

**2025 年沅江市茶盘洲镇人民政府  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 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

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 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 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(8) 承办上级人民政府交办的其他事项

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我单位内设机构 5 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

沅江市茶盘洲镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济和生态办公室；平安法治和应急管理办公室；财政办公室。

沅江市茶盘洲镇人民政府所属事业单位的部门：综合行政执法大队；自然资源和村镇建设事务中心；社会事务综合服务中心；农业综合服务中心；退役军人服务站。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市茶盘洲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 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市茶盘洲镇人民政府本级。

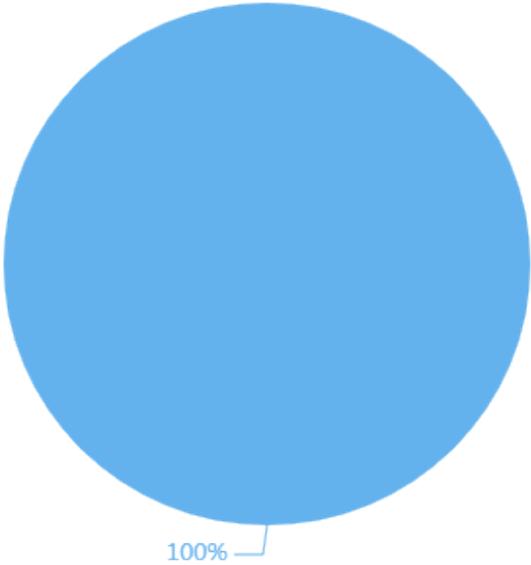
## **三、部门收支总体情况**

(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。2025 年本部门收入预算 1508.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1508.62 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

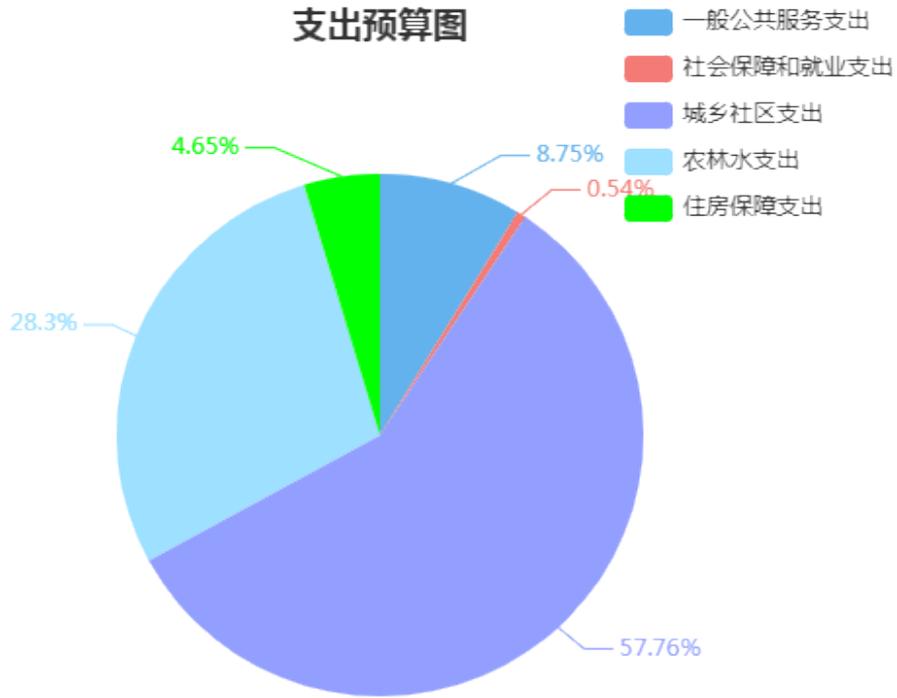
万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 162.93 万元，上升 12.11%，主要是单位人员增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2025 年本部门支出预算 1508.62 万元，其中：一般公共服务支出 131.96 万元，社会保障和就业支出 8.20 万元，城乡社区支出 871.29 万元，农林水支出 427.00 万元，住房保障支出 70.17 万元。支出较去年增加 162.93 万元，上升 12.11%，主要是单位人员增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1508.62万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出131.96万元，占8.75%；社会保障和就业支出8.20万元，占0.54%；城乡社区支出871.29万元，占57.75%；农林水支出427.00万元，占28.30%；住房保障支出70.17万元，占4.65%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数922.66万元，主要是为保障部门正常运转、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:** 2025年本部门项目支出预算 585.96 万元,主要是部门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: B2025年电管站人员安置经费 50.00 万元,主要用于保障电管站人员安置等方面; C 退休人员待遇 11.96 万元,主要用于保障退休人员安置等方面; D 三定方案履职支出 70.00 万元,主要用于保障单位基本职能运行等方面; E 公墓维护经费 8.20 万元,主要用于完成公墓维护工作; D 行政执法支出 18.00 万元,主要用于乡镇执法工作开展; E 执法大队工作经费 0.80 万元,主要用于乡镇执法工作开展; E 国有资源有偿使用费 427.00 万元,主要用于壮大村集体经济等工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2025年本部门机关运行经费 98.40 万元,比上年预算增加 32.23 万元,上升 48.71%,主要是单位人员增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.98万元，主要是本单位厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1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。2025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：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1508.62 万元，其中，基本支出 922.66 万元，项目支出 585.96 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

