

康平县东升满族蒙古族乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年部门预算公开表

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“三公”经费支出情况表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县东升满族蒙古族乡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：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及相关要求，贯彻执行上级行政机关决议、命令及乡党委的决定，执行人民代表大会的决议。

（二）密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

（三）编制本级财政预算报告并执行，管理乡经济和各项事业的行政工作。

（四）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；

（五）负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；

（六）支持和发展村级委员会工作，担当法律规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

纳入康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县东升满族蒙古族乡人民政府本级

第二部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年部门预算公开表

表 7：财政拨款“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

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

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

2024年康平县东升满族蒙古族乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	2, 530. 82	一、一般公共服务支出	1, 055. 53
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	27. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	62. 77
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	28. 15
五、单位资金收入		五、农林水支出	318. 60
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	38. 77
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2, 530. 82	本年支出合计	2, 530. 82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 530. 82	支 出 总 计	2, 530. 82

支出预算总表

表3

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	2,530.82	566.32	491.77	74.55	1,964.50
201	一般公共服务支出	1,055.53	321.53	260.98	60.55	734.00
20101	人大事务	8.00				8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00				8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	946.53	321.53	260.98	60.55	625.00
2010301	行政运行	321.53	321.53	260.98	60.55	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	625.00				625.00
20111	纪检监察事务	13.00				13.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00				13.00
20123	民族事务	32.00				32.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
2012399	其他民族事务支出	27.00				27.00
20129	群众团体事务	18.00				18.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00				18.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20.00				20.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00				20.00

支出预算总表

表3

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	
20137	网信事务	18.00				18.00
2013799	其他网信事务支出	18.00				18.00
204	公共安全支出	27.00				27.00
20402	公安	27.00				27.00
2040299	其他公安支出	27.00				27.00
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	62.77		
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	61.84		
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	3.57		
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93		
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	28.15	28.15	28.15		
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	28.15		
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	19.66		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	8.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
213	农林水支出	318.60	115.10	101.10	14.00	203.50
21301	农业农村	198.60	115.10	101.10	14.00	83.50
2130104	事业运行	115.10	115.10	101.10	14.00	
2130122	农业生产发展	13.50				13.50
2130199	其他农业农村支出	70.00				70.00
21307	农村综合改革	120.00				120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00				120.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	38.77	38.77	38.77		
22102	住房改革支出	38.77	38.77	38.77		
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2, 530. 82	一、本年支出	2, 530. 82
（一）一般公共预算拨款收入	2, 530. 82	（一）一般公共服务支出	1, 055. 53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	27. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	62. 77
二、上年结转		（四）卫生健康支出	28. 15
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	318. 60
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	38. 77
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2, 530. 82	支 出 总 计	2, 530. 82

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	2,530.82	566.32	491.77	74.55	1,964.50
201	一般公共服务支出	1,055.53	321.53	260.98	60.55	734.00
20101	人大事务	8.00				8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00				8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	946.53	321.53	260.98	60.55	625.00
2010301	行政运行	321.53	321.53	260.98	60.55	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	625.00				625.00
20111	纪检监察事务	13.00				13.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00				13.00
20123	民族事务	32.00				32.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
2012399	其他民族事务支出	27.00				27.00
20129	群众团体事务	18.00				18.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00				18.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00				20.00
20137	网信事务	18.00				18.00
2013799	其他网信事务支出	18.00				18.00
204	公共安全支出	27.00				27.00
20402	公安	27.00				27.00
2040299	其他公安支出	27.00				27.00
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	62.77		
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	61.84		
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	3.57		
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93		
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	28.15	28.15	28.15		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	28.15		
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	19.66		
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	8.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
213	农林水支出	318.60	115.10	101.10	14.00	203.50
21301	农业农村	198.60	115.10	101.10	14.00	83.50
2130104	事业运行	115.10	115.10	101.10	14.00	
2130122	农业生产发展	13.50				13.50
2130199	其他农业农村支出	70.00				70.00
21307	农村综合改革	120.00				120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00				120.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	38.77	38.77	38.77		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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	
22102	住房改革支出	38.77	38.77	38.77		
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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
	合计	566.32	491.77	74.55
301	工资福利支出	459.36	459.36	
30101	基本工资	168.46	168.46	
30102	津贴补贴	116.31	116.31	
30103	奖金	14.27	14.27	
30107	绩效工资	26.67	26.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	47.08	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	38.77	38.77	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	91.32	21.77	69.55
30201	办公费	42.31		42.31
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	14.88		14.88

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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
30213	维修（护）费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	21.77	21.77	
303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	
30302	退休费	4.76	4.76	
30304	抚恤金	0.93	0.93	
30305	生活补助	4.95	4.95	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

