

康平县张强镇人民政府
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 康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县张强镇人民政府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 康平县张强镇人民政府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 康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

康平县张强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：

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，落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡镇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；加强镇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，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

二、机构设置

纳入康平县张强镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

康平县张强镇人民政府本级

第三部分 康平县张强镇人民政府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：康平县张强镇人民政府

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	1,920.93	一、一般公共服务支出	1,034.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	3.00
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	20.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	101.00
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	34.58
（一）事业收入		六、城乡社区支出	240.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	359.13
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	43.50
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	85.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,920.93	本年支出合计	1,920.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,920.93	支 出 总 计	1,920.93

收入预算总表

表2

部门名称：康平县张强镇人民政府 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	1,920.93	1,920.93	1,920.93															
康平县张强镇人民政府 (本级)	1,920.93	1,920.93	1,920.93															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县张强镇人民政府

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	1,920.93	658.33	587.05	71.28	1,262.60
201	一般公共服务支出	1,034.72	403.72	347.89	55.83	631.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.72	403.72	347.89	55.83	631.00
2010301	行政运行	395.36	395.36	339.53	55.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.36	8.36	8.36		631.00
203	国防支出	3.00				3.00
20306	国防动员	3.00				3.00
2030607	民兵	3.00				3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化和旅游	20.00				20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	101.00	94.00	94.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	94.00		
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	15.86		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	56.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		

20808	抚恤	1.00				1.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	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	34.58	33.58	33.58		1.00
21007	计划生育事务	1.00				1.00
2100717	计划生育服务	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58		
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78		
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80		
212	城乡社区支出	240.00				240.00
21205	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
213	农林水支出	359.13	83.53	68.08	15.45	275.60
21301	农业农村	354.13	83.53	68.08	15.45	270.60
2130199	其他农业农村支出	354.13	83.53	68.08	15.45	270.60
21303	水利	5.00				5.00
2130399	其他水利支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50		
22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50		
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50		
224	灾害防治及应急管理支 出	85.00				85.00
22401	应急管理事务	80.00				80.00
2240199	其他应急管理支出	80.00				80.00
22406	自然灾害防治	5.00				5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00				5.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县张强镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,920.93	一、本年支出	1,920.93
（一）一般公共预算拨款收入	1,920.93	（一）一般公共服务支出	1,034.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	3.00
（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	20.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	101.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	34.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	240.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	359.13
		（八）住房保障支出	43.50
		（九）灾害防治及应急管理支出	85.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,920.93	支 出 总 计	1,920.93

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县张强镇人民政府

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	1,920.93	658.33	587.05	71.28	1,262.60
201	一般公共服务支出	1,034.72	403.72	347.89	55.83	631.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.72	403.72	347.89	55.83	631.00
2010301	行政运行	395.36	395.36	339.53	55.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.36	8.36	8.36		631.00
203	国防支出	3.00				3.00
20306	国防动员	3.00				3.00
2030607	民兵	3.00				3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化和旅游	20.00				20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	101.00	94.00	94.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	94.00		
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	15.86		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	56.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	1.00				1.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	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	34.58	33.58	33.58		1.00
21007	计划生育事务	1.00				1.00
2100717	计划生育服务	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58		
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78		
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80		
212	城乡社区支出	240.00				240.00
21205	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
213	农林水支出	359.13	83.53	68.08	15.45	275.60
21301	农业农村	354.13	83.53	68.08	15.45	270.60
2130199	其他农业农村支出	354.13	83.53	68.08	15.45	270.60
21303	水利	5.00				5.00
2130399	其他水利支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50		
22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50		
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50		
224	灾害防治及应急管理支出	85.00				85.00
22401	应急管理事务	80.00				80.00
2240199	其他应急管理支出	80.00				80.00
22406	自然灾害防治	5.00				5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00				5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县张强镇人民政府

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	658.33	587.05	71.28
301	工资福利支出	523.23	523.23	
30101	基本工资	183.18	183.18	
30102	津贴补贴	141.67	141.67	
30103	奖金	15.27	15.27	
30107	绩效工资	19.08	19.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55	56.55	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	43.50	43.50	

