

康平县小城子镇人民政府
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县小城子镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县小城子镇人民政府2025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

第四部分 康平县小城子镇人民政府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。

（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、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县小城子镇人民政府2025年部门预算编制范围的内设机构包括：

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

第三部分 康平县小城子镇人民政府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。

收支预算总表

表1
部门名称：康平县城子镇人民政府

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, 594. 55	一、一般公共服务支出	851. 55
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	50. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	85. 58
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	28. 81
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	336. 00
（一）事业收入		六、农林水支出	206. 33
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	36. 28
（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	1, 594. 55	本年支出合计	1, 594. 55

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,594.55	支 出 总 计	1,594.55

收入预算总表

表2

部门名称： 康平县小城子镇人民政府

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	1,594.55	1,594.55	1,594.55															
康平县小城子镇人民政府（本级）	1,594.55	1,594.55	1,594.55															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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	1,594.55	546.35	484.79	61.56	1,048.20
201	一般公共服务支出	851.55	355.65	305.49	50.16	495.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.55	355.65	305.49	50.16	495.90
2010301	行政运行	343.64	343.64	293.48	50.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.91	12.01	12.01		495.90
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
20701	文化和旅游	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	85.58	65.58	65.58		20.00
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	65.58		
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83		
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.38		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	48.37		
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	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81		
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95		
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86		
212	城乡社区支出	336.00				336.00
21203	城乡社区公共设施	80.00				80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00				80.00
21205	城乡社区环境卫生	256.00				256.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.00				256.00
213	农林水支出	206.33	60.03	48.63	11.40	146.30
21301	农业农村	136.33	60.03	48.63	11.40	76.30
2130119	防灾减灾	27.00				27.00
2130199	其他农业农村支出	109.33	60.03	48.63	11.40	49.30
21307	农村综合改革	70.00				70.00

2130706	对村集体经济组织的补助	70.00				70.00
221	住房保障支出	36.28	36.28	36.28		
22102	住房改革支出	36.28	36.28	36.28		
2210201	住房公积金	36.28	36.28	36.28		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县小城子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,594.55	一、本年支出	1,594.55
（一）一般公共预算拨款收入	1,594.55	（一）一般公共服务支出	851.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	50.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	85.58
二、上年结转		（四）卫生健康支出	28.81
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	336.00

(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 农林水支出	206.33
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 住房保障支出	36.28
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,594.55	支 出 总 计	1,594.55

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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	1,594.55	546.35	484.79	61.56	1,048.20

201	一般公共服务支出	851.55	355.65	305.49	50.16	495.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.55	355.65	305.49	50.16	495.90
2010301	行政运行	343.64	343.64	293.48	50.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.91	12.01	12.01		495.90
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
20701	文化和旅游	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	85.58	65.58	65.58		20.00
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	65.58		
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83		
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	48.37		
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	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81		
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95		

2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86		
212	城乡社区支出	336.00				336.00
21203	城乡社区公共设施	80.00				80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00				80.00
21205	城乡社区环境卫生	256.00				256.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.00				256.00
213	农林水支出	206.33	60.03	48.63	11.40	146.30
21301	农业农村	136.33	60.03	48.63	11.40	76.30
2130119	防灾减灾	27.00				27.00
2130199	其他农业农村支出	109.33	60.03	48.63	11.40	49.30
21307	农村综合改革	70.00				70.00
2130706	对集体经济组织的补助	70.00				70.00
221	住房保障支出	36.28	36.28	36.28		
22102	住房改革支出	36.28	36.28	36.28		
2210201	住房公积金	36.28	36.28	36.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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	546.35	484.79	61.56
301	工资福利支出	438.61	438.61	
30101	基本工资	155.51	155.51	
30102	津贴补贴	124.89	124.89	
30103	奖金	12.97	12.97	
30107	绩效工资	12.97	12.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	48.37	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	36.28	36.28	
30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	

302	商品和服务支出	91.12	32.56	58.56
30201	办公费	13.90		13.90
30202	印刷费	11.10		11.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.56		3.56
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.84	25.84	
30299	其他商品和服务支出	6.72	6.72	
303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
30302	退休费	7.21	7.21	
30305	生活补助	6.41	6.41	
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：康平县小城子镇人民政府

