

康平县张强镇人民政府
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县张强镇人民政府2026年度部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表(政府预算)

表12.支出经济分类预算表(部门预算)

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门(单位)整体绩效目标表

表17.部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县张强镇人民政府2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

康平县张强镇人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

二、机构设置

纳入康平县张强镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县张强镇人民政府本级

第三部分 康平县张强镇人民政府**2026**年部门预算公开表

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,870.98	一、一般公共服务支出	1,016.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	79.47
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	30.45
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	500.00
		六、农林水支出	119.02
		七、住房保障支出	42.85
		八、灾害防治及应急管理支出	80.00
本年收入合计	1,870.98	本年支出合计	1,870.98
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1,870.98	支 出 总 计	1,870.98
---------	----------	---------	----------

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,870.98	1,870.98	1,870.98										
764001 康平县张强镇人民政府（本级）	1,870.98	1,870.98	1,870.98										

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	1,870.98	619.75	554.95	64.80	1,251.23
764001	康平县张强镇人民政府（本级）	1,870.98	619.75	554.95	64.80	1,251.23
201	一般公共服务支出	1,016.19	381.19	330.29	50.90	635.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.19	381.19	330.29	50.90	635.00
2010301	行政运行	381.19	381.19	330.29	50.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.00				635.00
203	国防支出	3.00				3.00
20306	国防动员	3.00				3.00
2030607	民兵	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	79.47	74.47	74.47		5.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	74.47		
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	17.12		
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	55.96		
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45		
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45		
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
212	城乡社区支出	500.00				500.00
21205	城乡社区环境卫生	500.00				500.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.00				500.00
213	农林水支出	119.02	90.79	76.89	13.90	28.23
21301	农业农村	117.02	90.79	76.89	13.90	26.23
2130199	其他农业农村支出	117.02	90.79	76.89	13.90	26.23
21303	水利	2.00				2.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	42.85	42.85	42.85		
22102	住房改革支出	42.85	42.85	42.85		

2210201	住房公积金	42.85	42.85	42.85		
224	灾害防治及应急管理支出	80.00				80.00
22401	应急管理事务	80.00				80.00
2240199	其他应急管理支出	80.00				80.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,870.98	一、本年支出	1,870.98
（一）一般公共预算拨款收入	1,870.98	(一)一般公共服务支出	1,016.19
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)国防支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	79.47
二、上年结转		(四)卫生健康支出	30.45
（一）一般公共预算拨款收入		(五)城乡社区支出	500.00
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)农林水支出	119.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		(七)住房保障支出	42.85
		(八)灾害防治及应急管理支出	80.00
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1,870.98	支 出 总 计	1,870.98
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,870.98	619.75	554.95	64.80	1,251.23
764001	康平县张强镇人民政府（本级）	1,870.98	619.75	554.95	64.80	1,251.23
201	一般公共服务支出	1,016.19	381.19	330.29	50.90	635.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.19	381.19	330.29	50.90	635.00
2010301	行政运行	381.19	381.19	330.29	50.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.00				635.00
203	国防支出	3.00				3.00
20306	国防动员	3.00				3.00
2030607	民兵	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	79.47	74.47	74.47		5.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	74.47		

2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	17.12		
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	55.96		
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45		
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45		
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
212	城乡社区支出	500.00				500.00
21205	城乡社区环境卫生	500.00				500.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.00				500.00
213	农林水支出	119.02	90.79	76.89	13.90	28.23
21301	农业农村	117.02	90.79	76.89	13.90	26.23
2130199	其他农业农村支出	117.02	90.79	76.89	13.90	26.23
21303	水利	2.00				2.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00

221	住房保障支出	42.85	42.85	42.85		
22102	住房改革支出	42.85	42.85	42.85		
2210201	住房公积金	42.85	42.85	42.85		
224	灾害防治及应急管理支出	80.00				80.00
22401	应急管理事务	80.00				80.00
2240199	其他应急管理支出	80.00				80.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	619.75	554.95	64.80
764001	康平县张强镇人民政府（本级）	619.75	554.95	64.80
301	工资福利支出	493.92	493.92	
30101	基本工资	191.35	191.35	
30102	津贴补贴	128.86	128.86	
30103	奖金	15.95	15.95	
30107	绩效工资	19.26	19.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	55.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	42.85	42.85	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	

