

康平县海洲窝堡乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县海洲窝堡乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县海洲窝堡乡人民政府 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

第三部分 康平县海洲窝堡乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县海洲窝堡乡人民政府概况

一、主要职责

康平县海洲窝堡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：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；加强乡党工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，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县海洲窝堡乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的预算机构包括：1、党政综合办公室（党建工作办公室）；2、产业发展办公室；3、公共服务与社会治理办公室；4、生态环保办公室；5、财政经济办公室。

第二部分 康平县海洲窝堡乡人民政府 2024 年部门预算公开表

1、表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

海洲窝堡乡 2024 年预算批复表

收支预算总表

表 1
单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）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	2,063.00	一、一般公共服务支出	849.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	9.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	69.48
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	25.83
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	230.00
（一）事业收入		六、农林水支出	82.89
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	700.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	35.87
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	60.00
（五）其他收入			
本年收入合计	2,063.00	本年支出合计	2,063.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,063.00	支 出 总 计	2,063.00

收入预算总表

表
2

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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
							小计	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					
合计	2,063.00	2,063.00	2,063.00														
康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）	2,063.00	2,063.00	2,063.00														

支出预算总表

表 3

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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	2,063.00	528.40	452.90	75.50	1,534.60
201	一般公共服务支出	849.93	349.33	282.55	66.78	500.60
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	799.93	349.33	282.55	66.78	450.60
2010301	行政运行	349.33	349.33	282.55	66.78	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	450.60				450.60
20113	商贸事务	50.00				50.00
2011308	招商引资	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00				9.00
20701	文化和旅游	9.00				9.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	69.48	54.48	48.78	5.70	15.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	48.78		
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48		
20811	残疾人事业	5.70	5.70		5.70	
2081101	行政运行	5.70	5.70		5.70	
20820	临时救助	15.00				15.00
2082001	临时救助支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	25.83		

21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	25.83		
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
212	城乡社区支出	230.00				230.00
21203	城乡社区公共设施	130.00				130.00
2120303	小城镇基础设施建设	130.00				130.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
213	农林水支出	82.89	62.89	59.87	3.02	20.00
21301	农业农村	62.89	62.89	59.87	3.02	
2130104	事业运行	62.89	62.89	59.87	3.02	
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	700.00				700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00				700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	700.00				700.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	35.87		
22102	住房改革支出	35.87	35.87	35.87		
2210201	住房公积金	35.87	35.87	35.87		
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00
22401	应急管理事务	60.00				60.00
2240109	应急管理	60.00				60.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,063.00	一、本年支出	2,063.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,063.00	（一）一般公共服务支出	849.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	9.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	69.48
二、上年结转		（四）卫生健康支出	25.83
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	230.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	82.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）资源勘探工业信息等支出	700.00
		（八）住房保障支出	35.87
		（九）灾害防治及应急管理支出	60.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,063.00	支 出 总 计	2,063.00

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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	2,063.00	528.40	452.90	75.50	1,534.60
201	一般公共服务支出	849.93	349.33	282.55	66.78	500.60
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	799.93	349.33	282.55	66.78	450.60
2010301	行政运行	349.33	349.33	282.55	66.78	
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	450.60				450.60
20113	商贸事务	50.00				50.00
2011308	招商引资	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00				9.00
20701	文化和旅游	9.00				9.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	69.48	54.48	48.78	5.70	15.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	48.78		
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.48	41.48	41.48		
20811	残疾人事业	5.70	5.70		5.70	
2081101	行政运行	5.70	5.70		5.70	
20820	临时救助	15.00				15.00
2082001	临时救助支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	25.83		
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	25.83		
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.46	0.46	0.46		
212	城乡社区支出	230.00				230.00
21203	城乡社区公共设施	130.00				130.00

2120303	小城镇基础设施建设	130.00				130.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
213	农林水支出	82.89	62.89	59.87	3.02	20.00
21301	农业农村	62.89	62.89	59.87	3.02	
2130104	事业运行	62.89	62.89	59.87	3.02	
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	700.00				700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00				700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	700.00				700.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	35.87		
22102	住房改革支出	35.87	35.87	35.87		
2210201	住房公积金	35.87	35.87	35.87		
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00
22401	应急管理事务	60.00				60.00
2240109	应急管理	60.00				60.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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	528.40	452.90	75.50

