

康平县沙金台蒙古族满族乡人民
政府2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府2025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 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府2025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：

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务。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府2025年部门预算编制范围的内设机构包括：

1. 党建工作办公室
2. 综合办公室（应急管理办公室）
3. 社会事务办公室（社区（村）建设指导办公室）
4. 平安建设办公室、
5. 综合行政执法管理办公室（生态环境办公室）
6. 农业农村办公室（经济发展办公室、财政管理办公室）

第三部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2025年部门预算公开表

表8：政府性基金预算支出表，本年度无此项预算，本表为空表

表13：债务支出预算表，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，本年度无此项预算，本表为空表

表16：部门管理专项资金预算表，本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

1e979464-8b9b-4606-95d4-03d0f71e5718

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	1,652.64	一、一般公共服务支出	825.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	70.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	51.28
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	22.68
（一）事业收入		六、城乡社区支出	220.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	323.81
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	29.61
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	100.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,652.64	本年支出合计	1,652.64
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1,652.64	支 出 总 计	1,652.64

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	1,652.64	1,652.64	1,652.64															
康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,652.64	1,652.64	1,652.64															

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	1,652.64	437.64	389.04	48.60	1,215.00
201	一般公共服务支出	825.26	281.26	248.16	33.10	544.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.26	281.26	248.16	33.10	539.00
2010301	行政运行	265.32	265.32	232.22	33.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	554.94	15.94	15.94		539.00
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20401	武装警察部队	10.00				10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
20701	文化和旅游	70.00				70.00

2070199	其他文化和旅游支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	51.28	43.28	43.28		8.00
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	43.28		
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	2.80		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48		
20808	抚恤	2.00				2.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00				1.00
2080805	义务兵优待	1.00				1.00
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
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	22.68	22.68	22.68		
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68		
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03		
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		
212	城乡社区支出	220.00				220.00

21201	城乡社区管理事务	20.00				20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	323.81	60.81	45.31	15.50	263.00
21301	农业农村	100.81	60.81	45.31	15.50	40.00
2130142	乡村道路建设	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	80.81	60.81	45.31	15.50	20.00
21302	林业和草原	8.00				8.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00				8.00
21303	水利	5.00				5.00
2130399	其他水利支出	5.00				5.00
21307	农村综合改革	210.00				210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00				210.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	29.61		
22102	住房改革支出	29.61	29.61	29.61		
2210201	住房公积金	29.61	29.61	29.61		
224	灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00

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	1, 652. 64	一、本年支出	1, 652. 64
（一）一般公共预算拨款收入	1, 652. 64	（一）一般公共服务支出	825. 26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	10. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	70. 00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	51. 28
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	22. 68
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	220. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	323. 81
		（八）住房保障支出	29. 61
		（九）灾害防治及应急管理支出	100. 00
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1,652.64	支 出 总 计	1,652.64

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	1,652.64	437.64	389.04	48.60	1,215.00
201	一般公共服务支出	825.26	281.26	248.16	33.10	544.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.26	281.26	248.16	33.10	539.00
2010301	行政运行	265.32	265.32	232.22	33.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	554.94	15.94	15.94		539.00
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20401	武装警察部队	10.00				10.00
2040199	其他武装警察部队支出	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00

20701	文化和旅游	70.00				70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	51.28	43.28	43.28		8.00
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	43.28		
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	2.80		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48		
20808	抚恤	2.00				2.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00				1.00
2080805	义务兵优待	1.00				1.00
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
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	22.68	22.68	22.68		
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68		
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03		
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		

212	城乡社区支出	220.00				220.00
21201	城乡社区管理事务	20.00				20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	323.81	60.81	45.31	15.50	263.00
21301	农业农村	100.81	60.81	45.31	15.50	40.00
2130142	乡村道路建设	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	80.81	60.81	45.31	15.50	20.00
21302	林业和草原	8.00				8.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00				8.00
21303	水利	5.00				5.00
2130399	其他水利支出	5.00				5.00
21307	农村综合改革	210.00				210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00				210.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	29.61		
22102	住房改革支出	29.61	29.61	29.61		
2210201	住房公积金	29.61	29.61	29.61		