部门编码： 612001

部门名称： 沅江市茶盘洲镇人民政府

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 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

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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      | 1,508.62 | （一）一般公共服务支出      | 131.96   | 一、基本支出          | 922.66   | 一、机关工资福利支出      | 824.26   |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 824.26   | 二、机关商品和服务支出     | 634.36   |
| 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         | 98.40    | 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       |          | 四、机关资本性支出（基本建设） |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 585.96   | 五、对事业单位经常性补助    |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    |          | 六、对事业单位资本性补助    |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 535.96   | 七、对企业补助         |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 8.20     | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 50.00    | 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     | 50.00    |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        |          | 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入 |          | （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       | 871.29   | 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        | 427.00   | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出        |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            |          |                 |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |                 |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |                 |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |                 |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |                 |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 70.17    |                 |          |                 |          |
| 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出 |          |                 |          |                 |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |                 |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |                 |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |                 |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |                 |          |
| 本年收入合计            | 1,508.62 | 本年支出合计           | 1,508.62 | 本年支出合计          | 1,508.62 | 本年支出合计          | 1,508.62 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计              | 1,508.62 | 支出总计             | 1,508.62 | 支出总计            | 1,508.62 | 支出总计            | 1,508.62 |



## 支出总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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      |                 | 1,508.62 | 922.66 | 585.96 |          |        |           |
|      |    |    | 612     | 沅江市茶盘洲镇人民政府     | 1,508.62 | 922.66 | 585.96 |          |        |           |
|      |    |    | 612001  | 沅江市茶盘洲镇人民政府     | 1,508.62 | 922.66 | 585.96 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出        | 131.96   |        | 131.96 |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.96   |        | 131.96 |          |        |           |
| 201  | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务        | 131.96   |        | 131.96 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出       | 8.20     |        | 8.20   |          |        |           |
| 208  | 10 |    | 20810   | 社会福利            | 8.20     |        | 8.20   |          |        |           |
| 208  | 10 | 04 | 2081004 | 殡葬              | 8.20     |        | 8.20   |          |        |           |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出          | 871.29   | 852.49 | 18.80  |          |        |           |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务        | 871.29   | 852.49 | 18.80  |          |        |           |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行            | 852.49   | 852.49 |        |          |        |           |
| 212  | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务        | 18.80    |        | 18.80  |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出           | 427.00   |        | 427.00 |          |        |           |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村            | 427.00   |        | 427.00 |          |        |           |







## 财政拨款收支总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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            | 1,508.62 | 一、本年支出           | 1,508.62 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,508.62 | （一）一般公共服务支出      | 131.96   |
| 经费拨款              |          | （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        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 8.20     |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       | 871.29   |
|                   |          | （十三）农林水支出        | 427.00   |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                   |          | （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       | 70.17    |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收入总计              | 1,508.62 | 支出总计             | 1,508.62 |