301	工资福利支出	408.36	408.36	
30101	基本工资	149.92	149.92	
30102	津贴补贴	118.04	118.04	
30103	奖金	12.50	12.50	
30107	绩效工资	16.48	16.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	35.87	35.87	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	93.87	23.37	70.50
30201	办公费	9.78		9.78
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	14.72		14.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	23.37	23.37	
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	21.17	21.17	
30302	退休费	7.30	7.30	
30305	生活补助	13.87	13.87	
310	资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
-------	--------	------	--	------

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

单位：万元

单	项目	项目	总计	本年收入	上年结转结余
---	----	----	----	------	--------

位 名 称	名 称	内 容		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			1,534. 60	1,534. 60	1,534. 60										
康 平 县 海 洲 窝 堡 乡 人 民 政 府 （ 本 级 ）			1,534. 60	1,534. 60	1,534. 60										
	海洲 窝堡 乡秸 秆禁 烧及 综合 利用 资金	2024 秸秆 禁烧 及综 合利 用资 金	30.00	30.00	30.00										
	海洲 窝堡 乡应 急资 金	2024 应急 资金	60.00	60.00	60.00										
	海洲 窝堡 乡临 时救 助及 其他	2024 临时 救助 及其 他优 抚资	15.00	15.00	15.00										

	优抚资金	金													
	海洲窝堡乡文化体育支出	2024文化体育事业支出	9.00	9.00	9.00										
	海洲窝堡乡维修（护）费	2024维修（护）费	72.00	72.00	72.00										
	海洲窝堡乡劳务费	2024劳务费	81.00	81.00	81.00										
	海洲窝堡乡机关取暖费	2024机关取暖费	14.40	14.40	14.40										
	海洲窝堡乡分流人员经费	2024改革分流人员经费	10.00	10.00	10.00										
	海洲窝堡乡改厕经费	2024改厕经费	50.00	50.00	50.00										
	海洲窝堡乡河长制经费	2024河长制经费	10.00	10.00	10.00										
	海洲窝堡乡林长制经费	2024林长制经费	10.00	10.00	10.00										

	海洲 窝堡 乡食 堂经 费	2024 机关 食堂 经费	54.00	54.00	54.00										
	海洲 窝堡 乡补 充村 级办 公经 费	2024 补充 村级 办公 经费	54.00	54.00	54.00										
	海洲 窝堡 乡补 充办 公经 费	2023 补充 机关 经费	90.00	90.00	90.00										
	海洲 窝堡 乡工 会经 费	2024 海洲 窝堡 乡工 会经 费	7.20	7.20	7.20										
	海洲 窝堡 乡村 级党 组织 建设 经费	海洲 窝堡 乡村 级党 组织 建设 经费	18.00	18.00	18.00										
	海洲 窝堡 乡信 访经 费	2024 信访 经费	20.00	20.00	20.00										
	企业 政策 奖励 资金	支持 企业 发展 补助	700.00	700.00	700.00										
	海洲 窝堡 乡村 屯基	2024 村屯 基础 设施	80.00	80.00	80.00										

	基础设施建设	建设													
	海洲窝堡乡城乡社区环境卫生	2024人居环境整治	100.00	100.00	100.00										
	海洲窝堡乡招商引资费	2024招商引资	50.00	50.00	50.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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	2,063.00	2,063.00	2,063.00										
201	一般公共服务支出	849.93	849.93	849.93										

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	799.93	799.93	799.93										
2010301	行政运行	349.33	349.33	349.33										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	450.60	450.60	450.60										
20113	商贸事务	50.00	50.00	50.00										
2011308	招商引资	50.00	50.00	50.00										
207	文化	9.00	9.00	9.00										

	旅游 体育与 传媒支 出													
20701	文化 和旅 游	9.00	9.00	9.00										
207011 4	文化 和旅 游管 理事 务	9.00	9.00	9.00										
208	社会 保障 和就 业支 出	69.48	69.48	69.48										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	48.78	48.78	48.78										
208050	行政	7.30	7.30	7.30										

1	单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48										
20811	残疾人事业	5.70	5.70	5.70										
2081101	行政运行	5.70	5.70	5.70										
20820	临时救助	15.00	15.00	15.00										
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	15.00										
210	卫生健康	25.83	25.83	25.83										

	支出													
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	25.83										
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46										
212	城乡社区支出	230.00	230.00	230.00										
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00	130.00										
212030	小城	130.00	130.00	130.00										

3	镇基础设施 建设														
21205	城乡社区 环境卫生	100.00	100.00	100.00											
212050 1	城乡社区 环境卫生	100.00	100.00	100.00											
213	农林水支 出	82.89	82.89	82.89											
21301	农业农 村	62.89	62.89	62.89											
213010 4	事业运 行	62.89	62.89	62.89											
21399	其他农 林水支 出	20.00	20.00	20.00											

