

康平县小城子镇人民政府 **2024**年部门预算

（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 康平县小城子镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县小城子镇人民政府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 康平县小城子镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分康平县小城子镇人民政府概况

一、主要职责

康平县小城子镇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，在履行程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责：

（一）、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村（社区居）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（二）、负责本辖区行政村、社区建设、管理和服务工作；

（三）、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；

（四）、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；

（五）、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（六）、配合做好防火救灾工作；向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（七）、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；

(八)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入康平县小城子镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县小城子镇人民政府本级

第二部分康平县小城子镇人民政府 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:债务支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表。

表14:政府采购支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表。

表15:政府购买服务支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表。

表18:部门管理专项资金预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表。

2024年康平县小城子镇人民政府(本级)单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县小城子镇人民政府(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	2,229.44	一、一般公共服务支出	855.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.04
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	230.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	152.28
(一)事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	850.00
(二)事业单位经营收入		七、住房保障支出	35.47
(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	2,229.44	本年支出合计	2,229.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,229.44	支 出 总 计	2,229.44

收入预算总表

表2

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：康平县城子镇人民政府(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	2,229.44	581.89	493.03	88.86	1,647.55
201	一般公共服务支出	855.59	399.54	317.08	82.46	456.05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	855.59	399.54	317.08	82.46	456.05
2010301	行政运行	399.54	399.54	317.08	82.46	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	456.05				456.05
208	社会保障和就业支出	77.06	63.56	63.56		13.50
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	63.56		
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83		
20805C2	事业单位离退休	4.18	4.18	4.18		
20805C5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	45.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20820	临时救助	13.50				13.50
2082001	临时救助支出	13.50				13.50
210	卫生健康支出	29.04	29.04	29.04		
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04		

支出预算总表

表3

单位名称：康平县小城子镇人民政府(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	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96		
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
212	城乡社区支出	230.00				230.00
21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00				60.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00				170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00				170.00
213	农林水支出	152.28	54.28	47.88	6.40	98.00
21301	农业农村	107.28	54.28	47.88	6.40	53.00
2130104	事业运行	54.28	54.28	47.88	6.40	
2130119	防灾救灾	27.00				27.00
2130199	其他农业农村支出	26.00				26.00
21307	农村综合改革	45.00				45.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00				45.00

支出预算总表

表3

单位名称：康平县小城子镇人民政府(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	
215	资源勘探工业信息等支出	850.00				850.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	850.00				850.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	850.00				850.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	35.47		
22102	住房改革支出	35.47	35.47	35.47		
2210201	住房公积金	35.47	35.47	35.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县小城子镇人民政府(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	2,229.44	一、本年支出	2,229.44
(一)一般公共预算拨款收入	2,229.44	(一)一般公共服务支出	855.59
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	77.06
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	29.04
二、上年结转		(四)城乡社区支出	230.00
(一)一般公共预算拨款收入		(五)农林水支出	152.28
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)资源勘探工业信息等支出	850.00
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)住房保障支出	35.47
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,229.44	支 出 总 计	2,229.44

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县城子镇人民政府(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	2,229.44	581.89	493.03	88.86	1,647.55
201	一般公共服务支出	855.59	399.54	317.08	82.46	456.05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	855.59	399.54	317.08	82.46	456.05
2010301	行政运行	399.54	399.54	317.08	82.46	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	456.05				456.05
208	社会保障和就业支出	77.06	63.56	63.56		13.50
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	63.56		
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83		
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	4.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	45.55		
20805C6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20820	临时救助	13.50				13.50
20820C1	临时救助文出	13.50				13.50
210	卫生健康支出	29.04	29.04	29.04		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县城子镇人民政府(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	
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04		
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	24.96		
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
212	城乡社区支出	230.00				230.00
21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00				60.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00				170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00				170.00
213	农林水支出	152.28	54.28	47.88	6.40	98.00
21301	农业农村	107.28	54.28	47.88	6.40	53.00
2130104	事业运行	54.28	54.28	47.88	6.40	
2130119	防灾救灾	27.00				27.00
2130199	其他农业农村支出	26.00				26.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县小城子镇人民政府(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	
21307	农村综合改革	45.00				45.00
2130706	对集体经济组织的补助	45.00				45.00
215	资源勘探工业信息等支出	850.00				850.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	850.00				850.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	850.00				850.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	35.47		
22102	住房改革支出	35.47	35.47	35.47		
2210201	住房公积金	35.47	35.47	35.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县小城子镇人民政府(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	581.89	493.03	88.86
301	工资福利支出	447.28	447.28	
30101	基本工资	160.4	160.41	
30102	津贴补贴	131.58	131.58	
30103	奖金	13.3	13.31	
30107	绩效工资	12.79	12.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	35.47	35.47	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	111.20	27.34	83.86
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县城子镇人民政府(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
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30208	取暖费	21.76		21.76
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.34	27.34	
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	18.4	18.4	
30302	退休费	8.01	8.0	
30305	生活补助	10.40	10.40	
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：康平县小城子镇人民政府(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	
5.00					5.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县小城子镇人民政府(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：康平县小城手镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称!康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

