

**康平县胜利街道办事处
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 康平县胜利街道办事处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

文件名称(文号)

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）负责本辖区内行政村、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

纳入康平县胜利街道办事处2026年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 党建工作办公室
2. 社会事务办公室
3. 平安建设办公室
4. 综合行政执法办公室
5. 经济发展办公室
6. 应急管理办公室
7. 综合办公室

第三部分 康平县胜利街道办事处2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3954.75	一、一般公共服务支出	1,761.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	121.50
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	62.78
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	910.00
(一)事业收入		六、农林水支出	1,008.55
(二)事业单位经营收入		七、住房保障支出	60.01
(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	3954.75	本年支出合计	3954.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3954.75	支 出 总 计	3954.75

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	3954.75	3954.75	3954.75															
康平县胜利街道办事处（本级）	3954.75	3954.75	3954.75															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,954.75	848.62	756.74	91.88	3,106.13
201	一般公共服务支出	1,761.91	463.78	398.28	65.50	1,298.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.91	463.78	398.28	65.50	1,213.13
2010301	行政运行	463.78	463.78	398.28	65.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,213.13				1,213.13
20132	组织事务	25.00				25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00				25.00
20140	信访事务	60.00				60.00
2014099	其他信访事务支出	60.00				60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20701	文化和旅游	30.00				30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	121.50	92.50	92.50		29.00
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	92.50		
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	9.22		
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	3.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01	80.01		
20808	抚恤	14.00				14.00

2080899	其他优抚支出	14.00				14.00
20820	临时救助	15.00				15.00
2082001	临时救助支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	62.78	43.78	43.78		19.00
21007	计划生育事务	19.00				19.00
2100717	计划生育服务	19.00				19.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	43.78		
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18		
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
212	城乡社区支出	910.00				910.00
21201	城乡社区管理事务	310.00				310.00
2120102	一般行政管理事务	310.00				310.00
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	1,008.55	188.55	162.17	26.38	820.00
21301	农业农村	988.55	188.55	162.17	26.38	800.00
2130199	其他农业农村支出	988.55	188.55	162.17	26.38	800.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	60.01	60.01	60.01		
22102	住房改革支出	60.01	60.01	60.01		
2210201	住房公积金	60.01	60.01	60.01		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,954.75	一、本年支出	3,954.75
(一)一般公共预算拨款收入	3,954.75	(一)一般公共服务支出	1,761.91
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)文化旅游体育与传媒支出	30.00
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	121.50
二、上年结转		(四)卫生健康支出	62.78
(一)一般公共预算拨款收入		(五)城乡社区支出	910.00
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)农林水支出	1,008.55
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)住房保障支出	60.01
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3954.75	支 出 总 计	3954.75

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,954.75	848.62	756.74	91.88	3,106.13
201	一般公共服务支出	1,761.91	463.78	398.28	65.50	1,298.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.91	463.78	398.28	65.50	1,213.13
2010301	行政运行	463.78	463.78	398.28	65.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,213.13				1,213.13
20132	组织事务	25.00				25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00				25.00
20140	信访事务	60.00				60.00
2014099	其他信访事务支出	60.00				60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20701	文化和旅游	30.00				30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	121.50	92.50	92.50		29.00
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	92.50		
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	9.22		

2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	3.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01	80.01		
20808	抚恤	14.00				14.00
2080899	其他优抚支出	14.00				14.00
20820	临时救助	15.00				15.00
2082001	临时救助支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	62.78	43.78	43.78		19.00
21007	计划生育事务	19.00				19.00
2100717	计划生育服务	19.00				19.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	43.78		
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18		
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
212	城乡社区支出	910.00				910.00
21201	城乡社区管理事务	310.00				310.00
2120102	一般行政管理事务	310.00				310.00
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	1,008.55	188.55	162.17	26.38	820.00
21301	农业农村	988.55	188.55	162.17	26.38	800.00
2130199	其他农业农村支出	988.55	188.55	162.17	26.38	800.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00

