

**2026 年茶陵县马江镇人民政府
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 茶陵县马江镇人民政府 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、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，协调本地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县马江镇人民政府单位共有内设股室、单位 10 个（含

0 个副科级单位)，分别为：财政办、民政办、农机站、水利站、文化站、劳保站、计生办、安监站、司法所、经管站（会计代理中心）。

（三）主要工作任务

茶陵县马江镇人民政府的主要工作任务是：

马江镇始终将党的政治建设摆在首位，用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，注重强化自身政治、思想、组织、作风等建设，履行全面从严治党主体责任。政治理论学习不断强化；政治理论学习不断强化；意识形态建设抓紧抓实；重点项目攻坚克难；经济指标运行良好；特色产业提速发展；人居环境持续改善；防返贫工作成效显著；民生福祉持续增进；社会治理成果丰硕；强化党风廉政责任，干部队伍担当作为。下一步，我镇将继续落实责任，为建设“一心四区”新茶陵贡献马江力量！

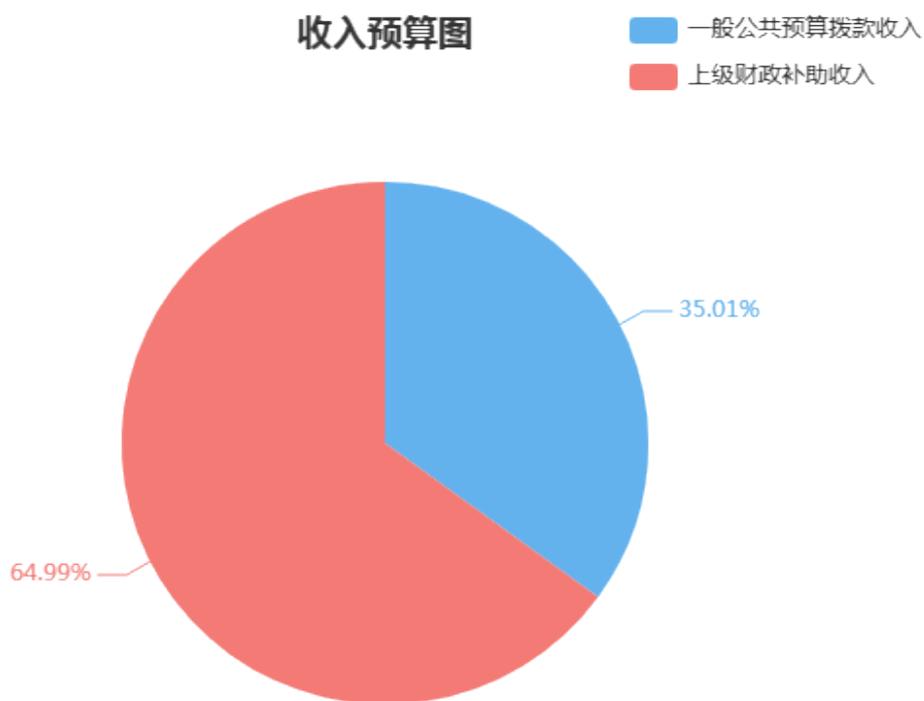
二、部门预算单位构成

茶陵县马江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马江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

