

# **2026 年康乐县苏集镇人民政府部门预算**

**2026 年 1 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算表格

一、2026 年部门收支总表

二、2026 年部门收入总表

三、2026 年部门支出总表

四、2026 年部门财政拨款收支总表

五、2026 年部门一般公共预算支出表

六、2026 年部门政府性基金预算支出表

七、2026年部门国有资本经营预算支出表

八、2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2026年部门政府采购预算表

十一、2026年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2026年行政事业单位新增资产配置预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2026年康乐县预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村

级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口发展工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员管理，除公安派出所外，其他派驻机构人员以乡镇管理为主。

（八）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

职能转变。聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治 4 项主要职能，加快乡镇职能转变。

（一）聚焦党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）聚焦经济发展。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。全面推进乡村振兴，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。

（三）聚焦民生服务。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。

（四）聚焦平安法治。推进平安建设，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。依法推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管

能力。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

苏集镇设 4 个股级内设机构：

（一）党政综合办公室。主要负责镇党委、镇政府日常工作和机构编制、组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关财务、资产后勤等工作。

（二）党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责生态环境保护、城乡人居环境整治等工作；负责统战、民族宗教、人口发展、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

（四）平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法治建设、人民调解、行政调解等工作，

维护辖区社会稳定。

镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。

苏集镇机关行政编制 24 名，工勤编制 2 名。

苏集镇领导职数 10 名，其中：党委书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名兼任镇长），纪委书记 1 名，武装部长 1 名，党建办主任 1 名；人大主席 1 名；镇长 1 名，副镇长 3 名。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

苏集镇设 4 个事业单位，核定 31 名事业编制。

（一）农业农村综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作；统筹乡村基础设施和公共服务布局，做好村镇建设规划工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 10 名，其中：主任 1 名。

（二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。主要负责优化发展环境、应急管

理、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动；主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作；负责新时代文明实践工作，做好退役军人服务保障等相关工作。

事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 9 名，其中：主任 1 名。

（三）社会治安综合治理中心。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 6 名，其中：主任 1 名。

（四）综合执法队。负责统筹协调派驻机构和相关执法力量，处理辖区内行政违法案件和县政府赋权的行政处罚事项，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和执法任务。

事业单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制 6 名，其中：队长 1 名、副队长 1 名。

苏集镇实行派驻管理的公安派出所、司法所、法庭、检察室、畜牧兽医站、自然资源所、市场监督管理所、财政所、乡镇卫生院、中小学，保持原有管理体制不变。

### **（三）其他事业单位**

## **第二部分 2026 年部门预算表格**

(详见康乐县 2026 年部门预算表)

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2026年预算收入11600529.89元，比上年预算数下降11.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入11600529.89元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出11600529.89元，相应比上年预算数下降11.38%。下降的主要原因是：人员减少，人员经费减小。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出7542448.99元，比上年预算数减少3.23%。

社会保障和就业支出913300.9元，比上年预算数下降1.46%。

卫生健康支出462106元，比上年预算数下降2.35%。

农林水支出2036000元，比上年预算数下降37.02%。

教育支出4200元，比上年预算数增长0%。

住房保障支出642474元，比上年预算数下降2.46%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7661014 元，商品和服务支出 1714013.99 元，对个人和家庭的补助 1721969.9 元，资本性支出 0 元，其他支出 450000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7714546 元，机关商品和服务支出 1714013.99 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1771301.9 元，其他支出 450000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）2025 年预算支出 61920 元，比上年预算数无变化。其中：

人大代表履职能力提升（项）2026 年预算支出 61920 元，比上年无变化。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2026 年预算支出 7542448.99 元，比上年预算数下降 3.23%。其中：

行政运行（项）2026 年预算支出 7480528.99 元，比上年预算数下降 4.03%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）2026 年预算支出 4200 元，比上年无变化。其中：

其他普通教育（项）2026年预算支出4200元，比上年无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老（款）2026年预算支出897238.9元，比上年预算数下降1.46%。其中：

机关单位离退休（项）2026年预算支出69849.9元，比上年预算数下降12.42%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算支出827389元，比上年下降1.05%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2026年预算支出16062元，比上年增长46.31%。其中：