224	灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00

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	437.64	389.04	48.60
301	工资福利支出	349.88	349.88	
30101	基本工资	129.16	129.16	
30102	津贴补贴	98.86	98.86	
30103	奖金	10.77	10.77	
30107	绩效工资	12.33	12.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	29.61	29.61	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	71.70	25.10	46.60

30201	办公费	39.60		39.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	19.61	19.61	
30299	其他商品和服务支出	5.49	5.49	
303	对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
30302	退休费	3.80	3.80	
30305	生活补助	10.26	10.26	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
5.00					5.00

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			1, 215. 00	1, 215. 00	1, 215. 00										
康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）			1, 215. 00	1, 215. 00	1, 215. 00										
	补充办公所需经费	包含水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费及其他基本的补充办公经费。具体用途体现在：用于纸张、墨盒、笔、文件夹等办公用品的采购；用于每月的水电费、通讯费、网络维护费用、差旅费用的支出；用于办公设备的维护和更新，包括例如打印机、饮水机等。	231. 00	231. 00	231. 00										

	临时用工经费	乡镇临时用工经费项目旨在解决乡镇临时性工作人力需求问题。包含劳务派遣人员经费、编外人员生活补助经费、联防队员补助经费等。	85.00	85.00	85.00									
	乡镇改革分流人员所需经费	该项目主要为乡镇改革分流人员经费中乡镇本级承担的部分，包括每月补助支出、社保缴纳费用、采暖补助支出等。	20.00	20.00	20.00									
	办公楼维修维护费	本项目旨在对办公楼进行全面且系统的维修与维护，以保障办公楼的正常使用功能、安全性和舒适性。涉及外墙维护，屋顶防水层维护、门窗维修更换、水电线路维修维护等。	80.00	80.00	80.00									
	老放映员补助	该项目旨在为本乡老放映员发放每月补助中乡镇本级承担的部分。	3.00	3.00	3.00									
	三方造价咨询费用	在乡镇基础设施建设、公共服务设施建设等各类工程项目中，三方造价咨询机构受本单位委托，提供工程造价评估、管理和控制服务，为项目决策提供依据。本乡该项目具体包括，项目的设计费、监理费等。	30.00	30.00	30.00									
	抚恤优抚资金	乡镇抚恤优抚资金项目是一项具有重大意义的社会保障项目，旨在为乡镇范围内的抚恤优抚对象提供必要的物质支持和生活保障。依据抚恤优抚对象的类别和等级，定期发放相应标准的抚恤金。及时更新信息，确保资金发放和服务的精准性。	3.00	3.00	3.00									

	临时救助相关经费	该项目旨在为本乡辖域内遭遇突发困难的居民提供及时且必要的援助。针对例如因洪涝导致房屋损毁、农作物受灾的家庭，因失业、收入骤减等原因致贫的边缘群体。救助形式包括现金救助、发放生活必需品，通过简化申请审批流程，迅速确定救助对象和额度，保障乡镇社会的稳定与和谐。	5.00	5.00	5.00										
	办公用房取暖费	该项目旨在保障北方供暖期间的单位办公条件良好稳定，该项目经费主要用于机关冬季供暖期的供暖费用，确保办公环境温度达标，为机关正常运转提供经费保障。	80.00	80.00	80.00										
	应急管理专项业务费	应急管理专项业务经费项目旨在为应对突发事件提供有力保障。此项目涵盖应急物资储备、应急队伍建设、应急预案制定、应急任务执行等重要内容。通过采购如防护用具、防汛救灾工具等应急物资，确保在紧急情况发生时有物可用。	100.00	100.00	100.00										
	森林防火经费	乡政府森林防火经费项目主要围绕保障乡镇森林资源安全展开。包括制作并分发防火宣传资料、设立宣传教育警示牌，配合消防单位进行防火安全知识讲座等。此项目对预防和应对森林火灾有重要作用，可防患于未然，有效预防火灾发生，保护乡镇森林资源、生态环境及人民生命财产安全。	8.00	8.00	8.00										

