

2026 年度
连城县赖源乡人民政府
府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县赖源乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县赖源乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	连城县赖源乡人民政府
2	连城县赖源乡乡村振兴服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，连城县赖源乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来闽来岩重要讲话重要指示精神，更加坚定自觉忠诚拥护“两个确立”，大抓产业、大抓项目，加快建设“产业赖源、美丽赖源、温度赖源、红色赖源”，为全面建设社会主义现代化国家赖源篇章而努力奋斗，打造有温度的幸福赖源。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 优化产业、开放发展，持续激发经济活力。
- (二) 因地制宜、突出亮点，全面推进乡村发展。
- (三) 增进福祉、改善民生，不断提升人民幸福指数。
- (四) 提效增能，加强建设，激发政府行政最大效能。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	539.71	一、一般公共服务支出	324.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.56
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	106.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	539.71	支出合计	539.71

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		539.71	539.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.73	324.73									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.73	324.73									
2010301	行政运行	142.42	142.42									
2010350	事业运行	182.31	182.31									
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95									
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72									
210	卫生健康支出	30.56	30.56									
21007	计划生育事务	1.68	1.68									
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68									
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88									
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47									
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41									
213	农林水支出	106.72	106.72									
21307	农村综合改革	106.72	106.72									

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.72	106.72									
221	住房保障支出	24.75	24.75									
22102	住房改革支出	24.75	24.75									
2210201	住房公积金	24.75	24.75									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		539.71	539.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.73	324.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.73	324.73				
2010301	行政运行	142.42	142.42				
2010350	事业运行	182.31	182.31				
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95				
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	30.56	30.56				
21007	计划生育事务	1.68	1.68				
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68				
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41				
213	农林水支出	106.72	106.72				
21307	农村综合改革	106.72	106.72				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.72	106.72				
221	住房保障支出	24.75	24.75				

科目编码	科目名称	小计	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
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	24.75	24.75				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	539.71	一、一般公共服务支出	324.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.95
		九、卫生健康支出	30.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	106.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	539.71	支出合计	539.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	539.71	539.71	0.00
201	一般公共服务支出	324.73	324.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.73	324.73	
2010301	行政运行	142.42	142.42	
2010350	事业运行	182.31	182.31	
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21007	计划生育事务	1.68	1.68	
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	
213	农林水支出	106.72	106.72	
21307	农村综合改革	106.72	106.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.72	106.72	
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		539.71
301	工资福利支出	377.19
302	商品和服务支出	92.2
303	对个人和家庭的补助	64.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	6.08
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	539.71
301	工资福利支出	377.19
30101	基本工资	117.39
30102	津贴补贴	72.42
30103	奖金	62.5
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.56
30113	住房公积金	24.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	92.2
30201	办公费	76.3
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.48

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.63
303	对个人和家庭的补助	64.25
30301	离休费	
30302	退休费	0.72
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.33
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.2
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	6.08
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.39
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	1.69
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，连城县赖源乡人民政府部门收入预算为 539.71 万元，比上年减少 42.93 万元，主要原因是：上年度汇总核算，本年度分开核算。其中：一般公共预算拨款收入 539.71 万元。

相应安排支出预算 539.71 万元，比上年减少 42.93 万元，主要原因是：上年度汇总核算，本年度分开核算。其中：基本支出 539.71 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 539.71 万元，比上年减少 42.93 万元，降低 7.37%，主要原因是：上年度汇总核算，本年度分开核算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费、一般性支出，同时合理保障了单位机构正常运转、人员基本待遇保障、核心履职工作任务落实等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行 142.42 万元。主要用于行政运行及相关事务支出。

（二） 2010350-事业运行 182.31 万元。主要用于事业运行及相关事务支出。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.23 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.72 万元。主要用于其他行政事业单位人员养老缴费支出。

（五） 2100799-其他计划生育事务支出 1.68 万元。主要用于其他计划生育事务等支出。

（六） 2101101-行政单位医疗 10.47 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（七） 2101102-事业单位医疗 18.41 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（八） 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 106.72 万元。主要用于村主干、村两委工资、村级组织运转办公经费等村级支出。

（九） 2210201-住房公积金 24.75 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 539.71 万元，其中：