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	
3.00					3.00

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：康平县小城子镇人民政府

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			

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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, 048. 20	1, 048. 20	1, 048. 20										
康平县小城子镇人民政府（本级）			1, 048. 20	1, 048. 20	1, 048. 20										
	老放映员补助	2024年领取人数为13人，合计金额为3700元，2025年退休两人，分别从2月、11月开始退休每月金额分别为240元、140元老放映员补助项目旨在解决农村地区老放映员的生活困难问题，提高他们的生活质量，维护社会稳定。该项目通过为符合条件的乡镇老放映员提供生活困难补助，以体现政府对低收入人群。	1. 60	1. 60	1. 60										

	补充办公所需经费	补充办公所需经费共计364万元。随着乡镇政府职能的转变和服务内容的增加，乡镇办公经费需求日益增大。为确保乡镇机关正常运转，提高服务效率和质量，本项目旨在通过补充办公经费，保障乡镇日常办公和公共服务活动的顺利开展。	364.00	364.00	364.00										
	乡镇改革分流人员所需经费	乡镇改革分流人员所需经费共计49.3万元。为适应乡镇改革需要，优化人力资源配置，本项目旨在为因改革而分流的乡镇工作人员提供必要的经济补助，确保分流过程平稳有序，维护社会稳定。	49.30	49.30	49.30										
	应急管理专项业务经费	天有不测风云，最近几年洪涝等灾害肆虐，防汛抗旱工作是保证百姓正常生活的重要保证，因此预算项目尤为重要。应急管理专项业务经费包括防汛抗旱（防灾减灾-维修维护费）、堤坝沟渠维修、积水抽排等共计60万元。	27.00	27.00	27.00										

	办公用房取暖费	随着冬季的到来，办公用房的取暖问题成为各企事业单位关注的焦点。为了保障员工的正常工作和生活环境，提高办公效率，同时响应国家节能减排的号召，特开展办公用房取暖费项目。该项目旨在通过科学、合理的取暖方式和费用管理，确保办公用房在冬季能够保持适宜的温度，同时降低取暖成本，实现节能减排的目标。	55.00	55.00	55.00										
	临时用工经费	1. 根据临时工的岗位、工作内容和工作时间，支付相应的工资及津贴。2. 为临时工提供的福利待遇，如节日福利、健康检查等。3. 根据相关法律法规，为临时工缴纳的社会保险费，包括养老保险、医疗保险、工伤保险等。4. 因雇佣临时工而产生的其他相关费用。	145.30	145.30	145.30										
	基础设施建设经费支出	基础设施建设经费支出共计80万元。	80.00	80.00	80.00										

	补充村级办公所需经费	补充村级办公所需经费包括村级组织运转经费80万元。本项目旨在通过补充村级办公经费，提升农村基层组织的运作效率和公共服务能力，确保村级组织能够正常履行职责，为村民提供更好的服务和支持。项目资金将主要用于村级组织的日常运营、基础设施建设维护、公共服务项目推进等方面。	70.00	70.00	70.00										
	城乡村屯环境卫生	城乡村屯环境卫生项目旨在改善农村人居环境，提升农民生活质量，推动乡村振兴。随着城乡一体化进程的加快，农村环境卫生问题日益凸显，为了落实党中央关于改善农村人居环境的指示精神，各级政府纷纷启动农村环境卫生整治行动。本项目旨在通过建立健全的环卫体系，实现农村生活垃圾的日产日清，提升农村环境卫生水平。	256.00	256.00	256.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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	1,594.55	1,594.55	1,594.55										
201	一般公共服务支出	851.55	851.55	851.55										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.55	851.55	851.55										
2010301	行政运行	343.64	343.64	343.64										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.91	507.91	507.91										
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00										
20701	文化和旅游	50.00	50.00	50.00										
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00										
208	社会保障和就业支出	85.58	85.58	85.58										
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	65.58										

2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	3.83										
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.38										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.37	48.37	48.37										
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	20.00	20.00	20.00										
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81										
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81										
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95										
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86										
212	城乡社区支出	336.00	336.00	336.00										
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	80.00										
2120303	小城镇基础设施建 设	80.00	80.00	80.00										
21205	城乡社区环境卫生	256.00	256.00	256.00										
2120501	城乡社区环境卫生	256.00	256.00	256.00										
213	农林水支出	206.33	206.33	206.33										
21301	农业农村	136.33	136.33	136.33										
2130119	防灾救灾	27.00	27.00	27.00										

