

康平县人民政府北三家子街道办事处
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

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办事处2026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2026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

本单位无二级预算单位

纳入康平县人民政府北三家子街道办事处2026年部门预算编制范围的内设机构包括：

1. 党建工作办公室。
2. 综合办公室(应急管理办公室)。
3. 社会事务办公室(社区(村)建设指导办公室)。
4. 平安建设办公室。
5. 综合行政执法管理办公室(生态环境办公室)。
6. 农业农村办公室(经济发展办公室、财政管理办公室)

第三部分 康平县人民政府北三家子街道办事处 2026年部门预算公开表

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

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	1,235.91	一、一般公共服务支出	560.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	70.76
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	25.22
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	100.00
(一) 事业收入		六、农林水支出	444.12
(二) 事业单位经营收入		七、住房保障支出	34.69
(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	1,235.91	本年支出合计	1,235.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,235.91	支 出 总 计	1,235.91

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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						
合计	1,235.91	1,235.91	1,235.91														
康平县北三家子街道办事处（本级）	1,235.91	1,235.91	1,235.91														

支出预算总表

表3

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	1,235.91	484.20	432.36	51.84	751.71
201	一般公共服务支出	560.12	254.41	206.07	48.34	305.71
20101	人大事务	3.98	3.98	3.98		
2010101	行政运行	3.98	3.98	3.98		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.14	250.43	202.09	48.34	303.71
2010301	行政运行	242.93	242.93	202.09	40.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.21	7.50		7.50	303.71
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	1.00				1.00
20701	文化和旅游	1.00				1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	70.76	50.76	50.76		20.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	50.76		
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	3.11		
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	46.25		
20808	抚恤	6.00				6.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00				2.00
2080805	义务兵优待	4.00				4.00
20820	临时救助	11.00				11.00
2082001	临时救助支出	11.00				11.00
20828	退役军人管理事务	3.00				3.00
2082804	拥军优属	3.00				3.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	25.22		
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22		
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60		
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	8.62		
212	城乡社区支出	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
213	农林水支出	444.12	119.12	115.62	3.50	325.00
21301	农业农村	289.12	119.12	115.62	3.50	170.00
2130142	乡村道路建设	50.00				50.00
2130199	其他农业农村支出	239.12	119.12	115.62	3.50	120.00
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	40.00				40.00
2130314	防汛	40.00				40.00
21307	农村综合改革	50.00				50.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00				50.00
21399	其他农林水支出	15.00				15.00

2139999	其他农林水支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	34.69	34.69	34.69		
22102	住房改革支出	34.69	34.69	34.69		
2210201	住房公积金	34.69	34.69	34.69		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 235. 91	一、本年支出	1, 235. 91
(一)一般公共预算拨款收入	1, 235. 91	(一)一般公共服务支出	560. 12
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)文化旅游体育与传媒支出	1. 00
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	70. 76
二、上年结转		(四)卫生健康支出	25. 22
(一)一般公共预算拨款收入		(五)城乡社区支出	100. 00
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)农林水支出	444. 12
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)住房保障支出	34. 69
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 235. 91	支 出 总 计	1, 235. 91

一般公共预算支出表

表5

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	1,235.91	484.20	432.36	51.84	751.71
201	一般公共服务支出	560.12	254.41	206.07	48.34	305.71
20101	人大事务	3.98	3.98	3.98		
2010101	行政运行	3.98	3.98	3.98		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.14	250.43	202.09	48.34	303.71
2010301	行政运行	242.93	242.93	202.09	40.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.21	7.50		7.50	303.71
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	1.00				1.00
20701	文化和旅游	1.00				1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	70.76	50.76	50.76		20.00
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	50.76		
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	3.11		

2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	46.25		
20808	抚恤	6.00				6.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00				2.00
2080805	义务兵优待	4.00				4.00
20820	临时救助	11.00				11.00
2082001	临时救助支出	11.00				11.00
20828	退役军人管理事务	3.00				3.00
2082804	拥军优属	3.00				3.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	25.22		
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22		
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60		
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	8.62		
212	城乡社区支出	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
213	农林水支出	444.12	119.12	115.62	3.50	325.00
21301	农业农村	289.12	119.12	115.62	3.50	170.00
2130142	乡村道路建设	50.00				50.00
2130199	其他农业农村支出	239.12	119.12	115.62	3.50	120.00
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	40.00				40.00
2130314	防汛	40.00				40.00
21307	农村综合改革	50.00				50.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00				50.00
21399	其他农林水支出	15.00				15.00
2139999	其他农林水支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	34.69	34.69	34.69		
22102	住房改革支出	34.69	34.69	34.69		
2210201	住房公积金	34.69	34.69	34.69		

