

康平县东关街道办事处
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县东关街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县东关街道办事处 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 康平东关街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

康平县东关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、部门预算单位构成

纳入康平县东关街道办事处 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县东关街道办事处本级

第二部分 康平县东关街道办事处 2024 年部门预算公开表

表 8: 政府性基金预算支出表, 本单位年度无此项预算, 本表为空表。

表 13: 债务支出预算表, 本单位年度无此项预算, 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：康平县东关街道办事处

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	2,022.52	一、一般公共服务支出	788.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	6.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	65.86
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	31.96
（一）事业收入		六、城乡社区支出	200.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	578.57
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	300.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	41.64
（五）其他收入			
本年收入合计	2,022.52	本年支出合计	2,022.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,022.52	支 出 总 计	2,022.52

收入预算总表

表
2

部门名称：康平县东关街道办事处

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	2,022.52	2,022.52	2,022.52														
康平县东关街道办事处（本级）	2,022.52	2,022.52	2,022.52														

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县东关街道办事处

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	2,022.52	596.52	513.52	83.00	1,426.00
201	一般公共服务支出	788.49	303.49	239.90	63.59	485.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	765.49	303.49	239.90	63.59	462.00
2010301	行政运行	298.54	298.54	234.95	63.59	
2010350	事业运行	4.95	4.95	4.95		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	462.00				462.00
20106	财政事务	5.00				5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20129	群众团体事务	11.00				11.00
2012906	工会事务	10.00				10.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00				5.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00				5.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20402	公安	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	10.00				10.00
205	教育支出	6.00				6.00

20502	普通教育	6.00				6.00
2050202	小学教育	3.00				3.00
2050203	初中教育	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	65.86	60.86	60.86		5.00
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86	60.86		
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	5.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10		
20828	退役军人管理事务	5.00				5.00
2082804	拥军优属	5.00				5.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	31.96		
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96		
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	578.57	158.57	139.16	19.41	420.00
21301	农业农村	258.57	158.57	139.16	19.41	100.00
2130104	事业运行	158.57	158.57	139.16	19.41	
2130142	乡村道路建设	40.00				40.00
2130199	其他农业农村支出	60.00				60.00
21303	水利	70.00				70.00
2130314	防汛	70.00				70.00
21307	农村综合改革	50.00				50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00				50.00

21399	其他农林水支出	200.00				200.00
2139999	其他农林水支出	200.00				200.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00				300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00				300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	41.64		
22102	住房改革支出	41.64	41.64	41.64		
2210201	住房公积金	41.64	41.64	41.64		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县东关街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	2,022.52
		(一)一般公共服务支出	788.49
		(二)公共安全支出	10.00
		(三)教育支出	6.00
		(四)社会保障和就业支出	65.86
		(五)卫生健康支出	31.96
		(六)城乡社区支出	200.00
		(七)农林水支出	578.57
		(八)资源勘探工业信息等支出	300.00
		(九)住房保障支出	41.64
		二、年终结转结余	-2,022.52
收 入 总 计		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县东关街道办事处

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	2,022.52	596.52	513.52	83.00	1,426.00
201	一般公共服务支出	788.49	303.49	239.90	63.59	485.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	765.49	303.49	239.90	63.59	462.00
2010301	行政运行	298.54	298.54	234.95	63.59	
2010350	事业运行	4.95	4.95	4.95		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	462.00				462.00
20106	财政事务	5.00				5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20129	群众团体事务	11.00				11.00
2012906	工会事务	10.00				10.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00				5.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00				5.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20402	公安	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	10.00				10.00

205	教育支出	6.00				6.00
20502	普通教育	6.00				6.00
2050202	小学教育	3.00				3.00
2050203	初中教育	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	65.86	60.86	60.86		5.00
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86	60.86		
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	5.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.10	55.10	55.10		
20828	退役军人管理事务	5.00				5.00
2082804	拥军优属	5.00				5.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	31.96		
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96		
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	578.57	158.57	139.16	19.41	420.00
21301	农业农村	258.57	158.57	139.16	19.41	100.00
2130104	事业运行	158.57	158.57	139.16	19.41	
2130142	乡村道路建设	40.00				40.00
2130199	其他农业农村支出	60.00				60.00
21303	水利	70.00				70.00
2130314	防汛	70.00				70.00
21307	农村综合改革	50.00				50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	50.00				50.00

	补助					
21399	其他农林水支出	200.00				200.00
2139999	其他农林水支出	200.00				200.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00				300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00				300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	41.64		
22102	住房改革支出	41.64	41.64	41.64		
2210201	住房公积金	41.64	41.64	41.64		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县东关街道办事处