社会保障和就业支出（项）2026年预算支出16062元，比上年增长46.31%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算支出462106元，比上年预算数下降2.35%。其中：

行政单位医疗（项）2026年预算支出381797元，比上年下降2.33%。

公务员医疗补助（项）2026年预算支出80309元，比上年下降2.46%。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）2026年预算支出2036000元，比上年下降37.02%。  
其中：

对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算支出2036000元，比上年下降37.02%。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）2026年预算支出642474元。其中：

住房公积金（项）2026年预算支出642474元，比上年下降2.45%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出11596329.9元，其中：人员经费8740309.89元，单位运转经费758100元，专项资金2102120元，比上年预算数下降11.38%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2026年一般公共预算项目支出4200元，涉及1个项目。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年“三公”经费预算25000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费25000元，上年比无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费25000元，上年比无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2026 年机关运行经费预算 758100 元, 比上年预算数增加 398100 元, 上涨 111%; 政府采购预算 236500 元, 与上年预算数持平, 其中: 政府采购货物预算 158000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 78500 元。

## 七、国有资产占用情况

2025 年末固定资产金额为 2210708 元, 其中: 办公用房 1280 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2026 年拟采购固定资产 91000 元, 主要包括: (台式电脑 25000 元, 小型打印机 18000 元, 彩色打印机 16000 元, 铁质资料柜 6000 元, 床 20000 元, 保险柜 6000 元)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、绩效评价工作开展情况

按照《中共康乐县委 康乐县人民政府关于转发〈中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（县委发〔2019〕35号）等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

#### （一）2025年预算绩效管理工作情况

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标22个，按规定随年度预算一并公开项目22个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目21个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问

题。开展财政重点绩效评价 0 个，财政重点评价“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度开展了 2024 年度绩效自评项目共 35 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 34 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将 2024 年度绩效自评结果与 2024 年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二）2026 年绩效目标编制情况。2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 51 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，涉及本级项目 5 个，涉及资金 328.07 万元，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求，实现全过程预算绩效管理。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

# 2026年康乐县苏集镇人民政府部门预算

编制单位：（签章）康乐县苏集镇人民政府

单位负责人：段呈亮

财务负责人：线小平

经 办 人：马玉鹏

## 目 录

表1：2026年部门收支总表

表2：2026年部门收入总表

表3：2026年部门支出总表

表4：2026年部门财政拨款收支总表

表5：2026年部门一般公共预算支出表

表6：2026年部门政府性基金预算支出表

表7：2026年部门国有资本经营预算支出表

表8：2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

表9：2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

表10：2026年部门政府采购预算表

表11：2026年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表12：康乐县2026年行政事业单位新增资产配置预算表

表13：部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标表

表1

## 2026年部门收支总表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	11600529.89	一、一般公共服务支出	7542448.99	7542448.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户核算		四、教育支出	4200	4200		
五、事业收入		五、科学技术支出				
六、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
七、附属单位上级收入		七、社会保障和就业支出	913300.9	913300.9		
八、经营收入		八、卫生健康支出	462106	462106		
九、其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2036000	2036000		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	642474	642474		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
本年收入合计	11600529.89	本年支出合计	11600529.89	11600529.89		
使用非财政拨款结余和专用结余		年终结转结余				
上年结转						
收入总计	11600529.89	支出总计	11600529.89	11600529.89		



表3

## 2026年部门支出总表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	11600529.89	11596329.89	4200			
			康乐县苏集镇人民政府						
201	01	07	人大代表履职能力提升	61920	61920				
201	03	01	行政运行	7480528.99	7480528.99				
205	02	99	其他普通教育支出	4200		4200			
208	05	01	行政单位离退休	69849.9	69849.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827389	827389				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16062	16062				
210	11	01	行政单位医疗	381797	381797				
210	11	03	公务员医疗补助	80309	80309				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2036000	2036000				
221	02	01	住房公积金	642474	642474				

表4

## 2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年预算收入	11600529.89	一、一般公共服务支出	7457473	7457473		
（一）一般公共预算财政拨款	11600529.89	二、国防支出				
1. 人员经费	8740309.89	三、公共安全支出				
2. 单位运转经费	758100	四、教育支出	4200	4200		
3. 专项资金	2102120	五、科学技术支出				
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	913300.9	913300.9		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	462106	462106		
（三）国有资本经营预算财政拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2036000	2036000		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	642474	642474		
		十八、粮油物资储备支出				
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他社会保障和就业支出	84975.99	84975.99		
收入总计	11600529.89	支出总计	11600529.89	11600529.89		

