

康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 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 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县沙金台蒙古族满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、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。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

纳入康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府本级

第二部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2024 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：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 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年康平县沙金台蒙古族满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：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	2,742.65	一、一般公共服务支出	730.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.75
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	180.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	204.90
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	1,500.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	32.16
（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	2,742.65	本年支出合计	2,742.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,742.65	支 出 总 计	2,742.65

收入预算总表

表2
部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府
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	2,742.65	2,742.65	2,742.65															
康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本	2,742.65	2,742.65	2,742.65															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	2,742.65	501.54	435.20	66.34	2,241.11
201	一般公共服务支出	730.72	308.61	247.27	61.34	422.11
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	725.72	308.61	247.27	61.34	417.11
2010301	行政运行	308.61	308.61	247.27	61.34	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	417.11				417.11
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	71.12	67.12	67.12		4.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	67.12		
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	42.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	3.00				3.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00				1.00
2080805	义务兵优待	2.00				2.00
20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
2082804	拥军优属	1.00				1.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	23.75		
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	23.75		
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	23.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
212	城乡社区支出	180.00				180.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00				180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00				180.00
213	农林水支出	204.90	69.90	64.90	5.00	135.00
21301	农业农村	124.90	69.90	64.90	5.00	55.00
2130104	事业运行	69.90	69.90	64.90	5.00	
2130199	其他农业农村支出	55.00				55.00
21307	农村综合改革	80.00				80.00
2130706	对集体经济组织的补助	80.00				80.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00				1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	32.16		
22102	住房改革支出	32.16	32.16	32.16		
2210201	住房公积金	32.16	32.16	32.16		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,742.65	一、本年支出	2,742.65
（一）一般公共预算拨款收入	2,742.65	（一）一般公共服务支出	730.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	71.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.75
二、上年结转		（四）城乡社区支出	180.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	204.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	1,500.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	32.16
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,742.65	支 出 总 计	2,742.65

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	2,742.65	501.54	435.20	66.34	2,241.11
201	一般公共服务支出	730.72	308.61	247.27	61.34	422.11
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	725.72	308.61	247.27	61.34	417.11
2010301	行政运行	308.61	308.61	247.27	61.34	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	417.11				417.11
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	71.12	67.12	67.12		4.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	67.12		
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	42.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	3.00				3.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00				1.00
2080805	义务兵优待	2.00				2.00
20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
2082804	拥军优属	1.00				1.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	23.75		
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	23.75		
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	23.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
212	城乡社区支出	180.00				180.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00				180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00				180.00
213	农林水支出	204.90	69.90	64.90	5.00	135.00
21301	农业农村	124.90	69.90	64.90	5.00	55.00
2130104	事业运行	69.90	69.90	64.90	5.00	
2130199	其他农业农村支出	55.00				55.00
21307	农村综合改革	80.00				80.00
2130706	对集体经济组织的补助	80.00				80.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00				1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	32.16		
22102	住房改革支出	32.16	32.16	32.16		
2210201	住房公积金	32.16	32.16	32.16		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	501.54	435.20	66.34
301	工资福利支出	401.07	401.07	
30101	基本工资	140.80	140.80	
30102	津贴补贴	105.07	105.07	
30103	奖金	11.74	11.74	
30107	绩效工资	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	23.75	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	32.16	32.16	
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302	商品和服务支出	84.55	21.21	63.34
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	4.03		4.03
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	9.45		9.45
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.96		5.96
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	27.21	21.21	6.00
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	12.92	12.92	
30302	退休费	4.25	4.25	
30305	生活补助	8.67	8.67	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	
5.96					5.96

