

康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府

2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 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. 一般公共预算“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 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

康平县西关屯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：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村开展组织建设、制度建设和其他工作；

2、负责本辖区行政村、管理和服务工作；

3、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；

4、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；

5、维护未成年人、老年人、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；

6、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；

7、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；

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府本级

第二部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 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年康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县西关屯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	2,379.10	一、一般公共服务支出	689.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.34
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	285.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	297.02
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	1,000.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	29.44
（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	2,379.10	本年支出合计	2,379.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,379.10	支 出 总 计	2,379.10

支出预算总表

表3

部门名称：康平县西关屯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	2,379.10	499.90	418.12	81.78	1,879.20
201	一般公共服务支出	689.85	321.65	249.59	72.06	368.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	684.85	321.65	249.59	72.06	363.20
2010301	行政运行	315.95	315.95	249.59	66.36	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	368.90	5.70		5.70	363.20
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	53.45		
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	53.45		
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	39.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	24.34	24.34	24.34		
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34		
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	23.98		

支出预算总表

表3
部门名称：康平县西关屯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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
212	城乡社区支出	285.00				285.00
21203	城乡社区公共设施	150.00				150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00				150.00
21205	城乡社区环境卫生	135.00				135.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.00				135.00
213	农林水支出	297.02	71.02	61.30	9.72	226.00
21301	农业农村	141.02	71.02	61.30	9.72	70.00
2130104	事业运行	71.02	71.02	61.30	9.72	
2130142	乡村道路建设	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	40.00				40.00
21302	林业和草原	50.00				50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00				50.00
21303	水利	36.00				36.00
2130314	防汛	36.00				36.00

支出预算总表

表3

部门名称：康平县西关屯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	
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
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44		
22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44		
2210201	住房公积金	29.44	29.44	29.44		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县西关屯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	2,379.10	一、本年支出	2,379.10
（一）一般公共预算拨款收入	2,379.10	（一）一般公共服务支出	689.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	53.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.34
二、上年结转		（四）城乡社区支出	285.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	297.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	1,000.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	29.44
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,379.10	支 出 总 计	2,379.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县西关屯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	2,379.10	499.90	418.12	81.78	1,879.20
201	一般公共服务支出	689.85	321.65	249.59	72.06	368.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	684.85	321.65	249.59	72.06	363.20
2010301	行政运行	315.95	315.95	249.59	66.36	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	368.90	5.70		5.70	363.20
20123	民族事务	5.00				5.00
2012304	民族工作专项	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	53.45		
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	53.45		
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	39.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	24.34	24.34	24.34		
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	24.34		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县西关屯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	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	23.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
212	城乡社区支出	285.00				285.00
21203	城乡社区公共设施	150.00				150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00				150.00
21205	城乡社区环境卫生	135.00				135.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.00				135.00
213	农林水支出	297.02	71.02	61.30	9.72	226.00
21301	农业农村	141.02	71.02	61.30	9.72	70.00
2130104	事业运行	71.02	71.02	61.30	9.72	
2130142	乡村道路建设	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	40.00				40.00
21302	林业和草原	50.00				50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00				50.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县西关屯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	
21303	水利	36.00				36.00
2130314	防汛	36.00				36.00
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
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44		
22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44		
2210201	住房公积金	29.44	29.44	29.44		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县西关屯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	499.90	418.12	81.78
301	工资福利支出	383.33	383.33	
30101	基本工资	137.09	137.09	
30102	津贴补贴	109.95	109.95	
30103	奖金	11.43	11.43	
30107	绩效工资	14.04	14.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	39.25	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	29.44	29.44	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	97.65	20.87	76.78
30201	办公费	15.08		15.08
30202	印刷费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县西关屯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
030203	咨询费	3.00		3.00
30206	电费	2.94		2.94
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	24.06		24.06
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.87	20.87	4.00
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
30302	退休费	4.20	4.20	
30305	生活补助	9.72	9.72	
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