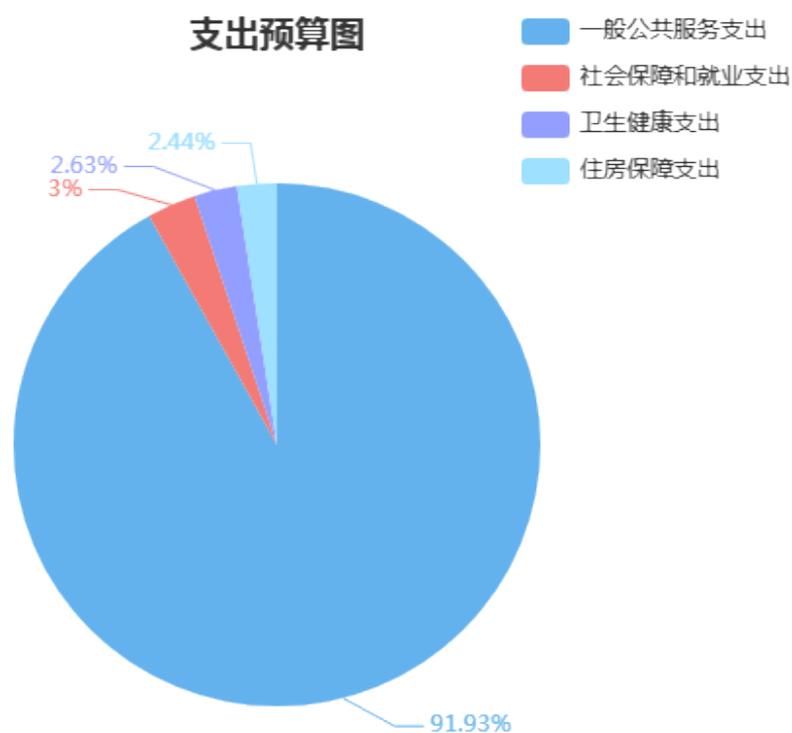
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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2708.02万元，其中：一般公共预算拨款948.02万元，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1760.00万元，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637.74万元，上升30.80%。主要是结算体制分成预算的增加。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算2708.02万元，

其中：一般公共服务支出 2489.65 万元，社会保障和就业支出 81.18 万元，卫生健康支出 71.17 万元，住房保障支出 66.02 万元。支出较去年增加 637.74 万元，上升 30.80%。主要是为完成税收的必要开支增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2708.02 万元，其中：一般公共服务支出 2489.65 万元，占 91.94%；社会保障和就业支出 81.18 万元，占 3.00%；卫生健康支出 71.17 万元，占 2.63%；住房保障支出 66.02 万元，占 2.44%。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948.02万元，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1760.00万元，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年马江镇单位往来收入资金200.00万元，主要用于拨付给村会计代理中心，给予村开支。2026年马江镇村级转移支付补助400.00万元，主要用于拨付给村会计代理中心，给予村开支；2026年马江镇体制结算分成补助960.00万元，主要用于为完成税收的必要开支；2026年马江镇专项200.00万元，主要用于镇专项项目的开支。

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203.34万元，比上年预算增加3.24万元，上升1.62%。主要是人员增

加的必要开支。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为9.40万元，其中，公务接待费3.00万元，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0.60万元，主要是减少公务用车运行维护费的开支。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算4万元，拟召开乡村振兴、人大、安全生产、森林防火、防溺水、医保社保征缴、未成年人保护、惠农补贴、村级财务等会议，人数700人，内容为乡村振兴、人大、安全生产、森林防火、防溺水、医保社保征缴、未成年人保护、惠农补贴、村级财务等工作相关内容；培训费预算1万元，拟开展乡村振兴、人大、安全生产、森林防火、防溺水、医保社保征缴、未成年人保护、惠农补贴、村级财务等培训，人数100人，内容为乡村振兴、人大、安全生产、森林防火、防溺水、医保社保征缴、未成年人保护、惠农补贴、村级财务等工作相关内容；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174.34万元，其中，货物类采购预算164.34万元；工程类采购

预算 0 万元；服务类采购预算 10 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 2846.2 平方米，价值 41 万元，其中：办公用房 2846.2 平方米，价值 41 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 2 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 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 2708.02 万元，其中，基本支出 948.02 万元，项目支出 1760.00 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： 302001

