

康平县北三家子街道办事处
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 康平县人民政府北三家子街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县人民政府北三家子街道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 康平县人民政府北三家子街道办事处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 康平县人民政府北三家子街道办事处概况

一、主要职责

康平县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、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置

纳入康平县人民政府北三家子街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

康平县人民政府北三家子街道办事处本级

第三部分康平县人民政府北三家子街道办事处 2025年部门预算公开表

表7: 财政拨款预算“三公”经费支出表, 康平县北三家子街道办事处本年度无此项预算, 本表为空表。

表8: 政府性基金预算支出表, 康平县北三家子街道办事处本年度无此项预算, 本表为空表。

表13: 债务支出预算表, 康平县北三家子街道办事处本年度无此项预算, 本表为空表。

表14: 政府采购支出预算表, 康平县北三家子街道办事处本年度无此项预算, 本表为空表。

表15: 政府购买服务支出预算表, 康平县北三家子街道办事处本年度无此项预算, 本表为空表。

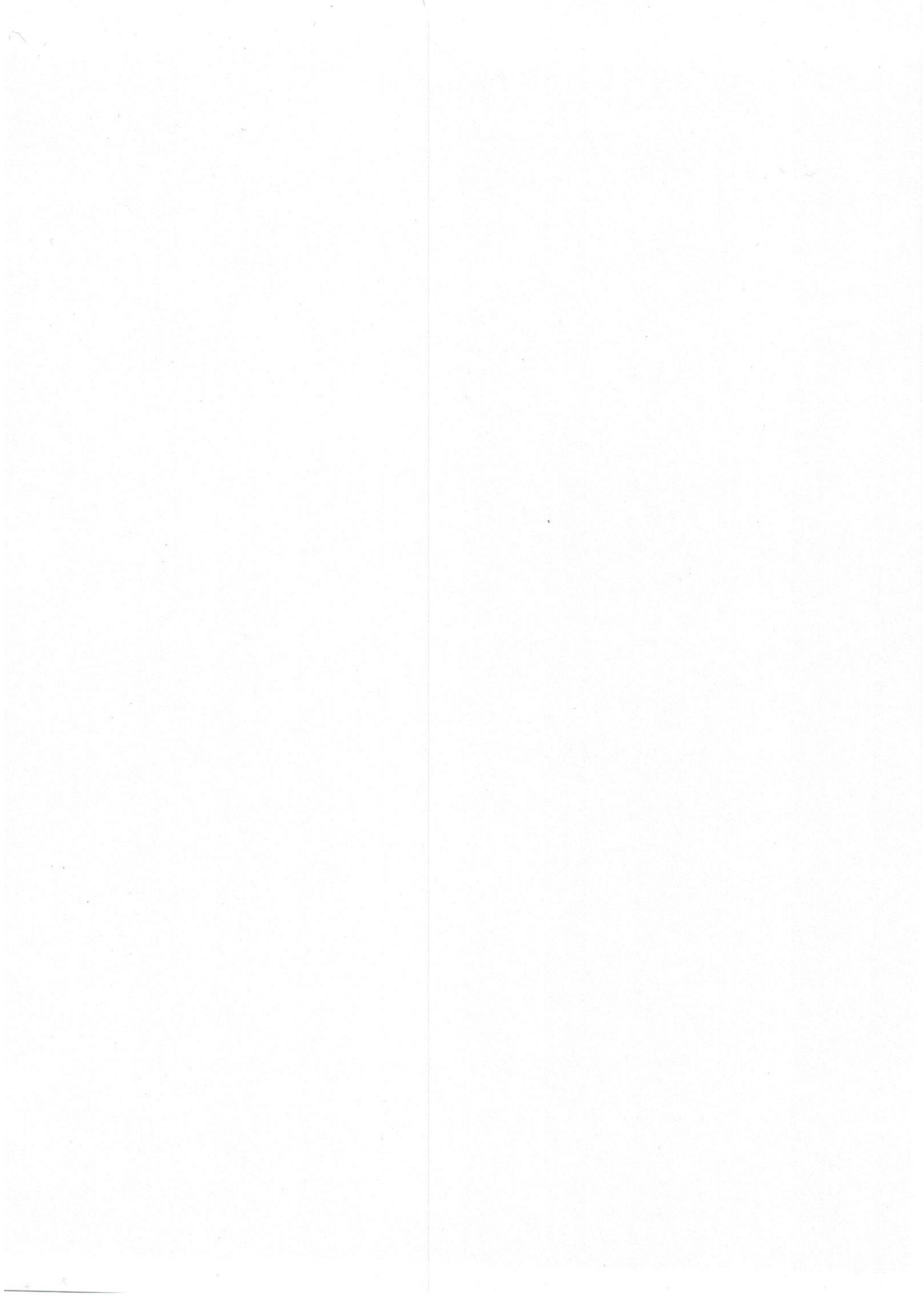
收支预算总表

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	1,296.28	一、一般公共服务支出	501.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	32.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	59.59
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	24.41
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	222.00
（一）事业收入		六、农林水支出	425.80
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	31.09