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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			2,241.11	2,241.11	2,241.11										
康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）			2,241.11	2,241.11	2,241.11										
	补充办公经费	单位补充办公经费包括机关各办公室的工作经费、便民中心运转经费、软件维护维修费、报刊征订费、日常办公经费等，为维护机关的正常运转。	187.11	187.11	187.11										
	临时工经费	乡镇临时用工经费，包括食堂雇佣工作人员、劳务派遣人员、环卫工、联防队员经费等编外人员经费。	75.00	75.00	75.00										
	乡镇改革分流人员经费	自2006年，一部分人为改革分流人员。工资（生活补助）由市里承担，津贴补贴和遗属由单位承担20%，医保和住房公积金单位部分由所在乡镇政府承担。	20.00	20.00	20.00										
	办公楼维修维护	办公楼维修维护，包括地面维护、门窗维护、水电设备设施检修等。	50.00	50.00	50.00										
	单位取暖费	为保障单位在冬季的正常运行，在一定时期内采用特定的供暖方式为办公楼、会议厅等提供供暖。	50.00	50.00	50.00										
	老放映员	对本乡老放映员进行工资发放及历史补助补发	15.00	15.00	15.00										
	抚恤金	针对不同对象，对其本人或家庭给予一定的经济补助。	4.00	4.00	4.00										
	基础设施建设	确保规定防洪标准内主要河道堤防不决口，水库不垮塌，交通正常通行，群众用水安全，河道清淤及时等。	35.00	35.00	35.00										
	三方咨询造价费	包括委托业务费三方咨询造价、文化旅游宣传等经费。	40.00	40.00	40.00										
	补充村级经费	支持和指导村级组织因地制宜壮大集体经济，村级组织自我保障能力将进一步增强	80.00	80.00	80.00										
	城乡社区环境卫生	减少污染物排放，提高空气质量和水质安全，改善城乡环境质量，提升人民群众的生活品质。	180.00	180.00	180.00										
	少数民族发展	该项目旨在支持少数民族地区推进兴边富民、扶持人口较少的民族发展、改善少数民族生产生活条件。	5.00	5.00	5.00										
	沙金企业发展资金	通过对企业补贴等方式，助力企业发展，打造良好营商环境。	1,500.00	1,500.00	1,500.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	2,742.65	2,742.65	2,742.65										
201	一般公共服务支出	730.72	730.72	730.72										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	725.72	725.72	725.72										
2010301	行政运行	308.61	308.61	308.61										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	417.11	417.11	417.11										
20123	民族事务	5.00	5.00	5.00										
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	5.00										
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12	71.12										
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	67.12										
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	42.87										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00	1.00										
2080805	义务兵优待	2.00	2.00	2.00										
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00										
2082804	拥军优属	1.00	1.00	1.00										
210	卫生健康支出	23.75	23.75	23.75										
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	23.75										
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	23.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36										
212	城乡社区支出	180.00	180.00	180.00										
21205	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	180.00										
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	180.00										
213	农林水支出	204.90	204.90	204.90										
21301	农业农村	124.90	124.90	124.90										
2130104	事业运行	69.90	69.90	69.90										
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	55.00										
21307	农村综合改革	80.00	80.00	80.00										
2130706	对集体经济组织的补助	80.00	80.00	80.00										

215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
221	住房保障支出	32.16	32.16	32.16										
22102	住房改革支出	32.16	32.16	32.16										
2210201	住房公积金	32.16	32.16	32.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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	2,742.65	2,742.65	2,742.65										
501	机关工资福利支出	336.17	336.17	336.17										
50101	工资奖金津补贴	209.71	209.71	209.71										
50102	社会保障缴费	87.70	87.70	87.70										
50103	住房公积金	32.16	32.16	32.16										
50199	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
502	机关商品和服务支出	746.66	746.66	746.66										
50201	办公经费	566.30	566.30	566.30										
50205	委托业务费	118.00	118.00	118.00										
50206	公务接待费	5.96	5.96	5.96										
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	6.40	6.40	6.40										
503	机关资本性支出	38.00	38.00	38.00										
50302	基础设施建设	35.00	35.00	35.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
505	对事业单位经常性补助	69.90	69.90	69.90										
50501	工资福利支出	64.90	64.90	64.90										
50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
507	对企业补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
50701	费用补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
509	对个人和家庭的补助	51.92	51.92	51.92										
50901	社会福利和救助	47.67	47.67	47.67										
50905	离退休费	4.25	4.25	4.25										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府
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	2,742.65	2,742.65	2,742.65										
301	工资福利支出	401.07	401.07	401.07										
30101	基本工资	140.80	140.80	140.80										
30102	津贴补贴	105.07	105.07	105.07										
30103	奖金	11.74	11.74	11.74										
30107	绩效工资	17.00	17.00	17.00										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.87	42.87	42.87										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.75	23.75	23.75										
30112	其他社会保障缴 费	1.08	1.08	1.08										
30113	住房公积金	32.16	32.16	32.16										
30199	其他工资福利支 出	6.60	6.60	6.60										
302	商品和服务支出	751.66	751.66	751.66										
30201	办公费	462.11	462.11	462.11										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	4.03	4.03	4.03										
30207	邮电费	4.50	4.50	4.50										
30208	取暖费	59.45	59.45	59.45										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
30217	公务接待费	5.96	5.96	5.96										
30226	劳务费	78.00	78.00	78.00										
30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00										
30228	工会经费	7.00	7.00	7.00										
30239	其他交通费用	27.21	27.21	27.21										
30299	其他商品和服务 支出	6.40	6.40	6.40										
303	对个人和家庭的补 助	51.92	51.92	51.92										
30302	退休费	4.25	4.25	4.25										
30305	生活补助	47.67	47.67	47.67										
310	资本性支出	38.00	38.00	38.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31005	基础设施建设	35.00	35.00	35.00										
312	对企业补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
31204	费用补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 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