一般公共预算基本支出表

表6

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	484.20	432.36	51.84
301	工资福利支出	398.42	398.42	
30101	基本工资	163.42	163.42	
30102	津贴补贴	80.10	80.10	
30103	奖金	13.62	13.62	
30107	绩效工资	27.85	27.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	46.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	34.69	34.69	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	72.64	22.80	49.84
30201	办公费	24.34		24.34
30207	邮电费	18.00		18.00

30211	差旅费	5.50		5.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.14	17.14	
30299	其他商品和服务支出	5.66	5.66	
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
30302	退休费	4.51	4.51	
30305	生活补助	6.63	6.63	
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

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

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

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		751.71	751.71	751.71										
康平县北三家子街道办事处（本级）		751.71	751.71	751.71										
	办公用房取暖费	50.00	50.00	50.00										
	党组织建设经费	2.00	2.00	2.00										
	农村道路建设	50.00	50.00	50.00										
	城乡社区环境卫生项目	100.00	100.00	100.00										
	河长制相关工作经费	5.00	5.00	5.00										
	乡镇、街道分流人员经费	120.00	120.00	120.00										
	补充办公工作类经费	190.00	190.00	190.00										
	综治类工作经费	5.00	5.00	5.00										
	临时救济经费	20.00	20.00	20.00										
	林业和草原实务管理专项业务经费	50.00	50.00	50.00										

	武装工作相关经费	5.00	5.00	5.00										
	黑臭水体治理经费	10.00	10.00	10.00										
	临时聘用人员类经费	100.00	100.00	100.00										
	老电影放映员经费	2.71	2.71	2.71										
	水利相关工作经费	40.00	40.00	40.00										
	消防相关工作经费	2.00	2.00	2.00										

支出功能分类预算表

表10

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	1,235.91	1,235.91	1,235.91										
201	一般公共服务支出	560.12	560.12	560.12										
20101	人大事务	3.98	3.98	3.98										
2010101	行政运行	3.98	3.98	3.98										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.14	554.14	554.14										
2010301	行政运行	242.93	242.93	242.93										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.21	311.21	311.21										
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	1.00	1.00	1.00										
20701	文化和旅游	1.00	1.00	1.00										

2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00										
208	社会保障和就业支出	70.76	70.76	70.76										
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	50.76										
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	3.11										
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	46.25										
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	2.00	2.00										
2080805	义务兵优待	4.00	4.00	4.00										
20820	临时救助	11.00	11.00	11.00										
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	11.00										
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00										
2082804	拥军优属	3.00	3.00	3.00										
210	卫生健康支出	25.22	25.22	25.22										
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22										
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60										
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	8.62										

212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00										
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00										
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00										
213	农林水支出	444.12	444.12	444.12										
21301	农业农村	289.12	289.12	289.12										
2130142	乡村道路建设	50.00	50.00	50.00										
2130199	其他农业农村支出	239.12	239.12	239.12										
21302	林业和草原	50.00	50.00	50.00										
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00	50.00										
21303	水利	40.00	40.00	40.00										
2130314	防汛	40.00	40.00	40.00										
21307	农村综合改革	50.00	50.00	50.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	50.00										
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	15.00										
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	15.00										
221	住房保障支出	34.69	34.69	34.69										
22102	住房改革支出	34.69	34.69	34.69										

2210201	住房公积金	34.69	34.69	34.69										
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

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	1,235.91	1,235.91	1,235.91										
501	机关工资福利支出	250.98	250.98	250.98										
50101	工资奖金津补贴	176.47	176.47	176.47										
50102	社会保障缴费	47.54	47.54	47.54										
50103	住房公积金	22.77	22.77	22.77										
50199	其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20										
502	机关商品和服务支出	562.19	562.19	562.19										
50201	办公经费	434.98	434.98	434.98										
50205	委托业务费	85.00	85.00	85.00										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	36.50	36.50	36.50										