单位名称： 茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 948.02 | （一）一般公共服务支出 | 2,489.65 | 一、基本支出 | 948.02 | 一、机关工资福利支出 | 868.58 |
| 经费拨款 | 948.02 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 736.58 | 二、机关商品和服务支出 | 604.34 |
| 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 | 203.34 | 三、机关资本性支出 | 429.00 |
| 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 | 8.10 | 四、机关资本性支出（基本 | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 1,760.00 | 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 | 132.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 430.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 81.18 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | 100.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 108.10 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 71.17 | 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 | 400.00 | 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 | 698.00 |
| 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 | 698.00 | | |
| 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 | 1,760.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 1,760.00 | （二十）住房保障支出 | 66.02 | | | | |
| 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 | 2,708.02 | 本年支出合计 | 2,708.02 | 本年支出合计 | 2,708.02 | 本年支出合计 | 2,708.02 |
| 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 | 2,708.02 | 支出总计 | 2,708.02 | 支出总计 | 2,708.02 | 支出总计 | 2,708.02 |

支出总表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | | 2,708.02 | 948.02 | 1,760.00 | | | |
| | | | 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 2,708.02 | 948.02 | 1,760.00 | | | |
| | | | 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 2,708.02 | 948.02 | 1,760.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 2,489.65 | 729.65 | 1,760.00 | | | |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,489.65 | 729.65 | 1,760.00 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 2,489.65 | 729.65 | 1,760.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.18 | 81.18 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.99 | 79.99 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.99 | 79.99 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 71.17 | 71.17 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.17 | 71.17 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.25 | 60.25 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.09 | 8.09 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | 2,708.02 | 一、本年支出 | 2,708.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 948.02 | （一）一般公共服务支出 | 2,489.65 |
| 经费拨款 | 948.02 | （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 | 1,760.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算补助 | 1,760.00 | （八）社会保障和就业支出 | 81.18 |
| 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 | 71.17 |
| 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 | 66.02 |
| | | （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 | 2,708.02 | 支 出 总 计 | 2,708.02 |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | 2,708.02 | 948.02 | 736.58 | 8.10 | 203.34 | 1,760.00 |
| | | | 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 2,708.02 | 948.02 | 736.58 | 8.10 | 203.34 | 1,760.00 |
| | | | 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 2,708.02 | 948.02 | 736.58 | 8.10 | 203.34 | 1,760.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 2,489.65 | 729.65 | 518.21 | 8.10 | 203.34 | 1,760.00 |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,489.65 | 729.65 | 518.21 | 8.10 | 203.34 | 1,760.00 |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 2,489.65 | 729.65 | 518.21 | 8.10 | 203.34 | 1,760.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | | | |

一般公共预算支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 66.02 | 66.02 | 66.02 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | 8.10 | 8.10 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.10 | 8.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 736.58 | 736.58 | |
| 30103 | 奖金 | 116.90 | 116.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 258.87 | 258.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.44 | 142.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.99 | 79.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.02 | 4.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.25 | 60.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.09 | 8.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.02 | 66.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 174.34 | | 174.34 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.14 | | 40.14 |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.94 | | 8.94 |

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30201 | 办公费 | 19.86 | | 19.86 |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 310 | 资本性支出 | 29.00 | | 29.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 10.00 | | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.00 | | 15.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 4.00 | | 4.00 |
| 合计 | | 948.02 | 744.68 | 203.34 |

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 736.58 | 736.58 | 518.21 | 152.35 | 66.02 | | | | |
| | | | 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 736.58 | 736.58 | 518.21 | 152.35 | 66.02 | | | | |
| | | | 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 736.58 | 736.58 | 518.21 | 152.35 | 66.02 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 518.21 | 518.21 | 518.21 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.99 | 79.99 | | 79.99 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 302001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | | 1.19 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 60.25 | 60.25 | | 60.25 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 302001 | 公务员医疗补助 | 8.09 | 8.09 | | 8.09 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 302001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.83 | 2.83 | | 2.83 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 66.02 | 66.02 | | | 66.02 | | | | |