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

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																

部门（单位）整体绩效目标表								
表16							单位：万元	
部门（单位）名称		761001康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（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)			19.60				
	基本支出人员经费(保工资)			409.00				
	基本支出人员经费(保其他)			6.60				
	基本支出公用经费(保运转)			66.34				
年度绩效目标		204年，我乡财政整体绩效旨在进一步提高财政管理水平，优化资源配置，实现经济持续增长和社会稳定发展。						
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	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12	
		社会效益	补助对象人数	>=	1	人	2024-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		机制完善		2024-12	
			建立预算绩效管理机制		机制完善		2024-12	
		创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		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	补充办公经费						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	187.11						
总体目标	单位补充办公经费包括机关各办公室的工作经费、便民中心运转经费、软件维护维修费、报刊征订费、日常办公经费等，为维护机关的正常运转，保障机关各项工作有效进行。						
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	技术合同交易额	>=	1	万元	2024-12
			党建和发展会议参会人次	=	50	人	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	维修计划下达时间	<=	24	小时	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	2024-12
			采购节约资金	>=	1	万元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	75.00						
总体目标	为了保证乡镇政府正常运行而雇佣的必要临时用工。						
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	推荐选拔人才数量	>=	1	人	2024-12
			参与招聘企业数	>=	1	个	2024-12
			培养高技能人才数	=	1	人	2024-12
		质量指标	高层次人才培训合格率	>=	100	%	2024-12
			就业困难人员降低率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	30	天	2024-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2024-12
			培训成本	<=	10	万元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	100	%	2024-12
			实现稳定就业		好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	乡镇改革分流人员经费							
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）			
预算资金情况	20.00							
总体目标	由乡镇按时定期发放分流人员及遗属的工资补助，保障分流人员和遗属的合理待遇。							
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	补助年度人均标准	=	50000	元/人/年	2024-12	
			领取补助人数	>=	20	人	2024-12	
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12	
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性			规范		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力			好		2024-12
			发放补助资金逐年增长率	>=	20	%		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%		2024-12

项目(政策)名称	办公楼维修维护						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	办公楼维修维护保障机关工作环境的安全整洁合规，维护机关单位的形象，定期对办公楼进行维护维修为机关工作人员提供稳定高效的工作环境，提升工作效率。						
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	人才教育培训开展次数	>=	1	次	2024-12
			完成重点工程的数量	>=	1	项	2024-12
		质量指标	质量抽检合格率	>=	100	%	2024-12
			采购工作规范性		规范		2024-12
		时效指标	采购工作完成时限	<=	2	月	2024-12
			采购资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	2024-12
			成本控制率	<=	50	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
			采购节约资金	>=	10	万元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	单位取暖费						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	为保障单位在冬季的正常运行，在一定时期内采用特定的供暖方式为办公楼、会议厅等提供供暖。						
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	购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	2024-12
			涉及乡村数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
			采购节约资金	>=	1	万元	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