50299	其他商品和服务支出	3.71	3.71	3.71										
503	机关资本性支出	63.50	63.50	63.50										
50302	基础设施建设	50.00	50.00	50.00										
50306	设备购置	3.50	3.50	3.50										
50307	大型修缮	10.00	10.00	10.00										
505	对事业单位经常性补助	159.89	159.89	159.89										
50501	工资福利支出	147.45	147.45	147.45										
50502	商品和服务支出	12.45	12.45	12.45										
506	对事业单位资本性补助	0.50	0.50	0.50										
50601	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
509	对个人和家庭的补助	198.85	198.85	198.85										
50901	社会福利和救助	194.34	194.34	194.34										
50905	离退休费	4.51	4.51	4.51										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

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	1,235.91	1,235.91	1,235.91										
301	工资福利支出	398.42	398.42	398.42										
30101	基本工资	163.42	163.42	163.42										
30102	津贴补贴	80.10	80.10	80.10										
30103	奖金	13.62	13.62	13.62										
30107	绩效工资	27.85	27.85	27.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	46.25	46.25										
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	25.22										
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87										
30113	住房公积金	34.69	34.69	34.69										
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40										

302	商品和服务支出	574.6 4	574.6 4	574.6 4										
30201	办公费	191.8 4	191.8 4	191.8 4										
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	24.00	24.00	24.00										
30208	取暖费	50.00	50.00	50.00										
30211	差旅费	5.50	5.50	5.50										
30213	维修(护)费	36.50	36.50	36.50										
30214	租赁费	87.00	87.00	87.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	55.00	55.00	55.00										
30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
30228	工会经费	13.50	13.50	13.50										
30239	其他交通费用	42.14	42.14	42.14										
30299	其他商品和服务支出	5.66	5.66	5.66										
303	对个人和家庭的补助	198.8 5	198.8 5	198.8 5										
30302	退休费	4.51	4.51	4.51										
30305	生活补助	183.3 4	183.3 4	183.3 4										

30306	救济费	11.00	11.00	11.00										
310	资本性支出	64.00	64.00	64.00										
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	10.00	10.00	10.00										

债务支出预算表

表13

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

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

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	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(万元)		
	基本支出人员经费(保刚性)				17.62		
	基本支出人员经费(保工资)				402.68		
	基本支出人员经费(保其他)				12.06		
	基本支出公用经费(保运转)				51.84		
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	100	名	2026-12
		社会效益	提高公民防灾意识		持续推进		2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		持续推进		2026-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2026-12

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，提高党员的政治素质和工作能力，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	2026-12
			学会党建工作培训班次	>=	30	次	2026-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2026-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	30	%	2026-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	99	%	2026-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	2	万元	2026-12

	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		优秀		2026-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		团结紧密		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	99	%	2026-12

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	度量单位	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	个	2026-12
			城镇老旧小区改造户数	=	1	户	2026-12
		质量指标	招募计划完成率	>=	1	%	2026-12
			增加专技人才计划完成率	>=	1	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1	万元	2026-12

			获奖数量	>=	1	个	2026-12
--	--	--	------	----	---	---	---------

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	2026-12
			引进人才数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2026-12
			突破关键核心技术数	=	1	个	2026-12
			效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1
	减少群众生命财产损失	>=			1	万元	2026-12

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生项目
----------	------------

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	100.00						
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	2026-12
			改厕数量	>=	10	个	2026-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	98	%	2026-12
			户厕建设验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		优		2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		优		2026-12

项目(政策)名称	河长制相关工作经费		
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	5.00		
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增封育河流面积复核情况		良		2026-12
			村级水管员补助人数（人）	>=	10	人	2026-12
		质量指标	封育管理中问题解决及时性	>=	80	%	2026-12
			防洪标准达标情况	>=	1	年	2026-12
	效益指标	生态效益指标	对生态环境改善情况明显		良		2026-12
		可持续影响指标	建立规范长效的封育区管护机制		有效		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	乡镇、街道分流人员经费						
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	乡镇、街道分流人员经费						
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	2026-12
			引进人才数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	>=	1	个	2026-12
			突破关键核心技术数	=	1	个	2026-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2026-12
			减少群众生命财产损失	>=	1	万元	2026-12