	综治工作所需经费	综治工作经费项目主要围绕保障乡镇社会稳定和安全展开。该项目旨在全面提升乡镇综合治理水平，应对多样化的社会问题。经费将用于矛盾纠纷排查化解工作，开展平安创建活动，保障安全教育宣传等工作，提升居民安全意识，为乡镇发展和居民生活营造良好稳定的环境。	20.00	20.00	20.00										
	武装工作所需经费	乡镇武装工作经费项目旨在保障乡镇武装工作的顺利开展，以履行乡镇在国家国防体系中的重要职责。在征兵方面，用于制作征兵宣传资料、举办宣传活动。保障武装力量配备必要的应急救援和维稳装备，提高应急响应能力和行动效率。武装工作经费能确保乡镇武装力量在应对自然灾害和突发事件中发挥积极作用，保障人民生命财产安全。	10.00	10.00	10.00										
	河长制工作所需经费	乡镇河长制工作经费项目是保障乡镇河长制有效落实的关键要素。在经费支持下，一是安排专人负责日常巡查工作。二是用于问题处理。三是开展宣传教育活动。四是用于经费用于购置必要的设备。	5.00	5.00	5.00										
	文化旅游专项业务费	旨在促进乡镇文化旅游融合发展，挖掘本地特色并融入旅游体验中，包括枫叶节宣传运营推广、民俗活动开展、文化经典维护等。	70.00	70.00	70.00										
	委托业务所需经费	乡镇委托业务费项目是乡镇政府为有效履行职能、推动地方发展而开展的一系列对外委托业务所涉及费用的项目，包括定期网络维护费用，财务审计费用，视频	30.00	30.00	30.00										

		筹划拍摄费用等。													
	少数民族发展	乡镇少数民族发展资金项目是一项以促进少数民族乡镇发展为核心目标的专项计划。旨在通过有针对性的资金投入，缓解少数民族聚居乡镇在经济、文化、社会和基础设施等领域面临的发展问题，推动其全面、可持续发展。	5.00	5.00	5.00										
	城乡村屯环境卫生	城乡社区环境卫生项目旨在全面提升乡镇的环境质量，营造整洁、卫生、舒适的居住和生活环境。项目内容涵盖多个方面，包括日常环境卫生清洁，垃圾及时收集与转运，资源回收工作等。此外，项目重视环境监管与维护。定期检查社区环境卫生状况，对公共环境卫生设施，如垃圾桶等进行定期维护和更新，保证其正常使用功能。	200.00	200.00	200.00										
	农村道路建设	本农村道路建设项目旨在改善农村地区的交通状况，提升农村发展的内生动力和居民生活质量。建设内容主要包括道路的新建和既有道路的拓宽、硬化。采用高质量的建筑材料，如坚固耐用的水泥、砂石等。设置合理的路标、护栏等。在施工过程中，遵循严格的质量管控体系，确保每个施工环节都达到相关标准。	20.00	20.00	20.00										

	补充村级办公 所需经费	补充村级经费项目是一项旨在保障村级组织正常有效运转的财政支持项目。从其目标来看，主要是确保村级组织在履行公共管理、公共服务和社会治理等一系列职能时拥有稳定的资金来源。	210.00	210.00	210.00										
--	----------------	---	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,652.64	1,652.64	1,652.64										
201	一般公共服务支出	825.26	825.26	825.26										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.26	820.26	820.26										
2010301	行政运行	265.32	265.32	265.32										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	554.94	554.94	554.94										
20123	民族事务	5.00	5.00	5.00										
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	5.00										
204	公共安全支出	10.00	10.00	10.00										
20401	武装警察部队	10.00	10.00	10.00										
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00	10.00										

207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00										
20701	文化和旅游	70.00	70.00	70.00										
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	70.00										
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28	51.28										
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	43.28										
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	2.80										
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48										
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00										
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	1.00	1.00	1.00										
20820	临时救助	5.00	5.00	5.00										
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	5.00										
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	22.68	22.68	22.68										
21011	行政事业单位医 疗	22.68	22.68	22.68										

