | 794.32 | 236.99 |

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：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 790.32 | 790.32 | 554.57 | 163.62 | 72.13 | | | | |
| | | | 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 790.32 | 790.32 | 554.57 | 163.62 | 72.13 | | | | |
| | | | 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 790.32 | 790.32 | 554.57 | 163.62 | 72.13 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 309001 | 行政运行 | 554.57 | 554.57 | 554.57 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 309001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.74 | 85.74 | | 85.74 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 309001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 309001 | 行政单位医疗 | 64.84 | 64.84 | | 64.84 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 309001 | 公务员医疗补助 | 8.59 | 8.59 | | 8.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 309001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.01 | 3.01 | | 3.01 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 309001 | 住房公积金 | 72.13 | 72.13 | | | 72.13 | | | | |

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：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 790.32 | 554.57 | 267.72 | 158.14 | 128.71 | | 163.62 | 85.74 | | 64.84 | 8.59 | 4.45 | 72.13 | | | | |
| | | | 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 790.32 | 554.57 | 267.72 | 158.14 | 128.71 | | 163.62 | 85.74 | | 64.84 | 8.59 | 4.45 | 72.13 | | | | |
| | | | 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 790.32 | 554.57 | 267.72 | 158.14 | 128.71 | | 163.62 | 85.74 | | 64.84 | 8.59 | 4.45 | 72.13 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 309001 | 行政运行 | 554.57 | 554.57 | 267.72 | 158.14 | 128.71 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 309001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.74 | | | | | | 85.74 | 85.74 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 309001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.44 | | | | | | 1.44 | | | | | 1.44 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 309001 | 行政单位医疗 | 64.84 | | | | | | 64.84 | | 64.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 309001 | 公务员医疗补助 | 8.59 | | | | | | 8.59 | | | 8.59 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 309001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.01 | | | | | | 3.01 | | | | | 3.01 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 309001 | 住房公积金 | 72.13 | | | | | | | | | | | | 72.13 | | | | |

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：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 4.00 | | | | | 4.00 |
| | | | 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 4.00 | | | | | 4.00 |
| | | | 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 4.00 | | | | | 4.00 |
| 201 | 03 | 01 | 309001 | 行政运行 | 4.00 | | | | | 4.00 |

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：茶陵县严塘镇人民政府

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 |
| | | | | 合计 | 236.99 | 236.99 | 171.59 | 1.00 | 1.00 | | 40.00 | 0.50 | | 6.40 | 16.50 | | | |
| | | | 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 236.99 | 236.99 | 171.59 | 1.00 | 1.00 | | 40.00 | 0.50 | | 6.40 | 16.50 | | | |
| | | | 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 236.99 | 236.99 | 171.59 | 1.00 | 1.00 | | 40.00 | 0.50 | | 6.40 | 16.50 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 309001 | 行政运行 | 236.99 | 236.99 | 171.59 | 1.00 | 1.00 | | 40.00 | 0.50 | | 6.40 | 16.50 | | | |