2130199	其他农业农村支出	109.33	109.33	109.33										
21307	农村综合改革	70.00	70.00	70.00										
2130706	对集体经济组织的补助	70.00	70.00	70.00										
221	住房保障支出	36.28	36.28	36.28										
22102	住房改革支出	36.28	36.28	36.28										
2210201	住房公积金	36.28	36.28	36.28										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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	1,594.55	1,594.55	1,594.55										
501	机关工资福利支出	373.24	373.24	373.24										
50101	工资奖金津补贴	258.71	258.71	258.71										
50102	社会保障缴费	77.35	77.35	77.35										
50103	住房公积金	30.58	30.58	30.58										
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	879.12	879.12	879.12										
50201	办公经费	535.60	535.60	535.60										
50204	专用材料购置费	40.00	40.00	40.00										
50205	委托业务费	225.30	225.30	225.30										
50206	公务接待费	2.50	2.50	2.50										

50209	维修（护）费	69.00	69.00	69.00										
50299	其他商品和服务支出	6.72	6.72	6.72										
503	机关资本性支出	163.00	163.00	163.00										
50302	基础设施建设	70.00	70.00	70.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
50307	大型修缮	90.00	90.00	90.00										
505	对事业单位经常性补助	74.67	74.67	74.67										
50501	工资福利支出	65.37	65.37	65.37										
50502	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30										
509	对个人和家庭的补助	104.52	104.52	104.52										
50901	社会福利和救助	85.71	85.71	85.71										
50905	离退休费	7.21	7.21	7.21										
50999	其他对个人和家庭的补助	11.60	11.60	11.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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	1,594.55	1,594.55	1,594.55										
301	工资福利支出	438.61	438.61	438.61										
30101	基本工资	155.51	155.51	155.51										
30102	津贴补贴	124.89	124.89	124.89										
30103	奖金	12.97	12.97	12.97										
30107	绩效工资	12.97	12.97	12.97										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	48.37	48.37										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	28.81										
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21										
30113	住房公积金	36.28	36.28	36.28										

30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	7.60										
302	商品和服务支出	888.42	888.42	888.42										
30201	办公费	256.90	256.90	256.90										
30202	印刷费	33.10	33.10	33.10										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	6.00	6.00	6.00										
30207	邮电费	3.56	3.56	3.56										
30208	取暖费	55.00	55.00	55.00										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30213	维修(护)费	69.00	69.00	69.00										
30214	租赁费	110.00	110.00	110.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30225	专用燃料费	40.00	40.00	40.00										
30226	劳务费	185.30	185.30	185.30										
30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00										
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30239	其他交通费用	48.84	48.84	48.84										
30299	其他商品和服务支出	6.72	6.72	6.72										

303	对个人和家庭的补助	104.52	104.52	104.52										
30302	退休费	7.21	7.21	7.21										
30305	生活补助	55.71	55.71	55.71										
30306	救济费	20.00	20.00	20.00										
30307	医疗费补助	10.00	10.00	10.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	11.60	11.60										
310	资本性支出	163.00	163.00	163.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31005	基础设施建设	70.00	70.00	70.00										
31006	大型修缮	90.00	90.00	90.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县小城子镇人民政府

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：康平县小城子镇人民政府

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：康平县小城子镇人民政府

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	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（万元）		
	基本支出公用经费(保运转)				61.56		
	基本支出人员经费(保工资)				449.21		
	基本支出人员经费(保刚性)				21.26		
	基本支出人员经费(保其他)				14.32		
年度绩效目标	加强项目开展进度追踪，开展项目绩效评价确保绩效目标完成。严格执行重大决策法定程序，提升政府为民务实的良好形象。						
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	平台及网络设备无障碍运行情况		运行稳定		2025年12月
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2025年12月
			乡村振兴重点工作试点成效		持续推进		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	老放映员补助						
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	1.60						
总体目标	提高老放映员的生活水平，改善他们的生活质量。同时，该项目还将有助于维护社会稳定和促进和谐社会的构建。加强项目管理和监督，确保资金到位及时、使用合规；同时，加强项目宣传和推广，提高老放映员对政策的认知度和满意度。此外，还应建立健全项目绩效评估机制，定期对项目实施情况进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以解决。根据事前绩效评估结果，老放映员补助项目具备实施的可行性、必要性和合规性，且预期效益显著。因此，建议批准该项目实施。						
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	领取生活补助的人数	>=	15	人	2025-12
			人均补助金额	=	0.1	万元	2025-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2025-12
			补助发放准确率	>=	100	%	2025-12