2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03										
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65										
212	城乡社区支出	220.00	220.00	220.00										
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	20.00										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	20.00										
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
213	农林水支出	323.81	323.81	323.81										
21301	农业农村	100.81	100.81	100.81										
2130142	乡村道路建设	20.00	20.00	20.00										
2130199	其他农业农村支出	80.81	80.81	80.81										
21302	林业和草原	8.00	8.00	8.00										
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00	8.00										
21303	水利	5.00	5.00	5.00										
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	5.00										
21307	农村综合改革	210.00	210.00	210.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00	210.00										

221	住房保障支出	29.61	29.61	29.61										
22102	住房改革支出	29.61	29.61	29.61										
2210201	住房公积金	29.61	29.61	29.61										
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	100.00										
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	100.00										
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	100.00										

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	1,652.64	1,652.64	1,652.64										
501	机关工资福利支出	288.77	288.77	288.77										
50101	工资奖金津补贴	206.81	206.81	206.81										
50102	社会保障缴费	52.31	52.31	52.31										
50103	住房公积金	24.65	24.65	24.65										
50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
502	机关商品和服务支出	1,236.50	1,236.50	1,236.50										
50201	办公经费	997.91	997.91	997.91										
50205	委托业务费	149.00	149.00	149.00										
50206	公务接待费	4.10	4.10	4.10										
50209	维修（护）费	80.00	80.00	80.00										

50299	其他商品和服务支出	5.49	5.49	5.49										
503	机关资本性支出	5.70	5.70	5.70										
50306	设备购置	5.70	5.70	5.70										
505	对事业单位经常性补助	76.31	76.31	76.31										
50501	工资福利支出	61.11	61.11	61.11										
50502	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20										
506	对事业单位资本性补助	0.30	0.30	0.30										
50601	资本性支出	0.30	0.30	0.30										
509	对个人和家庭的补助	45.06	45.06	45.06										
50901	社会福利和救助	41.26	41.26	41.26										
50905	离退休费	3.80	3.80	3.80										

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	1,652.64	1,652.64	1,652.64										
301	工资福利支出	349.88	349.88	349.88										
30101	基本工资	129.16	129.16	129.16										
30102	津贴补贴	98.86	98.86	98.86										
30103	奖金	10.77	10.77	10.77										
30107	绩效工资	12.33	12.33	12.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	39.48										
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	22.68										
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										
30113	住房公积金	29.61	29.61	29.61										
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00										

302	商品和服务支出	1,251.70	1,251.70	1,251.70										
30201	办公费	853.60	853.60	853.60										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	10.00	10.00	10.00										
30206	电费	12.00	12.00	12.00										
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00										
30208	取暖费	80.00	80.00	80.00										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	80.00	80.00	80.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	89.00	89.00	89.00										
30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00										
30228	工会经费	14.00	14.00	14.00										
30239	其他交通费用	29.61	29.61	29.61										
30299	其他商品和服务支出	5.49	5.49	5.49										
303	对个人和家庭的补助	45.06	45.06	45.06										
30302	退休费	3.80	3.80	3.80										
30305	生活补助	36.26	36.26	36.26										

30306	救济费	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	6.00	6.00	6.00										
31002	办公设备购置	6.00	6.00	6.00										

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

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（万元）		
	基本支出公用经费(保运转)				48.6		
	基本支出人员经费(保工资)				357.5		
	基本支出人员经费(保其他)				11.49		
	基本支出人员经费(保刚性)				20.05		
年度绩效目标	一、人员经费：做好工资福利保障及社保缴纳工作，按时准确发放人员工资，缴纳社会保险，保障人员生活，维持机关正常运转，提升工作积极性。二、日常公用经费：包含办公用品的采购、水电费管理、差旅费管理等，满足日常办公需求，杜绝浪费，保障工作顺利开展。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月

			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		良好		2025年12月
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		良好		2025年12月
			建立预算绩效管理机制		良好		2025年12月