(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	1,296.28	本年支出合计	1,296.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,296.28	支 出 总 计	1,296.28

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

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	1,296.28	1,296.28	1,296.28														
康平县北三家子街道办事处（本级）	1,296.28	1,296.28	1,296.28														

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	1,296.28	465.78	412.32	53.46	830.50
201	一般公共服务支出	501.39	251.39	217.29	34.10	250.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.39	251.39	217.29	34.10	248.00
2010301	行政运行	231.79	231.79	197.69	34.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.60	19.60	19.60		248.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00				32.00

20701	文化和旅游		32.00					32.00
2070199	其他文化和旅游支出		32.00					32.00
208	社会保障和就业支出		59.59	45.09	45.09			14.50
20805	行政事业单位养老支出		45.09	45.09	45.09			
2080501	行政单位离退休		2.64	2.64	2.64			
2080502	事业单位离退休		1.00	1.00	1.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.45	41.45	41.45			
20808	抚恤		3.00					3.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1.00					1.00
2080805	义务兵优待		2.00					2.00
20820	临时救助		10.00					10.00
2082001	临时救助支出		10.00					10.00
20828	退役军人管理事务		1.50					1.50
2082804	拥军优属		1.50					1.50
210	卫生健康支出		24.41	24.41	24.41			

21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41		
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31		
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
212	城乡社区支出	222.00				222.00
21205	城乡社区环境卫生	222.00				222.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.00				222.00
213	农林水支出	425.80	113.80	94.44	19.36	312.00
21301	农业农村	283.80	113.80	94.44	19.36	170.00
2130142	乡村道路建设	50.00				50.00
2130199	其他农业农村支出	233.80	113.80	94.44	19.36	120.00
21303	水利	40.00				40.00
2130314	防汛	40.00				40.00
21307	农村综合改革	102.00				102.00
2130706	对村集体经济组织的补助	102.00				102.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	31.09		

22102	住房改革支出	31.09	31.09	31.09	31.09	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09	31.09	

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	1,296.28	一、本年支出	1,296.28		
(一) 一般公共预算拨款收入	1,296.28	(一) 一般公共服务支出	501.39		
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 文化旅游体育与传媒支出	32.00		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 社会保障和就业支出	59.59		
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	24.41		
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 城乡社区支出	222.00		
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 农林水支出	425.80		

(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 住房保障支出	31.09
		二、 年终结转结余	
收 入 总 计	1,296.28	支 出 总 计	1,296.28

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

		本年一般公共预算支出				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	1,296.28	465.78	412.32	53.46	830.50

201	一般公共服务支出	501.39	251.39	217.29	34.10	250.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.39	251.39	217.29	34.10	248.00
2010301	行政运行	231.79	231.79	197.69	34.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.60	19.60	19.60		248.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00				32.00
20701	文化和旅游	32.00				32.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.00				32.00
208	社会保障和就业支出	59.59	45.09	45.09		14.50
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	45.09		
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45		
20808	抚恤	3.00				3.00

2080803	在乡复员、退伍军生活补助	1.00					1.00
2080805	义务兵优待	2.00					2.00
20820	临时救助	10.00					10.00
2082001	临时救助支出	10.00					10.00
20828	退役军人管理事务	1.50					1.50
2082804	拥军优属	1.50					1.50
210	卫生健康支出	24.41	24.41	24.41			
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41			
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31			
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10			
212	城乡社区支出	222.00					222.00
21205	城乡社区环境卫生	222.00					222.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.00					222.00
213	农林水支出	425.80	113.80	94.44	19.36		312.00
21301	农业农村	283.80	113.80	94.44	19.36		170.00

2130142	乡村道路建设	50.00					50.00
2130199	其他农业农村支出	233.80	113.80	94.44	19.36		120.00
21303	水利	40.00					40.00
2130314	防汛	40.00					40.00
21307	农村综合改革	102.00					102.00
2130706	对村集体经济组织的补助	102.00					102.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	31.09			
22102	住房改革支出	31.09	31.09	31.09			
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09			

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	465.78	412.32	53.46	
301	工资福利支出	369.15	369.15		
30101	基本工资	138.95	138.95		
30102	津贴补贴	81.43	81.43		
30103	奖金	11.58	11.58		
30107	绩效工资	32.60	32.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	41.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41		
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	31.09	31.09		
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品和服务支出	83.30	31.84	51.46	
30201	办公费	20.28		20.28	