2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00										
215	资源勘探工业信息等支出	700.00	700.00	700.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00	700.00	700.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理	700.00	700.00	700.00										

	支出													
221	住房保障支出	35.87	35.87	35.87										
22102	住房改革支出	35.87	35.87	35.87										
2210201	住房公积金	35.87	35.87	35.87										
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	60.00										
22401	应急管理事务	60.00	60.00	60.00										
2240109	应急管理	60.00	60.00	60.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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	2,063.0 0	2,063.0 0	2,063.0 0										
501	机关 工资 福利 支出	348.49	348.49	348.49										
5010 1	工 资 奖 金 津 贴	237.07	237.07	237.07										
5010 2	社 会 保 障 缴 费	68.35	68.35	68.35										
5010 3	住 房 公 积 金	35.87	35.87	35.87										
5019 9	其 他 工 资 福 利 支 出	7.20	7.20	7.20										
502	机关 商品 和服 务支 出	820.45	820.45	820.45										
5020 1	办 公 经 费	543.75	543.75	543.75										

50205	委托业务费	89.00	89.00	89.00										
50209	维修（护）费	182.00	182.00	182.00										
50299	其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70										
503	机关资本性支出	85.00	85.00	85.00										
50302	基础设施建设	80.00	80.00	80.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
505	对事业单位经常性补助	62.89	62.89	62.89										
50501	工资福利支出	59.87	59.87	59.87										
50502	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02										
507	对企业补助	700.00	700.00	700.00										
50701	费用补贴	700.00	700.00	700.00										
509	对个人和	46.17	46.17	46.17										

	家庭的补助													
50901	社会福利和救助	28.87	28.87	28.87										
50905	离退休费	7.30	7.30	7.30										
50999	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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	2,063.00	2,063.00	2,063.00										
301	工资福利支出	408.36	408.36	408.36										
30101	基	149.92	149.92	149.92										

	本工资													
30102	津贴补贴	118.04	118.04	118.04										
30103	奖金	12.50	12.50	12.50										
30107	绩效工资	16.48	16.48	16.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48	41.48										
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	25.83										
30112	其	1.04	1.04	1.04										

	他 社 会 保 障 缴 费													
30113	住 房 公 积 金	35.87	35.87	35.87										
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	7.20	7.20	7.20										
302	商 品 和 服 务 支 出	823.47	823.47	823.47										
30201	办 公 费	476.38	476.38	476.38										
30202	印 刷 费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨 询 费	2.00	2.00	2.00										
30204	手 续	2.00	2.00	2.00										

	费													
30206	电费	3.30	3.30	3.30										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	14.72	14.72	14.72										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	182.00	182.00	182.00										
30226	劳务费	81.00	81.00	81.00										
30227	委托业务费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	23.37	23.37	23.37										
30299	其他商品	5.70	5.70	5.70										

	和服务支出													
303	对个人和家庭的补助	46.17	46.17	46.17										
30302	退休费	7.30	7.30	7.30										
30305	生活补助	28.87	28.87	28.87										
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										
310	资本性支出	85.00	85.00	85.00										
31002	办公设	5.00	5.00	5.00										

	备 购 置														
31005	基 础 设 施 建 设	80.00	80.00	80.00											
312	对 企 业 补 助	700.00	700.00	700.00											
31204	费 用 补 贴	700.00	700.00	700.00											

债务支出预算表

表 13

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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	财 政专 户管 理资	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	金					算	金	
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

单位：万元

单位	支出	购	购买	总	本年收入	上年结转结余
----	----	---	----	---	------	--------

名称	功能分类（类级）	买服务项目名称	服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	计	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	756001 康平县海洲窝堡乡人民政府（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)	29.37
	基本支出人员经费(保工资)	416.33
	基本支出人员经费(保其他)	7.20
	基本支出公用经费(保运转)	75.50
年度绩效目标	我乡将严格落实上级部门的具体要求，提高政治地位，确定发展目标，做好财政全盘工资，加强管理并征收税收，保证“三保”支出，提高重点工作和整体工作的完成率，	

	建立完善内控业务制度，提高预算执行率，积极发挥财政资金的保障作用，总体上按照预算，完成年度目标						
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	统计信息公开及时性		及时		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制完善		2024-12
			建立制度规范档案管理		制度完善		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	企业政策奖励资金
----------	----------