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：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 236.99 | 57.60 | | | | | 18.00 | | | | 24.20 | | 16.50 | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | | | | 40.00 | | 26.00 | | 6.40 | 45.79 | | |
| | | | 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 236.99 | 57.60 | | | | | 18.00 | | | | 24.20 | | 16.50 | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | | | | 40.00 | | 26.00 | | 6.40 | 45.79 | | |
| | | | 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 236.99 | 57.60 | | | | | 18.00 | | | | 24.20 | | 16.50 | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | | | | 40.00 | | 26.00 | | 6.40 | 45.79 | | |
| 201 | 03 | 01 | 309001 | 行政运行 | 236.99 | 57.60 | | | | | 18.00 | | | | 24.20 | | 16.50 | | 1.00 | 1.00 | 0.50 | | | | 40.00 | | 26.00 | | 6.40 | 45.79 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 6.90 | | 6.40 | | 6.40 | 0.50 |
| 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6.90 | | 6.40 | | 6.40 | 0.50 |
| 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6.90 | | 6.40 | | 6.40 | 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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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 | 5,451.60 | 5,451.60 | | 1.60 | | | | | | 5,451.60 | | |
| 309 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 5,451.60 | 5,451.60 | | 1.60 | | | | | | 5,451.60 | | |
| 309001 | 2026年村级转移支付及村干部工资 | 1,450.00 | 1,450.00 | | | | | | | | 1,450.00 | | |
| 309001 | 2026年非税征管统筹经费 | 1.60 | 1.60 | | 1.60 | | | | | | 1.60 | | |
| 309001 | 2026年严塘镇体制结算分成补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | 1,000.00 | | |
| 309001 | 严塘镇2026年专项 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | 3,000.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | |
| 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 5,451.60 | | | | | | | | | | | |
| 309001 | 2026年村级转移支付及村干部工资 | 1,450.00 | 完成该项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费 | 400 | 运转经费 | 满分10分，超出指标值，扣除相应分值 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 降低村级生态保护成本 | 10 | 生态成本 | 满分10分，未达指标值，扣除相应分值 | % | ≥ | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障村（社区）运转个数 | 20 | 保障村（社区）数量 | 满分10分，未达指标值，扣除相应分值 | 个 | = | | |
| | | | | | | 村级转移支付资金 | 1450 | | | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 质量指标 | 转移支付资金及工资发放准确率 | 100 | 资金拨付及工资发放准确率 | 满分5分，未达指标值，按比例扣除相应分值 | % | = | | |
| | | | | | | 资金及工资发放合格率 | 98 | 资金使用合规率 | 满分10分，未达指标值，按比例扣除相应分值 | % | ≥ | | |
| | | | | 支撑村级重点工作完成数量 | 50 | 村级重点工作完成数量 | 满分5分，未达指标值，按比例扣除相应分值 | 件 | ≥ | | | | |
| | | | | 时效指标 | 资金及工资按时拨付及发放 | 100 | 资金拨付时效性 | 满分10分，未及时拨付资金，扣除相应分值 | | 定性 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 村级矛盾纠纷化解率 | 95 | 矛盾纠纷调解情况 | 满分5分，未达指标值，扣除相应分值 | % | ≥ | | |
| 提升村干部履职积极性 | 明显提升 | 履职能力 | 满分5分，未达指标值，扣除相应分值 | | | | 定性 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 |
| 309001 | 2026年村级转移支付及村干部工资 | 1,450.00 | 完成该项目 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级组织运转规范性，提升基层运转效率 | 明显提升 | 村级运转情况 | 满分5分，运转出现问题扣除相应分值 | | 定性 | |
| | | | | | | 村干部队伍稳定率 | 95 | 基层队伍建设 | 满分5分，村级运转产生负面影响扣除相应分值 | % | ≥ | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）及村干部满意度 | 98 | 满意度 | 满分5分，未达比例扣除相应分值 | % | ≥ | |
| 村民对村（社区）工作满意度 | 95 | 满意度 | 满分5分，未达比例扣除相应分值 | | | % | ≥ | | | | | |
| 309001 | 2026年非税征管统筹经费 | 1.60 | 2026年严塘林管站门面收租完成 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执行经济成本 | 10 | | 每低于标准1个，扣1分，满分10分 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | 执行社会成本 | 10 | | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分5分， | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 执行生态成本 | 10 | | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分10分， | 万元 | ≤ | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 门面收入 | 1.6 | 完成门面收租 | 满分10分，未达到指标值，按比例扣分 | 万元 | ≥ | |
| | | | | | 质量指标 | 门面收入纳入预算管理 | 是 | | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分10分， | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 本年度完成门面收入效率 | 是 | | 满分10分，未达到指标值，按比例扣分 | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 门面问题整改 | 90 | | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分10分， | % | ≥ | |
| | | | | | 社会效益指标 | 商业纠纷发生率 | 0 | | 满分10分，未达到指标值，按比例扣分 | % | = | |
