

康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

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2026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

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府2026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

正文内容

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2026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 2026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18：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

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	1,678.97	一、一般公共服务支出	1,143.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	25.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	56.18
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	23.56
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	204.00
		六、农林水支出	194.69
		七、住房保障支出	32.41
本年收入合计	1,678.97	本年支出合计	1,678.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,678.97	支 出 总 计	1,678.97

收入预算总表

表2

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
合计	1,678.97	1,678.97	1,678.97										
761001 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,678.97	1,678.97	1,678.97										

支出预算总表

表3

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	1,678.97	465.99	415.77	50.22	1,212.98
761001	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,678.97	465.99	415.77	50.22	1,212.98
201	一般公共服务支出	1,143.13	298.15	261.85	36.30	844.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.13	298.15	261.85	36.30	839.98
2010301	行政运行	289.65	289.65	261.85	27.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.48	8.50		8.50	839.98
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00
20701	文化和旅游	25.00				25.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	56.18	47.18	47.18		9.00
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	47.18		
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	2.97		
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	43.21	43.21	43.21		
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
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	23.56	23.56	23.56		
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	23.56		
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	19.32		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
212	城乡社区支出	204.00				204.00
21203	城乡社区公共设施	24.00				24.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.00				24.00
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	194.69	64.69	50.77	13.92	130.00
21301	农业农村	94.69	64.69	50.77	13.92	30.00
2130199	其他农业农村支出	94.69	64.69	50.77	13.92	30.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	32.41		
22102	住房改革支出	32.41	32.41	32.41		
2210201	住房公积金	32.41	32.41	32.41		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,678.97	一、本年支出	1,678.97
（一）一般公共预算拨款收入	1,678.97	（一）一般公共服务支出	1,143.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	25.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	56.18
二、上年结转		（四）卫生健康支出	23.56
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	204.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	194.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	32.41
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,678.97	支 出 总 计	1,678.97

一般公共预算支出表

表5

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	1,678.97	465.99	415.77	50.22	1,212.98
761001	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,678.97	465.99	415.77	50.22	1,212.98
201	一般公共服务支出	1,143.13	298.15	261.85	36.30	844.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.13	298.15	261.85	36.30	839.98
2010301	行政运行	289.65	289.65	261.85	27.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.48	8.50		8.50	839.98
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00
20701	文化和旅游	25.00				25.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	56.18	47.18	47.18		9.00
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	47.18		
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	2.97		
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	43.21	43.21	43.21		
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

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	23.56	23.56	23.56		
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	23.56		
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	19.32		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
212	城乡社区支出	204.00				204.00
21203	城乡社区公共设施	24.00				24.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.00				24.00
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	194.69	64.69	50.77	13.92	130.00
21301	农业农村	94.69	64.69	50.77	13.92	30.00
2130199	其他农业农村支出	94.69	64.69	50.77	13.92	30.00
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	32.41		
22102	住房改革支出	32.41	32.41	32.41		
2210201	住房公积金	32.41	32.41	32.41		

一般公共预算基本支出表

表6

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	465.99	415.77	50.22
761001	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	465.99	415.77	50.22
301	工资福利支出	381.20	381.20	
30101	基本工资	148.72	148.72	
30102	津贴补贴	101.55	101.55	
30103	奖金	12.40	12.40	
30107	绩效工资	12.33	12.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	32.41	32.41	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	73.51	25.29	48.22
30201	办公费	32.12		32.12
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.10		10.10
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	19.80	19.80	
30299	其他商品和服务支出	5.49	5.49	
303	对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
30302	退休费	3.97	3.97	

30305	生活补助	5.31	5.31	
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

单位：万元

预算单位	“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	
总计	5.00					5.00
761001 康平县沙金 台蒙古族满族乡人 民政府（本级）	5.00					5.00

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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：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			1,212.98	1,212.98	1,212.98										
康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）			1,212.98	1,212.98	1,212.98										
	办公房屋取暖费	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										

	补充办公工作类 经费	一方面是保障机关运行的支出，包括电费、邮电费、印刷费，维修维护费等；另一方面是对各类工作和人员经费的支出，包括但不限于应急管理专项业务经费、河长制工作经费、综治办公经费、信访工作经费、文旅工作经费、党建工作经费、武装工作经费、便民服务大厅业务费用支出、老放映员乡本级承担部分支出、委托业务支出等。	700.00	700.00	700.00										
	补充村级办公相关 经费	经费使用将聚焦村级办公的核心需求，涵盖村委会办公场所的基础运维，如水电缴费、日常清洁等；必要办公物资采购，包括纸张、笔墨、打印机耗材等；村级公务活动开支，如组织村民代表会议、开展政策宣讲、走访慰问村民等；以及村级办公设施的维修与更新，如破损门窗更换、老旧桌椅修缮、办公设备维护等。	100.00	100.00	100.00										
	城乡社区环境卫生 经费	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	180.00	180.00	180.00										