302	商品和服务支出	94.37	33.07	61.30
30201	办公费	24.90		24.90
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	21.80		21.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	25.89	25.89	
30299	其他商品和服务支出	7.18	7.18	
303	对个人和家庭的补助	27.96	27.96	
30301	离休费	13.31	13.31	
30302	退休费	5.10	5.10	
30305	生活补助	9.55	9.55	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	2.10					2.10
764001 康平县张强镇人民政府（本级）	2.10					2.10

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,251.23	1,251.23	1,251.23										
康平县张强镇人民政府（本级）			1,251.23	1,251.23	1,251.23										
	办公用房取暖费	办公用房取暖。	80.00	80.00	80.00										
	补充办公工作类经费	为保障张强镇人民政府机关正常运转，确保各项工作任务按时、高质量完成，提升政府机关整体公共服务水平，有效推动重点工作项目的顺利实施，补充政府机关正常运转中的其他邮电费、印刷费、办公费、差旅费、机关工作餐伙食补助费、电费、编外人员劳务费等各项工作经费支出，保证自来水机组正常运转、临时救助支出等民生支出。	355.00	355.00	355.00										

	城乡社区环境卫生经费	结合新农村发展规划，围绕建立区域中心镇中心思想，重点对“三清一改”、农村改厕、城镇容貌秩序整治、环卫基础设施配套等建设，塑造新农村城镇化人居环境新气象，不断改善城镇人居环境面貌，清除建筑垃圾、清理乱搭乱建、乱堆乱放等现象。	500.00	500.00	500.00										
	应急管理相关专项业务经费	用于应急管理等费用支出	80.00	80.00	80.00										
	临时聘用人员类经费	保障合同人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴纳，劳务派遣人员服务费，联防队员工资等日常支出以及一些临时性的劳动报酬等	182.50	182.50	182.50										
	乡镇、街道分流人员经费	保障乡镇改革分流人员工作经费，确保分流人员生活补助按月发放，养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费按月代扣代缴，住房公积金按月缴存，遗属补助按月发放，推动乡镇日常工作全面开展，维持保障政府机关正常运转，大大提高政府工作效率，保证机关工作按时、高质量完成，减少时间和资源的浪费，对推动经济发展具有重	20.00	20.00	20.00										
	武装工作相关经费	保障武装工作	3.00	3.00	3.00										
	河长制相关工作经费	河长制工作经费	2.00	2.00	2.00										

	办公楼维修（护）	办公楼维修维护费	20.00	20.00	20.00										
	临时救助相关工作经费	临时救助相关经费	5.00	5.00	5.00										
	老电影放映员经费	老放映员补助	3.73	3.73	3.73										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,870.98	1,870.98	1,870.98										
764001	康平县张强镇人民政府（本级）	1,870.98	1,870.98	1,870.98										
201	一般公共服务支出	1,016.19	1,016.19	1,016.19										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.19	1,016.19	1,016.19										
2010301	行政运行	381.19	381.19	381.19										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.00	635.00	635.00										
203	国防支出	3.00	3.00	3.00										
20306	国防动员	3.00	3.00	3.00										
2030607	民兵	3.00	3.00	3.00										
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47	79.47										

20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	74.47										
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	17.12										
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	55.96										
20820	临时救助	5.00	5.00	5.00										
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	5.00										
210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45										
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45										
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57										
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88										
212	城乡社区支出	500.00	500.00	500.00										
21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00										
2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00										
213	农林水支出	119.02	119.02	119.02										
21301	农业农村	117.02	117.02	117.02										
2130199	其他农业农村支出	117.02	117.02	117.02										
21303	水利	2.00	2.00	2.00										