30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	104.52	37.24	67.28
30201	办公费	32.48		32.48
30202	印刷费	2.80		2.80
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	8.60		8.60
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.10		7.10
30239	其他交通费用	29.18	29.18	
30299	其他商品和服务支出	8.06	8.06	
303	对个人和家庭的补助	26.58	26.58	
30301	离休费	11.91	11.91	
30302	退休费	5.44	5.44	
30305	生活补助	9.23	9.23	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：康平县张强镇人民政府

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	
2.50					2.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县张强镇人民政府

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			

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：康平县张强镇人民政府 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			1,262.60	1,262.60	1,262.60										
康平县张强 镇人民政府 （本级）			1,262.60	1,262.60	1,262.60										
	补充办公所需经费	为保障张强镇政府机关正常运转，确保各项工作任务按时、高质量完成，提升政府机关整体公共服务水平，有效推动重点工作项目的顺利实施，补充政府机关正常运转中的其他邮电费、印刷费、办公费、差旅费、机关工作餐伙食补助费、电费、编外人员劳务费等各项工作经费支出，保证自来水机组正常运转、临时救助支出等民生支出。	357.00	357.00	357.00										
	乡镇改革分流人员所需经费	保障分流人员工作经费	168.10	168.10	168.10										

	办公用房取暖费	办公用房取暖。	80.00	80.00	80.00										
	临时用工经费	临时用工经费	160.00	160.00	160.00										
	临时救助相关经费	临时救助相关经费	5.00	5.00	5.00										
	三方造价咨询费用	三方造价咨询费用	20.00	20.00	20.00										
	河长制工作经费	河长制工作经费	5.00	5.00	5.00										
	乡镇武装工作经费	乡镇武装工作经费	3.00	3.00	3.00										
	办公楼维修维护费	办公楼维修维护费	30.00	30.00	30.00										
	综治工作经费	综治工作经费	5.00	5.00	5.00										
	抚恤优抚资金	优恤优抚资金	2.00	2.00	2.00										
	森林防火经费	森林防火经费	5.00	5.00	5.00										
	老放映员补助	老放映员补助	2.50	2.50	2.50										
	应急管理专项业务费	应急管理专项业务费	80.00	80.00	80.00										
	文化旅游专项业务费	文化旅游专项业务费	20.00	20.00	20.00										
	城乡村屯环境卫生	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00										
	补充村级经费	补充村级经费	80.00	80.00	80.00										

支出功能分类预算表

表10
部门名称：康平县张强镇人民政府

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	1,920.93	1,920.93	1,920.93										
201	一般公共服务支出	1,034.72	1,034.72	1,034.72										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.72	1,034.72	1,034.72										
2010301	行政运行	395.36	395.36	395.36										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.36	639.36	639.36										
203	国防支出	3.00	3.00	3.00										
20306	国防动员	3.00	3.00	3.00										
2030607	民兵	3.00	3.00	3.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
20701	文化和旅游	20.00	20.00	20.00										
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	20.00										
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	101.00										
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	94.00										
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	15.86										
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55	56.55										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
20808	抚恤	1.00	1.00	1.00										

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	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	34.58	34.58	34.58										
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00										
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	1.00										
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58										
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78										
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80										
212	城乡社区支出	240.00	240.00	240.00										
21205	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00										
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00										
213	农林水支出	359.13	359.13	359.13										
21301	农业农村	354.13	354.13	354.13										
2130199	其他农业农村支出	354.13	354.13	354.13										
21303	水利	5.00	5.00	5.00										
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	5.00										
221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50										
22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50										
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50										
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	85.00	85.00										
22401	应急管理事务	80.00	80.00	80.00										
2240199	其他应急管理支出	80.00	80.00	80.00										
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	5.00										
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县张强镇人民政府

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	1,920.93	1,920.93	1,920.93										
501	机关工资福利支出	431.37	431.37	431.37										
50101	工资奖金津补贴	292.72	292.72	292.72										
50102	社会保障缴费	95.45	95.45	95.45										
50103	住房公积金	36.00	36.00	36.00										
50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20										
502	机关商品和服务支出	1,171.87	1,171.87	1,171.87										
50201	办公经费	897.73	897.73	897.73										
50205	委托业务费	232.00	232.00	232.00										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	32.08	32.08	32.08										
50299	其他商品和服务支出	8.06	8.06	8.06										
503	机关资本性支出	4.00	4.00	4.00										
50306	设备购置	4.00	4.00	4.00										
505	对事业单位经常性补助	106.51	106.51	106.51										
50501	工资福利支出	91.86	91.86	91.86										
50502	商品和服务支出	14.65	14.65	14.65										
509	对个人和家庭的补助	207.18	207.18	207.18										
50901	社会福利和救助	189.83	189.83	189.83										
50905	离退休费	17.35	17.35	17.35										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县张强镇人民政府