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	596.52	513.52	83.00
301	工资福利支出	481.88	481.88	
30101	基本工资	180.45	180.45	
30102	津贴补贴	107.69	107.69	
30103	奖金	15.28	15.28	
30107	绩效工资	39.74	39.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	41.64	41.64	
30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	
302	商品和服务支出	98.93	20.93	78.00
30201	办公费	22.29		22.29
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	30.93	20.93	10.00
30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21

303	对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
30302	退休费	5.76	5.76	
30305	生活补助	4.95	4.95	
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“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县东关街道办事处

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	
9.00		9.00		9.00	

项目支出预算表

表 9
部门名称：康平县东关街道办事处
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			1,426.00	1,426.00	1,426.00										
康平县东关街道办事处（本级）			1,426.00	1,426.00	1,426.00										
	办公楼维修维护	办公楼维修维护费的开支情况需要根据办公楼的实际情况和需要来确定。通常来说，为了确保办公楼	20.00	20.00	20.00										

		的正常运转和延长其使用寿命，需要进行定期的维修和维护工作，并为此设立专门的维修基金或预算。													
	补充办公经费	东关街道办公经费可用于开展各种公务活动，这些活动需要一定的经费支持，以确保公务活动顺利进行，缺乏办公经费，这些公务活动可能无法正常开展，会导致工作效率展开，影响机关单位的正常运转和业务效果	332.00	332.00	332.00										

	临时工经费	临时工经费基本工资：岗位工资。社会保障费及改革性补贴：包括养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、上下班交通补贴等。职工福利：包括工会经费等。	80.00	80.00	80.00										
	东关街道分流人员生活费	改革分流人员经费的开支情况需要根据具体的改革方案和财政预算来确定。在制定改革方案时，需要充分考虑人员分流所产生的费用，并做好相	60.00	60.00	60.00										

		应的财政预算安排，以确保改革的顺利进行。													
	信访工作经费	信访工作经费的开支情况需要根据各地的实际情况和政府财政预算来确定。信访工作的重要性不言而喻，通过合理使用信访工作经费，可以更好地保障信访工作的顺利开展，维护社会和谐。	2.00	2.00	2.00										

	东关街道食堂经费	食堂经费项目对于满足参与者的基本需求和提高生活质量具有重要意义。无论是对于个人还是对于组织，一个好的食堂能够提供营养均衡、美味可口的餐食，从而改善参与者的健康状况，提高工作效率和满意度	70.00	70.00	70.00										
	村屯环境整治	村屯环境卫生整治预算310万元，用于农村环境卫生整治所用人工费材料费承包费	200.00	200.00	200.00										

	企业政策奖励资金	税收奖励政策主要适用于促进经济发展、产业升级、就业增加等领域。政策的具体形式包括税收减免、税收优惠、税收返还等，其中税收减免和税收优惠是最常见的形式。申请税收奖励政策需要满足一定的条件，例如在特定地区、特定行业或特定时间段内进行投资或经营活动等。审批程序通常包括申请、审核、批准等环节，而监	300.00	300.00	300.00										
--	----------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		督管理 则涉及 政府部 门对政 策执行 情况的 监督和 评估。													
	城 乡 基 础 设 施 建 设 项 目	城乡基 础设施 建设是 乡村振 兴的重 要基础， 是推动 农村经 济发展、 提升农 民生活 水平和 提高农 村竞争 力的重 要手段。 首先，城 乡基础 设施建 设可以 改善农 村地区 的基础 设施条 件，提高 农业生 产效率 和农产 品质量，	200.00	200.00	200.00										

		促进农村产业升级和发展。其次，城乡基础设施建设可以提高农民的生活质量，改善居住环境和交通条件，增强农民的幸福感和获得感。最后，城乡基础设施建设可以促进城乡交流和融合，增强农村地区的吸引力和竞争力，推进城乡一体化进程。促进经济增长：基础设施建设是经济发展的重要推动力。												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	党建经费	各单位基层党组织开展党建活动，应当按年度编制党建活动计划（包括活动内容、形式、时间、地点、人数、所需经费及列支渠道等），报单位机关党委审核。基层党组织编制党建活动计划，应当充分听取党员意见，并经基层党的委员会或支部（总支）委员会讨论。机关党委汇总并审核所属基层党组织年度党建活动计划，	2.00	2.00	2.00										
--	------	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		经单位财务部门审核后，报部 委（党组、党委）批准。机关党委要严格控制到常驻地以外开展的党建活动规模、时间和数量。												
	农村道路建设	农村道路建设对于农村地区的发展具有重要意义，它可以促进农村经济的多元化发展，提高农民的生活质量，加快农村信息传播和对外交流，为全面建设社会主义现代化农村奠定坚实基础。	40.00	40.00	40.00									