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 736.58 | 518.21 | 258.87 | 142.44 | 116.90 | | 152.35 | 79.99 | | 60.25 | 8.09 | 4.02 | 66.02 | | | | |
| | | | 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 736.58 | 518.21 | 258.87 | 142.44 | 116.90 | | 152.35 | 79.99 | | 60.25 | 8.09 | 4.02 | 66.02 | | | | |
| | | | 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 736.58 | 518.21 | 258.87 | 142.44 | 116.90 | | 152.35 | 79.99 | | 60.25 | 8.09 | 4.02 | 66.02 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 518.21 | 518.21 | 258.87 | 142.44 | 116.90 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.99 | | | | | | 79.99 | 79.99 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 302001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | | | | | | 1.19 | | | | | 1.19 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 60.25 | | | | | | 60.25 | | 60.25 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 302001 | 公务员医疗补助 | 8.09 | | | | | | 8.09 | | | 8.09 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 302001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.83 | | | | | | 2.83 | | | | | 2.83 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 66.02 | | | | | | | | | | | | 66.02 | | | | |

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 8.10 | | | | | 8.10 |
| | | | 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 8.10 | | | | | 8.10 |
| | | | 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 8.10 | | | | | 8.10 |
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 8.10 | | | | | 8.10 |

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 174.34 | 174.34 | 114.00 | 4.00 | 1.00 | | 25.00 | 3.00 | | 6.40 | 12.00 | 8.94 | | | |
| | | | 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 174.34 | 174.34 | 114.00 | 4.00 | 1.00 | | 25.00 | 3.00 | | 6.40 | 12.00 | 8.94 | | | |
| | | | 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 174.34 | 174.34 | 114.00 | 4.00 | 1.00 | | 25.00 | 3.00 | | 6.40 | 12.00 | 8.94 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 174.34 | 174.34 | 114.00 | 4.00 | 1.00 | | 25.00 | 3.00 | | 6.40 | 12.00 | 8.94 | | | |

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 174.34 | 19.86 | 4.00 | | | 1.50 | 11.50 | 3.00 | | 8.00 | 6.00 | | 12.00 | | 4.00 | 1.00 | 3.00 | | | | 25.00 | | 20.00 | | 6.40 | 40.14 | | 8.94 |
| | | | 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 174.34 | 19.86 | 4.00 | | | 1.50 | 11.50 | 3.00 | | 8.00 | 6.00 | | 12.00 | | 4.00 | 1.00 | 3.00 | | | | 25.00 | | 20.00 | | 6.40 | 40.14 | | 8.94 |
| | | | 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 174.34 | 19.86 | 4.00 | | | 1.50 | 11.50 | 3.00 | | 8.00 | 6.00 | | 12.00 | | 4.00 | 1.00 | 3.00 | | | | 25.00 | | 20.00 | | 6.40 | 40.14 | | 8.94 |
| 201 | 03 | 01 | 302001 | 行政运行 | 174.34 | 19.86 | 4.00 | | | 1.50 | 11.50 | 3.00 | | 8.00 | 6.00 | | 12.00 | | 4.00 | 1.00 | 3.00 | | | | 25.00 | | 20.00 | | 6.40 | 40.14 | | 8.94 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | 9.40 | | 6.40 | | 6.40 | 3.00 |
| 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 9.40 | | 6.40 | | 6.40 | 3.00 |
| 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 9.40 | | 6.40 | | 6.40 | 3.00 |
| | | | | | | | |