2130399	其他水利支出	2.00	2.00	2.00										
221	住房保障支出	42.85	42.85	42.85										
22102	住房改革支出	42.85	42.85	42.85										
2210201	住房公积金	42.85	42.85	42.85										
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	80.00										
22401	应急管理事务	80.00	80.00	80.00										
2240199	其他应急管理支出	80.00	80.00	80.00										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,870.98	1,870.98	1,870.98										
764001	康平县张强镇人民政府（本级）	1,870.98	1,870.98	1,870.98										
501	机关工资福利支出	393.45	393.45	393.45										
50101	工资奖金津补贴	281.94	281.94	281.94										
50102	社会保障缴费	70.56	70.56	70.56										
50103	住房公积金	34.55	34.55	34.55										
50199	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40										
502	机关商品和服务支出	1,297.05	1,297.05	1,297.05										
50201	办公经费	1,069.69	1,069.69	1,069.69										
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	200.00	200.00	200.00										
50206	公务接待费	1.60	1.60	1.60										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	5.76	5.76	5.76										
503	机关资本性支出	2.50	2.50	2.50										
50306	设备购置	2.50	2.50	2.50										
505	对事业单位经常性补助	114.79	114.79	114.79										
50501	工资福利支出	100.47	100.47	100.47										
50502	商品和服务支出	14.32	14.32	14.32										
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	62.19	62.19	62.19										
50901	社会福利和救助	43.78	43.78	43.78										
50905	离退休费	18.41	18.41	18.41										

50999	其他对个人和家庭的补助													
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,870.98	1,870.98	1,870.98										
764001	康平县张强镇人民政府（本级）	1,870.98	1,870.98	1,870.98										
301	工资福利支出	493.92	493.92	493.92										
30101	基本工资	191.35	191.35	191.35										
30102	津贴补贴	128.86	128.86	128.86										
30103	奖金	15.95	15.95	15.95										
30107	绩效工资	19.26	19.26	19.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	55.96	55.96										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	30.45										

30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24										
30113	住房公积金	42.85	42.85	42.85										
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00										
302	商品和服务支出	1,311.37	1,311.37	1,311.37										
30201	办公费	899.90	899.90	899.90										
30202	印刷费	2.50	2.50	2.50										
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	21.80	21.80	21.80										
30208	取暖费	80.00	80.00	80.00										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													

30216	培训费													
30217	公务接待费	2.10	2.10	2.10										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	200.00	200.00	200.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	25.89	25.89	25.89										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	7.18	7.18	7.18										
303	对个人和家庭的补助	62.19	62.19	62.19										
30301	离休费	13.31	13.31	13.31										
30302	退休费	5.10	5.10	5.10										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	40.78	40.78	40.78										
30307	医疗费补助	3.00	3.00	3.00										
30399	其他对个人和家庭的补助													

310	资本性支出	3.50	3.50	3.50										
31002	办公设备购置	3.50	3.50	3.50										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	764001康平县张强镇人民政府（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				22.90		
	基本支出人员经费(保工资)				516.87		
	基本支出人员经费(保其他)				15.18		
	基本支出公用经费(保运转)				64.80		
年度绩效目标	2025年，我镇将继续严格落实上级各部门安排，健全工作机制，优化服务水平，认真履行职责，保障我镇各部门正常运转，保障民生类项目正常实施，完成日常工作任务，深入服务重点企业，争取完成全年预算指标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	对口脱贫工作完成率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		管理规范		2026-12
			推进公共服务体系建设		服务到位		2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	其一，实现稳定且舒适的室内温度。确保在取暖期间，办公区域的温度能够稳定保持在适宜的范围内，为工作人员创造一个良好的工作环境，提高工作效率和舒适度。其二，有效控制能源消耗。通过优化取暖设备的运行、加强能源管理等措施，在满足取暖需求的同时，降低能源的浪费，达到节能减排的目标。其三，保障取暖设备的正常运行和维护。制定定期的设备检查和维护计划，及时发现并解决潜在问题，延长设备的使用寿命，降低维修成本。其四，提高资金使用效率。精确核算取暖费用，合理安排资金支出，避免资金的闲置或不足，确保每一笔取暖费用都能发挥最大的效益。其五，建立科学的费用分摊机制。根据不同办公区域的实际使用情况，公平合理地分摊取暖费用，避免出现费用分配不均的情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12