	东关街道夏季防汛经费	夏季防汛经费，保护人民群众生命和财产安全包括建设防洪堤、防洪墙、排水沟等防洪设施，以及购置防汛抢险车辆等。	70.00	70.00	70.00										
	东关街道村级办公费	村级办公经费预算 80 万元，用于村级组织运转所必需的开支，包括办公用品费、水电费、报刊费等维持村级组织运转所必需的开支。	50.00	50.00	50.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县东关街道办事处

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	2,022.52	2,022.52	2,022.52										
201	一般公共服务支出	788.49	788.49	788.49										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	765.49	765.49	765.49										
2010301	行政运行	298.54	298.54	298.54										
2010350	事业运行	4.95	4.95	4.95										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	462.00	462.00	462.00										
20106	财政事务	5.00	5.00	5.00										
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	5.00										
20129	群众团体事务	11.00	11.00	11.00										
2012906	工会事务	10.00	10.00	10.00										
2012999	其他群众团体事务	1.00	1.00	1.00										

	支出													
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00	5.00										
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00										
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										
204	公共安全支出	10.00	10.00	10.00										
20402	公安	10.00	10.00	10.00										
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00										
205	教育支出	6.00	6.00	6.00										
20502	普通教育	6.00	6.00	6.00										
2050202	小学教育	3.00	3.00	3.00										
2050203	初中教育	3.00	3.00	3.00										
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	65.86										
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86	60.86										
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	5.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10										
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	5.00										
2082804	拥军优属	5.00	5.00	5.00										

210	卫生健康支出	31.96	31.96	31.96										
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96										
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47										
212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00										
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
213	农林水支出	578.57	578.57	578.57										
21301	农业农村	258.57	258.57	258.57										
2130104	事业运行	158.57	158.57	158.57										
2130142	乡村道路建设	40.00	40.00	40.00										
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	60.00										
21303	水利	70.00	70.00	70.00										
2130314	防汛	70.00	70.00	70.00										
21307	农村综合改革	50.00	50.00	50.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00	50.00										
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00										
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00										
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	300.00										
21508	支持中小企业发展	300.00	300.00	300.00										

	和管理支出													
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	300.00										
221	住房保障支出	41.64	41.64	41.64										
22102	住房改革支出	41.64	41.64	41.64										
2210201	住房公积金	41.64	41.64	41.64										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县东关街道办事处

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	2,022.52	2,022.52	2,022.52										
501	机关工资福利支出	342.72	342.72	342.72										
50101	工资奖金津补贴	207.87	207.87	207.87										
50102	社会保障缴费	87.81	87.81	87.81										
50103	住房公积金	41.64	41.64	41.64										
50199	其他工资福	5.40	5.40	5.40										

	利支出													
502	机关商品和服务支出	685.52	685.52	685.52										
50201	办公经费	479.31	479.31	479.31										
50205	委托业务费	170.00	170.00	170.00										
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	7.21	7.21	7.21										
503	机关资本性支出	465.00	465.00	465.00										
50302	基础设施建设	440.00	440.00	440.00										
50305	土地征迁补偿和安置支出	20.00	20.00	20.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
505	对事业单位经常性补助	158.57	158.57	158.57										
50501	工资福利支出	139.16	139.16	139.16										
50502	商品和服务支出	19.41	19.41	19.41										
507	对企业补助	300.00	300.00	300.00										

50701	费用 补贴	300.00	300.00	300.00										
509	对个人 和家庭的 补助	70.71	70.71	70.71										
50901	社会 福利和 救助	64.95	64.95	64.95										
50905	离退 休费	5.76	5.76	5.76										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县东关街道办事处

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	2,022.52	2,022.52	2,022.52										
301	工资 福利 支出	481.88	481.88	481.88										
30101	基 本工 资	180.45	180.45	180.45										
30102	津 贴补 贴	107.69	107.69	107.69										

30103	奖金	15.28	15.28	15.28										
30107	绩效工资	39.74	39.74	39.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	55.10	55.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	31.96										
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42										
30113	住房公积金	41.64	41.64	41.64										
30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	8.60										
302	商品和服务支出	704.93	704.93	704.93										
30201	办公费	426.29	426.29	426.29										
30205	水费	2.50	2.50	2.50										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										