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, 920. 93	1, 920. 93	1, 920. 93										
301	工资福利支出	523. 23	523. 23	523. 23										
30101	基本工资	183. 18	183. 18	183. 18										
30102	津贴补贴	141. 67	141. 67	141. 67										
30103	奖金	15. 27	15. 27	15. 27										
30107	绩效工资	19. 08	19. 08	19. 08										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	56. 55	56. 55	56. 55										
30109	职业年金缴费	20. 00	20. 00	20. 00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	33. 58	33. 58	33. 58										
30112	其他社会保障缴费	1. 60	1. 60	1. 60										
30113	住房公积金	43. 50	43. 50	43. 50										
30199	其他工资福利支出	8. 80	8. 80	8. 80										
302	商品和服务支出	1, 186. 52	1, 186. 52	1, 186. 52										
30201	办公费	731. 48	731. 48	731. 48										

30202	印刷费	2.80	2.80	2.80										
30206	电费	29.60	29.60	29.60										
30207	邮电费	8.60	8.60	8.60										
30208	取暖费	80.00	80.00	80.00										
30211	差旅费	7.60	7.60	7.60										
30213	维修(护)费	32.60	32.60	32.60										
30217	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
30227	委托业务费	230.00	230.00	230.00										
30228	工会经费	22.10	22.10	22.10										
30239	其他交通费用	29.18	29.18	29.18										
30299	其他商品和服务支出	8.06	8.06	8.06										
303	对个人和家庭的补助	207.18	207.18	207.18										
30301	离休费	11.91	11.91	11.91										
30302	退休费	5.44	5.44	5.44										
30304	抚恤金	2.00	2.00	2.00										
30305	生活补助	184.83	184.83	184.83										
30307	医疗费补助	3.00	3.00	3.00										
310	资本性支出	4.00	4.00	4.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县张强镇人民政府

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：康平县张强镇人民政府

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：康平县张强镇人民政府

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

表16

单位：万元

部门（单位）名称	764001康平县张强镇人民政府（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)				23.76		
	基本支出人员经费(保工资)				546.43		
	基本支出人员经费(保其他)				16.86		
	基本支出公用经费(保运转)				71.28		
年度绩效目标	2025年，我镇将继续严格落实上级各部门安排，健全工作机制，优化服务水平，认真履行职责，保障我镇各部门正常运转，保障民生类项目正常实施，完成日常工作任务，深入服务重点企业，争取完成全年预算指标任务。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	对口脱贫工作完成率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		管理规范		2025-12
			推进公共服务体系建设		服务到位		2025-12

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	补充办公所需经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	357.00						
总体目标	其一，显著改善办公硬件设施。确保及时更换老旧、性能不佳的办公设备，如电脑、打印机等，提高工作效率，减少因设备故障造成的时间浪费。其二，丰富和优化办公软件资源。引入先进、适用的办公软件，满足多样化的工作需求，提升工作的便捷性与专业性。其三，充足储备办公用品。保证各类纸张、墨盒、文具等办公用品的供应充足且及时，不出现因物资短缺而影响正常办公的情况。其四，提升办公环境的舒适度和安全性。例如，改善照明、通风条件，优化办公空间布局，为员工创造更良好的工作氛围。其五，加强对办公经费使用的监督与管理。确保每一笔补充的经费都用得合理、合规，杜绝浪费和滥用现象。						
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	服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12

