

康平县胜利街道办事处
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县胜利街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县胜利街道办事处 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 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 康平县胜利街道办事处单位 2024 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县胜利街道办事处单位概况

一、主要职责

康平县胜利街道办事处单位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）、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村（社区居）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（二）、负责本辖区行政村、社区建设、管理和服务工作；

（三）、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；

（四）、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；

（五）、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（六）、配合做好防火救灾工作；向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（七）、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三

农”工作，发展区域经济；

（八）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入康平县胜利街道办事处单位 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县胜利街道办事处单位本级

第二部分 康平县胜利街道办事处

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。

2024年康平县胜利街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	6,021.17	一、一般公共服务支出	1,703.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	40.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	232.61
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	51.06
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	1,110.00
（一）事业收入		六、农林水支出	980.70
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	1,800.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	103.49
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,021.17	本年支出合计	6,021.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,021.17	支 出 总 计	6,021.17

收入预算总表

表2

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	6,021.17	6,021.17	6,021.17															
康平县胜利街道办事处 (本级)	6,021.17	6,021.17	6,021.17															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	6,021.17	1,068.53	970.38	98.15	4,952.64
201	一般公共服务支出	1,703.31	583.01	497.94	85.07	1,120.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,601.31	583.01	497.94	85.07	1,018.30
2010301	行政运行	583.01	583.01	497.94	85.07	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,018.30				1,018.30
20132	组织事务	32.00				32.00
2013299	其他组织事务支出	32.00				32.00
20140	信访事务	70.00				70.00
2014099	其他信访事务支出	70.00				70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
20701	文化和旅游	40.00				40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	232.61	193.61	193.61		39.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	193.61		
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	13.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.08	140.08	140.08		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	9.00				9.00
2080899	其他优抚支出	9.00				9.00
20820	临时救助	30.00				30.00
2082001	临时救助支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	51.06	47.72	47.72		3.34
21007	计划生育事务	3.34				3.34
2100717	计划生育服务	3.34				3.34
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	47.72		
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	46.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
212	城乡社区支出	1,110.00				1,110.00
21201	城乡社区管理事务	460.00				460.00
2120102	一般行政管理事务	460.00				460.00
21205	城乡社区环境卫生	650.00				650.00
2120501	城乡社区环境卫生	650.00				650.00

支出预算总表

表3

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	
213	农林水支出	980.70	140.70	127.62	13.08	840.00
21301	农业农村	840.70	140.70	127.62	13.08	700.00
2130104	事业运行	140.70	140.70	127.62	13.08	
2130199	其他农业农村支出	700.00				700.00
21399	其他农林水支出	140.00				140.00
2139999	其他农林水支出	140.00				140.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00				1,800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,800.00				1,800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800.00				1,800.00
221	住房保障支出	103.49	103.49	103.49		
22102	住房改革支出	103.49	103.49	103.49		
2210201	住房公积金	103.49	103.49	103.49		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县胜利街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,021.17	一、本年支出	6,021.17
（一）一般公共预算拨款收入	6,021.17	（一）一般公共服务支出	1,703.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	232.61
二、上年结转		（四）卫生健康支出	51.06
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	1,110.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	980.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）资源勘探工业信息等支出	1,800.00
		（八）住房保障支出	103.49
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,021.17	支 出 总 计	6,021.17

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	6,021.17	1,068.53	970.38	98.15	4,952.64
201	一般公共服务支出	1,703.31	583.01	497.94	85.07	1,120.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,601.31	583.01	497.94	85.07	1,018.30
2010301	行政运行	583.01	583.01	497.94	85.07	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,018.30				1,018.30
20132	组织事务	32.00				32.00
2013299	其他组织事务支出	32.00				32.00
20140	信访事务	70.00				70.00
2014099	其他信访事务支出	70.00				70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
20701	文化和旅游	40.00				40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	232.61	193.61	193.61		39.00
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	193.61		
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	13.53		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.08	140.08	140.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	9.00				9.00
2080899	其他优抚支出	9.00				9.00
20820	临时救助	30.00				30.00
2082001	临时救助支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	51.06	47.72	47.72		3.34
21007	计划生育事务	3.34				3.34
2100717	计划生育服务	3.34				3.34
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	47.72		
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	46.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
212	城乡社区支出	1,110.00				1,110.00
21201	城乡社区管理事务	460.00				460.00
2120102	一般行政管理事务	460.00				460.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	
21205	城乡社区环境卫生	650.00				650.00
2120501	城乡社区环境卫生	650.00				650.00
213	农林水支出	980.70	140.70	127.62	13.08	840.00
21301	农业农村	840.70	140.70	127.62	13.08	700.00
2130104	事业运行	140.70	140.70	127.62	13.08	
2130199	其他农业农村支出	700.00				700.00
21399	其他农林水支出	140.00				140.00
2139999	其他农林水支出	140.00				140.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00				1,800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,800.00				1,800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800.00				1,800.00
221	住房保障支出	103.49	103.49	103.49		
22102	住房改革支出	103.49	103.49	103.49		
2210201	住房公积金	103.49	103.49	103.49		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	1,068.53	970.38	98.15
301	工资福利支出	909.15	909.15	
30101	基本工资	228.35	228.35	
30102	津贴补贴	280.91	280.91	
30103	奖金	19.03	19.03	
30107	绩效工资	36.58	36.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.08	140.08	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	103.49	103.49	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	123.03	29.88	93.15
30201	办公费	41.12		41.12
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县胜利街道办事处