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	加强各村文化宣传工作，传承优秀的少数民族文化，进一步完善乡村道路建设，补全村内道路网络末枝，努力发展具有蒙满乡特色的农业产业体系，坚持发展产业品牌，深挖历史文化内涵，将蒙满乡初步打造成城市周边民族文化旅游目的地。						
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	%	2025-12
			人居环境整治基础设施建设项目	>=	1	个	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100
	可持续影响指标	政策可持续性			好		2025-12

项目(政策)名称	补充办公所需经费						
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	231.00						
总体目标	一是要保证办公用品采购齐全，满足日常办公需求，保障各部门工作顺利开展；办公设备维护及时，提高工作效率。二是改善办公条件，提升工作人员满意度；保障政务服务高效执行，减少因办公资源不足导致的业务办理延迟情况。						
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	办公设备购置数	=	1	个	2025-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	1000	平方米	2025-12
		质量指标	经费足额拨付	≥	100	%	2025-12
			办公系统正常运转率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常		2025-12
			打造良好的办公环境		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	100	%	2025-12

项目(政策)名称	临时用工经费						
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	85.00						
总体目标	预期达到：人员配置合理：根据临时工作任务，精准招募所需人数和技能匹配的临时人员，人员到岗率达90%以上。工作按时完成：各类临时工作均按计划时间表完成，确保临时工作不延误乡镇整体工作进程。服务水平提升：通过临时用工开展公共服务类工作，使居民对乡镇公共服务满意度提升。工作压力缓解：有效减轻乡镇在编人员工作负担，保障日常工作和临时任务的协调开展，促进乡镇工作的高效运转。						
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	年度总体工作任务完成数量	>=	4	项	2025-12
			工作目标完成情况	>=	4	项	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		提高		2025-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		良好		2025-12

项目(政策)名称	乡镇改革分流人员所需经费		
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	保证分流人员在过渡期间基本生活得到有效维持，按时足额发放生活补贴，严格按照预算安排支出分流人员经费，避免超支或不合理支出，保障财政资金的合理使用。		

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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规		2025-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续		2025-12
			政策持续实施期	>=	1	年	2025-12

项目(政策)名称	办公楼维修维护费						
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	严格按照预算执行维修维护工作，通过合理选择材料、优化施工工艺等措施避免成本超支。制定详细的维修维护计划，确保整个项目在预定工期内竣工，减少对正常办公的干扰。修复和改善内部装修，工作人员对办公环境舒适度的满意度提升。						
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	设备维修维护次数	>=	1	次	2025-12

			维修办公用房数量	=	3	个	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		达标		2025-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2025-12
			资金和人员的保障		稳定		2025-12

项目(政策)名称	老放映员补助						
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	3.00						
总体目标	精准覆盖：确保符合条件的老放映员识别率达到 100%，保证补助发放的公平公正，使补助真正惠及每一个应得之人。生活改善：通过补助，缓解他们在医疗、生活物资等方面的经济压力，提高生活质量，保障其基本生活需求。信息管理精准度：在实施期内，老放映员信息更新及时率达到 100%，准确掌握人员动态，如人员增减、信息变更等，确保补助项目的顺利实施和管理。资金发放效率：保证补助资金在发放期间内发放到位的比例达到 100%，严格按照既定的发放周期和流程执行。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			领取生活补助的人数	>=	15	人	2025-12

		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2025-12
			补贴政策可持续性	<=	1	年	2025-12

项目(政策)名称	三方造价咨询费用						
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	30.00						
总体目标	使建设单位在决策阶段有可靠的依据，避免因估算偏差导致项目后期资金紧张或资源浪费。准确计算工程量和各项费用，为项目的造价控制设定合理的目标值，保障项目资金安排的合理性。保障建设单位的资金安全和施工单位的合法权益。						
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	委托业务项数	=	3	项	2025-12
			委托业务工作完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	100	%	2025-12
			聘请第三方开展建设项目竣工环境保护验收效果评估合格率	>=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2025-12
			经费使用效益		良好		2025-12