		能。													
	临时聘用人员类 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、联防队员工资等。	80.50	80.50	80.50										
	城乡基础设施建设 相关经费	乡镇城乡基础设施建设相关经费项目，核心是为城乡基础设施的新建、改造与维护提供资金保障，推动基础设施水平与乡镇发展需求相匹配。经费将重点用于多个关键领域：对破损严重的城乡道路进行修复与拓宽，改善通行条件；升级改造老旧供排水管网，解决供水不足、排水不畅问题；完善公共区域照明设施，更换老化路灯，保障夜间出行。	24.00	24.00	24.00										
	乡镇、街道分流 人员经费	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。	30.00	30.00	30.00										
	武装工作相关经 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										

	少数民族发展相关经费	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 and 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										
	老电影放映员经费	该项目旨在为本乡老放映员发放每月补助中上级承担的部分。	3.48	3.48	3.48										

支出功能分类预算表

表10

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	1,678.97	1,678.97	1,678.97										
761001	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,678.97	1,678.97	1,678.97										
201	一般公共服务支出	1,143.13	1,143.13	1,143.13										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.13	1,138.13	1,138.13										
2010301	行政运行	289.65	289.65	289.65										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.48	848.48	848.48										
20123	民族事务	5.00	5.00	5.00										
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	5.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00										
20701	文化和旅游	25.00	25.00	25.00										

2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	25.00										
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18	56.18										
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	47.18										
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	2.97										
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	43.21	43.21	43.21										
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										
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	23.56	23.56	23.56										
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	23.56										
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	19.32										
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24										
212	城乡社区支出	204.00	204.00	204.00										

21203	城乡社区公共设施	24.00	24.00	24.00										
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	24.00	24.00										
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	194.69	194.69	194.69										
21301	农业农村	94.69	94.69	94.69										
2130199	其他农业农村支出	94.69	94.69	94.69										
21307	农村综合改革	100.00	100.00	100.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00	100.00										
221	住房保障支出	32.41	32.41	32.41										
22102	住房改革支出	32.41	32.41	32.41										
2210201	住房公积金	32.41	32.41	32.41										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	1,678.97	1,678.97	1,678.97										
761001	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,678.97	1,678.97	1,678.97										
501	机关工资福利支出	314.64	314.64	314.64										
50101	工资奖金津补贴	226.29	226.29	226.29										
50102	社会保障缴费	56.18	56.18	56.18										
50103	住房公积金	26.97	26.97	26.97										
50199	其他工资福利支出	5.20	5.20	5.20										
502	机关商品和服务支出	1,208.00	1,208.00	1,208.00										
50201	办公经费	993.80	993.80	993.80										
50205	委托业务费	130.50	130.50	130.50										

50206	公务接待费	4.10	4.10	4.10										
50209	维修（护）费	75.00	75.00	75.00										
50299	其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60										
503	机关资本性支出	11.70	11.70	11.70										
50306	设备购置	11.70	11.70	11.70										
505	对事业单位经常性补助	89.57	89.57	89.57										
50501	工资福利支出	66.56	66.56	66.56										
50502	商品和服务支出	23.01	23.01	23.01										
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	54.76	54.76	54.76										
50901	社会福利和救助	50.79	50.79	50.79										
50905	离退休费	3.97	3.97	3.97										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	1,678.97	1,678.97	1,678.97										
761001	康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）	1,678.97	1,678.97	1,678.97										
301	工资福利支出	381.20	381.20	381.20										
30101	基本工资	148.72	148.72	148.72										
30102	津贴补贴	101.55	101.55	101.55										
30103	奖金	12.40	12.40	12.40										
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	43.21	43.21	43.21										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	23.56										
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82										

30113	住房公积金	32.41	32.41	32.41										
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	6.20										
302	商品和服务支出	1,231.01	1,231.01	1,231.01										
30201	办公费	851.12	851.12	851.12										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	12.00	12.00	12.00										
30207	邮电费	15.10	15.10	15.10										
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	75.00	75.00	75.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	80.50	80.50	80.50										
30227	委托业务费	50.00	50.00	50.00										
30228	工会经费	15.00	15.00	15.00										
30239	其他交通费用	29.80	29.80	29.80										
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	54.76	54.76	54.76										

30302	退休费	3.97	3.97	3.97										
30305	生活补助	45.79	45.79	45.79										
30306	救济费	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	12.00	12.00	12.00										
31002	办公设备购置	12.00	12.00	12.00										

债务支出预算表

表13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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)				15.42		
	基本支出人员经费(保工资)				388.66		
	基本支出人员经费(保其他)				11.69		
	基本支出公用经费(保运转)				50.22		
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	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		良好		2026-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12