项目(政策)名称	补充村级经费						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	村级组织办公经费和服务群众专项经费的来源、适用范围、支出程序、监督管理等方面进行明确规定，对大额资金的使用，要求村级组织严格执行相关规定，在广泛征求党员群众意见基础上形成项目实施方案，切实为群众办实事、办好事、解难事。						
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	扶持村集体数量	>=	11	个	2024-12
			新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
			村容、村貌改善		好		2024-12
		时效指标	资金向下级支付及时到位率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	15000	人	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		好		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	扶持村村民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	180.00						
总体目标	旨在支持本乡开展环境整治保护工作，提高环境质量，推动可持续发展和促进经济发展。减少污染物排放，提高空气质量和水质安全，改善城乡环境质量，提升人民群众的生活品质。为加强城乡社区环境卫生管理，创造优美、和谐的环境，紧紧围绕全县城乡环境卫生整治精神要求，深入贯彻落实科学发展观、坚持以人为本，关注民生，以居民群众参加为基础，以创造优美环境和秩序为核心，长期开展美丽乡村建设，确保环境卫生走向规范化。						
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	整洁村达标数量	>=	11	个	2024-12
		质量指标	村容、村貌改善		好		2024-12
		时效指标	项目建设按计划时间完成		基本完成		2024-12
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		好		2024-12
		可持续影响指标	后续运维机制有效运行		好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目直接受益人满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	少数民族发展						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	少数民族发展需要资金发展少数民族项目，以振兴少数民族乡村，有效促进了县域内各族群众持续增收，实现了民族团结进步创建与基层治理，乡村振兴的有效衔接。助推少数民族村经济发展，带动农民增收致富。助力乡村振兴。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			人居环境整治基础设施建设项目	>=	1	个	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			项目执行情况公开率	>=	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	农村基础设施建设支出	<=	5	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	人	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	沙金企业发展资金						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	优化营商环境，助力企业发展。及时对企业发放补贴，助力招商引资，推动经济发展。						
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	形成企业薪酬调查报告数量	>=	1	份	2024-12
			重点培育企业数量	>=	1	家	2024-12
		质量指标	企业审核合规率	>=	100	%	2024-12
			受助企业在职人数增长		增长		2024-12
		时效指标	资金发放及时性		好		2024-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		高		2024-12
		可持续影响指标	政策持续实施期	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助企业满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	老放映员							
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）			
预算资金情况	15.00							
总体目标	老放映员指年龄较大、曾经从事放映员职业且已经退休或无法继续工作的人员。由于长期从事放映员工作，老放映员们普遍面临退休后收入不足、生活困难等问题。为改善老放映员的生活状况，提高他们的生活质量，需要建立相应的补助标准。							
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						
			补贴人数	>=	10	人	2024-12	
			回访慰问数	>=	3	人	2024-12	
		质量指标						
			补贴标准合规率	>=	100	%	2024-12	
			各档补贴标准达标率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			提升老人生活质量		提高		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	抚恤金						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	4.00						
总体目标	对特定人群的资助和奖励。在义务服役期间或复原后对其本人或对其家庭给予优待金、补助或其他形式的优待。						
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					
			回访慰问数	>=	1	人	2024-12
			优抚人数	=	1	人	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			困难帮扶面	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2024-12
			优抚对象抚恤补助资金下拨时间	<=	3	天	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			资源共享服务水平满意度		满意		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标						
		务对象满意度指					
		优抚对象满意度	>=	100	%	2024-12	
	会公众满意度指标						

项目(政策)名称	基础设施建设						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	35.00						
总体目标	加强基础设施建设维护，为防汛抗灾工作提供保障。切实保障群众的生命安全和财产安全。						
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	办公用房及防汛抗旱指挥部用房检查维修次数	>=	1	次	2024-12
			防汛通讯设施修复	>=	1	套	2024-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2024-12
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			建设项目投入使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	三方咨询造价费						
主管部门	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	促进乡村振兴，推动乡村发展。为本乡各项工程项目提供相关程序支持。						
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	咨询项目（课题）数量	=	1	个	2024-12
			开展乡村旅游活动次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果应用率	>=	100	%	2024-12
			服务企业数	>=	1	家	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府

单位：万元

项 目	总 计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县沙金台蒙古族满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。康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2024 年收支总预算 2742.65 万元，比 2023 年收支总预算 2638.19 万元增加 104.46 万元，其中：基本支出 501.54 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出支出、对个人和家庭的补助和资本性支出，同比上年减少 130.65 万元，减幅 20.07%，主要是由于提倡节俭，压缩预算；项目支出 2241.11 万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等，同比上年增加 235.11 万元，增幅 11.72%，主要是由于税源增加，资源勘探工业信息支出预算

有所增加。

二、关于康平县沙金台蒙古族满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 5.96 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 5.96 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 2.04 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于取消公车无公车运行费；公务接待费比 2023 年预算数减少 2.04 万元，主要是由于响应节俭倡议，压缩开支，减少预算。

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 66.34 万元，比 2023 年预算增加 6.94 万元，增幅 12.30%，主要是由于改善办公条件。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县沙金台蒙古族满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，康平县沙金台蒙古族满族乡

人民政府所属各预算单位共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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，康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府在 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 13 个，实际编制绩效目标的项目共 13 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。