项目(政策)名称	抚恤优抚资金						
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	3.00						
总体目标	确保优抚对象按时足额领取抚恤金和生活补助。保证各类优抚对象在抚恤优待政策执行过程中都能得到公平公正的对待。不同类别、不同等级的优抚对象都能依据政策享受到相应待遇。通过良好的抚恤优抚工作，弘扬优良精神，传承爱国情怀。						
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	补助自助就业军人数	>=	1	人	2025-12
			在乡老复员军人数量	=	1	人	2025-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2025-12
			保障制度健全性		健全		2025-12

项目(政策)名称	临时救助相关经费						
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	5.00						
总体目标	在实施期内，确保临时救助发放到真正需要的居民手中，民政人员接到临时救助申请后，应经过严格审核后开始审批流程，确保困难群众能尽快获得资金支持，缓解经济压力。保障乡镇社会秩序稳定和谐，保障百姓生活正常稳定						
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	临时救助数量	>=	1	户	2025-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2025-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2025-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%
	困难群众基本生活救助保障制度完善性				完善		2025-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费		
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	80.00						
总体目标	为工作人员提供舒适的办公环境，保障其工作效率和身体健康。避免因温度忽高忽低给人员和办公设备带来不良影响。通过优化取暖系统运行、加强设备维护等措施，减少能源浪费，提高能源利用效率，降低对传统高污染能源的依赖。						
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	采暖季非常规天然气利用量占全年比例	>=	100	%	2025-12
			承担采暖费面积	<=	3000	平方米	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	3	年	2025-12
			长效管理机制健全性		健全		2025-12

项目(政策)名称	应急管理专项业务费		
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	100.00		
总体目标	乡镇应急管理专项业务费实施期绩效目标：通过有效的应急处置措施，对可能出现的灾害控制效果明显，使灾害范围不再扩大或得到有效遏制，减少灾害对乡镇基础设施、居民财产的破坏程度，保障居民生活和社会稳定。		

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	应急人员培训人数	>=	10	人	2025-12
			应急物资采购金额	>=	1	万元	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		良好		2025-12
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障应急信息及时播发		及时		2025-12
			保障防汛抗旱工作有序开展		良好		2025-12

项目(政策)名称	森林防火经费						
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	8.00						
总体目标	1. 宣传效果提升。在实施期内，使乡镇居民对森林防火知识的知晓率提高。2. 确保防火物资储备丰富且充足。同时，建设标准化的物资储备库，确保物资存放安全、取用方便。3. 建立严格的经费管理制度，对森林防火经费的使用进行规范和监督，保障森林防火工作顺利开展。						
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	森林防火应急演练人次数	>=	20	人次	2025-12

		质量指标	森林防火设备购置数	>=	100	件	2025-12
			宣传工作普及率	>=	100	%	2025-12
			森林防火物资采购验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	1	年	2025-12
			长效管理机制健全性		健全		2025-12

项目(政策)名称	综治工作所需经费						
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	1. 在实施期内，及时获取纠纷线索，使各类矛盾纠纷能在萌芽状态被发现，防止其进一步扩大化。2. 优化调解流程，根据纠纷类型制定针对性的调解方案，提高调解工作的专业性和有效性，让更多的纠纷得到妥善解决，促进社会和谐。3. 宣传内容涵盖防火、防盗、防诈骗、交通安全等多个方面，让居民充分了解安全知识，增强自我保护意识。						
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	组织宣传活动	>=	1	场次	2025-12
			涉及乡村数量	=	11	个	2025-12

		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
			建立长效管理机制		完善		2025-12

项目(政策)名称	武装工作所需经费						
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	10.00						
总体目标	合理规划装备配置，使装备与训练内容和任务需求相匹配。居民对征兵政策知晓率提高，营造良好的征兵氛围。武装工作资源利用率提高，避免资源闲置和浪费。经费使用合规，建立严格的经费管理制度，对经费的使用进行监督，确保经费专款专用，用于武装工作的各个环节。						
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	储备物资盘点次数	>=	1	次	2025-12
			组织宣传活动	>=	1	场次	2025-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2025-12
			宣传主题合规率	=	100	%	2025-12