| 生态效益指标 | 是否诱发生态环境问题 | 否 | | | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分5分， | | 定性 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 是否吸引续租 | 是 | | | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分5分， | | 定性 | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 |
| 309001 | 2026年非税征管统筹经费 | 1.60 | 2026年严塘林管站门面收租完成 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商户满意度 | 90 | | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分5分， | % | ≥ | |
| 309001 | 2026年严塘镇体制结算分成补助 | 1,000.00 | 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、营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1万元，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 | 3125 | 反映当年严塘镇税收收入之多少 | 每低于标准5个百分点，扣1分，满分5分 | 万元 | ≥ | |
| | | | | | | 企业问题整改落实率 | 90 | 反映当年严塘镇企业安全生产问题整改限期内落实情况 | 每低于标准200万元，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严塘镇开厂办厂的个数 | 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1万元，扣1分，满分10分 | 项 | ≤ | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 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 | % | ≥ | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 |
| 309001 | 严塘镇2026年专项 | 3,000.00 | 本项目库用于核算上级财政安排的其他严塘镇专项资金。 | 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 | 500 | 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2万元，扣1分，满分5分 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | | 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 | ≥ | |
| | | | | | 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 | 6 | 反映上级安排资金的项目，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 | % | ≤ | |
| | | | | | 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 | ≥ | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 |
| 309001 | 严塘镇2026年专项 | 3,000.00 | 本项目库用于核算上级财政安排的其他严塘镇专项资金。 | 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 | % | ≥ | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | |
| 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6,482.91 | 6,482.91 | | | | | 1,031.31 | 5,451.60 | 我乡镇行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步进行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障正常工作运转下的人员经费 | ≤ | 1100 | 万元 | 保障正常工作运转下的人员经费 | 满分5分，经费保障酌情给分 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | 辖区内社会安全满意度 | ≥ | 98 | % | 辖区内社会安全满意度 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | |
| | | | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | 辖区内环境满意度 | ≥ | 98 | % | 辖区内环境满意度 | 满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 为建成长效机制，每周学习次数 | ≥ | 1 | 次 | 每周学习次数 | 满分5分，学习次数少1次扣1分/每次 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 保障基本工资福利开支的干部人数 | = | 74 | 人 | 保障基本工资福利开支的干部人数 | 满分5分，未全部保障扣1分/每次 | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 降低行政成本 | ≥ | 5 | % | 降低行政成本 | 满分5分，未降低5%不得分 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 预算执行率 | 满分5分，未按预算执行率，不得分 | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 重点工程完成进度 | = | 100 | % | 重点工程完成进度 | 满分5分，未及时支付，不得分 | | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | |
| 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6,482.91 | 6,482.91 | | | | | 1,031.31 | 5,451.60 | 我乡镇行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 款项支付及时率 | = | 100 | % | 款项支付及时率 | 满分5分，完成率低于50%不得分，每低于10%扣1分 | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行情况 | ≥ | 98 | % | 预算执行情况 | 满分5分，按预算执行情况酌情评分 | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 维护社会稳定，司法调解矛盾数量 | ≥ | 80 | 件 | 司法调解矛盾数量 | 满分5分，调解数量每少10件扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | | 安全生产大检查次数 | ≥ | 20 | 次 | 安全生产大检查次数 | 满分5分，检查次数每少4次扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 河长制治理黑水体处数 | ≥ | 10 | 次 | 河长制治理黑水体处数 | 满分5分，每少一次扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | | 建设美丽乡村，最美庭院户数 | ≥ | 200 | 户 | 最美庭院户数 | 满分5分，每低于40户扣1分 | | |
| | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度篇数 | ≥ | 3 | 篇 | 通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度篇数 | 满分5分，低于3篇不得分 | | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | |
| 309001 | 茶陵县严塘镇人民政府 | 6,482.91 | 6,482.91 | | | | | 1,031.31 | 5,451.60 | 我乡镇行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步进行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度 | ≥ | 90 | % | 综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度 | 满分5分, 低于90%不得分 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。