

康平县东关街道办事处
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 康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县东关街道办事处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 康平县东关街道办事处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、机构设置

本部门无二级预算单位。

纳入康平县东关街道办事处2026年部门预算编制范围的内设机构包括：

- 1、党政综合办公室（党建工作办公室）
- 2、社会治理办公室
- 3、公共服务办公室
- 4、城市管理办公室
- 5、经济发展办公室
- 6、应急管理办公室

7、社区（村）建设指导办公室

县监察委员会在街道设立监察办公室，作为派出机构，与街道纪工委合署办公。

第三部分 康平县东关街道办事处2026年部门预算公开表

表8：政府性基金预算支出表，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

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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	1,428.49	一、一般公共服务支出	708.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	15.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	78.48
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	32.27
（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	327.07
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	42.39
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	20.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,428.49	本年支出合计	1,428.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,428.49	支 出 总 计	1,428.49

收入预算总表

表2

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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	1,428.49	1,428.49	1,428.49															
康平县东关街道办事处 （本级）	1,428.49	1,428.49	1,428.49															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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, 428. 49	595. 19	519. 97	75. 22	833. 30
201	一般公共服务支出	708. 27	267. 97	225. 17	42. 80	440. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705. 27	267. 97	225. 17	42. 80	437. 30
2010301	行政运行	263. 54	263. 54	220. 74	42. 80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441. 73	4. 43	4. 43		437. 30
20129	群众团体事务	1. 00				1. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00				1. 00
20132	组织事务	2. 00				2. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00				2. 00
205	教育支出	5. 00				5. 00
20502	普通教育	5. 00				5. 00
2050299	其他普通教育支出	5. 00				5. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00				15. 00

20701	文化和旅游	15.00				15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	78.48	62.48	62.48		16.00
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48	62.48		
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	3.84		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	57.05		
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	6.00				6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	32.27		
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	32.27		
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13		
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
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	327.07	190.07	157.65	32.42	137.00
21301	农业农村	200.07	190.07	157.65	32.42	10.00
2130142	乡村道路建设	10.00				10.00
2130199	其他农业农村支出	190.07	190.07	157.65	32.42	
21303	水利	22.00				22.00
2130314	防汛	20.00				20.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00
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	55.00				55.00
2139999	其他农林水支出	55.00				55.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	42.39		
22102	住房改革支出	42.39	42.39	42.39		
2210201	住房公积金	42.39	42.39	42.39		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00				20.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县东关街道办事处（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 428. 49	一、本年支出	1, 428. 49
（一）一般公共预算拨款收入	1, 428. 49	（一）一般公共服务支出	708. 27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	5. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	15. 00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	78. 48
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	32. 27
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	200. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	327. 07
		（八）住房保障支出	42. 39
		（九）灾害防治及应急管理支出	20. 00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 428. 49	支 出 总 计	1, 428. 49

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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	1,428.49	595.19	519.97	75.22	833.30
201	一般公共服务支出	708.27	267.97	225.17	42.80	440.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.27	267.97	225.17	42.80	437.30
2010301	行政运行	263.54	263.54	220.74	42.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.73	4.43	4.43		437.30
20129	群众团体事务	1.00				1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
205	教育支出	5.00				5.00
20502	普通教育	5.00				5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
20701	文化和旅游	15.00				15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	78.48	62.48	62.48		16.00
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48	62.48		
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	3.84		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	57.05		

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	6.00				6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	32.27		
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	32.27		
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13		
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
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	327.07	190.07	157.65	32.42	137.00
21301	农业农村	200.07	190.07	157.65	32.42	10.00
2130142	乡村道路建设	10.00				10.00
2130199	其他农业农村支出	190.07	190.07	157.65	32.42	
21303	水利	22.00				22.00
2130314	防汛	20.00				20.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00
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	55.00				55.00
2139999	其他农林水支出	55.00				55.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	42.39		
22102	住房改革支出	42.39	42.39	42.39		
2210201	住房公积金	42.39	42.39	42.39		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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	595.19	519.97	75.22
301	工资福利支出	483.81	483.81	
30101	基本工资	197.70	197.70	
30102	津贴补贴	88.58	88.58	
30103	奖金	16.48	16.48	
30107	绩效工资	40.07	40.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	57.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	42.39	42.39	