30208	取暖费	10.00	10.00	10.00									
30211	差旅费	12.00	12.00	12.00									
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
30226	劳务费	150.00	150.00	150.00									
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
30239	其他交通费用	40.93	40.93	40.93									
30299	其他商品和服务支出	7.21	7.21	7.21									
303	对个人和家庭的补助	70.71	70.71	70.71									
30302	退休费	5.76	5.76	5.76									
30305	生活补助	64.95	64.95	64.95									
310	资本性支出	465.00	465.00	465.00									
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00									

31005	基础设施建 设	440.00	440.00	440.00										
31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	20.00	20.00	20.00										
312	对企 业补 助	300.00	300.00	300.00										
31204	费 用补 贴	300.00	300.00	300.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16单位：万元

部门（单位）名称	751001 康平县东关街道办事处（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. 16		
	基本支出人员经费(保工资)				485. 76		
	基本支出人员经费(保其他)				8. 60		
	基本支出公用经费(保运转)				83. 00		
年度绩效目标	预计达成年度绩效目标						
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
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		有效完成		2024-12
		社会效益	车辆违法下降率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		有效完成		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	康平县东关街道办事处	实施单位	康平县东关街道办事处（本级）
预算 资	20.00		

金 情 况							
总 体 目 标	办公楼维修维护按年初预算安排完成实施绩效目标						
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	设备维修 维护次数	>=	5	次	2024-12
			维修仪器 设备数量	=	1	台套	2024-12
		质量指标	正常运转 率	=	95	%	2024-12
			完工项目 验收合格 率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修 成本节约 率	<=	10	%	2024-12
			采购节约 资金	>=	5	万元	2024-12

项 目 (政 策) 名 称	补充办公经费		
主 管 部 门	康平县东关街道办事处	实施单位	康平县东关街道办事处（本级）
预 算 资 金 情 况	332.00		
总 体	补充办公经费对于提高工作效率和服务质量，促进发展，保障员工的合法权益等方面都具有重要的作用和意义		

目 标							
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	培训人才 数量	=	5	人	2024-12
			设备利用 率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	培养科技 人才及团 队数量	=	1	个	2024-12
			车辆保养 率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减少财产 损失金额	>=	1	万元	2024-12
			采购节约 资金	>=	1	万元	2024-12

项目 (政策) 名称	临时工经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	80.00						
总体 目标	按年初预算完成绩效目标						
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	培训时间	=	20	日	2024-12
			培训学员计划完成率	=	80	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			发放到位率	=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2024-12
			采购节约资金	>=	1	万元	2024-12

项目 (政策) 名称	村屯环境整治						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	200.00						
总 体 目 标	村屯环境卫生整治对于农村的发展具有重要的意义，不仅可以改善农村的人居环境，提高农民的生活质量，还可以促进农村经济的发展，提升农村社会的文明程度，保护生态环境。						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村	>=	11	个	2024-12

			数量				
			农村居民人均可支配收入增长率	≥	1	%	2024-12
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	≥	80	%	2024-12
			农村公路卫生清理到位率	≥	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	≥	10	%	2024-12
			带动村集体经济收入增加额	≥	0.5	万元	2024-12

项目(政策)名称	企业政策奖励资金		
主管部门	康平县东关街道办事处	实施单位	康平县东关街道办事处（本级）
预算资金情况	300.00		
总体目标	加强政策实施过程的监管和评估，及时发现和解决政策执行中的问题，提高政策的有效性和可持续性。		

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	>=	100	家	2024-12
			走访企业数	=	5	家	2024-12
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	1	万元	2024-12
			服务企业收入增加情况	>=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	保障企业稳定生产		政策支持		2024-12

项目 (政策) 名称	城乡基础设施建设项目						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	200.00						
总体 目标	城乡基础设施建设对于经济增长、居民生活水平提升、社会公共安全保障、社会进步和环境质量改善等方面都具有重要的意义。乡村振兴是当前中国农村发展的重要战略，旨在通过改善农村基础设施和提升农民生活水平，促进农村现代化和城乡融合发展。在实施乡村振兴的过程中，城乡基础设施建设是不可或缺的一部分。						
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	人居环境 整治基础	>=	1	个	2024-12

			设施建设项目				
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	5	%	2024-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	2024-12
			货运车辆超限超载率	<=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	农村集体账面资产总额增长率	>=	1	%	2024-12
			提高农村人均可支配收入	>=	0.1	元/人	2024-12