		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	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	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	168.10						
总体目标	首要目标是保障分流人员的基本生活需求。确保经费能够提供足够的经济支持，使他们在改革过渡期间维持稳定的生活水平，缓解因工作变动带来的经济压力。其次，实现社会保障的无缝衔接。确保经费用于缴纳和续接分流人员的社会保险，保障他们在医疗、养老等方面的权益不受影响。另外，建立长效的跟踪和反馈机制。运用部分经费来跟踪分流人员的安置情况和发展状况，收集他们的反馈意见，以便及时调整和优化经费的使用策略和支持措施。最后，要营造良好的社会氛围。通过宣传和引导，消除对分流人员的误解和歧视，使他们能够在一个理解和支持的社会环境中重新出发。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	其一，实现稳定且舒适的室内温度。确保在取暖期间，办公区域的温度能够稳定保持在适宜的范围内，为工作人员创造一个良好的工作环境，提高工作效率和舒适度。其二，有效控制能源消耗。通过优化取暖设备的运行、加强能源管理等措施，在满足取暖需求的同时，降低能源的浪费，达到节能减排的目标。其三，保障取暖设备的正常运行和维护。制定定期的设备检查和维护计划，及时发现并解决潜在问题，延长设备的使用寿命，降低维修成本。其四，提高资金使用效率。精确核算取暖费用，合理安排资金支出，避免资金的闲置或不足，确保每一笔取暖费用都能发挥最大的效益。其五，建立科学的费用分摊机制。根据不同办公区域的实际使用情况，公平合理地分摊取暖费用，避免出现费用分配不均的情况。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	2025-12

		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	临时用工经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	160.00						
总体目标	其一，实现人力成本的有效控制。对临时用工的薪酬、福利及其他相关费用进行合理规划和管理，确保在经费预算范围内完成工作，避免超支。其二，保障工作质量和安全。通过严格的培训和管理，使临时工人在工作中达到规定的质量标准，同时减少安全事故的发生，维护良好的工作环境。其三，提升临时用工的满意度。为临时工人提供必要的工作条件和合理待遇，增强他们对工作的积极性和责任心。其四，建立完善的临时用工管理机制。包括招聘流程的优化、工作安排的合理性、绩效评估的公正性等，以提高管理效率和效果。						
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	服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12

		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	临时救助相关经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	首要目标是确保经费的及时发放。这要求建立高效的审批和发放流程，减少繁琐的手续和环节，让急需救助的人员能够迅速获得资金支持，以解决其燃眉之急。提高救助的精准度是关键目标之一。通过深入的调查和评估，准确识别真正需要救助的对象，避免资源的浪费和错配，使有限的经费能够用到最需要的地方。增强救助效果的可衡量性也不容忽视。设定具体的指标，如改善受助者的生活状况、缓解其经济压力的程度等，以便对救助工作的成效进行客观评估和不断改进。在实施期间，要注重扩大救助的覆盖范围。让更多因突发情况陷入困境的人群能够纳入救助体系，感受到社会的关爱和支持。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12

			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	三方造价咨询费用						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	首要目标是确保费用的透明性与公正性。要清晰明确地向相关各方展示费用的构成、计算方式以及用途，让客户充分了解所支付费用的合理性，避免产生任何疑虑和误解。其次，致力于提供高质量且精准的造价咨询服务。运用专业知识和丰富经验，对项目造价进行准确评估、有效的成本控制和风险预警，确保咨询成果符合甚至超出客户的预期。再者，要实现费用与服务的匹配度。根据项目的复杂程度、规模大小以及客户的特定需求，合理调整费用和服务内容，使客户感受到物有所值。						
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	服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	2025-12

			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	河长制工作经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	其一，确保河流治理工作的顺利开展。这意味着利用工作经费及时购置必要的监测设备和治理工具，保障工作人员能够正常进行巡查、监测和治理各项工作，不因为资金短缺而影响工作进程。其二，显著提升河流水质。通过合理运用经费，实施有效的治理措施，如污水处理设施建设、污染源整治等，使河流水质在一定时期内达到或优于既定的标准。其三，加强河流生态系统的修复和保护。用经费支持生态修复项目，增加水域周边的植被覆盖，改善水生生物的生存环境，促进河流生态系统的逐步恢复和稳定。其四，提高公众对河流保护的意识。投入部分经费用于宣传教育活动，增强公众的环保意识，鼓励公众参与河流保护行动，形成全社会共同关心、支持和参与河流治理的良好氛围。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	乡镇武装工作经费		
主管部门	康平县张强镇人民政府	实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）
预算资金情况	3.00		
总体目标	首要目标是确保经费充足且精准投入。保障在实施期内，筹集到满足武装工作实际需求的经费，并将其合理分配到各个关键领域，如军事训练、装备购置、人员培训等，避免出现资金短缺或浪费的情况。提升武装工作的效率和质量是核心目标之一。利用充足的经费改善工作条件，优化工作流程，使征兵工作更加高效、民兵训练更加规范、应急处置更加迅速，从而整体提升乡镇武装工作的水平。加强装备和设施的更新与维护也是重要目标。通过经费投入，及时更换陈旧的装备，修复老化的设施，确保武装工作具备良好的物质基础，以适应不断变化的国防和应急需求。		