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

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称: 康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	750001康平县东升满族蒙古族乡人民政府（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)				18.45		
	基本支出人员经费(保工资)				465.52		
	基本支出人员经费(保其他)				7.80		
	基本支出公用经费(保运转)				74.55		
年度绩效目标	足额保障三保支出，加强支出执行情况的把控，进一步规范库款使用，强化“三保”支出绩效目标管理和运行监控，进一步压减三公经费和一般性支出，从严从紧把好预算支出关口，科学统筹财政资金使用。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	2024-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		稳步提升		2024-12
			建立重点项目督导与监督机制		逐步完善		2024-12
		创新驱动发展	培养高水平党史队伍		稳步提高		2024-12

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	补充办公经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	409.50						
总体目标	维持办公运转						
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	项目申报数量	=	50	个	2024-12
			项目评审数量	=	50	个	2024-12
		质量指标	资金发放率	>=	95	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12
			验收及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	采购成本控制	<=	200	元/卷	2024-12
			农村基础设施建设成本	<=	90	万元	2024-12
		经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	2000	元	2024-12
			风险保障总额		有所提高		2024-12
		社会效益指标	临时救助水平		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		有所提高		2024-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		有所提高		2024-12
			改善农村人居环境		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		有所提高		2024-12
			困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	90	%	2025-12
			主管单位满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

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	补充村级经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	补充村级运转经费及村屯环境整治，道路整修、绿化等费用，支持具备条件的行政村充分发掘李永当地资源，有效改造利用资产，发展社会化专业服务。						
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	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	>=	10	人	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	农村五保户供养平均标准年均增长率	>=	10	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	健全村集体经济发展机制完成进度	>=	90	%	2024-12
			验收及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	对每村的补助资金总额	>=	20000	元	2024-12
			每村补助成本	>=	10	万元	2024-12
	社会效益指标	经济效益指标	带动全省农业收入增长额	>=	10	万元	2024-12
			提高美丽乡村示范村村民收入	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	标准体系建设		有效提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	产出效益指标	农村土地承包仲裁和产权制度改革		有效提高		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有效提高		2024-12
			改善农村人居环境		有效提高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		有效提高		2024-12
			人员到位率	=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	90	%	2024-12
			地方政府满意度	>=	90	%	2024-12

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	企业发展资金						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	支持中小企业提升创新能力及专业化水平，优化创新创业环境。采取财政补助、以奖代补等支持方式，引导企业发展，鼓励企业进驻，推动建立以资金融通、信用担保、技术支持、管理咨询、信息服务、市场开拓和人才培养等为主要内容的中小企业服务体系，并对中小企业服务体系建设和给予必要的资金及政策支持。						
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	服务企业数量	>=	20	家	2024-12
			补助企业数量	=	20	家	2024-12
		质量指标	受支持企业（项目）政策符合度	=	90	%	2024-12
			受助企业在职人数增长		有所提高		2024-12
		时效指标	补助企业改制资金拨付完成时间	<=	30	天	2024-12
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	10	%	2024-12
	社会效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	20	万元	2024-12
			带动企业研发投入增长率	>=	90	%	2024-12
			企业生产率	>=	60	%	2024-12
		服务企业家数	>=	20	家	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	产出效益指标	解决企业技术需求项数	>=	50	项	2024-12
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	90	%	2024-12
			保障公共设施正常运行		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		有所提高		2024-12
			保障企业运行稳定		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	90	%	2024-12
			建筑企业满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指	参会企业单位满意度	=	90	%	2024-12

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	少数民族发展						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	少数民族发展资金用于改善生产生活基础条件，发展地方特色产业，培养少数民族群众劳动技能，推广先进使用的生产技术。						
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	主体工程完成率	>=	90	%	2024-12
			主体工程完工率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目开工率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		持续发展		2024-12
		社会效益指标	促进地区发展		持续发展		2024-12
		生态效益指标	工程环保达标		持续发展		2024-12
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	东升财政事业费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	实现财政事业稳步发展						
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	办公设备购置数	=	50	个	2024-12
			审批办公时间减少率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	80	%	2024-12
			保证办公楼正常运行		正常运转		2024-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	50	%	2024-12
			代征手续费拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	单项成本控制	<=	1	万元	2024-12
			宣传成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2024-12
			个人年度累计报销限额	<=	1000	元	2024-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	5	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	保证机关单位的办公效率		正常运转		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运转		2024-12
			改善农村人居环境		稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		稳步提升		2024-12
			信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2024-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2024-12

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	东升临时工经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	70.00						
总体目标	临时工完成基本工作，以绩效考核的方式，强化临时用工的责任心和态度。						
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
	产出指标	数量指标	相关工作培训人次	>=	10	人	2024-12
			年度工作任务完成数量	=	10	个	2024-12
			提供工作岗位数	=	10	个	2024-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	2024-12
			培训任务完成时间	<=	20	天	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	50	元/人天	2024-12
			会议培训成本	<=	0.2	万元	2024-12
	经济效益指标	经济效益指标	经费使用效益		稳步发展		2024-12
			个人年度累计报销限额	<=	1000	元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