项目(政策)名称	补充办公工作类经费						
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	190.00						
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	>=	80	%	2026-12
			维修办公用房数量	=	1	个	2026-12

		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2026-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	60	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	60	万元	2026-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	10	人	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	综治类工作经费						
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	5.00						
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地履行职责，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	2026-12
			突发事件处理完成率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	90	%	2026-12

			行政审批工作质量达标率	=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	>=	80	%	2026-12
		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		2026-12
			提高社会对司法行政工作认知度		逐步提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度	>=	80	%	2026-12

项目(政策)名称	临时救济经费						
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	20.00						
总体目标	临时救助相关经费						
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	临时救助数量	>=	5	户	2026-12
			临时救助覆盖面	=	60	%	2026-12
		质量指标	救助案件办结率	>=	60	%	2026-12

			临时救助对象准确率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	为走失等临时遇困人员提供救助服务率	>=	80	%	2026-12
			大病临时救助可持续性		可持续		2026-12

项目(政策)名称	林业和草原实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	50.00						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林业科技推广项目数量	=	2	个	2026-12
			林业科研创新研究数量	=	2	个	2026-12
		质量指标	造林保存率	>=	40	%	2026-12
			造林成活率	>=	50	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	林业防灾挽回经济损失	>=	2	万元	2026-12

		生态效益指标	开展林草科普宣传		广泛		2026-12
--	--	--------	----------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	武装工作相关经费						
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	5.00						
总体目标	武装相关经费，民兵服装采购，民兵训练交通						
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	各类人才培养数量	=	3	人	2026-12
			引进人才数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	80	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	80	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良	
	减少财产损失金额			>=	5	万元	2026-12

项目(政策)名称	黑臭水体治理经费
----------	----------

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	10.00						
总体目标	黑臭水体治理，水质检测						
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	农村污水收集处理项目	>=	2	个	2026-12
			农村污水收集处理设施建设数	>=	2	个	2026-12
		质量指标	黑臭水体消除比例	>=	60	%	2026-12
			水质抽检完成率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失		减少		2026-12
		可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		2026-12

项目(政策)名称	临时聘用人员类经费		
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	100.00		
总体目标	临时工工作经费		

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	2026-12
			引进人才数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	引进人才增长率	>=	10	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	人才培养扶持数量	>=	1	人	2026-12
			专业技术人才总量	>=	2	人	2026-12

项目(政策)名称	老电影放映员经费						
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	2.71						
总体目标	老电影放映员补助						
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	配备通讯工具数量	>=	1	部	2026-12

			申请版权、著作权数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	90	%	2026-12
			工程验收质量达标率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	95	%	2026-12
		社会效益指标	社会效益指标		认可		2026-12

项目(政策)名称	水利相关工作经费						
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	40.00						
总体目标	水利相关工作经费，主要用于防汛等						
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	2026-12
			防汛物资采购计划完成量	>=	2	种	2026-12
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	98	%	2026-12

			调出的防汛抗旱物资按期归还率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		有效保障		2026-12
			提升防汛抗旱减灾水平		提升		2026-12

项目(政策)名称	消防相关工作经费						
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	2.00						
总体目标	消防相关工作经费						
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	消防队员人员工资发放比例	>=	100	%	2026-12
			在基层消防队伍推广配备装备新成果的数量	=	2	个	2026-12
		质量指标	消防员防护服配备率	>=	100	%	2026-12
			饭菜供应满足消防员日常需求率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升		2026-12

		可持续影响指标	森林草原消防措施多元化		多元化		2026-12
--	--	---------	-------------	--	-----	--	---------

第四部分 康平县人民政府北三家子街道办事处2026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2026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2026年收支总预算1235.91万元，比上一年度年收支总预算1296.28万元减少60.37万元，主要是由于合理压缩收支。

（一）收入预算1235.91万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1235.91万元；
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1235.91万元，其中：

1. 基本支出484.2万元
2. 项目支出751.71万元。

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16个，涉及资金751.71万元。

二、关于康平县人民政府北三家子街道办事处一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“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。2026年预算数与上一年度预算数持平，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本年度与上年度无此预算安排；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本年度与上年度无此预算安排；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于本年度与上年度无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	2	2
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	2	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。

2026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。

2026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2026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48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48辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026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2026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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共15个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共15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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业医疗(项):反映财政部门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的医疗经费。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。