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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 | 1,760.00 | 1,760.00 | | | | | | | | 1,760.00 | | |
| 302 | 茶陵县马江镇人民政府 | 1,760.00 | 1,760.00 | | | | | | | | 1,760.00 | | |
| 302001 | 2026年马江镇单位往来收入资金 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |
| 302001 | 2026年马江镇村级转移支付补助 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | 400.00 | | |
| 302001 | 2026年马江镇体制结算分成补助 | 960.00 | 960.00 | | | | | | | | 960.00 | | |
| 302001 | 2026年马江镇专项 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | |
| 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 1,760.00 | | | | | | | | | | | |
| 302001 | 2026年马江镇村级转移支付补助 | 400.00 | 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400万元 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费 | 180 | 运转经费 | 超出标准值，每10万元扣1分，满分20分 | 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 | 低于标准值，每1个百分点扣1分，满分10分 | % | ≥ | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障村（社区）运转个数 | 13 | 保障村（社区）运转个数 | 未完成0分，满分5分 | 个 | = | | |
| | | | | | 质量指标 | 转移支付覆盖率 | 100 | 转移支付覆盖率 | 未完成0分，满分5分 | % | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金及工资按时拨付及发放 | 100 | 资金拨付时效性 | 每一项在规定时间内未完成扣2分，满分10分 | % | = | | |
| | | | | 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 | 村级矛盾纠纷化解情况 | 低于标准值，每1个百分点扣1分，满分10分 | % | ≥ | | |
| | | | | | | 提升村干部履职积极性 | 明显提升 | 履职能力 | 有履职能力明显减弱村干部扣2分，满分10分 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 村干部队伍稳定率 | 95 | 基层队伍建设 | 村级运转每产生负面影响事件扣除2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 | 村干部满意度 | 低于标准值，每1个百分点扣1分，满分10分 | % | ≥ | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 |
| 302001 | 2026年马江镇单位往来收入资金 | 200.00 | （一）推动财务报表编制的全面化。通过全面掌握行政村（社区）的财政资金收入，避免行政村（社区）核算上级补助收入时存在瞒报漏报问题，从而为行政村（社区）编制完整的财务报表提供了有力保障。 （二）推动预算资金管理的科学化。充分发挥现代财政国库管理制度科学、规范、高效、透明的优势，切实加强财政资金支出的末端环节管理，以备后查，不断提升财政预算管理管理水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 往来资金管理成本 | 10 | 反映单位管理往来收入资金、核查往年往来收入资金、编制相关报告与报表所付出的综合成本 | 每超出标准1万元，扣1分，满分10分 | 万元 | ≤ | 或有费用 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年末往来资金结转金额 | 300 | 反映单位管理往来收入资金的成效，遵循应拨尽拨的原则，及时将当年下达的村级资金拨付到位 | 每超出标准30万元，扣1分，满分10分 | 万元 | ≤ | 当年指标执行情况 |
| | | | | | 质量指标 | 错拨、误拨次数 | 10 | 反映单位拨付往来资金时的准确性，避免串用、误用指标 | 每超出标准两次，扣1分，满分10分 | 次 | ≤ | 拨错单位或指标 |
| | | | | | 时效指标 | 每周申请录入指标 | 是 | 反映单位申请往来资金的及时性 | 每1周末申请录入指标，扣1分，满分10分 | | 定性 | |
| | | | | 按月对账 | | 是 | 反映单位管理的往来资金应当按月与县财政部门对账，确保账实相符 | 每有一次未按月对账，扣1分，满分10分 | | 定性 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 村级财务管理支出降低 | 5 | 反映单位管理往来资金且村账乡代理，村级财务管理支出应当显著降低 | 每超出标准1万元，扣1分，满分10分 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障资金的村级单位数 | 13 | 反映单位管理往来资金全覆盖所有下辖行政村（社区） | 不符合标准不得分，满分10分 | 个 | = | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | |
| 302001 | 2026年马江镇单位往来收入资金 | 200.00 | （一）推动财务报表编制的全面化。通过全面掌握行政村（社区）的财政资金收入，避免行政村（社区）核算上级补助收入时存在瞒报漏报问题，从而为行政村（社区）编制完整的财务报表提供了有力保障。 （二）推动预算资金管理的科学化。充分发 | 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 | 村干部满意度 | 95 | 反映单位管理往来资金所取得的村级单位的满意程度 | 每低于标准1个百分点，扣2分，满分20分 | % | ≥ | | |
| 302001 | 2026年马江镇体制结算分成补助 | 960.00 | 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 | | 50 | 反映单位招商引资、增益税收的综合成本 | 每超出标准1万元，扣1分，满分10分 | 万元 | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | 招商引资维稳成本 | | 30 | 反映单位招商引资、创造良好营商环境的维稳成本 | 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 | 企业矛盾化解次数 | | 5 | 反映调解企业与周边村（居）民矛盾的次数 | 每超出标准1次，扣2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 | | 3000 | 反映当年马江镇税收收入之多少 | 每低于标准200万元，扣1分，满分10分 | 万元 | ≥ | |
| | | | | | | 企业问题整改落实率 | | 90 | 反映当年马江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10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马江镇开厂办厂的个数 | 每低于标准1个，扣1分，满分5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 | 每超出1项，扣1分，满分5分 | 是 | ≤ | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | | |
| 302001 | 2026年马江镇体制结算分成补助 | 960.00 | 保障机关运转、对企业费用补贴、对村（社区）经费补助等。 | 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 | 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 | % | ≥ | | | |
| 302001 | 2026年马江镇专项 | 200.00 | 本项目库用于核算上级财政及本级财政安排的其他马江镇专项资金。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金总投入 | 400 | 反映上级及本级资金安排到行政村（社区）的项目资金之多少 | 每超出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 | 年度结转项目资金余额 | 50 | 反映上级及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5万元，扣1分，满分5分 | 万元 | ≤ | | | |
| | | | | | | 本年度拨付资金的项目个数 | 5 | 反映上级及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 | 反映上级及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 | 12 | 反映上级及本级安排资金的项目，工程时间之长短 | 每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 | 反映上级及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 | 反映上级及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 | | | |