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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              | 1,508.62  | 922.66 | 824.26 | 0.00 | 98.40 | 585.96 |
|      |    |    | 612     | 沅江市茶盘洲镇人民政府     | 1,508.62  | 922.66 | 824.26 |      | 98.40 | 585.96 |
|      |    |    | 612001  | 沅江市茶盘洲镇人民政府     | 1,508.62  | 922.66 | 824.26 |      | 98.40 | 585.96 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出        | 131.96    |        |        |      |       | 131.96 |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.96    |        |        |      |       | 131.96 |
| 201  | 03 | 02 | 2010302 | 一般行政管理事务        | 131.96    |        |        |      |       | 131.96 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出       | 8.20      |        |        |      |       | 8.20   |
| 208  | 10 |    | 20810   | 社会福利            | 8.20      |        |        |      |       | 8.20   |
| 208  | 10 | 04 | 2081004 | 殡葬              | 8.20      |        |        |      |       | 8.20   |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出          | 871.29    | 852.49 | 754.09 |      | 98.40 | 18.80  |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务        | 871.29    | 852.49 | 754.09 |      | 98.40 | 18.80  |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行            | 852.49    | 852.49 | 754.09 |      | 98.40 |        |
| 212  | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务        | 18.80     |        |        |      |       | 18.80  |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出           | 427.00    |        |        |      |       | 427.00 |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村            | 427.00    |        |        |      |       | 427.00 |
| 213  | 01 | 99 | 2130199 | 其他农业农村支出        | 427.00    |        |        |      |       | 427.00 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出          | 70.17     | 70.17  | 70.17  |      |       |        |

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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 | 70.17     | 70.17 | 70.17 |  |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金  | 70.17     | 70.17 | 70.17 |  |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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  |
| 301          | 工资福利支出         | 824.26       | 824.26 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 115.82       | 115.82 |       |
| 30103        | 奖金             | 86.79        | 86.79  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 100.60       | 100.60 |       |
| 30101        | 基本工资           | 307.94       | 307.94 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.56        | 93.56  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.79        | 40.79  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.60         | 8.60   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 70.17        | 70.17  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 98.40        |        | 98.40 |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 29.52        |        | 29.52 |
| 30205        | 水费             | 2.00         |        | 2.00  |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30229        | 福利费            | 32.88        |        | 32.88 |

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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  |
| 30228        | 工会经费 | 20.00        |        | 20.00 |
| 30206        | 电费   | 5.00         |        | 5.00  |
| 合计           |      | 922.66       | 824.26 | 98.40 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计          | 824.26 | 824.26   | 611.14      | 142.95     | 70.17     |              |            |        |               |
|      |    |    | 612    | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 824.26 | 824.26   | 611.14      | 142.95     | 70.17     |              |            |        |               |
|      |    |    | 612001 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 824.26 | 824.26   | 611.14      | 142.95     | 70.17     |              |            |        |               |
| 212  | 01 | 01 | 612001 | 行政运行        | 754.09 | 754.09   | 611.14      | 142.95     |           |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 612001 | 住房公积金       | 70.17  | 70.17    |             |            | 70.17     |              |            |        |               |
|      |    |    |        |             |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |             |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |             |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |             |        |          |             |            |           |              |            |        |               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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<br>积金 | 其他工资福利支出         |    |           |     |                  |
|------|----|----|--------|-------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 |           | 其他社<br>会保障<br>缴费 | 合计 | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计          | 824.26 | 611.14 | 307.94   | 115.82   | 86.79 | 100.60   | 142.95 | 93.56                          |            | 40.79                  |                   | 8.60      | 70.17            |    |           |     |                  |
|      |    |    | 612    | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 824.26 | 611.14 | 307.94   | 115.82   | 86.79 | 100.60   | 142.95 | 93.56                          |            | 40.79                  |                   | 8.60      | 70.17            |    |           |     |                  |
|      |    |    | 612001 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 824.26 | 611.14 | 307.94   | 115.82   | 86.79 | 100.60   | 142.95 | 93.56                          |            | 40.79                  |                   | 8.60      | 70.17            |    |           |     |                  |
| 212  | 01 | 01 | 612001 | 行政运行        | 754.09 | 611.14 | 307.94   | 115.82   | 86.79 | 100.60   | 142.95 | 93.56                          |            | 40.79                  |                   | 8.60      |                  |    |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 612001 | 住房公积金       | 70.17  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |           | 70.17            |    |           |     |                  |
|      |    |    |        |             |        |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |           |                  |    |           |     |                  |
|      |    |    |        |             |        |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |           |                  |    |           |     |                  |
|      |    |    |        |             |        |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |           |                  |    |           |     |                  |
|      |    |    |        |             |        |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |           |                  |    |           |     |                  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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         | 0.00 |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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          | 98.40 | 98.40     | 68.88 |     |     |         |       |       |           |           | 29.52  |            |    |         |
|      |    |    | 612    | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 98.40 | 98.40     | 68.88 |     |     |         |       |       |           |           | 29.52  |            |    |         |
|      |    |    | 612001 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 98.40 | 98.40     | 68.88 |     |     |         |       |       |           |           | 29.52  |            |    |         |
| 212  | 01 | 01 | 612001 | 行政运行        | 98.40 | 98.40     | 68.88 |     |     |         |       |       |           |           | 29.52  |            |    |         |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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 | 工会费   | 福利费   | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |      |      |     |     |      |      |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |       |       |           |       |       |           |
|      |    |    |        | 合计          | 98.40 | 5.00 | 2.00 |     |     | 2.00 | 5.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 20.00 | 32.88 |           | 2.00  |       | 29.52     |
|      |    |    | 612    | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 98.40 | 5.00 | 2.00 |     |     | 2.00 | 5.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 20.00 | 32.88 |           | 2.00  |       | 29.52     |
|      |    |    | 612001 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 | 98.40 | 5.00 | 2.00 |     |     | 2.00 | 5.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 20.00 | 32.88 |           | 2.00  |       | 29.52     |
| 212  | 01 | 01 | 612001 | 行政运行        | 98.40 | 5.00 | 2.00 |     |     | 2.00 | 5.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 20.00 | 32.88 |           | 2.00  |       | 29.52     |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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          | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 612    | 沅江市茶盘洲镇人民政府 |          |          |            |         |         |       |
| 612001 | 沅江市茶盘洲镇人民政府 |          |          |            |         |         |       |
|        |             |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025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