裏11

单位名称: 康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

衷11

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县小城子镇人民政府(本级)

单位：万元

[illegible]

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	763001康平县小城子镇人民政府(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)				26.44		
	基本支出人员经费(保工资)				458.59		
	基本支出人员经费(保其他)				8.00		
	基本支出公用经费(保运转)				88.86		
年度绩效目标	2024年，我乡将严格落实市、县、乡三级各部门具要求，提高政治站位，确定发展目标，依托绿色产业，特色项目，围绕打造“三美”建设核心区，辽北杂粮产业集聚区、辽韵小城镇建设示范区为定位，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务运行水平，积极发挥财政资金保障作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	二	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
		社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	2024-12

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		管理规范		2024-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	企业发展资金							
主管部门	康平县小城子镇人民政府			实施单位	康平县小城子镇人民政府(本级)			
预算资金情况	850.00							
总体目标	区域性税收优惠政策，政策稳定，地方经济实力保障。培植税源，真行地方经济，增加财政收入。在确保本单位财政正常收支的前提下，按企业纳税金额给予一定比例的支持，扶持企业发展，营造良好营商环境，区域性税收合理发展。							
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	向企业发放政策宣传数量	>=	500	册	2024-12	
			帮扶企业数	>=	500	户	2024-12	
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	90	%	2024-12	
			受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	2024-12	
		时效指标	补助企业改制资金拨付完成时间	<=	365	天	2024-12	
		成本指标	补助企业资金占企业投入该项目资金的比例	=	1000	万元	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗下降率	>=	30	货	2024-12
			生态效益指标	单位工业产值增加值能耗下降率	>=	30	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	70	%	2024-12	