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
30208	取暖费	8.23		8.23
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	29.88	29.88	
30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	31.35	31.35	
30302	退休费	13.53	13.53	
30305	生活补助	17.82	17.82	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	
4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县胜利街道办事处

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：康平县胜利街道办事处

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			4,952.64	4,952.64	4,952.64										
康平县胜利街道办事处（本级）			4,952.64	4,952.64	4,952.64										
	物业管理费	机关办公楼、便民大厅、食堂、院落等的保洁、安全维护等费用。	45.00	45.00	45.00										
	临时工经费	机关及社区临时工，综治网格员、派出所联防队员及临时雇用人员、派遣工工资等费用。	300.00	300.00	300.00										
	综治工作经费	信访维稳经费：主要用于看护信访人劳务费及接信访人租车费等支出。	70.00	70.00	70.00										
	乡镇改革分流人员经费	分流人员乡镇自筹部分经费：采暖费、医疗保险单位部分、住房公积金单位部分、津贴20%部分	200.00	200.00	200.00										
	活动经费	社区晚会，文娱、体育队活动、宣传等费用	40.00	40.00	40.00										
	补充办公经费	机关及社区各项运转办公经费。食堂伙食费，矿山社区泵房电费，纪检专题工作经费，其他党建工作经费，街道便民大厅经费，河长制工作经费，统计工作经费，健康、卫生、保险经费，市场监管及档案管理经费，社区开展“两邻”活动经费，宣传：工作经费、报刊费、文明评选、志愿服务、创建文明城市，农业经费：森林防火、秸秆	760.90	760.90	760.90										

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县胜利街道办事处

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
	维修维护费	矿山社区泵房维修维护费，社区党群服务中心装修费，社区基础设施维修维护费，办公用房改造维修、维护费，文明实践站所建设，农村社区书屋、积分超市建设，党群服务站建设。	482.40	482.40	482.40										
	防汛、抗旱费用	堤防工程、穿堤涵、节制闸1座、方涵1座、2座排水站维修等	60.00	60.00	60.00										
	卫生健康	用于计划生育活动经费支出	3.34	3.34	3.34										
	社会保障和就业	优抚转移支付支出，民政救助救济。	39.00	39.00	39.00										
	企业发展资金	招商引资返税款。	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
	补充村级经费	补充村干部工资、办公费等，村部维修、村级道路维修、农田路建设、管网改造等民生工程。	500.00	500.00	500.00										
	党建经费	2024年街道党建工作经费。	2.00	2.00	2.00										
	2022年城乡社区环境卫生	黑臭水体治理，环保第三方检查发现整改，春、秋季集中整治城乡环境，生活垃圾环卫一体化，粪污收集。	650.00	650.00	650.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	6,021.17	6,021.17	6,021.17										
201	一般公共服务支出	1,703.31	1,703.31	1,703.31										
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	70.00										
2014099	其他信访事务支出	70.00	70.00	70.00										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,601.31	1,601.31	1,601.31										
2010301	行政运行	583.01	583.01	583.01										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,018.30	1,018.30	1,018.30										
20132	组织事务	32.00	32.00	32.00										
2013299	其他组织事务支出	32.00	32.00	32.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	40.00										
20701	文化和旅游	40.00	40.00	40.00										
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	40.00										
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61	232.61										
20805	行政事业单位养老支出	193.61	193.61	193.61										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县胜利街道办事处