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>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。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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              | 585.96 | 585.96   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 585.96   |        |
| 612    | 沅江市茶盘洲镇人民政府     | 585.96 | 585.96   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 585.96   |        |
| 612001 | B2025年电管站人员安置经费 | 50.00  | 50.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 50.00    |        |
| 612001 | C退休人员待遇         | 11.96  | 11.96    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 11.96    |        |
| 612001 | D三定方案履职支出       | 70.00  | 70.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 70.00    |        |
| 612001 | E公墓维护经费         | 8.20   | 8.20     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 8.20     |        |
| 612001 | D行政执法支出         | 18.00  | 18.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 18.00    |        |
| 612001 | E执法大队工作经费       | 0.80   | 0.80     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 0.80     |        |
| 612001 | E国有资源有偿使用费      | 427.00 | 427.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 427.00   |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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 |  |
| 612001  | 沅江市茶盘洲镇人民政府     | 585.96  |                                       |      |          |          |       |       |         |      |       |    |  |
| 612001  | B2025年电管站人员安置经费 | 50.00   | B电管站人员安置经费，推动岗位优化、安全运维、服务提升。          | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算控制数    | 50    |       |         |      | 万     | ≤  |  |
|         |                 |         |                                       |      | 社会成本指标   |          |       |       |         |      |       |    |  |
|         |                 |         |                                       |      | 生态环境成本指标 |          |       |       |         |      |       |    |  |
|         |                 |         |                                       | 产出指标 | 数量指标     | 电管站安置人员数 | 14    |       |         | 人    | ≥     |    |  |
|         |                 |         |                                       |      | 质量指标     | 人员安置稳定率  | 95    |       |         | %    | ≥     |    |  |
|         |                 |         |                                       |      | 时效指标     | 预算拨付率    | 95    |       |         | %    | ≥     |    |  |
|         |                 |         |                                       | 效益指标 | 经济效益指标   |          |       |       |         |      |       |    |  |
|         |                 |         |                                       |      | 社会效益指标   | 应急抢修能力   | 有所提高  |       |         |      |       | 定性 |  |
|         |                 |         |                                       |      |          | 人员技能水平   | 有所提升  |       |         |      |       | 定性 |  |
|         |                 |         |                                       |      | 生态效益指标   |          |       |       |         |      |       |    |  |
| 可持续影响指标 |                 |         |                                       |      |          |          |       |       |         |      |       |    |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 安置人员满意度 | 95                                    |      |          | %        | ≥     |       |         |      |       |    |  |
| 612001  | C退休人员待遇         | 11.96   | C退休人员待遇，确保退休人员待遇应享尽享，筑牢民生底线，营造和谐养老环境。 | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算控制数    | 11.96 |       |         |      | 万元    | ≤  |  |
|         |                 |         |                                       |      | 社会成本指标   |          |       |       |         |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