		社会公众满意度	社会认可	≤	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		良好		2026-12
			项目资产管理制度健全完善		良好		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目（政策）名称	办公房屋取暖费						
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	%	2026-12
			承担采暖费面积	<=	3000	平方米	2026-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	3	年	2026-12
			长效管理机制健全性		健全		2026-12
项目（政策）名称	补充办公工作类经费						
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	700.00						
总体目标	补充办公工作类经费项目实施期内，将实现以下绩效目标。在办公保障方面，确保办公场所基础运维正常，水电、网络通信等设施稳定运行，办公耗材供应充足，老旧办公设施得到及时维修更新，全面满足日常办公的基本需求。在工作效率方面，通过完善办公保障，推动乡镇各项业务工作流程优化，减少因经费不足导致的工作延误，确保政策宣传、民生服务、事务协调等工作高效推进，工作完成时效较以往显著提升。在服务质量方面，保障乡镇能够正常开展各类便民服务活动，及时回应和解决群众诉求，群众对乡镇服务的满意度得到有效提高。在资金使用方面，确保经费使用合规率达到 100%，资金执行率不低于 95%，做到专款专用、节约高效，无违规使用资金的情况发生。通过以上目标的实						

	现，全面提升乡镇办公保障水平和工作效能，为乡镇各项事业发展提供有力支持。						
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	办公设备购置数	=	1	个	2026-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	1000	平方米	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	≥	100	%	2026-12
			办公系统正常运转率	≥	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常		2026-12
			打造良好的办公环境		良好		2026-12
项目（政策）名称	补充村级办公相关经费						
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	100.00						
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。全面提升村级办公保障水平和服务能力，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	补助乡村数量	=	12	个	2026-12
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	12	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	≥	100	%	2026-12
			办公系统正常运转率	≥	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		良好		2026-12
			保障工作需要情况		良好		2026-12

项目（政策）名称	城乡社区环境卫生经费							
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	180.00							
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	>=	20	人	2026-12	
			涉及乡村数量	=	12	个	2026-12	
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2026-12	
			村容、村貌改善		有效		2026-12	
		效益指标	生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		良好		2026-12
				改善农村人居环境		有效		2026-12
	项目（政策）名称	临时聘用人员类经费						
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	80.50							
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	>=	5	项	2026-12	

			工作目标完成情况	>=	5	项	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			年度总体工作任务达标率（准确率）	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		良好		2026-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		良好		2026-12
项目（政策）名称	城乡基础设施建设相关经费						
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	24.00						
总体目标	城乡基础设施建设相关经费项目实施期内，将实现多维度绩效目标。在设施功能方面，确保完成既定区域的道路修复与拓宽，通行能力显著提升，无明显破损路段；完成老旧供排水管网改造，排水通畅，雨季内涝问题得到缓解；完善公共区域照明设施，实现重点区域照明全覆盖，夜间出行安全隐患降低。在公共服务方面，建成的小型休闲广场，满足群众休闲、停车需求；供电、通信线路维护完成，服务中断频率减少，保障群众生产生活正常开展。在项目管理方面，所有建设项目按计划推进，施工质量符合标准，通过竣工验收；经费使用合规率达到要求，无违规使用、截留挪用资金情况，资金执行率合理，经费使用情况及时公开。通过这些目标的实现，全面提升城乡基础设施水平，为乡镇发展与群众生活提供坚实保障。						
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	2026-12
			村内道路建设	>=	1	公里	2026-12
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	2026-12
			确保道路工作顺利实施		良好		2026-12
		效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		良好	
	长效管护机制建设				良好		2026-12

项目（政策）名称	乡镇、街道分流人员经费						
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	30.00						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规		2026-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		良好		2026-12
			政策持续实施期	>=	1	年	2026-12
	项目（政策）名称	武装工作相关经费					
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	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	2026-12
			组织宣传活动	>=	1	场次	2026-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2026-12

			宣传主题合 规率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	活动档案管 理健全性		良好		2026-12
			长效管理机 制健全性		良好		2026-12
项目 (政策) 名称	少数民族发展相关经费						
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	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	%	2026-12
			农村人居环境 整治相关 工作任务完 成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			项目执行情 况公开率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机 制健全性		良好		2026-12
			保障制度健 全性		良好		2026-12
项目 (政策) 名称	老电影放映员经费						
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	3.48						
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	%	2026-12
			领取生活补助的人数	>=	10	人	2026-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		良好		2026-12
			补贴政策可持续性	<=	3	年	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府2026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2026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2026年收支总预算1678.97万元，比上一年度年收支总预算1652.64万元增加26.33万元，主要是由于一是人员增加；二是持续保障基础需求。

（一）收入预算1678.97万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1678.97万元；
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1678.97万元，其中：

1. 基本支出465.99万元；

2. 项目支出1212.98万元。

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10个，涉及资金1212.98万元。

二、关于康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“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。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，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0万元，主要是由于考虑实际需求。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	5	5
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	5	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。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算50.22万元，比上一年度预算增加1.62万元，增长3.33%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026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元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025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。

2026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2026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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共9个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共9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。