30206	电费		6.00		6.00
30211	差旅费		4.00		4.00
30214	租赁费		1.36		1.36
30217	公务接待费		2.00		2.00
30228	工会经费		14.62		14.62
30239	其他交通费用		18.20	15.00	3.20
30299	其他商品和服务支出		16.84	16.84	
303	对个人和家庭的补助		11.33	11.33	
30302	退休费		3.64	3.64	
30305	生活补助		7.69	7.69	
310	资本性支出		2.00		2.00
31002	办公设备购置		2.00		2.00

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	
2.00					2.00

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

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			单位：万元
		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

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			830.50	830.50	830.50										
康平县北三家子街道办事处(本级)			830.50	830.50	830.50										
	办公用房取暖费	办公取暖费	50.00	50.00	50.00										
	临时救助相关经费	临时救助，在乡复原，拥军优属(含81慰问金)，义务兵优待	14.50	14.50	14.50										
	防汛抗灾经费	沟渠清淤，防灾减灾维修费	40.00	40.00	40.00										

	乡镇改革分流人员所需经费	自2006年乡镇事业改革后，有一部分人为改革分流人员。工资（生活补助）由市里承担，津贴补贴，遗属费单位承担20%，单位医保和住房公积金单位部分由所有在乡镇政府承担。本项目为乡镇承担部分，包括但不限于：改革分流人员乡镇自筹部分、改革分流人员贾云周生活补助、改革分流人员取暖费、改革分流人员遗属生活补助	120.00	120.00	120.00															
	临时工相关经费	其他政府办公经费	80.00	80.00	80.00															
	补充办公所需经费	主要用于街道各部门的补充办公经费支出。一是保障机关日常运行；二是办公楼零星维修及设备维护；三是服务管理；四是机关各部门组织开展各类活动和比赛、演出等。	120.00	120.00	120.00															
	党组织建设经费	党建经费为基层党组织开展日常工作、服务群众创造了基本条件，解决了基层党建经费保障问题。	2.00	2.00	2.00															
	补充村级办公所需经费	补充村级经费	102.00	102.00	102.00															
	农村道路建设	农村道路建设	50.00	50.00	50.00															
	城乡环境卫生运行、维护费	城乡社区环境	222.00	222.00	222.00															
	文化旅游管理事务专项	用于乡村文化旅游建设，发展乡村旅游经济，壮大村集体经济，	30.00	30.00	30.00															

2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	267.60	267.60	267.60																
20132	组织事务	2.00	2.00	2.00																
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00																
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	32.00																
20701	文化和旅游	32.00	32.00	32.00																
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	32.00	32.00																
208	社会保障和就业支出	59.59	59.59	59.59																
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	45.09																
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64																
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45																
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00																
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00	1.00																
2080805	义务兵优待	2.00	2.00	2.00																

21303	水利	40.00	40.00	40.00	40.00															
2130314	防汛	40.00	40.00	40.00	40.00															
21307	农村综合改革	102.00	102.00	102.00	102.00															
2130706	对村集体经济组织的补助	102.00	102.00	102.00	102.00															
221	住房保障支出	31.09	31.09	31.09	31.09															
22102	住房改革支出	31.09	31.09	31.09	31.09															
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09	31.09															

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														
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	财政专户	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	财政专户	单位资金

单位：万元

50306	设备购置	4.00	4.00	4.00	4.00															
50307	大型修缮	40.00	40.00	40.00	40.00															
505	对事业单位经常性补助	131.10	131.10	131.10	131.10															
50501	工资福利支出	112.74	112.74	112.74	112.74															
50502	商品和服务支出	18.36	18.36	18.36	18.36															
509	对个人和家庭的补助	190.83	190.83	190.83	190.83															
50901	社会福利和救助	187.19	187.19	187.19	187.19															
50905	离退休费	3.64	3.64	3.64	3.64															

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

科目编码		科目名称	总计	本年收入					上年结转结余					单位:万元
				合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本	财政专户	单位资金	合计	一般公共	政府性基金预	国有资本	

单位:万元

30306	救济费	10.00	10.00	10.00																
310	资本性支出	94.00	94.00	94.00																
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00																
31005	基础设施建设	50.00	50.00	50.00																
31006	大型修缮	40.00	40.00	40.00																

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县北三家子街道办事处

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：康平县北三家子街道办事处

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：康平县北三家子街道办事处

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																

表16

部门（单位）整体绩效目标表

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						
	对应项目			预算资金情况			
年度主要任务	基本支出人员经费(保障性)						16.07
	基本支出人员经费(保工资)						372.81
	基本支出人员经费(保其他)						23.44
	基本支出公用经费(保运转)						53.46
年度绩效目标	2025年，我街道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，提升我街道社会公共服务水平，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	%	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	预算公开情况		全部公开		2025-12
		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		制度有效		2025-12
		资产管理	=	100	%	2025-12
	运行成本	业务管理	<=	0	次	2025-12
		成本控制成效	<=	0	%	2025-12
		政治效益	<=	100	%	2025-12
		社会效益	>=	100	名	2025-12
		服务对象满意度	>=	持续推进		2025-12
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		100	%	2025-12
		体制改革成效率	>=	持续推进		2025-12
				100	%	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		党组织建设经费					
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	2025-12
			学会党建工作培训班次	>=	30	次	2025-12
		质量指标	经费拨付程序合规性			合规	
	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例		>=	30	%	2025-12	