| 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 |  |
| 612001 | C退休人员待遇   | 11.96   | C退休人员待遇，确保退休人员待遇应享尽享，筑牢民生底线，营造和谐养老环境。          | 成本指标 | 生态环境成本指标 |          |      |       |         |      |       |    |  |
|        |           |         |  | 产出指标 | 数量指标     | 退休人员数    | 53   |       |         | 人    | ≥     |    |  |
|        |           |         |  |      |          | 退休人员待遇金额 | 2300 |       |         | 元    | ≥     |    |  |
|        |           |         |  |      |          | 待遇年发次数   | 1    |       |         | 次    | ≥     |    |  |
|        |           |         |  |      | 质量指标     | 待遇发放准确率  | 100  |       |         | %    | ≥     |    |  |
|        |           |         |  |      | 时效指标     | 待遇发放及时率  | 95   |       |         | %    | ≥     |    |  |
|        |           |         |  | 效益指标 | 经济效益指标   |          |      |       |         |      |       |    |  |
|        |           |         |  |      | 社会效益指标   | 退休人员养老氛围 | 有所提高 |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |           |         |  |      | 生态效益指标   |          |      |       |         |      |       |    |  |
|        |           |         |  |      | 可持续影响指标  |          |      |       |         |      |       |    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 95   |      |          | %        | ≥    |       |         |      |       |    |  |
| 612001 | D三定方案履职支出 | 70.00   | D三定方案履职支出，紧密围绕基层治理、公共服务等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。 | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算执行数    | 70   |       |         |      | 万元    | ≤  |  |
|        |           |         |  |      | 社会成本指标   |          |      |       |         |      |       |    |  |
|        |           |         |  |      | 生态环境成本指标 |          |      |       |         |      |       |    |  |
|        |           |         |  | 产出指标 | 数量指标     | 中心工作完成数  | 3    |       |         |      | 个     | ≥  |  |

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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 |  |
| 612001   | D三定方案履职支出 | 70.00  | D三定方案履职支出，紧密围绕基层治理、公共服务等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。 | 产出指标   | 数量指标      | 人居环境整治次数   | 5                                   |       |         |       | 次     | ≥  |  |
|          |           |        |  |        | 质量指标      | 工作完成达标率    | 95                                  |       |         | %     | ≥     |    |  |
|          |           |        |  |        | 时效指标      | 任务按时完成率    | 100                                 |       |         | %     | ≥     |    |  |
|          |           |        |  | 效益指标   | 经济效益指标    | 成本控制率      | 90                                  |       |         | %     | ≥     |    |  |
|          |           |        |  |        | 社会效益指标    | 公众对政府工作知晓度 | 95                                  |       |         | %     | ≥     |    |  |
|          |           |        |  |        | 生态效益指标    | 农村生活垃圾处理率  | 90                                  |       |         | %     | ≥     |    |  |
|          |           |        |  |        | 可持续影响指标   | 政策有效性      | 长期                                  |       |         |       |       | 定性 |  |
|          |           |        |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 95                                  |       |         | %     | ≥     |    |  |
|          |           |        |  | 612001 | E公墓维护经费   | 8.20       | E公墓维护经费，促进乡镇殡葬改革成效，推动文明殡葬新风，保障民生底线。 | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算控制数 | 8.2   |    |  |
| 社会成本指标   |           |        |  |        |           |            |                                     |       |         |       |       |    |  |
| 生态环境成本指标 |           |        |  |        |           |            |                                     |       |         |       |       |    |  |
| 产出指标     | 数量指标      | 公墓维护人员 | 2  |        |           |            |                                     |       |         |       | 人     | ≥  |  |
|          | 质量指标      | 公墓维护率  | 90   |        |           |            |                                     |       |         |       | %     | ≥  |  |
|          | 时效指标      | 资金拨付率  | 90   |        |           |            |                                     |       |         |       | %     | ≥  |  |
| 效益指标     | 经济效益指标    |        |  |        |           |            |                                     |       |         |       |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