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	服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	办公楼维修维护费		
主管部门	康平县张强镇人民政府	实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）
预算资金情况	30.00		
总体目标	提升办公楼的整体使用功能是重要的实施期目标。通过维修维护，优化办公空间的布局，改善通风、采光等条件，升级电气、网络等系统，以满足员工日益增长的工作需求，提高办公效率和舒适度。控制成本也是关键目标之一。在保证维修维护质量的前提下，合理规划预算，严格控制费用支出，避免不必要的浪费和超支，使资金得到高效利用。增强办公楼的安全性是不容忽视的目标。及时修复和更新消防、安防等系统，消除潜在的安全隐患，为工作人员和财产提供可靠的保障。		

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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	综治工作经费		
主管部门	康平县张强镇人民政府	实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）
预算资金情况	5.00		

总体目标	其一，显著提升社会治安防控能力。利用经费完善监控系统，增加巡逻力量和频次，强化治安卡点设置，有效预防和减少各类违法犯罪活动的发生。其二，加强矛盾纠纷的排查与化解。投入资金建立健全多元化的调解机制，培训专业的调解人员，确保各类矛盾纠纷能够及时发现、妥善处理，将问题解决在萌芽状态，维护社会和谐稳定。其三，提高特殊人群的管理和服务水平。为社区矫正人员、刑满释放人员等提供必要的帮扶、教育和就业指导，帮助他们顺利回归社会，降低重新犯罪的风险。其四，增强法制宣传教育的效果。通过开展丰富多样的普法活动，制作和传播高质量的法制宣传资料，提高民众的法律意识和法制观念，营造良好的法治氛围。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	抚恤优抚资金		
主管部门	康平县张强镇人民政府	实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）

预算资金情况	2.00						
总体目标	其一，确保优抚对象的基本生活得到充分保障。在实施期内，通过资金的合理分配，使优抚对象的生活水平不低于当地平均水平，满足其衣食住行等基本生活需求。其二，提升优抚对象的医疗保障水平。利用资金完善医疗救助体系，确保优抚对象能够及时、便捷地获得优质的医疗服务，减轻医疗费用负担。其三，加强优抚对象的教育与职业培训支持。为其提供必要的学习资源和培训机会，帮助他们提升自身素质和就业能力，增加发展机会。其四，改善优抚对象的居住条件。通过资金投入对居住环境进行改善或提供住房保障，让他们拥有安全、舒适的居住场所。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	森林防火经费
----------	--------

主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	首要目标是强化基础设施建设与维护。确保利用经费建设完善的防火隔离带、瞭望塔、消防通道等，同时定期对现有设施进行检修和更新，以有效阻止火势蔓延，提高火灾监测能力。增强消防队伍的装备水平与专业素养不容忽视。用经费配备高性能的灭火器材、防护装备，为消防队员提供专业培训和实战演练，打造一支反应迅速、战斗力强的消防救援队伍。加大宣传教育的力度也是重要目标。通过制作防火宣传资料、举办防火知识讲座和培训活动，提高公众的森林防火意识，减少人为火源引发火灾的风险，形成全民参与防火的良好氛围。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	老放映员补助
----------	--------