表5

## 2026年部门一般公共预算支出表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	11600529.89	11596329.89	4200
			康乐县苏集镇人民政府			
201	01	07	人大代表履职能力提升	61920	61920	
201	03	01	行政运行	7480528.99	7480528.99	
205	02	99	其他普通教育支出	4200		4200
208	05	01	行政单位离退休	69849.9	69849.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827389	827389	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16062	16062	
210	11	01	行政单位医疗	381797	381797	
210	11	03	公务员医疗补助	80309	80309	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2036000	2036000	
221	02	01	住房公积金	642474	642474	





表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		11596329.89	8740309.89	758100	2097920			
机关工资福利支出	工资福利支出	7661014	7661014					
工资奖金津补贴	基本工资	2580396	2580396					
	津贴补贴	2632554	2632554					
	奖金	500033	500033					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	827389	827389					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费	381797	381797					
	公务员医疗补助缴费	80309	80309					
	其他社会保障缴费	16062	16062					
住房公积金	住房公积金	642474	642474					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1714013.99	955913.99	758100				
办公经费	办公费	396600		396600				
	印刷费	50000		50000				
	手续费							
	水费	1500		1500				
	电费	25000		25000				

表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	邮电费	20000		20000				
	取暖费	120000	424763	120000				
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费		107079					
	福利费		133849					
	其他交通费用		141000					
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费		80309					
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	40000		40000				
	委托业务费	20000		20000				
公务接待费	公务接待费							

表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25000		25000				
维修(护)费	维修(护)费	40000		40000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	68913.99	68913.99					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							

表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							

表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1771301.9	123381.9		1647920			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	1734092	86172		1647920			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	37209.9	37209.9					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							



表8

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
预留								
其他支出	其他支出	450000			450000			
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	450000			450000			
其他支出	其他支出							

表9

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		4200	4200				
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

表9

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

表9

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4200	4200				

表9

## 2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助	4200	4200				
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

表10

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：康乐县苏集镇人民政府

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	236500	236500				
货 物	158000	158000				
工 程						
服 务	78500	78500				
其中：政府购买服务						



表12

## 康乐县2026年行政事业单位新增资产配置预算表

申报单位名称（签章）：

单位：元

人员编制：（ 57 ）人，实有人数：（ 57 ），其中县处级（ ）人；车辆编制：（ 1 ）辆。

办公室：（ 52 ）间， 机 房：（ ）间， 会 议 室：（ 2 ）间，（ 280 ）m<sup>2</sup>。

序号	新增资产名称	规格、型号	单位	数量	单价	金额	用 途	现有同类资产数量	资金来源			备注
									单位运转经费	专项资金	其他	
1	台式电脑	国产	台	5	5000	25000	日常办公	10	是			
2	小型打印机	国产	台	6	3000	18000	日常办公	8	是			
3	彩色打印机	国产	台	2	8000	16000	日常办公	4	是			
4	铁质资料柜	国产	个	8	750	6000	日常办公	15	是			
5	床	国产	张	10	2000	20000	住宿	33	是			
6	保险柜	国产	个	2	3000	6000	日常办公	0	是			
7												
8												
9												
10												
11												
12												
申报单位意见：							主管部门意见：  单位负责人签字：					
负责人签字：												
经办人签字： <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">年 月 日</div>												
业务股室意见：							国有资产信息中心签字（盖章）：					
签字（盖章）： <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">年 月 日</div>												