部门名称：康平县西关屯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	
3.00					3.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县西关屯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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	762001康平县西关屯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)			20.51			
	基本支出人员经费(保工资)			390.81			
	基本支出人员经费(保其他)			6.80			
	基本支出公用经费(保运转)			81.78			
年度绩效目标	2024年，我乡将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡社会公共服务水平，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	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	
			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	医疗服务能力提升		提升能力		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善环境		2024-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2024-12
			完善内控制度		完善制度		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	乡镇改革分流人员经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	合理合规使用乡镇改革分流人员经费，配合及保证乡镇改革分流人员工作。						
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	在职人员经费变动率	<=	50	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		高		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	地方政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	企业发展资金							
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）			
预算资金情况	1,000.00							
总体目标	培植税源，助力中小微企业发展，积极响应优化营商环境，振兴本乡经济，已达到增加地方收入的效果。在确保本单位正常收入支出的合理范围内，对本地中小微企业给予政策支持。根据国家减税降费等各项税收减免政策，结合本乡实际情况及西关屯乡招商引资政策，按照企业实际缴纳税款情况，给予一定比例的资金支持，刺激企业活力，激发企业潜力，厚植乡镇财力。							
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	向企业发放政策宣传数量	>=	500	册	2024-12	
			走访企业数	=	5	家	2024-12	
		质量指标	企业审核合规率	>=	90	%	2024-12	
			企业质量合格率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	危险化学品生产企业治理及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	企业文化服务出口成本的降低率	>=	50	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力			增强		2024-12
		可持续影响指标	减轻企业负担			减轻		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	95	%	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	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）			
预算资金情况	150.00							
总体目标	从细节着手，实现预算全覆盖，不断提升乡村“颜值”，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感和满意度。							
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	
	产出指标	数量指标	精神卫生宣传活动数量	=	2	个	2024-12	
			公共卫生培训人次	>=	5	人次	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	>=	100	%	2024-12	
			卫生健康人才培养通过率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	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	<=	100	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	环境效果			良好		2024-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况			提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	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	村屯环境整治						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	135.00						
总体目标	近年来，围绕农村改革和乡村振兴，国家出台了多项政策，并且投入大量资金，农村改革变化取得成效。农村改革除了发展，环境治理也是其中的一个重要部分。农村环境好了，农民的生活才会更加幸福。促进农村生态环境质量改善						
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	污染治理设施建设按期完成率	>=	95	%	2024-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	32	人	2024-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	2024-12
			美丽乡村示范村验收合格率	=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%
	生态效益指标		环保达标率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	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	农村公路建设工程							
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）			
预算资金情况	30.00							
总体目标	农村公路是农业和农民客货运输的唯一载体，是乡村之间互通运输的依赖，农村公路是农业和农民客货运输的唯一载体，是乡村之间互通运输的依赖，要想富，先修路，这是民心共识，是村民群众的渴望，尽快解决人们的出行问题，拉近与外界的距离，发展经济，让农村自然资源，让农副产品尽早转化为财富							
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	公路养护工程量完成率	>=	90	%	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	>=	90	%	2024-12	
			农村公路有效修复率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	年度维护成本	=	30	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性			便捷		2024-12
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率	>=	50	%	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	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	办公楼维修维护							
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）			
预算资金情况	36.00							
总体目标	定期对乡政府办公楼进行维修，保障乡政府工作正常进行，维护文明、舒适、宁静的工作环境，实现优质、高效、规范和安全的工作要求，结合各方面实际情况，针对机关办公大楼和所属区域，进行维护、维修和保养，包括供排水、供电、供暖及相应的设施的实施与维护。							
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	设备破损维修率	>=	90	%	2024-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常		2024-12
			设施维护验收合格率		>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率		<=	50	%	2024-12
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度			完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	地方政府满意度		>=	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	公安专项业务经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	合理合规使用公安业务经费，保证乡镇公安工作正常进行，公安事业发展是乡镇发展的基石，做好公安机关的经费保障和公安工作的物质条件，提升公安机关的整体能力，让乡镇能够长治久安						
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	安全执法关注人数	>=	2	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	90	%	2024-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		高		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	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	劳务派遣工作经费							
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）			
预算资金情况	110.00							
总体目标	合理合规使用劳务派遣工作经费，保证乡政府工作正常进行。							
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	参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12	
			应急人员培训人数	>=	2	人	2024-12	
		质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2024-12	
			经费足额拨付	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障			保障		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率		>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度		>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	地方政府满意度		>=	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	补充办公经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	187.20						
总体目标	随着社会和经济的发展，乡镇要面临的问题越来越多，对组织的要求也越来越高，社会在变化，面临的问题也在不断发生着变化，为了应对可能发生的变化，根据经济社会发展的实际情况，对乡政府的办公经费进行相应的补充十分重要。						
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	>=	50	%	2024-12
			办公设备购置数	=	2	个	2024-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	50	%	2024-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	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	少数民族发展						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	合理合规使用少数民族发展资金，少数民族发展资金是为了扶持人口较少民族发展，改善少数民族生产生活条件的专项资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	民族工作政策理论培训人数	>=	2	人	2024-12
			全省民族团结进步示范区（单位）命名率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	少数民族政策落实率	>=	95	%	2024-12
			少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	涉及民族关系的问题、案件办理及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	少数民族乡资金投入	=	5	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进民族教育科技语文工作			民族教育	2024-12
		可持续影响指标	不断发展少数民族文化事业			少数民族	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	民族乡工作满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	村级组织运转经费补助						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	70.00						
总体目标	村级组织运转经费是指在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，包括村干部基本报酬、村级组织办公经费等维持村级组织正常运转所需的开支，村级组织是与广大人民群众接触最直接的组织，维持村级组织运转是十分重要的。						
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	涉及乡村数量	=	9	个	2024-12
			补助乡村数量	=	9	个	2024-12
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		改善		2024-12
			村容、村貌改善		改善		2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		2024-12
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	林业经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	林业部门的防火工作是乡政府工作的重中之重，开展防火护林工作，保障森林覆盖率，保护群众生命财产安全，这项工作与广大人民群众息息相关，关系到广大人民群众的生命和财产安全，关系到千万家的幸福生活，不容忽视，不可忽视。						
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	>=	1	人次	2024-12
			林业工作站数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	林业工作站数量	>=	1	个	2024-12
			防火物资合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火		有利		2024-12
			社会各界森林草原防火意识		较强		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	应急、防汛救灾经费						
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府			实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）		
预算资金情况	36.00						
总体目标	合理合规使用应急、防汛救灾经费						
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	>=	1	次	2024-12
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	100	%	2024-12
			应急救护培训合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		保障工作		2024-12
			发挥防汛抗旱作用		发挥作用		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	河湖流域居民满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县西关屯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。康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年收支总预算 2379.1 万元，比 2023 年收支总预算 2450.27 万元减少 71.17 万元，主要是由于压缩办公经费、减少疫情支出。

二、关于康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，；

公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

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 81.78 万元，比 2023 年预算增加 22.38 万元，增加 37.68%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县西关屯蒙古族满族乡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，康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府所属各预算单位共有车辆 7 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 2 辆、其他用车 5 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，康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府在 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 13 个，实际编制绩效目标的项目共 13 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。