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生						
主管部门	康平县小城子镇人民政府			实施单位	康平县小城子镇人民政府(本级)		
预算资金情况	160.00						
总体目标	建设专业环卫队伍，强化宣传力度，提高居民环境卫生意识，做好农村厕所修建，维修，吸污工作，保证村屯污染物排放指标，提高生态环境，营造良好的宜居环境，促进环卫事业协调健康发展，提高城市卫生保洁效能，打造良好城乡环境形象。						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	90	%	2024-12
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	530	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		最大程度		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充村级经费						
主管部门	康平县小城子镇人民政府			实施单位	康平县小城子镇人民政府(本级)		
预算资金情况	45.00						
总体目标	村级组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，村集体经济组织经济发展薄弱，为进一步加强绩效管理，提高保障水平，壮大集体经济，明确以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”增强村级组织自我保障能力。促进农村发展。						
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			村级水管员补助人数	=	10	人	2024-12
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	2024-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	90	%	2024-12
		成本指标	采购农村“改厕”等设备成本	=	880000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人	2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		美丽宜居		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	农村受益居民满意度满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	小城子镇补充办公经费						
主管部门	康平县小城子镇人民政府			实施单位	康平县小城子镇人民政府(本级)		
预算资金情况	469.55						
总体目标	根据单位年初收入预算进列支，先保工资及运转，根据预算数，有能力保证项目实施可行，单位工作正常运转。						
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	审批办公时间减少率	>=	20	%	2024-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	2024-12
			保证办公楼正常运行		正常		2024-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	35	人	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	办公人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	小城子镇改革分流历史遗留人员自筹部分经费						
主管部门	康平县城子镇人民政府			实施单位	康平县城子镇人民政府(本级)		
预算资金情况	26.00						
总体目标	通过与上级财政补助部分相结合，保证改革分流人员的工资，养老，医保，公积金等正常发放及缴纳。						
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	退职人员生活补助发放人数	>=	20	人	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	各档补贴标准达标率	=	100	%	2024-12
			各级财政资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	第	2024-12
		社会效益指标	人民幸福指数提升		持续上涨		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村道路硬化及亮化项目建设						
主管部门	康平县小城子镇人民政府			实施单位	康平县小城子镇人民政府(本级)		
预算资金情况	30.00						
总体目标	村道路的硬化及亮化工程有助于道路清洁，视线清晰，降低了周围村民的感染风险，及交通风险，减少了人们可能面对的健康危险。						
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	沥青混凝土道路翻新面积	>=	10000	平方米	2024-12
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	2024-12
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	2024-12
			确保道路工作顺利实施		顺利		2024-12
		时效指标	美丽乡村示范村道路硬化及时性		及时		2024-12
		效益指标	社会效益指标	道路畅通带来的经济收益增长		增长	
	可持续影响指标		持续改善村内道路交通环境		持续		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防汛抗旱经费						
主管部门	康平县小城子镇人民政府			实施单位	康平县小城子镇人民政府(本级)		
预算资金情况	27.00						
总体目标	做好应急预案，出现灾害情况保证资金、人员、物资等准备充分，能够最大程度的挽救损失，有备无患可行性。						
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	防汛抗旱物资储备培训	>=	5	次	2024-12
			防汛抗旱物资储备数	=	5	吨	2024-12
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	2024-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2024-12
		成本指标	防汛抗旱物资采购成本	>=	30	万元	2024-12
	效益指标	生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		否		2024-12
		可持续影响指标	省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限	>=	5	年	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	各级防汛指挥部门满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	小城子镇美化绿化项目建设						
主管部门	康平县小城子镇人民政府			实施单位	康平县小城子镇人民政府(本级)		
预算资金情况	40.00						
总体目标	改善人居环境。随着乡村振兴进程的不断加速，乡村面积大量扩张，建筑日新月异，乡村环境变得越来越拥挤和杂乱。绿色环境不仅仅能够美化环境，而且能够为乡村注入新的活力和生气，提高市民的生活质量。乡村居民应该加强环保意识。自觉排除乱丢垃圾。乱扔烟蒂等行为，不破坏自然环境。同时，乡村居民应积极参与绿化工作，了解绿化项目的实施情况，关注绿化环境的未来发展和生态价值。乡村绿化规划是乡村绿化工程的基础，应该对乡村进行全面规划，合理布局，增加绿色空间，计划制定的同时也应做好维护管理的计划，有效维护绿化环境的美观性和生态价值。						
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	农村生活污水处理设施建设数	>=	10	套	2024-12
			美丽示范村建设数	>=	10	个	2024-12
		质量指标	使用畜禽粪污资源化利用设施设备的村庄覆盖率	>=	100	%	2024-12
			农村户厕普及率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	建设任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	农村人居环境整治激励资金	<=	40	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		改善		2024-12
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	20	%	2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	农民满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	---------	-------	----	-----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县小城子镇人民政府

单位：万元

项 目	总 计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分康平县小城子镇人民政府 2024年部门预算情况说明

一、关于康平县小城子镇人民政府2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县小城子镇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。康平县小城子镇人民政府2024年收支总预算2229.44万元，比2023年收支总预算2460.98万元减少231.54万元，主要是由于城乡社区环境卫生、农业农村、支持企业发展支出减少。

二、关于康平县小城子镇人民政府财政拨款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。2024年预算数比2023年预算数减少0.5

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)情况；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元，主要是由于无公务用车购置情况；公务接待费比2023年预算数减少0.5万元，主要是由于压缩“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算88.86万元，比2023年预算增加24.06万元，上升37.13%。主要是由于增加了残疾人就业保障支出；员工数增加因此基本支出增加。

(二)政府采购预算安排情况。

2024年康平县小城子镇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，康平县小城子镇人民政府所属各预算单位共有车辆10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9辆、其他用车1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，康平县小城子镇人民政府在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8个，实际编制绩效目标的项目共8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。