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
2080501	行政单位离退休	13.53	13.53	13.53										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.08	140.08	140.08										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	9.00	9.00	9.00										
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00	9.00										
20820	临时救助	30.00	30.00	30.00										
2082001	临时救助支出	30.00	30.00	30.00										
210	卫生健康支出	51.06	51.06	51.06										
21007	计划生育事务	3.34	3.34	3.34										
2100717	计划生育服务	3.34	3.34	3.34										
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	47.72										
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	46.92										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.80	0.80	0.80										
212	城乡社区支出	1,110.00	1,110.00	1,110.00										
21201	城乡社区管理事务	460.00	460.00	460.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县胜利街道办事处

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
2120102	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00										
21205	城乡社区环境卫生	650.00	650.00	650.00										
2120501	城乡社区环境卫生	650.00	650.00	650.00										
213	农林水支出	980.70	980.70	980.70										
21301	农业农村	840.70	840.70	840.70										
2130104	事业运行	140.70	140.70	140.70										
2130199	其他农业农村支出	700.00	700.00	700.00										
21399	其他农林水支出	140.00	140.00	140.00										
2139999	其他农林水支出	140.00	140.00	140.00										
215	资源勘探工业信息 等支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
21508	支持中小企业发展 和管理支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
221	住房保障支出	103.49	103.49	103.49										
22102	住房改革支出	103.49	103.49	103.49										
2210201	住房公积金	103.49	103.49	103.49										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	6,021.17	6,021.17	6,021.17										
501	机关工资福利支出	781.53	781.53	781.53										
50101	工资奖金津补贴	437.25	437.25	437.25										
50102	社会保障缴费	229.99	229.99	229.99										
50103	住房公积金	103.49	103.49	103.49										
50199	其他工资福利支出	10.80	10.80	10.80										
502	机关商品和服务支出	3,023.59	3,023.59	3,023.59										
50201	办公经费	1,080.39	1,080.39	1,080.39										
50205	委托业务费	384.00	384.00	384.00										
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
50209	维修（护）费	1,547.40	1,547.40	1,547.40										
50299	其他商品和服务支出	7.30	7.30	7.30										
503	机关资本性支出	5.00	5.00	5.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县胜利街道办事处

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
505	对事业单位经常性 补助	140.70	140.70	140.70										
50501	工资福利支出	127.62	127.62	127.62										
50502	商品和服务支出	13.08	13.08	13.08										
507	对企业补助	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
50701	费用补贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
509	对个人和家庭的补 助	270.35	270.35	270.35										
50901	社会福利和救助	256.82	256.82	256.82										
50905	离退休费	13.53	13.53	13.53										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县胜利街道办事处

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	6,021.17	6,021.17	6,021.17										
301	工资福利支出	909.15	909.15	909.15										
30101	基本工资	228.35	228.35	228.35										
30102	津贴补贴	280.91	280.91	280.91										
30103	奖金	19.03	19.03	19.03										
30107	绩效工资	36.58	36.58	36.58										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	140.08	140.08	140.08										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	47.72	47.72	47.72										
30112	其他社会保障缴 费	2.19	2.19	2.19										
30113	住房公积金	103.49	103.49	103.49										
30199	其他工资福利支 出	10.80	10.80	10.80										
302	商品和服务支出	3,036.67	3,036.67	3,036.67										
30201	办公费	869.36	869.36	869.36										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县胜利街道办事处

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
30202	印刷费	27.00	27.00	27.00										
30203	咨询费	9.00	9.00	9.00										
30205	水费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	8.23	8.23	8.23										
30209	物业管理费	45.00	45.00	45.00										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	1,547.40	1,547.40	1,547.40										
30214	租赁费	67.00	67.00	67.00										
30226	劳务费	375.00	375.00	375.00										
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30231	公务用车运行维 护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	29.88	29.88	29.88										
30299	其他商品和服务 支出	7.30	7.30	7.30										
303	对个人和家庭的补 助	270.35	270.35	270.35										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县胜利街道办事处

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
30302	退休费	13.53	13.53	13.53										
30305	生活补助	256.82	256.82	256.82										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
312	对企业补助	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
31204	费用补贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县胜利街道办事处