主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	2.50						
总体目标	首先，确保补助经费按时足额发放到位是核心目标之一。通过建立高效准确的发放机制，让每一位符合条件的老放映员都能及时获得应有的补助，改善他们的生活状况。提升老放映员的生活质量是重要目标。这不仅包括物质生活的改善，还包括提供必要的医疗保障、文化娱乐等服务，满足他们多方面的生活需求。增强老放映员的获得感和幸福感也是关键。通过定期的走访、慰问和交流，让他们感受到社会的尊重和关怀，精神上得到慰藉。在实施期内，要建立完善的监督和评估机制，确保补助经费的使用合理合规。对资金的流向和使用效果进行严格监督，防止出现滥用、挪用等情况。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100
	生态效益指标	环保达标率		>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	应急管理专项业务费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	其一，显著提升应急预案系统的精度和响应速度。投入资金用于优化监测设备和技术，确保能更早期、更准确地发现潜在的应急风险，同时缩短从预警发出到采取初步应对措施的时间。其二，加强应急救援队伍的专业能力建设。利用经费开展全面、深入的培训和演练，使救援人员熟练掌握各类应急救援技能，提高队伍在复杂和危险环境下的应对能力。其三，充实和更新应急物资储备。确保在实施期内，储备充足且适用的救援装备、医疗用品、食品和水等物资，并建立高效的物资调配管理机制，以满足不同类型应急事件的需求。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	城乡村屯环境卫生						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	240.00						
总体目标	首先，要实现环境卫生基础设施的显著改善。在实施期内，确保配备足够数量且合理布局的垃圾桶、垃圾中转站等垃圾收集设施，以及完善的污水处理系统和公共厕所等卫生设施。其次，大幅提高垃圾清理和处理的效率。建立科学合理的垃圾清运机制，保证垃圾能够及时清理，减少垃圾堆积和乱扔现象，实现垃圾的无害化处理和资源回收利用。再者，提升村民的环境卫生意识是重要目标之一。通过宣传教育活动，让村民充分认识到环境卫生的重要性，养成良好的卫生习惯，主动参与到环境卫生的维护工作中。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	补充村级经费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	1. 提升公共服务水平。在实施期内，要确保农村教育、医疗、文化等公共服务得到显著改善。增加教育资源投入，提高教学质量；完善医疗设施，提升医疗服务的可及性和专业性；丰富文化活动，满足村民的精神文化需求。2. 加强基础设施建设。通过补充经费，完成道路硬化、桥梁修缮、水电设施更新等工作，保障村民的基本生活条件，并为农村经济发展提供硬件支持。3. 促进农村产业发展。利用补充经费，开展农业技术培训，引进新的农业项目，扶持农村企业和合作社，推动农业产业化经营，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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	文化旅游专项业务费						
主管部门	康平县张强镇人民政府			实施单位	康平县张强镇人民政府（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	其一，完成关键文化旅游景点的升级与优化。投入资金用于修缮古老建筑、改善周边环境，增强景点的吸引力和观赏性，为游客提供更具历史韵味和审美价值的体验。其二，打造具有地方特色的文化旅游品牌。利用专项业务费进行精准的市场定位和品牌推广，通过举办文化节、主题活动等，提高旅游目的地的知名度和美誉度。其三，完善旅游配套设施和服务。包括建设舒适便捷的游客休息区、增加清晰准确的标识系统、提供多语种的导游服务等，让游客在旅行中感受到贴心和周到。其四，加强对本地文化旅游资源的挖掘与保护。资金用于开展文化调研、记录民间传说、传承传统技艺，确保独特的文化内涵得以保存和传播。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县张强镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于康平县张强镇人民政府2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县张强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。康平县张强镇人民政府2025年收支总预算1920.93万元，比上一年度年收支总预算2279.04万元减少358.11万元，主要是由于政策调整，压缩开支。

(一) 收入预算1920.93万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1920.93万元；
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1920.93万元，其中：

1. 基本支出658.33万元；
2. 项目支出1262.60万元。

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17个，涉及资金1262.60万元。

二、关于康平县张强镇人民政府财政拨款2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算数2.50万元，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2.50万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0.32万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于取消公车无公车运行费；公务接待费比上一年度预算数减少0.32万元，主要是由于压缩公务接待费用支出。

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	2.82	2.50
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	2.82	2.50
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71.28万元，比上一年度预算减少21.65万元，下降23.30%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县张强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，康平县张强镇人民政府所属各预算单位共有车辆14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0辆、其他用车14辆为垃圾运行车辆。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，康平县张强镇人民政府在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100.00%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100.00%。

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。