2026年康乐县胭脂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。

二、机构设置

（一）内设机构

康乐县胭脂镇人民政府设 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。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。

（二）参照公务员法管理的事业单位

康乐县胭脂镇人民政府设 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。

（三）其他事业单位

康乐县胭脂镇人民政府无下属无非参照公务员法管理事业单位。

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 11852605.61 元，比上年预算数下降 9.77%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11852605.61 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 11852605.61 元，相应比上年预算数下降下降 9.77%。下降的主要原因是：村干部报酬列入组织部，不纳入本单位预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 7541498.84 元，比上年预算数增长 0.89%。

教育支出 6816 元，与上年预算数持平。

社保障和就业支出 987070.33 元，比上年预算数增长 14.26%。

卫生健康支出 470869.44 元，比上年预算数增长 2.45%。

农林水支出 2191200 元，比上年预算数下降 40.39%。

住房保障支出 655151 元，比上年预算数增长 2.39%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8224241.44 元，商品和服务支出 1311546.17 元，对个人和家庭的补助 1766818 元，资本性支出 0 元，其他支出 550000 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 8224241.44 元，机关商品和服务支出 1311546.17 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 1766818 元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 550000 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）2026 年预算支出 59040 元，较上年持平。

其中：人大代表履职能力提升（项）2026 年预算支出 59040 元，较上年持平。

（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 7482458.84 元，比上年预算数增长 0.89%。其中:

行政运行（项）2026 年预算支出 7482458.84 元，比上年预算数增长 0.89%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）2026 年预算支出 6816 元，比上年预算数持平。其中:

其他普通教育支出（项）2026 年预算支出 6816 元，较上年持平。

（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 987070.33 元，比上年预算数增长 14.26%。其中：

机关单位离退休（项）2026 年预算支出 59762 元，比上年下降 1.5%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026 年预算支出 841059 元。比上年增长 4.13%。

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 86249.33 元。比上年增长 2.26%。

其中：其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算支出 86249.33 元。比上年增长 2.26%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026 年预算支出 470869.44 元，比上年增长 2.45%。其中：

行政单位医疗（项）2026 年预算支出 388975.44 元，比上年增长 2.46%。

公务员医疗补助（项）2026 年预算支出 81894 元，比上年增长 2.39%。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）2026 年预算支出 2191200 元，比上年下降 40.39%。其中：

对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算支出 2191200 元，比上年下降 40.39%。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）2026 年预算支出 655151 元。其中：

住房公积金（项）2026 年预算支出 655151 元，比上年增长 2.39%。

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 11845789.61 元，其中：人员经费 8837499.61 元，单位运转经费 758100 元，专项资金 2250240 元，比上年预算数下降 9.83%。

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 6816 元，涉及 1 个项目，比上年预算数持平。

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，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。

（二）公务接待费 0 元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行费 25000 元，与上年持平，其中：公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 25000 元，与上年持平。

（四）会议费 0 元，与上年持平。

（五）培训费 0 元，与上年持平。

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，比上年增长 1.25%；政府采购预算 314480 元，比上年预算数减少 328720 元，下降 51.11%，其中：政府采购货物预算 224480 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 90000 元（包括：政府购买服务 90000 元）。

七、国有资产占用情况

2025 年末固定资产金额为 1108143.81 元,其中：办公用房 2095 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 年拟采购固定资产约 46540 元，主要包括：（办公桌椅 19500 元，文件柜 4500 元，高低床 8500 元，办公沙发 10500，办公茶几 1740 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5个，按规定随年度预算一并公开项目5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17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17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18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18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.部门重点绩效评价情况。2025年度，我单位根据康乐县财政局《关于开展2025年度财政重点绩效评价评估工作的通知》（康财绩[2025]7号）文件要求，开展了乡镇财政运行综合绩效评价。评价得分93.51分，结论“优”。

（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5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标26个、三级指标62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4个，涉及资金13920000元，上级专项0个，涉及资金0万元，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年康乐县胭脂镇人民政府部门预算

编制单位：（签章）康乐县胭脂镇人民政府　　单位负责人：王朴全　　财务负责人：王于于

经　办　人：马志刚

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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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	11852605.61	一、一般公共服务支出	7541498.84	7541498.84		
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	6816	6816		
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	987070.33	987070.33		
八、经营收入		八、卫生健康支出	470869.44	470869.44		
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	2191200	2191200		
		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	655151	655151		
		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	11852605.61	本年支出合计	11852605.61	11852605.61		
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	11852605.61	支出总计	11852605.61	11852605.61		