		时效指标	补助发放及时性		及时		2025-12
		成本指标	办公经费支出	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	补充办公所需经费		
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	364.00		
总体目标	1. 提高经费使用效益：确保补充的办公经费能够高效使用，减少不必要的浪费。通过精细化管理，提高经费的利用率，使每一分钱都能花在刀刃上。2. 改善办公条件：利用补充的经费，更新和维护办公设备，如电脑、打印机、传真机等，确保设备的正常运转。改善办公环境，如提供舒适的办公桌椅、良好的照明和通风条件，以提高员工的工作效率和满意度。3. 提升办公效率：通过投入适当的经费，引进先进的办公软件和系统，提高办公工作的自动化和信息化水平。提供培训和学习机会，提升员工的专业技能和办公效率，使员工能够更好地适应现代办公的需求。		

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	审批办公时间减少率	>=	20	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		正常		2025-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2025-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	33	人	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	乡镇改革分流人员所需经费
----------	--------------

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	49.30						
总体目标	1. 确保分流人员的基本生活需求得到满足，减轻其因改革带来的经济压力。2. 促进分流人员的再就业和创业，提高其社会适应能力。3. 维护社会稳定，减少因改革产生的矛盾和冲突。为适应乡镇改革需要，优化人力资源配置，本项目旨在为因改革而分流的乡镇工作人员提供必要的经济补助，确保分流过程平稳有序，维护社会稳定。评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任等已明确。在项目实施过程中，如遇不可预见因素，应及时调整方案并报上级主管部门审批。						
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	2025-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	20	人	2025-12
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%	2025-12

		社会效益指标	人民幸福指数提升		持续上涨		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	基础设施建设经费支出						
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	80.00						
总体目标	1. 加强项目管理，确保工程质量、安全和进度；2. 加强资金监管和使用管理，确保资金安全有效使用；3. 加强技术创新和创新，引进先进技术和经验，提高项目实施水平；4. 加强与政府部门的沟通协调，确保政策支持和保障措施得到有效落实；5. 持续关注市场动态和政策变化，及时调整投资策略和经营模式。高度重视该领域的发展，加大投入和支持力度，推动项目顺利实施和长期运营，为乡镇经济社会发展提供有力支撑。						
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	项目完工率	>=	100	%	2025-12
			设施维护数量	>=	100	%	2025-12
		质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	2025-12

			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	80	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	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	70.00		
总体目标	1. 确保项目资金来源明确，地方财政有相应的预算安排；项目实施计划合理，有明确的时间表 and 责任人；村级组织具备实施项目的能力和经验。2. 确保资金需求符合实际情况，且经过合理的预算安排和审核。3. 改善村民的生活环境 and 质量，促进农村社会的和谐稳定。4. 加强监管 and 风险控制措施，可以确保项目的顺利实施 and 资金的有效利用。5. 确保项目实施符合相关法律法规 and 政策要求，资金的使用 and 管理符合财政预算管理规定。建议批准该项目实施。		

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	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2025-12
		社会效益指标	提升经费使用率		持续提升		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	应急管理专项业务经费
----------	------------

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	1. 完成年度防汛抗旱应急专项基础工作任务。2. 着力防风险、保稳定、建制度、补短板。3. 全力防范化解重大安全风险，守牢安全生产基本盘。4. 增强自然灾害防治能力，提高应急处置能力和水平。4. 部分区域防汛抗旱设施建设加强。5. 防汛抗旱演练和培训进一步普及和提高。6. 加大资金投入，加强防汛抗旱设施建设，提高防洪抗旱能力。7. 加强宣传和培训力度，提高全社会的防汛抗旱意识和应急处置能力。通过加强资金管理和项目管理，确保了项目的顺利实施和资金的合理使用。同时，通过满意度调查和存在问题分析，为未来的防汛抗旱工作提供了有益的参考和借鉴。建议继续加大投入力度，加强防汛抗旱设施建设和应急处置能力建设，为人民群众的生命财产安全提供更加有力的保障。						
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	森林防火应急演练人次数	>=	10	人次	2025-12
			防汛抢险队伍演练次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	2025-12
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	防汛抢险队伍演练完成时间	<=	2	天	2025-12
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	5	万元	2025-12

