

康平县北三家子街道办事处
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县人民政府北三家子街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县人民政府北三家子街道办事处 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 康平县人民政府北三家子街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县人民政府北三家子街道办事处概况

一、主要职责

康平县人民政府北三家子街道办事处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）以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展。

（三）承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作。

（四）负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责辖区精神文明建设工作；对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、部门预算单位构成

纳入康平县人民政府北三家子街道办事处 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县人民政府北三家子街道办事处本级

第二部分 康平县人民政府北三家子街道办事处 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。

收支预算总表

表1

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	1,808.23	一、一般公共服务支出	794.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	49.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.59
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	66.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	186.66
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	650.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	34.16
（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	1,808.23	本年支出合计	1,808.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,808.23	支 出 总 计	1,808.23

收入预算总表

表2

部门名称：康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	1,808.23	529.53	453.87	75.66	1,278.70
201	一般公共服务支出	794.26	276.56	226.14	50.42	517.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	792.26	276.56	226.14	50.42	515.70
2010301	行政运行	269.13	269.13	218.71	50.42	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	523.13	7.43	7.43		515.70
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	49.56	49.56	49.56		
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	49.56		
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51		
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	45.55		
210	卫生健康支出	27.59	27.59	27.59		
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59		
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
212	城乡社区支出	66.00				66.00
21205	城乡社区环境卫生	66.00				66.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.00				66.00
213	农林水支出	186.66	141.66	116.42	25.24	45.00
21301	农业农村	141.66	141.66	116.42	25.24	
2130104	事业运行	141.66	141.66	116.42	25.24	
21303	水利	45.00				45.00
2130314	防汛	45.00				45.00
215	资源勘探工业信息等支出	650.00				650.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00				650.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00				650.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	34.16		
22102	住房改革支出	34.16	34.16	34.16		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	34.16		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县北三家子街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,808.23	一、本年支出	1,808.23
(一) 一般公共预算拨款收入	1,808.23	(一) 一般公共服务支出	794.26
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	49.56
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	27.59
二、上年结转		(四) 城乡社区支出	66.00
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 农林水支出	186.66
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 资源勘探工业信息等支出	650.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 住房保障支出	34.16
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,808.23	支 出 总 计	1,808.23

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	1,808.23	529.53	453.87	75.66	1,278.70
201	一般公共服务支出	794.26	276.56	226.14	50.42	517.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	792.26	276.56	226.14	50.42	515.70
2010301	行政运行	269.13	269.13	218.71	50.42	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	523.13	7.43	7.43		515.70
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	49.56	49.56	49.56		
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	49.56		
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51		
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	45.55		
210	卫生健康支出	27.59	27.59	27.59		
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	18.60	18.60	18.60		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
212	城乡社区支出	66.00				66.00
21205	城乡社区环境卫生	66.00				66.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.00				66.00
213	农林水支出	186.66	141.66	116.42	25.24	45.00
21301	农业农村	141.66	141.66	116.42	25.24	
2130104	事业运行	141.66	141.66	116.42	25.24	
21303	水利	45.00				45.00
2130314	防汛	45.00				45.00
215	资源勘探工业信息等支出	650.00				650.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00				650.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00				650.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	
221	住房保障支出	34.16	34.16	34.16		
22102	住房改革支出	34.16	34.16	34.16		
2210201	住房公积金	34.16	34.16	34.16		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	529.53	453.87	75.66
301	工资福利支出	422.69	422.69	
30101	基本工资	160.75	160.75	
30102	津贴补贴	99.70	99.70	
30103	奖金	13.40	13.40	
30107	绩效工资	32.60	32.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	34.16	34.16	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	94.40	19.74	74.66
30201	办公费	26.77		26.77
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	9.28		9.28

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	529.53	453.87	75.66
301	工资福利支出	422.69	422.69	
30101	基本工资	160.75	160.75	
30102	津贴补贴	99.70	99.70	
30103	奖金	13.40	13.40	
30107	绩效工资	32.60	32.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	34.16	34.16	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	94.40	19.74	74.66
30201	办公费	26.77		26.77
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	9.28		9.28

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	21.94	19.74	2.20
30299	其他商品和服务支出	6.71		6.71
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30302	退休费	4.01	4.01	
30305	生活补助	7.43	7.43	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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: 康平县北三家子街道办事处