项目 (政策) 名称	党建经费						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	2.00						
总体 目标	街道党建工作经费 2 万元						
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	>=	2	人	2024-12
			党建和发展会议参会人次	=	10	人	2024-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	90	%	2024-12
			培训覆盖率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		2024-12
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	2024-12

项目 (政策) 名称	东关街道分流人员生活费						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	60.00						
总体 目标	按年度预算计划完成						
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	培训人才数量	=	10	人	2024-12
			培训人才类型	=	3	种	2024-12
		质量指标	增加专技人才计划完成率	>=	10	%	2024-12
			新增技能人才计划完成率	>=	10	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		有效促进		2024-12
			职业技能培训人数	>=	2	人次	2024-12

项目 (政策) 名称	信访工作经费						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	2.00						
总体 目标	信访工作经费完成预期的工作质量效果好，程度高，信访工作条例做到社会面普及。引导群众逐级有序走访，化解矛盾纠纷，为我市社会经济建设营造和谐稳定的环境。保障信访工作有效开展，不断提升信访法治水平。						
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	受理办理 网上信访 事项数量	>=	1	万件 次	2024-12

		质量指标	回访慰问数	>=	5	人	2024-12
			群众来访接谈率	>=	100	%	2024-12
			案件受援人回访率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	1	万元	2024-12
			采购节约资金	>=	1	万元	2024-12

项目 (政策) 名称	农村道路建设						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	40.00						
总体 目标	农村道路建设农村公路建设需要大量的资金投入，因此需要加强资金保障，提高政府、农村集体经济和社会资本等多种资金来源的协同作用，确保农村公路建设的资金来源充足。						
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	补助道路 数量	=	1	个	2024-12
			道路养护 长度	>=	10	公里	2024-12
		质量指标	确保道路 工作顺利		确保完成		2024-12

			实施				
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	80	%	2024-12
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	80	%	2024-12
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	≤	10	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	≥	10	%	2024-12
			公路畅通所增加收入的增长率	≥	10	%	2024-12
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		有效改善		2024-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	80	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	≥	100	%	2024-12

项目(政策)名称	东关街道夏季防汛经费		
主管	康平县东关街道办事处	实施单位	康平县东关街道办事处（本级）

部 门							
预 算 资 金 情 况	70.00						
总 体 目 标	夏季防汛经费的实施，可有效地提高防汛能力，减少灾害损失，保护人民群众生命和财产安全						
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	防汛抢险 队伍演练 次数	≥	3	次	2024-12
			防汛抗旱 物资储备 数	=	5	吨	2024-12
		质量指标	机要通信 事故率	≤	10	%	2024-12
			防汛抢险 队伍演练 参与率	=	80	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	工程环保 达标		合格达标		2024-12
		可持续影响指标	省级防汛 抗旱物资 定点仓库 可继续有 效使用年 限	≥	1	年	2024-12

项目 (政策) 名称	东关街道村级办公费						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	50.00						
总体 目标	东关街道村级办公费						
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	奖补对象 各类新品 种数量	>=	2	个	2024-12
			培训时间	=	20	日	2024-12
		质量指标	正常运转 率	=	80	%	2024-12
			培训内容 与服务人员 的实际工作 需求适配率	=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	预防和减少 网络安全事件 造成的损失	=	10	万元	2024-12
			带动村集体 经济收入同比 增长率	>=	10	%	2024-12

项目 (政策) 名称	东关街道食堂经费						
主管 部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算 资金 情况	70.00						
总 体 目 标	食堂经费项目对于满足基本需求、提高生活质量、促进凝聚力和文化交流，以及增强员工归属感和忠诚度都具有重要的必要性。						
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	参加培训班的人次	>=	3	人	2024-12
			建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	80	%	2024-12
			基层人才培训合格率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	环境保护		垃圾分类		2024-12

第三部分 康平县东关街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县东关街道办事处 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东关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。康平县东关街道 2024 年收支总预算 2022.52 万元，比 2023 年收支总预算 3654.2 万元减少 1631.68 万元，主要是由于压缩一般公共预算收支。

二、关于康平县东关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 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；

公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 5 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是由于无该项支出；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 5 万元，主要是由于公务用车使用频率增加；公务接待费比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是由于无该项支出，无增减变动。

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 83 万元，比 2023 年预算增加 5.6 万元，增加 7.24%。

（二）政府采购预算安排情况。

表 14：采购表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县东关街道办事处所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 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，康平县东关街道办事处在 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%。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

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。