

康平县胜利街道办事处
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县胜利街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县胜利街道办事处2025年度部门
预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 康平县胜利街道办事处2025年部门预算
情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县胜利街道办事处概况

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、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县胜利街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）党建工作办公室

- (二) 社会事务办公室
- (三) 平安建设办公室
- (四) 综合行政执法办公室
- (五) 经济发展办公室
- (六) 应急管理办公室
- (七) 综合办公室

第三部分 康平县胜利街道办事处2025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

2025年康平县胜利街道办事处（本级）单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	4,019.38	一、一般公共服务支出	1,594.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	35.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	113.64
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	38.34
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	1,045.00
（一）事业收入		六、农林水支出	1,145.13
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	47.95
（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	4,019.38	本年支出合计	4,019.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,019.38	支 出 总 计	4,019.38

收入预算总表

表2

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	4,019.38	703.04	627.36	75.68	3,316.34
201	一般公共服务支出	1,594.32	380.32	322.14	58.18	1,214.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.32	380.32	322.14	58.18	1,142.00
2010301	行政运行	371.92	371.92	313.74	58.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,150.40	8.40	8.40		1,142.00
20132	组织事务	22.00				22.00
2013299	其他组织事务支出	22.00				22.00
20140	信访事务	50.00				50.00
2014099	其他信访事务支出	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00				35.00
20701	文化和旅游	35.00				35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	113.64	84.64	84.64		29.00
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	84.64		
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	5.11		

支出预算总表

表3

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	63.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	9.00				9.00
2080899	其他优抚支出	9.00				9.00
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	38.34	35.00	35.00		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	35.00	35.00	35.00		
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	23.90		
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10		
212	城乡社区支出	1,045.00				1,045.00
21201	城乡社区管理事务	445.00				445.00

支出预算总表

表3

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	
2120102	一般行政管理事务	445.00				445.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
213	农林水支出	1,145.13	155.13	137.63	17.50	990.00
21301	农业农村	855.13	155.13	137.63	17.50	700.00
2130199	其他农业农村支出	855.13	155.13	137.63	17.50	700.00
21399	其他农林水支出	290.00				290.00
2139999	其他农林水支出	290.00				290.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	47.95		
22102	住房改革支出	47.95	47.95	47.95		
2210201	住房公积金	47.95	47.95	47.95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	4,019.38	一、本年支出	4,019.38
（一）一般公共预算拨款收入	4,019.38	（一）一般公共服务支出	1,594.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	35.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	113.64
二、上年结转		（四）卫生健康支出	38.34
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	1,045.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	1,145.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	47.95
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,019.38	支 出 总 计	4,019.38

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	4,019.38	703.04	627.36	75.68	3,316.34
201	一般公共服务支出	1,594.32	380.32	322.14	58.18	1,214.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.32	380.32	322.14	58.18	1,142.00
2010301	行政运行	371.92	371.92	313.74	58.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,150.40	8.40	8.40		1,142.00
20132	组织事务	22.00				22.00
2013299	其他组织事务支出	22.00				22.00
20140	信访事务	50.00				50.00
2014099	其他信访事务支出	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00				35.00
20701	文化和旅游	35.00				35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	113.64	84.64	84.64		29.00
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	84.64		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	5.11		
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	63.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	9.00				9.00
2080899	其他优抚支出	9.00				9.00
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	38.34	35.00	35.00		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	35.00	35.00	35.00		
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	23.90		
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	
212	城乡社区支出	1,045.00				1,045.00
21201	城乡社区管理事务	445.00				445.00
2120102	一般行政管理事务	445.00				445.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
213	农林水支出	1,145.13	155.13	137.63	17.50	990.00
21301	农业农村	855.13	155.13	137.63	17.50	700.00
2130199	其他农业农村支出	855.13	155.13	137.63	17.50	700.00
21399	其他农林水支出	290.00				290.00
2139999	其他农林水支出	290.00				290.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	47.95		
22102	住房改革支出	47.95	47.95	47.95		
2210201	住房公积金	47.95	47.95	47.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	703.04	627.36	75.68
301	工资福利支出	569.71	569.71	
30101	基本工资	195.03	195.03	
30102	津贴补贴	152.38	152.38	
30103	奖金	16.26	16.26	
30107	绩效工资	38.76	38.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	63.93	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	47.95	47.95	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	101.44	29.76	71.68
30201	办公费	62.78		62.78
30217	公务接待费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县胜利街道办事处（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
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	21.96	21.96	
30299	其他商品和服务支出	7.80	7.80	
303	对个人和家庭的补助	27.89	27.89	
30302	退休费	10.71	10.71	
30305	生活补助	17.18	17.18	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县胜利街道办事处（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	
8.90		4.40		4.40	4.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

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

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位:万元

[illegible]