30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	91.97	26.75	65.22
30201	办公费	27.88		27.88
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	15.04		15.04
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	19.49	19.49	
30299	其他商品和服务支出	7.26	7.26	
303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
30302	退休费	5.43	5.43	
30305	生活补助	3.98	3.98	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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	
11.80		8.80		8.80	3.00

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：康平县东关街道办事处（本级）

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			833.30	833.30	833.30										
康平县东关街道办事处（本级）			833.30	833.30	833.30										
	办公用房取暖费	单位取暖经费用于街道办公楼冬季缴纳取暖	10.00	10.00	10.00										

	农村道路建设	农村道路建设可以改善农村的基础设施条件，提高农民的生活质量，使得农民能够更好地融入现代社会。项目预算80万元用于农村道路建设所用的材料费及人工费。	10.00	10.00	10.00										
	党组织建设经费	街道党建工作经费	2.00	2.00	2.00										
	城乡社区环境卫生	每个村都配备了保洁员，从治理杂草乱生、粪土乱推、垃圾乱倒、污水乱泼和畜禽乱跑入手，以清杂草、清垃圾、清粪肥、清院落、清沟渠、清路障为突破口，全面改善村屯卫生环境，为建设美丽宜居乡村奠定良好基础。	200.00	200.00	200.00										
	补充村级经费	补充村级组织办公经费用于购买村级办公用品，召开会议、入户调查、突发性临时开支等支出。	50.00	50.00	50.00										
	基础设施建设经费	街道城乡社区基础设施建设用于三美建设等项目	20.00	20.00	20.00										
	临时救济经费	因病、因灾等导致家庭基本生活难以维持的困难家庭给予救助，将有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，切实筑牢社会救助体系的最后一道防线，维护人民群众基本生活权益。临时救助金以中央、省级、市级资金为主，区级作相应的配套，用以解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。	10.00	10.00	10.00										

	武装工作相关经费	会给予一定的政策和资金支持，以确保乡镇武装工作的顺利开展。所以，乡镇武装工作经费项目是具有可行性的。	6.00	6.00	6.00										
	乡镇、街道分流人员经费	保障分流人员合法权益	35.00	35.00	35.00										
	办公楼维修（护）	确保办公楼结构安全、设备正常运行	10.00	10.00	10.00										
	临时工工作经费（刚性）	临时工工作经费	117.00	117.00	117.00										
	应急管理相关专项业务经费	用于安全生产，防火防汛等	40.00	40.00	40.00										
	三方造价咨询等委托业务经费	合规文件、合同约定	20.00	20.00	20.00										
	河长制相关工作经费	河长制相关工作经费	2.00	2.00	2.00										
	补充办公工作类经费	保障单位日常运转的必需经费，支撑各项业务有序开展	300.00	300.00	300.00										
	老电影放映员经费	落实老电影放映员补助、维护群体稳定和政策落地。	1.30	1.30	1.30										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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	1,428.49	1,428.49	1,428.49										
201	一般公共服务支出	708.27	708.27	708.27										
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	705.27	705.27	705.27										
2010301	行政运行	263.54	263.54	263.54										
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	441.73	441.73	441.73										
20129	群众团体事务	1.00	1.00	1.00										
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00										

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										
205	教育支出	5.00	5.00	5.00										
20502	普通教育	5.00	5.00	5.00										
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	5.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00										
20701	文化和旅游	15.00	15.00	15.00										
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00										
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48	78.48										
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48	62.48										
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	3.84										
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	57.05										
20820	临时救助	10.00	10.00	10.00										
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00										
20828	退役军人管理事务	6.00	6.00	6.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	6.00										
210	卫生健康支出	32.27	32.27	32.27										
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	32.27										
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13										
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14										
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	327.07	327.07	327.07										
21301	农业农村	200.07	200.07	200.07										
2130142	乡村道路建设	10.00	10.00	10.00										
2130199	其他农业农村支出	190.07	190.07	190.07										
21303	水利	22.00	22.00	22.00										
2130314	防汛	20.00	20.00	20.00										
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	2.00										
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	55.00	55.00	55.00										
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00	55.00										
221	住房保障支出	42.39	42.39	42.39										
22102	住房改革支出	42.39	42.39	42.39										
2210201	住房公积金	42.39	42.39	42.39										
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00										
22401	应急管理事务	20.00	20.00	20.00										
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位: 万元