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：康平县胜利街道办事处

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：康平县胜利街道办事处

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	765001康平县胜利街道办事处（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)				41.77		
	基本支出人员经费(保工资)				917.81		
	基本支出人员经费(保其他)				10.80		
	基本支出公用经费(保运转)				98.15		
年度绩效目标	2024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。						
	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
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		政治效益	信访量下降率	>=	1	%	2024-12
			有利于促进社会公平、正义		促进社会		2024-12
			有利于维护社会稳定		完成		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	1	次	2024-12
			提高家庭教育社会公共服务水平		完成		2024-12
		经济效益	完成招商引资金额	=	0.01	亿元	2024-12
			完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
			政府采购资金节约率	>=	100	%	2024-12
		生态效益	森林保有量	>=	1	万公顷	2024-12
			森林覆盖率	>=	100	%	2024-12
			畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2024-12
			发放补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
			全民健身参与人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-01
			当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
			社会认可	<=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2024-12
			国家医保系统基金监管综合排名	>=	10	名	2024-12
			上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
		创新驱动发展	开展信息调研		完成		2024-12
			信息化相关制度完善度		完成制度		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	企业发展资金						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	1,800.00						
总体目标	到2024年末完成全部预算。						
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	计价依据编制完成率	>=	100	%	2024-12
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	2024-12
			获支持的中小企业业绩同比增长	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	3600	小时	2024-12
		成本指标	项目实际成本	=	1850	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		万元	
	社会效益指标		服务企业人次	>=	100	人次	2024-12
	生态效益指标		企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	2024-12
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	物业管理费						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	45.00						
总体目标	确保机关办公楼、便民大厅、食堂、院落卫生干净整洁靓丽、安全卫生有保障。						
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	组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	1	个	2024-12
			物业服务保障运动员的数量	>=	10	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			演出合格率	=	100	%	2024-12
			读者满意率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元
	社会效益指标		服务企业人次	>=	10	人次	2024-12
	生态效益指标		环境保护		满意		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	保障水平		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目受益对象满意度	=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	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	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	300.00						
总体目标	根据关于拨付胜利街道临时工工资的请示，建立项目库拨付临时工工资。该资金全部用于临时工工资使用。						
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	农村社区建设试点县数	=	10	个	2024-12
			建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	10	个	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	2024-12
			“智慧科普社区”示范典型建设完成及时度		满意		2024-12
		成本指标	社区书屋出版物补充更新支出	<=	1	万元	2024-12
			社区书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社区居民满意度	>=	100	%	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	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	70.00						
总体目标	综治工作经费及信访维稳经费						
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	市县负责人培训班培训人次	=	100	人	2024-12
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	100	篇	2024-12
		质量指标	演出合格率	=	100	%	2024-12
			读者满意率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	100	元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%
	社会效益指标		提升老人生活质量		满意		2024-12
	生态效益指标		节能环保		满意		2024-12
	可持续影响指标		提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	阅读满意度	>=	100	%	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	乡镇改革分流人员经费						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	200.00						
总体目标	根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工作者工资。该资金全部用于社区工作者工资使用。根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工作者工资。该资金全部用于社区工作者工资使用						
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	参展演出场次	>=	100	场次	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训任务完成时间	<=	100	天	2024-12
		成本指标	应急救援培训演练活动成本	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	新品种果价提升率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	新增果园生草面积	=	100	平方米	2024-12
		可持续影响指标	提升保健对象保健意识		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	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	活动经费						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	提高职工身体健康。						
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	参加展览次数	>=	10	次	2024-12
			参展演出场次	>=	10	场次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	宣传业务骨干培训班成本	<=	1	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元
	社会效益指标		人均拥有藏书量	=	20	本	2024-12
	生态效益指标		环境保护		满意		2024-12
	可持续影响指标		保障水平		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	补充村级经费						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	500.00						
总体目标	到2024年末完成预算的100%。						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		好		2024-12
			达到网络安全法要求天数	=	100	天	2024-12
		时效指标	工程开工率	=	100	%	2024-12
		成本指标	工程概算	<=	500	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	休闲农业和乡村旅游接待人次	>=	100	人次
	社会效益指标		工程治理的隐患点地灾发生下降	=	100	%	2024-12
	生态效益指标		工程环保达标		优		2024-12
	可持续影响指标		持续改善村内道路交通环境		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	工程委托方满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	760.90						
总体目标	保障食堂伙食费，矿山社区泵房电费，纪检专题工作经费，其他党建工作经费，街道便民大厅经费，河长制工作经费，统计工作经费，健康、卫生、保险经费，市场监管及档案管理工作经费，社区开展“两邻”活动经费，宣传：工作经费、报刊费、文明评选、志愿服务、创建文明城市，农业经费：森林防火、秸秆。各项经费正常拨付。						
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	参加展览次数	>=	100	次	2024-12
			公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	100	次	2024-12