表2

2026年部门收入总表

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	教育专户核算	事业收入	上级补助收入	附属单位上级收入	经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余和专用结余	上年结转
科目编码			科目名称												
类	款	项													
			合计	11852605.61	11852605.61										
			康乐县景古镇人民政府												
201	01	07	人大代表履职能力提升	59040	59040										
201	03	01	行政运行	7482458.84	7482458.84										
205	02	99	其他普通教育支出	6816	6816										
208	05	01	行政单位离退休	59762	59762										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841059	841059										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	86249.33	86249.33										
210	11	01	行政单位医疗	388975.44	388975.44										
210	11	03	公务员医疗补助	81894	81894										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2191200	2191200										
221	02	01	住房公积金	655151	655151										

表3

2026年部门支出总表

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　单位：元

科目				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			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	11852605.61	11845789.61	6816			
			康乐县景古镇人民政府						
201	01	07	人大代表履职能力提升	59040	59040				
201	03	01	行政运行	7482458.84	7482458.84				
205	02	99	其他普通教育支出	6816		6816			
208	05	01	行政单位离退休	59762	59762				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841059	841059				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	86249.33	86249.33				
210	11	01	行政单位医疗	388975.44	388975.44				
210	11	03	公务员医疗补助	81894	81894				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2191200	2191200				
221	02	01	住房公积金	655151	655151				

表4

2026年部门财政拨款收支总表

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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	11852605.61	一、一般公共服务支出	7541498.84	7541498.84		
（一）一般公共预算财政拨款	11852605.61	二、国防支出				
1.人员经费	8837449.61	三、公共安全支出				
2.单位运转经费	758100	四、教育支出	6816	6816		
3.专项资金	2257056	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	900821	900821		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	470869.44	470869.44		
（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	2191200	2191200		
		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	655151	655151		
		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	86249.33	86249.33		
收入总计	11852605.61	支出总计	11852605.61	11852605.61		

表5

2026年部门一般公共预算支出表

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	11852605.61	11845789.61	6816
			康乐县景古镇人民政府			
201	01	07	人大代表履职能力提升	59040	59040	
201	03	01	行政运行	7482458.84	7482458.84	
205	02	99	其他普通教育支出	6816		6816
208	05	01	行政单位离退休	59762	59762	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841059	841059	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	86249.33	86249.33	
210	11	01	行政单位医疗	388975.44	388975.44	
210	11	03	公务员医疗补助	81894	81894	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2191200	2191200	
221	02	01	住房公积金	655151	655151	

表6

2026年部门政府性基金预算支出表

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			总计			

表7

2026年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			总计			

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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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		11845789.61	8837449.61	758100	2250240			
机关工资福利支出	工资福利支出	8224241.44	8224241.44					
工资奖金津补贴	基本工资	2633100	2633100					
	津贴补贴	1832316	1832316					
	奖金	504425	504425					
	奖励和基础性绩效工资	679720	1270942					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	841059	841059					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费	388975.44	388975.44					
	公务员医疗补助缴费	81894	81894					
	其他社会保障缴费	16379	16379					
住房公积金	住房公积金	655151	655151					
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	1311546.17	553446.17	758100				
办公经费	办公费	426600		426600				
	印刷费	110000		110000				
	手续费	500		500				
	水费	1000		1000				
	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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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	10000		10000				
	取暖费	110000		110000				
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费		109191.84					
	福利费		136490					
	其他交通费用		156000					
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费		81894					
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	10000		10000				
	委托业务费							
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	69870.33	69870.33					
机关资本性支出（一）	资本性支出							
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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							
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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		
工资福利支出	**工资福利支出**							
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							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**							
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**							
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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							
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	1760002	59762		1700240			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	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	59762	59762					
	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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								

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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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**	550000			550000			
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	550000			550000			
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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		6816	6816				
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**						
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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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	6816	6816				

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

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　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	6816	6816				
	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：康乐县胭脂镇人民政府　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	314480	314480					
货　物	224480	224480					
工　程							
服　务	90000	90000					
其中：政府购买服务							