（一）人员经费 441.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.27 万元。主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	连城县赖源乡人民政府						部门预算编码		811					
年度预算安排(万元)	资金总额			539.71										
	项目支出			0.00										
	基本支出			539.71										
	其他支出			0.00										
年度总体目标	(一)加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,健全完善党建引领基层体系,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;全面加强农村基层宣传思想工作,严格党组织生活,加强党的后备力量培养,抓好党员发展教育管理;加强党风廉政建设,推进基层惩治和预防腐败建设;按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核、和监督工作;加强党管武装工作;加强和改进党对工会、共青团和妇联等群团工作的领导,推动党群共建。													
年度履职目标	部门职能			年度目标任务						支出项目名称			预算金额(万元)	
	承担党委、政府日常事务,负责组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、网络安全和信息化意识形态 精神文明 老干部 关工委 对台等			抓好基层党组织建设,完成般公共服务基层党的建设目标和任务。						党建经费			232.80	
	负责拟订本镇经济社会发展规划;负责优化营商环境;负责产业发展、公共基础设施建设、商贸流通和农作物经济 招商引资 项目开发 企业服务			促进区域经济发展,做好财政和集体经济管理工作。						经济发展业务经费			574.6	
	负责辖区村镇规划建设、集镇(含市场)等管理工作;负责辖区农村宅基地建房审批和管理工作;负责新农村建设管理 指导协调供水 供气 供电			完成环境保护工作,加强生态文明建设。						环保业务经费			175.2392	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	指标新增方式
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100,否则得0		反向	小于等于	100	100	%	手动新增
			“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0		反向	小于等于	0	0	次	手动新增
			会议费、差旅费超标准使用次数		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0		反向	小于等于	0	0	次	手动新增
	产出指标	数量指标	创建平安村(居)	创建平安村(居)	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	8	8	个	手动新增
			乡镇人大调研次数	乡镇人大调研次数	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	4	4	次	手动新增
			发展党员个数	发展党员个数	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	5	5	个	手动新增
			争取上级项目资金	按财政局要求争取上级	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	200	200	万元	手动新增
			城乡居民基本医疗参保率	城乡居民基本医疗参保	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			在职人员控制率	在职人员控制率	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
		质量指标	政府采购,购买服务执行政府采购情况	按照《福建省省级政府	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			创建县级以上文明村(居)与辖区村	获评县级以上文明村	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			扫黑除恶专项斗争工作	扫黑除恶专项斗争工作成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			污染防治攻坚战	污染防治攻坚战战成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			财政资金绩效管理	财政资金绩效管理	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			依法行政	依法行政成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			脱贫攻坚	脱贫攻坚成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			统计基层基础建设	统计基层基础建设成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			信访工作	信访工作成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增

		时效指标	党管武装	党管武装成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			资金到位率	实际到位资金与计划投	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			电子政务工作	电子政务工作完成度	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			紧急信息按时报告率	紧急信息按县委,县府	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
	成本指标	经济成本指标	党建经费投入	党建经费投入	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	232.80	232.80	万年	手动新增
			社会事务经费投入	社会事务经费投入	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	50	50	万年	手动新增
			经济发展业务经费投入	经济发展业务经费投入	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	574.60	574.60	万年	手动新增
			社会治理经费投入	社会治理经费投入	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	55	55	万年	手动新增
			环保业务经费投入	环保业务经费投入	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	70.2392	70.2392	万年	手动新增
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	当年城镇完成固定资产	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	6000	6000	万元	手动新增
			财政收入增幅	财政收入增幅	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	10	10	%	手动新增
		社会效益指标	社会救助保障指数	社会救助保障指数	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			养老服务设施发展指数	养老服务设施发展指数	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	60	60	%	手动新增
			城乡居民养老保险缴费工作	城乡居民养老保险缴费	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			城乡居民基本医疗保险参保率	城乡居民基本医疗保险	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念	贯彻落实绿色发展理念	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			森林覆盖率	森林面积占土地总面积	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	93	93	%	手动新增
			实施河长制成效	实施河长制成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			森林资源保护成效	森林资源保护成效	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			加强耕地保护和土地节约集约利用	加强耕地保护和土地节约	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			林地保有量	林地保有量指一定时期	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度率	通过问卷调查了解社会	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			群众安全感满意率	群众安全感满意率	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			食品安全满意率	食品安全满意率	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			药品安全满意率	药品安全满意率	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			工业企业产品质量抽查合格率	工业企业产品质量抽查	连效综(2024)1号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，连城县赖源乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 79.68 万元，比上年减少 4.57 万元，降低 5.42%。主要原因是严格落实厉行节约要求，压减公务接待、办公耗材等一般性支出，缩减非刚性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，连城县赖源乡人民政府部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。