		质量指标	达到网络安全法要求天数	=	100	天	2024-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	100	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	新品种果价提升率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	临时救助水平		满意		2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	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	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	到2024年末100%完成预算指标。						
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	发展党建指导员、联络员数量	>=	100	人	2024-12
			涉及乡村数量	=	12	个	2024-12
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
			耕地质量合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		是		2024-12
		成本指标	活动成本控制	=	20000	元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	>=	0.5	万元
	社会效益指标		提升全民素质		优		2024-12
	生态效益指标		改善农村人居环境		满意		2024-12
	可持续影响指标		保障水平		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受到影响的部门（单位）满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	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	2022年城乡社区环境卫生						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	650.00						
总体目标	2024年完成						
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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	10	个	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2024-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	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	<=	500	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.1	万元
	社会效益指标		农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024-12
	生态效益指标		农村人居环境明显改善		好		2024-12
	可持续影响指标		提高全民健康水平		好		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	维修维护费						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	482.40						
总体目标	维修矿山社区泵房维修维护费，社区党群服务中心装修费，社区基础设施维修维护费，办公用房改造维修、维护费，文明实践站所建设，农村社区书屋、积分超市建设，党群服务站建设。是为了城市居民生活需要。让人们幸福的目标						
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	培训中小企业经营管理领军人才数量	>=	200	人	2024-12
			向企业发放政策宣传数量	>=	1000	册	2024-12
			民爆行业“双随机、一公开”执法检查覆盖企业数量	>=	200	个	2024-12
		质量指标	储备种子质量达标率	>=	100	%	2024-12
			整县推进地区畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	2024-12
			森林抚育质量合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	休闲农业和乡村旅游接待人次	>=	100	人次	2024-12
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		满意		2024-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		满意		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	报刊杂志续订率（%）	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	使用用户满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	阅读满意度	>=	100	%	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	防汛、抗旱费用						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	60.00						
总体目标	堤防工程、穿堤涵、节制闸1座、方涵1座、2座排水站维修等，保障人民生命财产安全，保障人民生活和各种社会经济活动正常运转。						
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	培训时间	=	20	日	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	单项成本控制	<=	1	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	村民增收致富金额	>=	1	万元
	社会效益指标		困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
	生态效益指标		病虫害成灾率	<=	100	%	2024-12
	可持续影响指标		保障水平		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	参保农户满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	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	卫生健康						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	3.34						
总体目标	用于计划生育活动经费支出树立计生工作在人民群众的良好形象，明确任务和职责，确保人口与计划生育工作顺利进行。						
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	开展卫生监督培训次数	=	10	次	2024-12
			开展卫生健康人才培养数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	2024-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	12	月	2024-12
		成本指标	基本药物制度对村卫生室补助标准	>=	100	元/人	2024-12
		效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元
	社会效益指标		卫生条件改善情况		满意		2024-12
	生态效益指标		提高乡镇卫生环境		满意		2024-12
	可持续影响指标		基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	社会保障和就业						
主管部门	康平县胜利街道办事处			实施单位	康平县胜利街道办事处（本级）		
预算资金情况	39.00						
总体目标	保障优抚对象权益，优抚转移资金及时支付，民政救助救济及时发放，保障困难群体生活。						
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	安置就业困难残疾人社会保险补贴人数	=	100	人	2024-12
			带动社会投资额	=	1	万元	2024-12
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		满意		2024-12
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%
	社会效益指标		有效改善全省农村居民饮水条件		满意		2024-12
	生态效益指标		改善公路路域环境		满意		2024-12
	可持续影响指标		提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县胜利街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县胜利街道办事处单位 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县胜利街道办事处单位 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县胜利街道办事处单位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。康平县胜利街道办事处单位 2024 年收支总预算 6012.17 万元，比 2023 年收支总预算 7026.71 万元减少 1014.54 万元，主要是由于压减办公费、减少疫情支出。

二、关于康平县胜利街道办事处单位2024年财政拨款“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 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 4.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 0 万元，公务用车运行费比 2023 年预算数增加 4.5 万

元；主要是由于 2022 年购置一台公务执法用车；公务接待费比 2023 年预算数增加 0 万元。

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 98.15 万元，比 2023 年预算减少 8.05 万元，减少 7.58%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县胜利街道办事处单位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，康平县胜利街道办事处单位所属各预算单位共有车辆 12 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 11 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，康平县胜利街道办事处在 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 14 个，实际编制绩效目标的项目共 14 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）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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组

织部门的事务支出。

8. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。

10. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

20. 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。

21. 农林水支出（类）农林农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农林农村（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。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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。