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)				36.33		
	基本支出人员经费(保工资)				574.43		
	基本支出人员经费(保其他)				16.60		
	基本支出公用经费(保运转)				75.68		
年度绩效目标	2025年，我街道将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我街道社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成		2025-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-01
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2025-12
			乡村振兴重点工作试点成效		全部完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公楼维修维护费						
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	350.00						
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，让人民幸福的目标。						
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	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2025-12
			资金保障范围	>=	1	家	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%
	社会效益指标		安全水平提升		满意		2025-12
	生态效益指标		项目建成后环境效果		满意		2025-12
	可持续影响指标		报刊杂志续订率（%）	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	29.00						
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	2025-12
			带动社会投资额	=	1	万元	2025-12
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
			社会保障信息化保障支撑度		满意		2025-12
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	>=	100	%	2025-12
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	2025-12
		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		2025-12
	生态效益指标		改善公路路域环境		满意		2025-12
	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		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工工作经费						
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	422.00						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
			建设“智慧科普社区 ”示范典型数	>=	10	个	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	2025-12
			“智慧科普社区 ”示范典型建设完成及时度		满意		2025-12
		成本指标	社区书屋出版物补充更新支出	<=	1	万元	2025-12
			社区书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	2025-12
	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	2025-12
		社会效益指标	15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	活动工作经费						
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	35.00						
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	2025-12
			参展演出场次	>=	10	场次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	宣传业务骨干培训班成本	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	2025-12
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	20	本	2025-12
		生态效益指标	环境保护		满意		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生健康工作经费						
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	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	2025-12
			开展卫生健康人才培养数量	=	10	个	2025-12
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	2025-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	12	月	2025-12
		成本指标	基本药物制度对村卫生室补助标准	>=	100	元/人	2025-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	2025-12
		社会效益指标	卫生条件改善情况		满意		2025-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		满意		2025-12
		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		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	应急管理专项业务费						
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	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	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	单项成本控制	<=	1	万元	2025-12
		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	%	2025-12
	生态效益指标		病虫害成灾率	<=	100	%	2025-12
	可持续影响指标		保障水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充各村村级经费						
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	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		好		2025-12
			达到网络安全法要求天数	=	100	天	2025-12
		时效指标	工程开工率	=	100	%	2025-12
		成本指标	工程概算	<=	500	万元	2025-12
	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	2025-12
		社会效益指标	工程治理的隐患点地灾发生下降	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		优		2025-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡村屯环境卫生						
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	600.00						
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	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2025-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	2025-12
		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	2025-12
		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	%	2025-12
	生态效益指标		农村人居环境明显改善		好		2025-12
	可持续影响指标		提高全民健康水平		好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	综治工作所需经费						
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	50.00						
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	发放奖补资金单位数	>=	1	家	2025-12
			资金保障范围	>=	1	家	2025-12
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	宣传成本	<=	0.1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		满意		2025-12
		生态效益指标	环境保护		满意		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党组织建设经费						
主管部门	康平县胜利街道办事处			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	到年底末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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
			资金保障范围	>=	1	家	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		是		2025-12
		成本指标	活动成本控制	=	20000	元	2025-12
	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	2025-12
		社会效益指标	提升全民素质		优		2025-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公所需经费						
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	905.00						
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	2025-12
			公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	100	次	2025-12
		质量指标	达到网络安全法要求天数	=	100	天	2025-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	100	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	新品种果价提升率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	临时救助水平		满意		2025-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	乡镇改革分流人员所需经费						
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	2025-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	培训任务完成时间	<=	100	天	2025-12
		成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	100	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	新品种果价提升率	>=	100	%
	社会效益指标		困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
	生态效益指标		新增果园生草面积	=	100	平方米	2025-12
	可持续影响指标		提升保健对象保健意识		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	武装工作所需经费						
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	20.00						
总体目标	武装工作所需经费						
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	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2025-12
			资金保障范围	>=	1	家	2025-12
		质量指标	资金监管机制健全性		健全		2025-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元
	社会效益指标		正确引导舆论导向		正确		2025-12
	生态效益指标		公共设施正常运行、场所整洁		良好		2025-12
	可持续影响指标		保障水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：康平县胜利街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县胜利街道办事处2025年部门 预算情况说明

一、关于康平县胜利街道办事处2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县胜利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。康平县胜利街道办事处2025年收支总预算4019.38万元，比上一年度年收支总预算6021.17万元减少2001.79万元，主要是由于压缩支出，响应政府“过紧日子”要求。

（一）收入预算4019.38万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入4019.38万元；
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4019.38万元，其中：

1. 基本支出703.04万元；

2. 项目支出3316.34万元。

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12个，涉及资金3316.34万元。

二、关于康平县胜利街道办事处2025年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数8.9万元，其中

：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.4万元；公务接待费4.5万元。2025年预算数比上一年度预算数增加4.4万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无此项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0.1万元，开源节流，压减经费支出；公务接待费比上一年度预算数增加4.5万元，主要是由于公务接待费上年度无此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	4.5	8.9
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	4.5
3.公务用车购置及运行费	4.5	4.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.5	4.4

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算703.04万元，比上一年度预算减少365.49万元，下降51.98%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县胜利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2025年12月31日，康平县胜利街道办事处所属各预算单位共有车辆11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10辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县胜利街道办事处在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)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. 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。

10. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

11. 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的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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)。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。