表11

2026年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：康乐县胭脂镇人民政府　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	25000				25000
康乐县胭脂镇人民政府	25000				25000

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：（　55　）人，实有人数：（57 ）其中县处级（ 1 ）人；车辆编制：（　0 ）辆。

办 公 室：（ 32）间，　机　　房：（　1　）间，　会 议 室：（　2　）间，（　150　）㎡。

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	办公桌	联想M460、华为	张	5	1500	7500	办公	41	√			
	办公椅		把	30	400	12000	办公	118	√			
	文件柜		个	6	750	4500	办公		√			
	高低床		张	10	850	8500	办公		√			
	床垫		张	15	120	1800	办公		√			
	办公沙发		套	3	3500	10500	办公		√			
2	办公茶几	惠普、HP Laster MFP 138Pnw、得力	个	3	580	1740	办公		√			
合计						58540						

申报单位意见： 负责人签字： 经办人签字：　　年　　月　　日	主管部门意见： 单位负责人签字： 年　　月　　日
业务股室意见： 签字（盖章）：　　年　　月　　日	国有资产信息中心签字（盖章）： 年　　月　　日

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位（部门）名称	康乐县胭脂镇人民政府							
联系人	王朴全		联系电话		15293905036			
年度绩效目标	目标1：党政工作、农业农村综合工作、公共事务有序开展； 目标2：加大基层党建投入，升级基础设施，发展旅游产业，加快经济发展； 目标3：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强项层设计，抓好落实，持续推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴； 目标4：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，处理好各种信访矛盾纠纷； 目标5：全面加强财务管理工作，确保资金正常运转，维护基层政权稳定，提高乡镇政府服务基层群众，支持和促进经济发展的能力； 目标6：继续推进民主建设，创建平安乡镇，加强乡镇环境整治和安全生产。							
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	1108.77	上级财政补助	0			
		公用经费	75.81	上级财政补助	0			
		合计	1184.58	本级财政安排	1185.2616			
	项目支出	本级	0.6816	其他资金	0			
		对下转移支付	0	收入预算合计	1185.2616			
		合计	322.24	支出预算合计	1185.2616			
一级指标	权重	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
基本运行指标	10	预算收支管理	“预算执行率	≤	100	%		
			预算调整率	≤	0	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	≤	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	5	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	99	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	保障职工人数	≥	57	人		
			设置党建机构	≥	13	个		
			印刷文件或资料数	≥	35000	册		
			职工能力素质培训场次	≥	6	次		
			完成“两癌”检查人数	≥	365	次		
			防汛物资购买次数	≥	6	次		
			安全生产工作检查次数	≥	15	次		
			人大代表调研次数	≥	6	次		
		质量指标	党的方针政策贯彻学习执行率	=	100	%		
			运营维护保障率	=	100	%		
			机构正常运转率（%）	=	100	%		
			资金使用合格率	=	100	%		
			办理采购流程合规率	=	100	%		
			农业奖补工作落实合规率	=	100	%		
			公共事务服务效率提高率	=	100	%		
			农业农村工作开展完成率	=	100	%		
			提高“两癌”病例早诊率	≥	98	%		
			非税收入收缴管理准确率	=	100	%		
			参加活动人大代表到位率	≥	98	%		
			宗教事务工作完成率	=	100	%		
		时效指标	各类资金保障及时率	=	100	%		
			信访矛盾纠纷处理及时率	=	100	%		
			政府运转及时率	=	100	%		
			办公设备维修及时率	=	100	%		
			资金拨付及时率	=	100	%		
			各项政策要求落实及时率	=	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	%		
			宗教事务工作完成及时率	=	100	%		
		成本指标	成本控制率	≤	100	%		
			人员经费	≤	1108.77	万元		
			公用经费	≤	75.81	万元		
			三公经费	≤	2.5	万元		
			各建设项目投资完成情况与预算的比例	≤	100	%		
部门综合指标	30	经济效益	持续加强发展旅游产业	定性	持续加强			
			加快经济发展	定性	有效加快			
		社会效益	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			
		生态效益	农作物秸秆综合利用率	≥	100	%		
			废旧农膜回收率	≥	100	%		
			减少环境污染	定性	减少			
		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