单位名称: 康平县东关街道办事处(本级)

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, 428. 49	1, 428. 49	1, 428. 49										
501	机关工资福利支出	276. 56	276. 56	276. 56										
50101	工资奖金津补贴	195. 62	195. 62	195. 62										
50102	社会保障缴费	51. 66	51. 66	51. 66										
50103	住房公积金	24. 28	24. 28	24. 28										
50199	其他工资福利支出	5. 00	5. 00	5. 00										
502	机关商品和服务支出	798. 72	798. 72	798. 72										
50201	办公经费	525. 29	525. 29	525. 29										

50205	委托业务费	252.00	252.00	252.00										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	4.43	4.43	4.43										
503	机关资本性支出	55.00	55.00	55.00										
50302	基础设施建设	50.00	50.00	50.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
505	对事业单位经常性补助	237.50	237.50	237.50										
50501	工资福利支出	207.25	207.25	207.25										
50502	商品和服务支出	30.25	30.25	30.25										
506	对事业单位资本性补助	5.00	5.00	5.00										
50601	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	55.71	55.71	55.71										
50901	社会福利和救助	38.98	38.98	38.98										
50905	离退休费	5.43	5.43	5.43										
50999	其他对个人和家庭的补助	11.30	11.30	11.30										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

单位名称：康平县东关街道办事处（本级）

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	1,428.49	1,428.49	1,428.49										
301	工资福利支出	483.81	483.81	483.81										
30101	基本工资	197.70	197.70	197.70										
30102	津贴补贴	88.58	88.58	88.58										
30103	奖金	16.48	16.48	16.48										
30107	绩效工资	40.07	40.07	40.07										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	57.05	57.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	32.27										
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06										
30113	住房公积金	42.39	42.39	42.39										
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	8.20										
302	商品和服务支出	828.97	828.97	828.97										
30201	办公费	352.88	352.88	352.88										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	15.04	15.04	15.04										
30208	取暖费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	232.00	232.00	232.00										
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00										

30228	工会经费	10.00	10.00	10.00										
30231	公务用车运行维护 费	8.80	8.80	8.80										
30239	其他交通费用	149.49	149.49	149.49										
30299	其他商品和服务支 出	7.26	7.26	7.26										
303	对个人和家庭的补助	55.71	55.71	55.71										
30302	退休费	5.43	5.43	5.43										
30305	生活补助	38.98	38.98	38.98										
30399	其他对个人和家庭 的补助	11.30	11.30	11.30										
310	资本性支出	60.00	60.00	60.00										
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31005	基础设施建设	50.00	50.00	50.00										

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	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)				17.67		
	基本支出人员经费(保工资)				486.84		
	基本支出人员经费(保其他)				15.46		
	基本支出公用经费(保运转)				75.22		
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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		有效保障		2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		健全机制		2026-12
			建立预算绩效管理机制		健全机制		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	办公用房取暖费						
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	10.00						
总体目标	按年初计划完成						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100
	提升经费使用率				有效提升		2026-12

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	10.00						
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	2026-12
			道路养护长度	>=	10	公里	2026-12
		质量指标	确保道路工作顺利实施		确保完成		2026-12
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	80	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	10	%	2026-12
			公路畅通所增加收入的增长率	>=	10	%	2026-12

项目(政策)名称	党组织建设经费						
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	发展党建指导员、联络员数量	>=	2	人	2026-12
			党建和发展会议参会人次	=	10	人	2026-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	90	%	2026-12
			培训覆盖率	>=	80	%	2026-12
			效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意
	可持续影响指标	教育新闻收视率		>=	100	%	2026-12