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 康平县北三家子街道办事处

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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	752001康平县北三家子街道办事处（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)				19.17			
	基本支出人员经费(保工资)				426.90			
	基本支出人员经费(保其他)				7.80			
	基本支出公用经费(保运转)				75.66			
年度绩效目标	2024年，我街道将进一步提高规范预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，依法合规利用好资金，保证绩效测算结果的普遍性和真实性，提高整体财政水平，努力完成税收目标。							
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	%	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	预算管理制度健全性			健全		2024-12
			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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	路面完好率	>=	70	%	2024-12
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	30	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	85	%	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		2024-12
			完善内控制度		完善		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	临时工经费						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	完成任务						
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	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	>=	5	人	2024-12
			人才教育培训开展次数	>=	10	次	2024-12
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	80	%	2024-12
			评审工作准确率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	100	元/人天	2024-12
		效益指标	社会效益指标	推动新职业技能水平快速发展		优秀	
	可持续影响指标		就业人数逐年增长率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	第三方公共就业服务满意度	>=	85	%	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	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	66.00						
总体目标	提高村民卫生的意识，提升工作人员的工作水平，让城乡社区环境卫生工作水平得到有效提高。						
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	12	次	2024-12
			改厕数量	>=	10	个	2024-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	98	%	2024-12
			户厕建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	92	%	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	<=	155	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		优	
	生态效益指标		提高乡镇卫生环境		优		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	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	企业政策奖励资金						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	650.00						
总体目标	增加补贴企业数量，提高对企业补贴的力度，提升企业竞争力，推动经济发展。						
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	服务企业数量	>=	145	家	2024-12
			完成“小升规”企业个数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	100	%	2024-12
			奖励企业不良记录率	=	100	%	2024-12
		时效指标	单户企业或单个项目现场检查时间	<=	5	天	2024-12
		成本指标	单户企业或单个项目现场检查成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升企业信用度		提高		2024-12
		可持续影响指标	减轻企业负担		减少		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业法人的满意度	>=	99	%	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	河长制工作经费						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	4.00						
总体目标	通过合理使用河长制经费，可以推动河流治理工作的开展，提高河流的水质和生态环境，实现河长制的目标和效果。						
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	村级水管员补助人数	=	10	人	2024-12
			新增封育河流面积复核情况		良		2024-12
		质量指标	防洪标准达标	>=	1	年	2024-12
			封育管理中问题解决及时性	>=	80	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		良		2024-12
		可持续影响指标	建立规范长效的封育区管护机制		有效		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	附近居民满意度	>=	80	%	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	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	270.70						
总体目标	补充办公经费，保证机关平稳运行，维持机关公用经费外的开销，提供工作人员工作效率和满意度，具有充足的空间应对突发事件。						
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	审批办公时间减少率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2024-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	60	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	60	万元	2024-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	10	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	80	%	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	综治工作经费						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	围绕综合执法队的职责和任务，合理设定，同时基于客观、公正的评估标准，制订多维度、多层次的考核体系，以监督综治工作人员更好的履行职责，应对应急事件，为社会提供更加安全、有序的环境。						
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	完成全年行政许可	>=	50	次	2024-12
			突发事件处理完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	2024-12
			行政审批工作质量达标率	=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		逐步提高		2024-12
			提高社会对司法行政工作认知度		逐步提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	行政许可相对人满意度	>=	80	%	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	党建经费						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	有效开展党群工作活动，增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员的思想整治素质和工作能力，进一步加强基层党组织建设，提高基层党员的满意度。						
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	党建和发展会议参会人次	=	20	人	2024-12
			学会党建工作培训班次	>=	30	次	2024-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2024-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	30	%	2024-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	99	%	2024-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	2	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		优秀	
	可持续影响指标		夯实街道社区党建工作基础		团结紧密		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受训学员满意度	>=	99	%	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	妇联专项业务经费						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	合理分配好妇联工作						
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	入户摸底普查数量	>=	200	户	2024-12
			数据质量检查	>=	10	次	2024-12
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合规		2024-12
			经费拨付程序合规性		合规		2024-12
		时效指标	按时提供数据	<=	7	天	2024-12
		效益指标	社会效益指标	目标人群增补叶酸知识知晓率	>=	80	%
	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率			>=	80	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	农村妇女满意度		满意		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	林业和草原事务管理专项业务经费						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	32.00						
总体目标	提高居民对森林资源的认识，提升林业人员的从业素质，加快林业发展的脚步。						
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	封育区抽查情况		经常		2024-12
			日常巡查情况		经常		2024-12
		质量指标	森林火灾下降率	>=	50	%	2024-12
			封育管理中问题解决及时性	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强		2024-12
			社会公众对退耕（林）还河管理的认可度	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	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	排水站维修维护						
主管部门	康平县北三家子街道办事处			实施单位	康平县北三家子街道办事处（本级）		
预算资金情况	45.00						
总体目标	在汛期来临时，保证设备的正常平稳运行，安稳度过防汛期。						
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	中小河流治理完工率	>=	90	%	2024-12
			防污控污项目完成情况	>=	4	个	2024-12
		质量指标	小型水库除险加固工程合格率	>=	90	%	2024-12
			工程验收合格率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	工程概算	<=	10	万元	2024-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		良		2024-12
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	附近居民满意度	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县北三家子街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县人民政府北三家子街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县人民政府北三家子街道办事处 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人民政府北三家子街道办事处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。康平县人民政府北三家子街道办事处 2024 年收支总预算 1808.23 万元，比 2023 年收支总预算 2097.1 万元减少 288.87 万元，主要是由于对 2024 年预算进行了更科学的结构调整。

二、关于康平县人民政府北三家子街道办事处财政拨款 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 元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 2.

万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于主要是由于没有出国安排；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有公务用车计划；公务接待费比 2023 年预算数减少了 2.5 万元，主要是由于结合 2023 年调整了公务接待费。

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 75.66 万元，比 2023 年预算减少 20.6 万元，下降 21.4%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县人民政府北三家子街道办事处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，康平县人民政府北三家子街道办事处所属各预算单位共有车辆 13 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 12 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，康平县人民政府北三家子街道办事处在 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%。

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。