康乐县项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：康乐县胭脂镇人民政府					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	康乐县胭脂镇		项目实施单位		康乐县胭脂镇人民政府		
项目负责人	王朴全		联系电话		15293905036		
项目属性	新增项目（ ）延续项目 (√)			资金用途	村办公费支出		
项目类型	1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □						
	2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□						
	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	55		55			
	州级资金						
	省级资金						
	中央资金						
	县级资金	55		55			
项目开始日期	2026.1.1		项目完成日期	2026.12.31			
项目绩效目标	保障落实11个行政村办公经费，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						
本年度绩效总目标	保障落实11个行政村办公经费，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	=	55	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	=	11	个		
	质量指标（必填量化）	资金使用合格率	=	100	%		
	时效指标（必填量化）	资金使用期限	定性	2026年度			
		资金拨付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益						
	社会效益指标	服务群众有效率	=	100	%		
		保障村级工作顺利开展	定性	有效保障			
	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	群众满意度	≧	98	%		
	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）：康乐县胭脂镇人民政府						填报时间：2025年12月5日		
项目名称		2026年村社干部报酬						
项目主管部门		康乐县胭脂镇		项目实施单位		康乐县胭脂镇人民政府		
项目负责人		王朴全		联系电话		15293905036		
项目属性		新增项目（ ）延续项目 (√)			资金用途	村社干部报酬		
项目类型		1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □						
		2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□						
		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	312.62		312.62			
		州级资金						
		省级资金						
		中央资金						
		县级资金	312.62		312.62			
项目开始日期		2026.1.1		项目完成日期	2026.12.31			
项目绩效目标		保障落实267名村社干部及监委会主任工资报酬，发放月份12个月，，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，提高人民群众幸福感						
项目年度绩效目标情况	本年度绩效总目标	保障落实267名村社干部及监委会主任工资报酬，发放月份12个月，，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，提高人民群众幸福感						
	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	=	312.62	万元		
			村干部补助标准	=	2500	元/人/月		
			书记主任“一肩挑”补助标准	=	3750	元/人/月		
			监委会主任、社干部补助标准	=	750	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	=	267	人		
			发放月数	=	12	个月		
		质量指标（必填量化）	资金使用合格率	=	100	%		
		时效指标（必填量化）	资金使用期限	定性	2026年度			
			资金支出及时率	=	100	%		
	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			
			有效提高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						

康乐县项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：康乐县胭脂镇人民政府					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			康乐县胭脂镇	项目实施单位		康乐县胭脂镇		
项目负责人			王朴全	联系电话		15293905036		
项目属性			新增项目（ ）延续项目（√）		资金用途			
项目类型			1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □					
			2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□					
			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	5.904		5.904		
			州级资金					
			省级资金					
			中央资金					
			县级资金	5.904		5.904		
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41人人大履职补助，提高胭脂镇人大工作效率，确保人大代表履职尽责，有效发挥人大代表职能，推动社会和谐稳定。					
项目年度绩效目标情况	本年度绩效总目标		保障41人人大履职补助，提高胭脂镇人大工作效率，确保人大代表履职尽责，有效发挥人大代表职能，推动社会和谐稳定。					
	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	=	5.904	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	=	41	人		
		质量指标（必填量化）	参加活动人大代表到位率	≥	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			
			推动社会和谐稳定	定性	有效推动			
			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）：康乐县胭脂镇人民政府						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			康乐县胭脂镇	项目实施单位		康乐县胭脂镇人民政府		
项目负责人			王朴全	联系电话		15293905036		
项目属性			新增项目（ ）延续项目 (√)		资金用途			
项目类型			1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □					
			2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□					
			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	0.6816		0.6816		
			州级资金					
			省级资金					
			中央资金					
			县级资金	0.6816		0.6816		
项目开始日期			2026.1.1		项目完成日期	2026.12.31		
项目绩效目标			落实保障胭脂镇被占地3户群众的占地陪产金，涉及亩数5.5亩，提高群众生活水平，改善群众生活质量，保障群众合法权益。					
项目年度绩效目标情况	本年度绩效总目标		落实保障胭脂镇被占地3户群众的占地陪产金，涉及亩数5.5亩，提高群众生活水平，改善群众生活质量，保障群众合法权益。					
	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	=	0.6816	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	=	5.5	亩		
			补助户数	=	3	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	%		
	效益指标	社会效益指标	政治任务实现率	=	100	%		
			有效保障群众合法权益	定性	有效保障			
		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	群众满意度	≧	98	%		
		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					