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

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	按计划完成						
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	2	人	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	80	%	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2026-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		有效改善		2026-12
			生态环境的改善情况		有效改善		2026-12

项目(政策)名称	补充村级经费		
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	50.00		

总体目标	按年度计划实施						
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	扶持村集体数量	>=	1	个	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12
			提升经费使用率		有效提升		2026-12

项目(政策)名称	基础设施建设经费						
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	20.00						
总体目标	按年度计划实施						
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	新建农田基础设施	>=	0	项	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12
			提升经费使用率		有效提升		2026-12

项目(政策)名称	临时救济经费						
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	10.00						
总体目标	按年度计划完成						
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	>=	1	户	2026-12

			救助人数	=	2	人	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12
			提升经费使用率		有效提升		2026-12

项目(政策)名称	武装工作相关经费						
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	6.00						
总体目标	按年度计划完成						
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	<=	10	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12

		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2026-12
			提升经费使用率		有效提高		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	35.00						
总体目标	按计划完成						
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	领取生活补助的人数	>=	10	人	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12

			生活补贴经费比例	=	100	%	2026-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2026-12
			补助经费下达及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		2026-12
		社会效益指标	提高补助对象生活质量		提高		2026-12

项目(政策)名称	办公楼维修（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）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	按计划完成						
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	>=	2	次	2026-12
			设备维修数	=	2	个	2026-12

		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2026-12
			维修合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	有效降低维护成本		完成		2026-12
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	5	年	2026-12

项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
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	117.00						
总体目标	按计划完成						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			相关工作培训人次	>=	1	次	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12

			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		较好		2026-12

项目(政策)名称	应急管理相关专项业务经费						
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	40.00						
总体目标	按计划完成						
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	应急抢险次数	>=	1	次	2026-12
			应急救援培训演练参与人次	=	5	人	2026-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	100	%	2026-12
			突发新疫情应急处置率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	经济效益指标	应急监测演练及应急处置的保障		提升		2026-12
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	三方造价咨询等委托业务经费						
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	20.00						
总体目标	按计划完成						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
			支持项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	咨询结果有效率	>=	100	%	2026-12
			咨询结果利用率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	>=	10	万元

			投资回报率	>=	100	%	2026-12
--	--	--	-------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	河长制相关工作经费						
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	按计划完成						
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	河长制流域与区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			省河长督察督办次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	治理河段河流连通性	>=	100	%	2026-12
			治理河道生态岸线率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	推动辽河流域经济高质量发展		提升	
	生态效益指标		河道生态修复		较好		2026-12

项目(政策)名称	补充办公工作类经费						
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	300.00						
总体目标	按计划完成						
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	购置办公设备数量	=	5	套	2026-12
			办公设备购置数	=	5	个	2026-12
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	100	%	2026-12
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	5	万元
	社会效益指标		打造良好的办公环境		较好		2026-12

项目(政策)名称	老电影放映员经费
----------	----------

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	1.30						
总体目标	按计划完成						
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	放映国产影片数量	>=	2	次	2026-12
			农村电影放映场次	=	2	场	2026-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2026-12
			补助金发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		提升		2026-12
			改善补助人群（家庭）生活		提升		2026-12

第四部分 康平县东关街道2026年部门预算情况说明

一、关于康平县东关街道2026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。康平县东关街道办事处2026年收支总预算1428.49万元，比上一年度年收支总预算1386.94万元增加41.55万元，主要是由于人员增加，人员经费随之增加，满足街道需要。

（一）收入预算1428.49万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1428.49万元；
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1428.49万元其

中：1.基本支出595.19万元；

2.项目支出833.3万元。

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833.3万元。

二、关于康平县东关街道办事处财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8.8万元；公务接待费3万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无该项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于没有购置公车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于开源节流，压减“三公”经费支出，与上年度持平。

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	11.8	11.8
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	3	3
3. 公务用车购置及运行费	8.8	8.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	8.8	8.8

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75.22万元，比上一年度预算减少4.86万元，增加6.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县东关街道办事处政府采购预算总额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2025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，康平县东关街道办事处在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16个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共16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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

20. 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。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

22. 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。