**部门（单位）整体绩效目标申报表**  
**（2026年度）**

单位（部门）名称								康乐县苏集镇人民政府											
联系人				段呈亮				联系电话				15293905023							
部门（单位）职能								部门（单位）职能依据：中共康乐县委办公室 康乐县人民政府办公室 关于印发《中共康乐县苏集镇委员会 康乐县苏集镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知											
								部门（单位）职能：一是转变抓经济的角色和方式。二是强化社会管理和公共服务职能。三是合理调整职能，推动行政管理与基层群众自治有效衔接											
								部门单位核心职能：1、执行上级决议和命令：镇政府需要执行本级人民代表大会的决议以及上级国家行政机关的决定和命令，确保政令畅通。2、管理本行政区域内的各项事务：包括经济、教育、科学、文化、卫生、体育、生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。3、保护财产和权益：保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、促进经济发展：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各业生产，搞好商品流通，促进经济发展。5、提供公共服务：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。6、维护社会稳定：加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保障农民的合法权益。7、办理上级交办事项：办理上级人民政府交办的其他事项。											
年度绩效目标								目标1：通过教育培训、考核评价、管理监督等，提高干部队伍的能力和水平，充分发挥先进性，促进干群关系，更好地为群众服务 目标2：合理有效使用各项支出费用，做到账实相符，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转，更好发挥政府职能作用 目标3：抓好居民医疗保险、养老保险、安全生产、惠民惠农补贴和助学教育等各项重点工作，积极推动乡村振兴工作，加快农村现代化建设。											
部门（单位）基本信息								直属单位（2），包括：财政所、市场监督管理所											
								直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：否											
								内设职能部门（4），包括：党群服务中心、综治中心、综合执法队、农业农村服务中心											
人员情况				内容				行政20人，事业37人											
				人员编制数（人）				57											
				在职人员总数（人）				57											
预算情况（万元）								按支出类型分		预算金额（万元）				按来源类型分		预算金额（万元）			
								基本支出		人员经费		868.68		上级财政补助					
										公用经费		75.81							
										合计		944.49				本级财政安排		1160.05	
								项目支出		本级		215.56		其他资金					
										对下转移支付				收入预算合计		1160.05			
合计		215.56		支出预算合计		1160.05													
一级指标		二级指标		三级指标		指标值类型		指标值		度量单位		指标值内容		备注					
部门管理		资金投入		基本支出预算执行率		=		100		%									
				项目支出预算执行率		=		100		%									
				“三公经费”控制率		=		100		%									
				结转结余变动率		=		0		%									
		财务管理		财务管理制度健全性		定性		健全											
				资金使用规范性		定性		规范											
		采购管理		政府采购规范性		定性		规范											
		资产管理		资产管理规范性		定性		规范											
		人员管理		在职人员控制率		=		100		%									
重点工作管理		重点工作管理制度健全性		定性		健全													
履职效果		部门履职目标		保障职工人数		≥		57		人									
				设置党建机构		≥		10		个									
				党的方针政策贯彻学习执行率		=		100		%									
				运营维护及时率		=		100		%									
				印刷文件或资料数		≥		8000		册									
				机构正常运转率（%）		=		100		%									
				信访矛盾纠纷处理及时率		=		100		%									
				各类资金保障及时率		=		100		%									
				办公设备维修及时率		=		100		%									
				办理采购流程合规率		=		100		%									
				农业奖补工作落实合规率		=		100		%									
				资金使用合格率		=		100		%									
				资金拨付及时率		=		100		%									
				职工能力素质培训场次		≥		6		次									
				各项政策要求落实及时率		=		100		%									
				公共事务服务效率提高率		=		100		%									

履职效果	部门履职目标	农业农村工作开展完成率	=	100	%		
		宣传资料印刷发行及时率	=	100	%		
		开展交通安全隐患排查及时率	=	100	%		
		完成“两癌”检查人数	≥	260	次		
		提高“两癌”病例早诊率	≥	98	%		
		人大代表调研次数	≥	8	次		
		非税收入收缴管理准确率	=	100	%		
		参加活动人大代表到任率	≥	98	%		
		宗教事务工作完成及时率	=	100	%		
	部门效果目标	完善农村基本经营管理	定性		有效完善		
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性		有效衔接		
		农业农村综合工作有序开展	定性		有序开展		
		公共事务服务质量显著提高	定性		有效提高		
		有效维护基层政权稳定	定性		维护稳定		
		有效升级基础设施	定性		有效升级		
		持续加强发展旅游产业	定性		持续加强		
	服务对象满意度	加快经济发展	定性		有效加快		
		社会群众满意度	≥	98	%		
		职工满意度	≥	95	%		
	社会影响	来访人员满意度	≥	85	%		
信息化管理覆盖率		=	100	%			
能力建设	基层公共事务服务效率有效提高	定性		有效提高			
	长效管理	内部管理制度健全	定性	健全			
	人力资源建设	持续人员配置合理合规	定性	合理合规			
	档案管理	档案管理严谨完善	定性	严谨完善			
<b>其它需要说明的问题</b>							
填报单位负责人：段呈亮				填表人 马玉鹏			