		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	补充办公工作类经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	355.00						
总体目标	其一，显著改善办公硬件设施。确保及时更换老旧、性能不佳的办公设备，如电脑、打印机等，提高工作效率，减少因设备故障造成的时间浪费。其二，丰富和优化办公软件资源。引入先进、适用的办公软件，满足多样化的工作需求，提升工作的便捷性与专业性。其三，充足储备办公用品。保证各类纸张、墨盒、文具等办公用品的供应充足且及时，不出现因物资短缺而影响正常办公的情况。其四，提升办公环境的舒适度和安全性。例如，改善照明、通风条件，优化办公空间布局，为员工创造更良好的工作氛围。其五，加强对办公经费使用的监督与管理。确保每一笔补充的经费都用得合理、合规，杜绝浪费和滥用现象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%
	生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	城乡社区环境卫生经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	500.00						
总体目标	首先，要实现环境卫生基础设施的显著改善。在实施期内，确保配备足够数量且合理布局的垃圾桶、垃圾中转站等垃圾收集设施，以及完善的污水处理系统和公共厕所等卫生设施。其次，大幅提高垃圾清理和处理的效率。建立科学合理的垃圾清运机制，保证垃圾能够及时清理，减少垃圾堆积和乱扔现象，实现垃圾的无害化处理和资源回收利用。再者，提升村民的环境卫生意识是重要目标之一。通过宣传教育活动，让村民充分认识到环境卫生的重要性，养成良好的卫生习惯，主动参与到环境卫生的维护工作中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	应急管理相关专项业务经费						

主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	其一，显著提升应急预警系统的精度和响应速度。投入资金用于优化监测设备和技术，确保能更早期、更准确地发现潜在的应急风险，同时缩短从预警发出到采取初步应对措施的时间。其二，加强应急救援队伍的专业能力建设。利用经费开展全面、深入的培训和演练，使救援人员熟练掌握各类应急救援技能，提高队伍在复杂和危险环境下的应对能力。其三，充实和更新应急物资储备。确保在实施期内，储备充足且适用的救援装备、医疗用品、食品和水等物资，并建立高效的物资调配管理机制，以满足不同类型应急事件的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	临时聘用人员类经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	182.50						

总体目标	其一，实现人力成本的有效控制。对临时用工的薪酬、福利及其他相关费用进行合理规划和管理，确保在经费预算范围内完成工作，避免超支。其二，保障工作质量和安全。通过严格的培训和管理，使临时工人在工作中达到规定的质量标准，同时减少安全事故的发生，维护良好的工作环境。其三，提升临时用工的满意度。为临时工人提供必要的工作条件和合理待遇，增强他们对工作的积极性和责任心。其四，建立完善的临时用工管理机制。包括招聘流程的优化、工作安排的合理性、绩效评估的公正性等，以提高管理效率和效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	乡镇、街道分流人员经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						

总体目标	首要目标是保障分流人员的基本生活需求。确保经费能够提供足够的经济支持，使他们在改革过渡期间维持稳定的生活水平，缓解因工作变动带来的经济压力。其次，实现社会保障的无缝衔接。确保经费用于缴纳和续接分流人员的社会保险，保障他们在医疗、养老等方面的权益不受影响。另外，建立长效的跟踪和反馈机制。运用部分经费来跟踪分流人员的安置情况和发展状况，收集他们的反馈意见，以便及时调整和优化经费的使用策略和支持措施。最后，要营造良好的社会氛围。通过宣传和引导，消除对分流人员的误解和歧视，使他们能够在一个理解和支持的社会环境中重新出发。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100
	可持续影响指标	受益群众增长率		>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	武装工作相关经费					
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	3.00						

总体目标	首要目标是确保经费充足且精准投入。保障在实施期内，筹集到满足武装工作实际需求的经费，并将其合理分配到各个关键领域，如军事训练、装备购置、人员培训等，避免出现资金短缺或浪费的情况。提升武装工作的效率和质量是核心目标之一。利用充足的经费改善工作条件，优化工作流程，使征兵工作更加高效、民兵训练更加规范、应急处置更加迅速，从而整体提升乡镇武装工作的水平。加强装备和设施的更新与维护也是重要目标。通过经费投入，及时更换陈旧的装备，修复老化的设施，确保武装工作具备良好的物质基础，以适应不断变化的国防和应急需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	河长制相关工作经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	2.00						