| 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 |  |
| 612001 | E公墓维护经费  | 8.20  | E公墓维护经费，促进乡镇殡葬改革成效，推动文明殡葬新风，保障民生底线。 | 效益指标  | 社会效益指标     | 殡葬改革成效    | 持续推进 |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |          |       |                                     |       | 生态效益指标     |           |      |       |         |      |       |    |  |
|        |          |       |                                     |       | 可持续影响指标    |           |      |       |         |      |       |    |  |
|        |          |       |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | 95   |       |         | %    | ≥     |    |  |
| 612001 | D行政执法支出  | 18.00 | D行政执法支出，加强乡镇重点领域行政执法，实现保民生、保安全。     | 成本指标  | 经济成本指标     | 预算执行数     | 18   |       |         |      | 万元    | ≤  |  |
|        |          |       |                                     |       | 社会成本指标     |           |      |       |         |      |       |    |  |
|        |          |       |                                     |       | 生态环境成本指标   |           |      |       |         |      |       |    |  |
|        |          |       |                                     | 产出指标  | 数量指标       | 行政执法检查频次  | 20   |       |         | 次    | ≥     |    |  |
|        |          |       |                                     |       |            | 行政案件办理数量  | 10   |       |         | 件    | ≥     |    |  |
|        |          |       |                                     |       |            | 执法宣传覆盖率   | 90   |       |         | %    | ≥     |    |  |
|        |          |       |                                     |       | 质量指标       | 行政执法案件办结率 | 90   |       |         | %    | ≥     |    |  |
|        |          |       |                                     | 时效指标  | 行政执法案件办理时限 | 60        |      |       | 工作日     | ≤    |       |    |  |
|        |          |       |                                     | 效益指标  | 经济效益指标     |           |      |       |         |      |       |    |  |
|        |          |       |                                     |       | 社会效益指标     | 执法公信力     | 有所提升 |       |         |      |       | 定性 |  |
| 生态效益指标 |          |       |                                     |       |            |           |      |       |         |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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 |  |
| 612001  | D行政执法支出    | 18.00  | D行政执法支出，加强乡镇重点领域行政执法，实现保民生、保安全。 | 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 | 执法服务满意度  | 85   |       |         | %    | ≥     |    |  |
| 612001  | E执法大队工作经费  | 0.80   | E执法大队工作经费，严格执法，降低乡镇违法发生率。       | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行数    | 0.8  |       |         |      | 万元    | ≤  |  |
|         |            |        |                                 |       | 社会成本指标    |          |      |       |         |      |       |    |  |
|         |            |        |                                 |       | 生态环境成本指标  |          |      |       |         |      |       |    |  |
|         |            |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 罚没人员     | 9    |       |         | 人    | ≥     |    |  |
|         |            |        |                                 |       |           | 罚没案件办理数  | 9    |       |         | 件    | ≥     |    |  |
|         |            |        |                                 |       | 质量指标      | 执法合规度    | 100  |       |         | %    | ≥     |    |  |
|         |            |        |                                 |       | 时效指标      | 罚没款到账及时率 | 95   |       |         | %    | ≥     |    |  |
|         |            |        |                                 | 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |       |         |      |       |    |  |
|         |            |        |                                 |       | 社会效益指标    | 执法公信力    | 有所提升 |       |         |      |       | 定性 |  |
|         |            |        |                                 |       | 生态效益指标    |          |      |       |         |      |       |    |  |
| 可持续影响指标 |            |        |                                 |       |           |          |      |       |         |      |       |    |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | 90                              |       |           | %        | ≥    |       |         |      |       |    |  |
| 612001  | E国有资源有偿使用费 | 427.00 | E国有资源有偿使用费，国有土地有偿发包，壮大村集体经济。    | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行数    | 427  |       |         | 万元   | ≤     |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