	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		良好		2025-12
			长效管理机制健全性		良好		2025-12

项目(政策)名称	城乡村屯环境卫生						
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	200.00						
总体目标	在乡镇环境卫生项目实施期内，要清理主要街道和公共区域垃圾，设置临时垃圾桶，开展环保宣传。需建设环卫设施、治理水体污染源、建立反馈机制。要完成全域环境整治，实现经济社会效益，还要建立环境卫生管理长效机制，保障项目持续发挥作用。						
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	2025-12
			美丽乡村示范村配备垃圾箱数量	>=	100	个	2025-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2025-12
			村容、村貌改善		有效		2025-12
		效益指标	生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常	
	改善农村人居环境				明显		2025-12

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2025-12

项目(政策)名称	农村道路建设						
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	20.00						
总体目标	完成整个项目建设，包括路面的全部铺设、防护设施的安装。道路标识、标线等交通设施设置完整、清晰。工程整体验收合格，各项指标完全符合设计和规范要求。道路在竣工后的试运行期间，无明显质量问题，路面平整度、承载能力等指标保持良好。建设项目能够更好地服务群众，居民对项目整体满意。						
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	道路维修改造长度	=	1	公里	2025-12
			村内道路建设	>=	1	公里	2025-12
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	2025-12
			确保道路工作顺利实施		良好		2025-12

	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		良好		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		良好		2025-12

项目(政策)名称	补充村级办公所需经费						
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	210.00						
总体目标	改善村级组织办公条件及办公环境；完成村级组织人员的优化配置，确保各岗位人员配备齐全且职责明确；村内设施如文化宣传栏、广场健身器材、路灯等得到定期维护。						
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	补助乡村数量	=	11	个	2025-12
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	11	个	2025-12
		质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	2025-12
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		良好	
	保障工作需要情况				良好		2025-12

项目(政策)名称	河长制工作所需经费						
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	5.00						
总体目标	保障河流生态水量充足，水质达标，根据实际情况提高河岸的稳定性和生态功能，减少水土流失，确保乡镇河流河面无明显漂浮垃圾，公众参与河流保护的积极性提高。						
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	巡查河道长度	>=	1	公里	2025-12
			中小河流治理完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2025-12
			工作成果验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2025-12
			维护河道生态环境		良好		2025-12

项目(政策)名称	文化旅游专项业务费		
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	70.00						
总体目标	继续打造枫叶节特色乡镇文旅品牌，提高游客满意度，为本地经济发展注入活力，推动本乡特色农产品产业发展，促进本乡居民经济收入提升，为走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路做出积极贡献。						
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	旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	2025-12
			活动参与人数	>=	1000	人	2025-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	=	1	次	2025-12
			传播优秀文化		良好		2025-12

项目(政策)名称	委托业务所需经费		
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	30.00		
总体目标	通过合理安排委托业务，政府资源配置更加优化，在实施期内政府核心管理职能履行效率提高，行政成本降低。充分利用周边专业机构的资源，实施期内与多家团队建立稳定合作关系，提升乡镇获取外部专业服务的能力。		

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	委托业务项数	=	3	项	2025-12
			委托业务工作完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费足额拨付	≥	100	%	2025-12
			项目实施有效率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
			项目预期使用寿命	≥	1	年	2025-12

第四部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府2025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2025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2025年收支总预算1652.64万元，比上一年度年收支总预算2742.65万元减少1090.01万元，主要是由于政策调整，压缩开支。

（一）收入预算1652.64万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1652.64万元；
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1652.64万元，其中：

1. 基本支出437.64万元；

2. 项目支出1215万元。

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20个，涉及资金1215万元。

二、关于康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数5万元，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5万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0.96万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于不涉及此项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0.96万元，主要是由于积极响应“过紧日子”政策要求，压缩开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	5.96	5
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	5.96	5
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。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算48.6万元，比上一年度预算减少17.74万元，下降26.74%，主要是由于人员减少，缩减开支。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县沙金台蒙古族满族乡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2024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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025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，康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府在2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4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。