总体目标	其一，确保河流治理工作的顺利开展。这意味着利用工作经费及时购置必要的监测设备和治理工具，保障工作人员能够正常进行巡查、监测和治理等各项工作，不因为资金短缺而影响工作进程。其二，显著提升河流水质。通过合理运用经费，实施有效的治理措施，如污水处理设施建设、污染源整治等，使河流水质在一定时期内达到或优于既定的标准。其三，加强河流生态系统的修复和保护。用经费支持生态修复项目，增加水域周边的植被覆盖，改善水生生物的生存环境，促进河流生态系统的逐步恢复和稳定。其四，提高公众对河流保护的意识。投入部分经费用于宣传教育活动，增强公众的环保意识，鼓励公众参与河流保护行动，形成全社会共同关心、支持和参与河流治理的良好氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	办公楼维修（护）						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						

总体目标	提升办公楼的整体使用功能是重要的实施期目标。通过维修维护，优化办公空间的布局，改善通风、采光等条件，升级电气、网络等系统，以满足员工日益增长的工作需求，提高办公效率和舒适度。控制成本也是关键目标之一。在保证维修维护质量的前提下，合理规划预算，严格控制费用支出，避免不必要的浪费和超支，使资金得到高效利用。增强办公楼的安全性是不容忽视的目标。及时修复和更新消防、安防等系统，消除潜在的安全隐患，为工作人员和财产提供可靠的保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%
	生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	临时救助相关工作经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						

总体目标	首要目标是确保经费的及时发放。这要求建立高效的审批和发放流程，减少繁琐的手续和环节，让急需救助的人员能够迅速获得资金支持，以解决其燃眉之急。提高救助的精准度是关键目标之一。通过深入的调查和评估，准确识别真正需要救助的对象，避免资源的浪费和错配，使有限的经费能够用到最需要的地方。增强救助效果的可衡量性也不容忽视。设定具体的指标，如改善受助者的生活状况、缓解其经济压力的程度等，以便对救助工作的成效进行客观评估和不断改进。在实施期间，要注重扩大救助的覆盖范围。让更多因突发情况陷入困境的人群能够纳入救助体系，感受到社会的关爱和支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	老电影放映员经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	3.73						

总体目标	首先，确保补助经费按时足额发放到位是核心目标之一。通过建立高效准确的发放机制，让每一位符合条件的老放映员都能及时获得应有的补助，改善他们的生活状况。提升老放映员的生活质量是重要目标。这不仅包括物质生活的改善，还包括提供必要的医疗保障、文化娱乐等服务，满足他们多方面的生活需求。增强老放映员的获得感和幸福感也是关键。通过定期的走访、慰问和交流，让他们感受到社会的尊重和关怀，精神上得到慰藉。在实施期内，要建立完善的监督和评估机制，确保补助经费的使用合理合规。对资金的流向和使用效果进行严格监督，防止出现滥用、挪用等情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县张强镇人民政府2026年部门预算情况 说明

一、关于康平县张强镇人民政府2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县张强镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县张强镇人民政府2026年收支总预算1870.98万元，比上一年度年收支总预算1920.93万元减少49.95万元，主要是由于人员变动，基本人员经费减少。

(一)收入预算1870.98万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入1870.98万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；
- 5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算1870.98万元，其

中： 1.基本支出619.75万元；

2.项目支出1251.23万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金1251.23万元。

二、关于康平县张强镇人民政府一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数2.10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2.10万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0.40万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于取消公车无公车运行费；公务接待费比上一年度预算数减少0.40万元，主要是由于压缩公务接待费用支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025年	2026年
合 计	2.50	2.10
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	2.50	2.10
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算64.80万元，比上一年度预算减少6.48万元，下降9.09%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县张强镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县张强镇人民政府所属各预算单位共有车辆14辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0辆、其他用车14辆为垃圾运行车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县张强镇人民政府在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共10个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共10个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。