### 康乐县项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：康乐县苏集镇人民政府		填报时间：2025年12月6日					
项目名称		2026年村办公经费					
项目主管部门		康乐县苏集镇		项目实施单位		康乐县苏集镇人民政府	
项目负责人		段呈亮		联系电话		15293905023	
项目属性		新增项目（ <input type="checkbox"/> ）延续项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			资金用途		村办公费支出
项目类型		1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>					
		2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>					
		3.其他专项类 R <input checked="" type="checkbox"/>					
项目资金情况（万元）		项目	上年度安排资金			本年度申请资金	
		合计	45			45	
		州级资金					
		省级资金					
		中央资金					
		县级资金	45			45	
项目开始日期		2026.1.1			项目完成日期		2026.12.31
项目绩效目标		保障村干部工作积极性，更好地为村级服务，确保每个村工作正常开展					
本年度绩效总目标		提高村干部工作积极性，更好地为村级服务，确保每个村工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	预算安排资金	=	45	万元		
		补助标准	=	50000	元/村		
		费用控制率	=	100	%		
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标（必填量化）	保障村个数	=	10	个		
		定期访问低保户、解决群众困难	≥	12	次		
		调解群众矛盾数	≥	150	次		
	质量指标（必填量化）	资金使用合格率	=	100	%		
		村级管理服务质量达标率	≥	98	%		
	时效指标（必填量化）	资金拨付及时率	=	100	%		
资金使用期限		定性	2026年度				
效益指标	经济效益						
	社会效益指标	服务群众有效率	=	100	%		
	生态效益						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全			
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	98	%		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		
	可持续影响指标						
其他需要说明的问题	群众满意度指标						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		
其他需要说明的问题		无					

## 康乐县项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：康乐县苏集镇人民政府			填报时间：2025年12月6日						
项目名称		2026年人大代表履职能力提升补助							
项目主管部门		康乐县苏集镇		项目实施单位		康乐县苏集镇			
项目负责人		段呈亮		联系电话		15293905023			
项目属性		新增项目（ <input type="checkbox"/> ）延续项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			资金用途				
项目类型		1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>							
		2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>							
		3.其他专项类 R <input checked="" type="checkbox"/>							
项目资金情况（万元）		项目		上年度安排资金		本年度申请资金			
		合计		6.192		6.192			
		州级资金							
		省级资金							
		中央资金							
		县级资金		6.192		6.192			
项目开始日期		2026.1.1			项目完成日期		2026.12.31		
项目绩效目标		提高苏集镇人大工作效率，确保人大代表履职尽责，发挥人大代表职能							
项目年度 绩效目标 情况	本年度绩效总目标		确保人大代表履职尽责，发挥人大代表职能						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金	=	6.192	万元			
			补助标准	=	1440	人/年			
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标 (必填量化)	履职补助人数	=	43	人			
			质量指标 (必填量化)	参加活动人大代表到到率	≥	97	%		
				资金使用合格率	=	100	%		
				代表履职活动完成率	≥	95	%		
		时效指标 (必填量化)		资金支出及时率	=	100	%		
				调研活动安排及时率	=	100	%		
			资金使用期限	定性	2026年度				
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	人大代表职能有效发挥	定性	有效发挥				
			政治任务实现率	=	100	%			
生态效益									
可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全						
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≧	98	%				
	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≧	98	%				
其他需要说明的问题		无							