	效益指标	社会效益指标	提升防汛抗旱减灾水平		持续提升		2025-12
		可持续影响指标	高效的应急管理执法办案力度保障安全		持续提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员对培训演练满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	城乡村屯环境卫生						
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	256.00						
总体目标	一、改善环境卫生状况1. 通过项目实施，确保村庄、道路、河流等区域无明显垃圾堆积，提升农村环境卫生水平。2. 推广垃圾分类知识，提高村民垃圾分类意识，确保垃圾分类处理率达到一定水平。3. 通过治理农村生活污水和农业面源污染，改善农村水质，确保饮用水安全。二、促进乡村经济发展1. 通过改善农村环境卫生状况，提升乡村整体形象，吸引更多游客和投资者。2. 依托优美的乡村环境，发展乡村旅游产业，带动乡村经济发展。3. 通过项目实施，推动农业绿色发展，提高农产品附加值，增加农民收入。						
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	环境卫生监测任务完成率	=	100	%	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	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
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	2025-12
		成本指标	农村人居环境整治激励资金	<=	5	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		持续提升		2025-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费		
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	55.00		

总体目标	一、项目实施效率1. 安装进度：确保按计划按时完成每个办公室区域的暖气安装，避免影响员工的正常工作。2. 及时供暖：取暖设施应在规定的取暖期内及时启用，确保办公用房内温度达到适宜的标准。 二、取暖效果与质量1. 取暖效果：确保每个办公室区域的暖气设备完好、高效运行，能够满足员工取暖的需求。2. 设备维护：定期对暖气设备进行维护和检查，及时排除故障，确保设备稳定运行，减少因设备故障导致的取暖中断。 三、成本控制与预算管理1. 预算控制：合理编制取暖费项目预算，并严格按照预算执行，确保项目成本在可控范围内。2. 费用节约：通过优化取暖方式、提高设备能效等措施，降低取暖费用支出，实现费用节约。四、安全与环保1. 安全标准：遵守所有相关安全规范和法规，确保取暖设施的安装和使用过程中没有任何事故或安全隐患。2. 环保要求：采用环保的取暖方式和设备，减少对环境的影响，符合国家和地方的环保政策。						
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	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		正常		2025-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2025-12

		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	33	人	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	145.30						
总体目标	1. 临时工招聘数量：目标值：根据项目需求，设定具体的临时工招聘数量。衡量标准：实际招聘数量与计划招聘数量的对比。2. 临时工培训完成率：目标值：确保所有临时工在上岗前接受必要的培训。衡量标准：完成培训的临时工人数占总招聘人数的比例。3. 临时工出勤率：目标值：设定一个合理的出勤率目标，如不低于90%。衡量标准：实际出勤人数与应出勤人数的对比。目标值：确保项目在预定的时间内完成。衡量标准：实际完成时间与计划完成时间的对比。2. 临时工响应时间：目标值：在需要时，临时工能够迅速响应并投入工作。衡量标准：临时工响应的时间长度和效率。						
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	审批办公时间减少率	>=	20	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12

		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	2025-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	33	人	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

第四部分康平县小城子镇人民政府 2025年部门预算情况说明

一、关于康平县小城子镇人民政府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2025年收支总预算1594.55万元，比上一年度年收支总预算2229.44万元减少634.89万元，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。

（一）收入预算1594.55万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1594.55万元；
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1594.55万元。

其中：1. 基本支出546.35万元。

2. 项目支出1048.2万元。

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9个，涉及资金1048.2万元。

二、关于康平县小城子镇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3万元，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3万元。2025年预算数比上一年度预算数减少2万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无公出国（境）情况；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购置情况；公务接待费比上一年度预算数减少2万元，主要是由于压缩“三公”经费支出。

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	5.00	3.00
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	5.00	3.00
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61.56万元，比上一年度预算减少27.3万元，下降30.72%，主要原因是人员减少，缩减开支。

（二）政府采购预算安排情况。

2025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2024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，康平县小城子镇人民政府单位在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3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3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。