| 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 |  |
| 612001 | E国有资源有偿使用费 | 427.00 | E国有资源有偿使用费，国有土地有偿发包，壮大村集体经济。 | 成本指标  | 社会成本指标    |           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |            |        |                              |       | 生态环境成本指标  |           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |            |        |                              | 产出指标  | 数量指标      | 国有土地收费面积  | 16000 |       |         | 亩    | ≥     |    |  |
|        |            |        |                              |       | 质量指标      | 国有土地合同履行率 | 95    |       |         | %    | ≥     |    |  |
|        |            |        |                              |       | 时效指标      | 收费及时率     | 90    |       |         | %    | ≥     |    |  |
|        |            |        |                              | 效益指标  | 经济效益指标    |           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |            |        |                              |       | 社会效益指标    | 村集体经济     | 有所提高  |       |         |      |       | 定性 |  |
|        |            |        |                              |       | 生态效益指标    |           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |            |        |                              |       | 可持续影响指标   |           |       |       |         |      |       |    |  |
|        |            |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 90    |       |         | %    | ≥     |    |  |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标  | 二级<br>指标 | 三级指标                   | 指标<br>值类<br>型    | 指标值   | 计量单<br>位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |          |
|            |                 |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |   |          |                        |                  |       |          |      |         |    | 项目支<br>出 |
| 61200<br>1 | 沅江市茶盘洲镇<br>人民政府 | 1,508.<br>62 | 1,508.<br>62 |                 |                  |          | 922.66   | 585.96 | 围绕乡村振兴战略，聚焦民生服务、社会治理、生态保护等核心职能，通过高效资源配置与科学管理，全面提升乡镇公共服务水平，推动经济社会协调发展，增加群众获得感、幸福感与安全感，实现基层治理能力现代化。 | 成本<br>指标 | 经济成<br>本指标             | 部门预算支出<br>率      | ≤     | 100      | %    | -       |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          |                        | 社会成<br>本指标       |       |          |      |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          |                        | 生态环<br>境成本<br>指标 |       |          |      |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   | 数量指<br>标 | 人居环<br>境治理<br>村居数      | ≥                | 10    | 个        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 医保参<br>加人数             | ≥                | 15000 | 人        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 惠民惠<br>农补贴<br>对象户<br>数 | ≥                | 2000  | 人        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 重点项<br>目个数             | ≥                | 1     | 个        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   | 产出<br>指标 | 政策宣<br>传率              | ≥                | 95    | %        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 项目验<br>收合格<br>率        | ≥                | 100   | %        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 矛盾纠<br>纷调处<br>率        | ≥                | 90    | %        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 农村生<br>活垃圾<br>处理率      | ≥                | 90    | %        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   | 时效指<br>标 | 矛盾纠<br>纷调处<br>及时率      | ≥                | 90    | %        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 民生资<br>金发放<br>及时率      | ≥                | 95    | %        | -    |         |    |          |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |          | 验收工<br>作及时<br>率        | ≥                | 100   | %        | -    |         |    |          |

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标  | 二级<br>指标        | 三级指标              | 指标<br>值类<br>型 | 指标值  | 计量单<br>位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |          |  |
|            |                 |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |   |                 |                   |               |      |          |      |         |    | 项目支<br>出 |  |
| 61200<br>1 | 沅江市茶盘洲镇<br>人民政府 | 1,508.<br>62 | 1,508.<br>62 |                 |                  |          | 922.66   | 585.96 | 围绕乡村振兴战略，聚焦民生服务、社会治理、生态保护等核心职能，通过高效资源配置与科学管理，全面提升乡镇公共服务水平，推动经济社会协调发展，增加群众获得感、幸福感与安全感，实现基层治理能力现代化。 | 效益<br>指标        | 经济效<br>益指标        |               |      |          |      |         |    |          |  |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   | 社会效益<br>指标      | 城乡公共服<br>务水平      | 定性            | 有所提高 |          |      |         | -  |          |  |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   | 生态效<br>益指标      | 乡村沿路环境            | 定性            | 有所改善 |          |      |         | -  |          |  |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   |                 | 农村生活垃<br>圾污染      | 定性            | 有所减少 |          |      |         |    | -        |  |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   | 可持续<br>影响指<br>标 |                   |               |      |          |      |         |    |          |  |
|            |                 |              |              |                 |                  |          |          |        |   | 满意<br>度指<br>标   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度         | ≥    | 95       | %    |         | -  |          |  |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。