## 康乐县项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：康乐县苏集镇人民政府			填报时间：2025年12月6日					
项目名称		学校占地陪产						
项目主管部门		康乐县苏集镇		项目实施单位		康乐县苏集镇		
项目负责人		段呈亮		联系电话		15293905023		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (√)			资金用途			
项目类型		1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>						
		2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>						
		3.其他专项类 R <input checked="" type="checkbox"/>						
项目资金情况（万元）		项目		上年度安排资金		本年度申请资金		
		合计		0.42		0.42		
		州级资金						
		省级资金						
		中央资金						
		县级资金		0.42		0.42		
项目开始日期		2026.1.1		项目完成日期		2026.12.31		
项目绩效目标		保障苏集镇被占地群众生活水平，提高群众生活质量。						
本年度绩效总目标		保障苏集镇被占地群众生活水平，提高群众生活质量。						
项目年度绩效目标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金	=	0.42	万元		
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标 (必填量化)	补助亩数	=	13.5	亩		
			补助户数	=	9	户		
		时效指标 (必填量化)	资金使用合格率	=	100	%		
			资金支出及时率	=	100	%		
			资金使用期限	定性	2026年度			
		社会效益指标	政治任务实现率	=	100	%		
	生态效益							
可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全					
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	98	%			
	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%			
其他需要说明的问题		无						

### 康乐县项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：康乐县苏集镇人民政府		填报时间：2024年12月6日						
项目名称		企业改制						
项目主管部门		项目实施单位			康乐县苏集镇人民政府			
项目负责人		段呈亮		联系电话		15293905023		
项目属性		新增项目（ <input type="checkbox"/> ）延续项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			资金用途		企业改制人员养老、医疗、工伤保险按时缴纳	
项目类型		1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>						
		2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>						
		3.其他专项类 R						
项目资金情况（万元）		项目		上年度安排资金		本年度申请资金		
		合计		5.3532万元		5.3532万元		
		州级资金						
		省级资金						
		中央资金						
		县级资金		5.3532万元		5.3532万元		
项目开始日期		2026.01.01		项目完成日期		2026.12.31		
项目绩效目标		保障企业改制人员工资按时足额发放，养老、医保、工伤保险按时缴纳						
项目年度绩效目标情况	本年度绩效总目标		及时缴纳企业改制人员养老、医保、工伤保险					
	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	投入总成本	=	5.3532	万元		
			补助标准	=	1470	元/月		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标（必填量化）	报酬发放总人数	=	2	人		
			发放月数	=	12	月		
		质量指标（必填量化）	专款专用率	=	100	%		
		时效指标（必填量化）	工作完成及时率	=	100	%		
			项目完成时间	定性	2026年12月底			
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	保障企业改制人员的合法权益	定性	保障			
		生态效益						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全			
满意度指标	群众满意度指标							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%			
其他需要说明的问题		无						

## 康乐县项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：康乐县苏集镇人民政府			填报时间：2025年12月5日					
项目名称		2026年村组干部报酬						
项目主管部门		康乐县苏集镇		项目实施单位		康乐县苏集镇人民政府		
项目负责人		段呈亮		联系电话		15293905023		
项目属性		新增项目（ <input type="checkbox"/> ）延续项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			资金用途		村社干部报酬	
项目类型		1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>						
		2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>						
		3.其他专项类 R <input checked="" type="checkbox"/>						
项目资金情况（万元）		项目	上年度安排资金			本年度申请资金		
		合计	158.6			158.6		
		州级资金						
		省级资金						
		中央资金						
		县级资金	158.6			158.6		
项目开始日期		2026.1.1		项目完成日期		2026.12.31		
项目绩效目标		保障村社干部及监委会主任工资报酬，调动村社干部及监委会主任工作积极性，更好地为村级服务						
项目年度绩效目标情况	本年度绩效总目标		落实好村社干部及监委会主任工资报酬，调动村社干部及监委会主任工作积极性，更好地为村级服务					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金	=	158.6	万元		
			监委会主任、社干部补助标准	=	750	元/人/月		
			专职化书记	=	1000	元/人/月		
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标（必填量化）	报酬发放总人数	=	156	人		
			发放月数	=	12	个月		
		质量指标（必填量化）	资金使用合格率	=	100	%		
			资金支出及时率	=	100	%		
		时效指标（必填量化）	资金使用期限	定性	2026年			
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	有效保障村社干部及监委会主任工资报酬	定性	有效保障			
			村社干部服务群众积极性	定性	有效提高			
		生态效益						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全				
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	98	%			
	服务对象满意度指标	村社干部满意度	≥	98	%			
其他需要说明的问题		无						