主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	700.00						
总体目标	坚持以市场为导向，推动鼓励企业加快调整产业结构，加强产业衔接，扩大市场份额。						
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	支持科技型中小企业数	>=	100	家	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	品牌企业占总参展企业比例	>=	100	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			补助企业改制资金拨付完成时间	<=	20	天	2024-12
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标	扶持企业产值增长率	>=	20	%	2024-12
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡秸秆禁烧及综合利用资金		
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）
预算资金情况	30.00		
总体目标	合理使用秸秆禁烧及综合利用资金，完成预算支出目标。		

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	新增污染物处理能力提升率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	300000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2024-12
		社会效益指标	秸秆综合利用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡村屯基础设施建设
----------	---------------

主管 部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单 位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本 级）		
预算 资金 情况	80.00						
总体 目标	做好村屯基础设施建设，完成预算支出目标						
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	基础设 施完好 率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	基础设 施建设 完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	基础设 施配套 和公共 服务设 施项目 及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成 本控制	=	2000000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	乡村振 兴产业 项目产 值增长 率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	基础地 理信息 资源服 务保障 能力		良好		2024-12
		生态效益指标	美丽乡 村示范 村村屯		良好		2024-12

			绿化				
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡应急资金						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	60.00						
总体目标	合理使用应急资金，完成预算支出目标。						
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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	突发新疫情应急处置	>=	100	%	2024-12

			率				
		时效指标	故障响应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	1000000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		良好		2024-12
		社会效益指标	增强森林火灾的应急处置能力		增强		2024-12
		生态效益指标	森林火灾发生次数	<=	0	起	2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡临时救助及其他优抚资金		
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

预算资金情况	15.00						
总体目标	合理使用临时救助及其他优抚资金，完成预算支出目标。						
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	临时救助覆盖面	=	100	%	2024-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	救助管理与关爱保护工作培训完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	150000	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	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	临时救助水平		良好		2024-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡文化体育支出						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保障文化体育事业支出，保障广大群众精神文化生活需求						
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	承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	10	次	2024-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		2024-12
		时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	100000	元	2024-12

	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡维修（护）费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	72.00						
总体目标	合理使用维修（护）费资金，完成预算支出项目。						
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	%	2024-12

		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	1500000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	2024-12
		社会效益指标	保障受灾农村住房的修缮		良好		2024-12
		生态效益指标	维护河湖生态环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡城乡社区环境卫生		
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）
预算资金	100.00		

情况							
总体目标	做好人居环境整治工作，完成预算支出项目。						
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	5	个	2024-12
		质量指标	对行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	3000000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	100	万元	2024-12
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡招商经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	做好招商引资工作，完成预算支出目标。						
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	招商活动的签约项目个数	>=	10	个	2024-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	2	月	2024-12

		成本指标	活动成本控制	=	500000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	服务企业数	>=	10	家	2024-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡劳务费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	81.00						
总体目标	合理使用劳务费，完成预算支出目标。						
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥	34	人	2024-12
		质量指标	基层人才培养合格率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	人员工资按期拨付率	≥	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	900000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2024-12
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	≥	100	%	2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	≥	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡机关取暖费		
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

预算资金情况	14.40						
总体目标	合理使用机关取暖费，完成预算支出目标。						
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	保障办公用房面积	<=	2000	平方米	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		良好		2024-12
		时效指标	备品备件保障及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	160000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	2024-12
		社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		2024-12
		生态效益指标	节能环保		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2024-12

项目	海洲窝堡乡分流人员经费
----	-------------

（政策）名称							
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理使用改革分流人员经费，完成预算支出目标。						
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	增加专技人才数	=	10	人	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	100000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	部门办公正常运行		良好		2024-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡改厕经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	合理使用改厕经费，完成预算项目。						
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	改厕数量	>=	5000	个	2024-12
		质量指标	农村户厕普及率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	户厕验收及时	=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	500000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用		良好		2024-12

			效益				
		社会效益指标	卫生厕所普及率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡河长制经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	合理使用河长制经费，完成预算项目。						
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	中小河流治理完工率	≥	100	%	2024-12
		质量指标	河道水域畅通率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	中小河流治理完成进度	≥	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	100000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	推动辽河流域经济高质量发展		良好		2024-12
		社会效益指标	保证河势稳定		良好		2024-12
		生态效益指标	河滨带封育区植被覆盖率	≥	100	%	2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	≥	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡林长制经费		
主管	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）