	时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	99	%	2025-12
		成本指标	<=	2	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标		优秀		2025-12
		可持续影响指标		团结紧密		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	99	%	2025-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费					
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	50.00					
总体目标	办公取暖费办公取暖费办公取暖费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	完成时限
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造小区数量	=	1	2025-12

			城镇老旧小区改造户数	=	1	户	2025-12
	质量指标		招募计划完成率	>=	1	%	2025-12
			增加专技人才计划完成率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1	万元	2025-12
			获奖数量	>=	1	个	2025-12

项目(政策)名称	临时救助相关经费						
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	14.50						
总体目标	临时救助						
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	应急救援培训演练参与人次	=	1	人	2025-12

			众筹扶贫大赛参与人次	=	1	人	2025-12
			辽宁青年科技奖金足额发放比例	>=	10	%	2025-12
	质量指标		扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	10	%	2025-12
			社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	2025-12

防汛抗灾经费							
项目(政策)名称							
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	40.00						
总体目标	拥军优属（含81慰问金）						
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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	2025-12

			引入人才数	>=	1	人	2025-12
	质量指标		培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			突破关键核心技术数				
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
			减少群众生命财产损失				

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	120.00						
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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	2025-12

			引进人才数	>=	1	人	2025-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
	效益指标		经济效益指标	突破关键核心技术数	=	1	个
		社会服务收益		>=	1	万元	2025-12
		减少群众生命财产损失		>=	1	万元	2025-12

项目(政策)名称	临时工相关经费						
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	临时工劳务费，生活补助						
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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	2025-12

		质量指标	引入人才数	>=	1	人	2025-12
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	突破关键核心技术数	=	1	个	2025-12
			社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
			减少群众生命财产损失	>=	1	万元	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	102.00						
总体目标	补充村级经费						
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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	2025-12

			引入人才数	>=	1	人	2025-12
	质量指标		培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			突破关键核心技术数	=	1	个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
			减少群众生命财产损失	>=	1	万元	2025-12

项目(政策)名称	农村道路建设						
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	50.00						
总体目标	农村道路建设						
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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	2025-12

			引入人才数	>=	1	人	2025-12
	质量指标		培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			突破关键核心技术数	=	1	个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	2025-12
			减少群众生命财产损失	>=	1	万元	2025-12

项目(政策)名称	城乡环境卫生运行、维护费					
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	222.00					
总体目标	从细节着手， 实现城乡社区卫生预算全覆盖， 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
	产出指标	数量指标	援建户外无人值守健身房数量	>=	1	套
						完成时限
						2025-12

			引入人才数	>=	1	人	2025-12
	质量指标		培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			突破关键核心技术数				
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
			减少群众生命财产损失				

项目(政策)名称	补充办公所需经费					
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	120.00					
总体目标	科学合理依规编制补充办公经费，实现本街道各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。					
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
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	10	平方米
						完成时限
						2025-12

			改造办公用房数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		2025-12
			打造良好的办公环境		环境良好		2025-12

项目(政策)名称	文化旅游管理事务专项						
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	30.00						
总体目标	文化旅游						
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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	2025-12

			引入人才数	>=	1	人	2025-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2025-12
			突破关键核心技术数	=	1	个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2025-12
			减少群众生命财产损失	>=	1	万元	2025-12

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			

第四部分 康平县人民政府北三家子街道办事处2025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2025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。康平县北三家子街道办事处2025年收支总预算1296.28万元，比上一年度年收支总预算1808.23万元减少511.95万元，主要是由于对2024年预算进行了更科学的结构调整。

（一）收入预算1296.28万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1296.28万元；
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1296.28万元，其中：

1. 基本支出465.78万元；
2. 项目支出830.5万元。

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3个，涉及资金252万元。

二、关于康平县人民政府北三家子街道办事处2025年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年度财政拨款预算“三公”经费预算数2万元，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2万元。2025年预算数比上一年度预算数减少3 万元，其中：因公出国(境)费比上一年度预算数减少0万 元，主要是由于没有出国安排；公务用车购置及运行费比上 一年度预算数减少0万元，主要是由于没有公务用车计划；公务接待费比上一年度预算数减少3万元，主要是由于结合 2023年调整了公务接待费。

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	2
1. 因公出国(境) 费	0	0
2. 公务接待费	5	2
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0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025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2024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15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15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，康平县人民政府北三家子街道办事处在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%。

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。