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 |
| 302001 | 2026年马江镇专项 | 200.00 | 本项目库用于核算上级财政及本级财政安排的其他马江镇专项资金。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 工程废渣残留率 | 5 | 反映上级及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 | 反映上级及本级安排资金的项目的可使用年限 | 每有一个项目低于标准，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 | % | ≥ | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 |
| 302001 | 茶陵县马江镇人民政府 | 2,708.02 | 2,708.02 | | | | 948.02 | 1,760.00 | 保证行政运行高效有序，加强本镇辖区内安全稳定工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障正常工作运转下的公用经费 | ≤ | 203.34 | 万元 | 2026年度保障正常工作运转下的公用经费 | 满分10分，每超过10万元扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 税收完成度 | ≥ | 95 | 完成百分比 | 2026年度税收完成度 | 满分5分，每下降10%扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | | 2026年度党建、乡村振兴以及农村人居环境整治各项工作完成率 | ≥ | 100 | 完成百分比 | 2026年度党建、乡村振兴以及农村人居环境整治各项工作完成率 | 满分10分，每下降10%扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | 完成百分比 | 2026年度预算执行率 | 满分10分，每下降10%扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | | 2026年度各项工作优秀率 | = | 100 | 完成百分比 | 2026年度各项工作优秀率 | 满分10分，每下降10%扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 各项工作按时按量完成 | = | 100 | 完成百分比 | 2026年度各项工作按时按量完成 | 满分10分，每下降10%扣1分 | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计结算体制分成补助 | ≥ | 960 | 万元 | 2026年度预计结算体制分成补助 | 满分5分，每下降50万元扣1分 | |

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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 | | | | | | | | | | |
| 30200 1 | 茶陵县马江镇人 民政府 | 2,708. 02 | 2,708. 02 | | | | 948.02 | 1,760. 00 | 保证行政运行高效有序，加强本镇辖区内安全稳定工作 | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 司法调 解矛盾 纠纷数 量 | ≥ | 50 | 件 | 2026年度司法调解矛盾 纠纷数量 | 满分10分，每小于5件 扣1分 | |
| | | | | | | | | | | | 生态效 益指标 | 河长制 治理黑 水体处 数 | ≥ | 5 | 处 | 2026年度河长制治理黑 水体处数 | 满分10分，每小于1处 扣2分 | |
| | | | | | | | | | | | 可持续 影响指 标 | 经费及 资产管 理增 强，降 低行政 运行成 本 | = | 1 | 完成率 | 2026年度经费及资产管 理增强，降低行政运行 成本 | 满分5分，未完成不得 分 | |
| | | | | | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 本单位 公众满 意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 2026年度本单位公众满 意度 | 满分5分，每下降10% 扣1分 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。