部 门							
预 算 资 金 情 况	10.00						
总 体 目 标	合理使用林长制经费，完成预算支出目标						
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	森林抚 育当期 任务完 成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	退耕 (林)任 务完成 情况	>=	100	%	2024-12
		时效指标	公益林 管护工 作开展 及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成 本控制	=	100000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	雇佣公 益林地 巡护人 员	>=	30	岗位	2024-12
		社会效益指标	森林消 防应急 救援能 力		良好		2024-12
		生态效益指标	造林绿 化林木 良种使 用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	数据利 用率	>=	100	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡食堂经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	54.00						
总体目标	合理使用机关食堂经费，完成预算支出目标。						
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	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	食品卫生合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	食品安全宣传的及时	>=	100	%	2024-12

			率				
		成本指标	活动成本控制	=	600000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2024-12
		社会效益指标	提高食品安全质量		良好		2024-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	≥	100	%	2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	≥	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	≥	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡补充村级办公经费		
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府	实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）
预算资金情况	54.00		
总体	合理使用补充村级办公经费，完成预算支出项目。		

目 标							
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	维修养护覆盖村屯数量	>=	9	个	2024-12
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	450000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	50	%	2024-12
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12

项 目 (	海洲窝堡乡补充办公经费
-------------	-------------

政策）名称							
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	90.00						
总体目标	合理使用补充机关经费，完成预算支出项目。						
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	通用办公设备购置数量	=	20	个	2024-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	3000000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	50	万元	2024-12
		社会效益指标	办公环境改善情况	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节能环保		良好		2024-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12

		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12
--	--	-----------	---------	----	-----	---	---------

项目（政策）名称	海洲窝堡乡工会经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	7.20						
总体目标	合理使用海洲窝堡乡工会经费，完成预算支出目标。						
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	工会帮扶中心（站点）数	>=	5	个	2024-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保险缴纳及时性		良好		2024-12
		成本指标	预算成本控制	=	8	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	工会配套资金	>=	8	万元	2024-12

			投入				
		社会效益指标	促进地区发展		良好		2024-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡村级党组织建设经费						
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	18.00						
总体目标	合理使用海洲窝堡乡村级党组织建设经费，完成预算目标项目						
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	党员支部活动	=	10	次	2024-12

			次数				
		质量指标	省级社会组织党组织覆盖率	≥	100	%	2024-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	≥	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	=	20	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	≥	100	%	2024-12
		社会效益指标	提升党建工作水平		提高		2024-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2024-12

项目（政策）名称	海洲窝堡乡信访经费
----------	-----------

主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府			实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成 2024 年信访经费支出，保障信访工作完成						
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					
			实地督办信访事项数量	=	10	件	2024-12
			环境信访工作人员人数	>=	5	人	2024-12
		质量指标					
			信访举报办结率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			信访事项及时受理率	>=	100	%	2024-12
			信访事项按期办结率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					

			预算成本控制额	<=	200000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
			环境信访工作的保障		有效		2024-12
		社会效益指标					
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
			环境保护		良好		2024-12
		可持续影响指标					
			保障制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

第三部分 康平县海洲窝堡乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县海洲窝堡乡人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县海洲窝堡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。康平县海洲窝堡乡人民政府 2024 年收支总预算 2063 万元，比 2023 年收支总预算 2779.11 万元减少 716.11 万元，减少 25.77%，主要是由于税收减少。

2024 年本部门汇总支出预算 2063 万元，其中一般公共服务支出 849.93 万元，社会保障和就业支出 69.48 万元，城

乡社区支出 230 万元，农林水支出 82.89 万元，资源勘探信息等支出 700 万元，住房保障支出 35.87 万元，灾害防治疾病及管理支出 60 万元，文化旅游体育与传媒支出 9 万元，卫生健康支出 25.83 万元。

2024 年公共财政预算支出共 2063 万元。其中，基本支出 528.4 万元，主要用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出等；项目支出预算 1534.6 万元，主要用于城乡社区支出、资源勘探信息支出等。

二、关于康平县海洲窝堡乡人民政府 2024 年财政拨款“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 3.4 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国需要；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于单位无公务用车购置需要，无公务用车；公务接待费比 2023 年预算数减少 3.4 万元，主要是由于无公务接待需要。

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 75.5 万元，

比 2023 年预算增加 19.7 万元，上涨 35.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县海洲窝堡乡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，康平县海洲窝堡乡人民政府所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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，康平县海洲窝堡乡在 2024 年应编制部门整体绩效目标 20 个，实际编制 20 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 6 个，实际编制绩效目标的项目共 6 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。