表17

	效益指标	社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	2	个	2024-12
			改善农业农村生产条件		稳步发展		2024-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		稳步发展		2024-12
			保障公共设施正常运行		稳步发展		2024-12
		可持续影响指标	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		稳步发展		2024-12
			人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
			项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2024-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2024-12

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	城乡社区环境卫生						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	120.00						
总体目标	实现预算全覆盖，不断提升环境，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感满意度。						
	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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	2	个	2024-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	10	个	2024-12
			人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	2024-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2024-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	240	小时	2024-12
			工作任务完成及时率	>=	90	%	2024-12
			费用支付及时性	<=	5	天	2024-12
		成本指标	采购农村“改厕”等设备成本	=	50	元	2024-12
			扶持壮大村级集体经济财政奖补资金投入标准	>=	50	万元	2024-12
			年度维护成本	=	50	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标			实际成本超概（预）算比率	<=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	5	%	2024-12
			提高村民收入	>=	20000	元	2024-12
			促进农民增收	>=	2	万元	2024-12
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	9	%	2024-12
			提升防灾减灾能力		有所提高		2024-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		有所提高		2024-12
			改善农村人居环境		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	安全环保长效机制健全性		有所提高		2024-12
			保障生态环境持续恢复		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
			受惠群众满意度	>=	95	%	2024-12
			使用用户满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

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	城乡特困群体救助						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	为特殊情况群众提供临时救助，保证基本生活。						
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	救助人数	=	30	人	2024-12
			临时救助覆盖面	=	90	%	2024-12
		质量指标	临时救助水平		缓解压力		2024-12
			临时救助对象准确率	=	90	%	2024-12
		时效指标	救助资金发放时间	<=	3	天	2024-12
			困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	生活救助标准	=	1000	元/人	2024-12
			临时救助标准	=	1000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2024-12
			个人年度累计报销限额	<=	1000	元	2024-12
		社会效益指标	临时救助水平		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	50	%	2024-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		有所提高		2024-12
			医疗救助对象覆盖范围		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
			农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	2024-12
			受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	东升村级组织运转经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	120.00						
总体目标	村级组织运转经费补助						
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	村级养老服务站建成数量	=	1	个	2024-12
			脱贫村村级光伏电站建设总规模	>=	100	千瓦	2024-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2024-12
			村级光伏电站建设质量达标率	=	100	%	2024-12
		时效指标	完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	2024-12
			健全村集体经济发展机制完成进度	>=	100	%	2024-12
		成本指标	保护总成本金额	<=	30	万元	2024-12
			每村补助成本	>=	30	万元	2024-12
		经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1000	元	2024-12
			提高水资源利用率		稳步提升		2024-12
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		稳步提升		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2024-12
			改善农村人居环境		稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		稳步提升		2024-12
			人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2024-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2024-12

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	东升分流人员经费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	按时发放乡镇改革分流人员相关补助						
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	人均补助标准	=	3	万元	2024-12
			领取补助人数	>=	25	人	2024-12
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	2024-12
			补助发放准确度	=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	工资统发系统软件运行维护经费总支出	<=	5	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%
	社会效益指标		人才发展自主性		稳步发展		2024-12
	生态效益指标		农村人居环境明显改善		稳步发展		2024-12
	可持续影响指标		运行可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益居民满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
--	-------	----------	---------	----	----	---	---------

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	委托业务费						
主管部门	康平县东升满族蒙古族乡人民政府			实施单位	康平县东升满族蒙古族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	支付外包食堂工作餐费、支付工程类项目设计费、造价咨询费等						
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	委托代理机制工作实施方案	=	1	份	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	2024-12
			工程竣工验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
				=	100	%	2024-12
		成本指标	委托第三方现场核查成本	=	10000	元/家	2024-12
	效益指标	经济效益指标	节省工程运行维护投资	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	完善农田水利工程体系		逐步完善		2024-12
			工程受益人口数量	>=	0.05	万人	2024-12
		生态效益指标	环境保护		逐步改善		2024-12
			改善农村人居环境		逐步改善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众的满意度	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县东升满族蒙古族乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年 部门预算情况说明

一、关于康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东升满族蒙古族乡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。康平县东升满族蒙古族乡人民政府 2024 年收支总预算 2530.82 万元，比 2023 年收支总预算 2053.05 万元增加 477.77 万元，主要是由于加大招商力度，税收收入增加。

二、关于康平县东升满族蒙古族乡人民政府财政拨款2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 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 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 4 万元，其中：公务接待费比 2023 年预算数减少 4 万元，主要是由于缩减三公经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 74.55 万元，比 2023 年预算增加 6.15 万元，上升 9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县东升满族蒙古族乡人民政府各单位政府采购预算总额 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 2023 年 12 月 31 日，康平县东升满族蒙古族乡人民政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县东升满族蒙古族乡人民政府在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的项目共 11 个，实际编制绩效目标的项目共 11 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。