2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	60.01	60.01	60.01		
22102	住房改革支出	60.01	60.01	60.01		
2210201	住房公积金	60.01	60.01	60.01		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	848.62	756.74	91.88
301	工资福利支出	689.67	689.67	
30101	基本工资	257.99	257.99	
30102	津贴补贴	172.34	172.34	
30103	奖金	21.51	21.51	
30107	绩效工资	41.45	41.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.01	80.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	43.78	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	60.01	60.01	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	125.28	38.40	86.88
30201	办公费	19.28		19.28
30205	水费	7.20		7.20

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	17.50		17.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	29.85	28.85	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.55	9.55	
303	对个人和家庭的补助	28.67	28.67	
30302	退休费	12.49	12.49	
30305	生活补助	16.18	16.18	
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

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	
6.40		4.40		4.40	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3, 106. 13	3, 106. 13	3, 106. 13										
康平县胜利街道办事处（本级）		3, 106. 13	3, 106. 13	3, 106. 13										
	办公房屋取暖费	8. 25	8. 25	8. 25										
	党组织建设经费	2. 00	2. 00	2. 00										
	临时聘用人员类经费	422. 00	422. 00	422. 00										
	卫生健康相关工作经费	19. 00	19. 00	19. 00										
	社会就业保障相关工作经费	29. 00	29. 00	29. 00										
	社区办公工作经费	200. 00	200. 00	200. 00										
	补充办公工作类经费	615. 00	615. 00	615. 00										
	武装工作相关经费	20. 00	20. 00	20. 00										
	综治类工作经费	60. 00	60. 00	60. 00										

	文化体育项目	30.00	30.00	30.00										
	乡镇、街道分流 人员经费	150.00	150.00	150.00										
	办公楼维修（护 ）	300.00	300.00	300.00										
	水利相关工作经 费	150.00	150.00	150.00										
	城乡社区环境卫 生经费	600.00	600.00	600.00										
	补充村级办公相 关经费	500.00	500.00	500.00										
	老电影放映员经 费	0.88	0.88	0.88										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,954.75	3,954.75	3,954.75										
201	一般公共服务支出	1,761.91	1,761.91	1,761.91										
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00										
2014099	其他信访事务支出	60.00	60.00	60.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.91	1,676.91	1,676.91										
2010301	行政运行	463.78	463.78	463.78										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,213.13	1,213.13	1,213.13										
20132	组织事务	25.00	25.00	25.00										
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	25.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00										

20701	文化和旅游	30.00	30.00	30.00										
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	30.00										
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	121.50										
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	92.50										
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	9.22										
2080502	事业单位离退休	3.27	3.27	3.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01	80.01										
20808	抚恤	14.00	14.00	14.00										
2080899	其他优抚支出	14.00	14.00	14.00										
20820	临时救助	15.00	15.00	15.00										
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	15.00										
210	卫生健康支出	62.78	62.78	62.78										
21007	计划生育事务	19.00	19.00	19.00										
2100717	计划生育服务	19.00	19.00	19.00										
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	43.78										
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18										
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60										

212	城乡社区支出	910.00	910.00	910.00										
21201	城乡社区管理事务	310.00	310.00	310.00										
2120102	一般行政管理事务	310.00	310.00	310.00										
21205	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	600.00										
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	600.00										
213	农林水支出	1,008.55	1,008.55	1,008.55										
21301	农业农村	988.55	988.55	988.55										
2130199	其他农业农村支出	988.55	988.55	988.55										
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00										
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00										
221	住房保障支出	60.01	60.01	60.01										
22102	住房改革支出	60.01	60.01	60.01										
2210201	住房公积金	60.01	60.01	60.01										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,954.75	3,954.75	3,954.75										
501	机关工资福利支出	469.71	469.71	469.71										
50101	工资奖金津补贴	336.73	336.73	336.73										
50102	社会保障缴费	84.10	84.10	84.10										
50103	住房公积金	40.00	40.00	40.00										
50199	其他工资福利支出	8.88	8.88	8.88										
502	机关商品和服务支出	3,008.32	3,008.32	3,008.32										
50201	办公经费	1,102.10	1,102.10	1,102.10										
50205	委托业务费	491.00	491.00	491.00										
50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50										

50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50209	维修（护）费	1,404.00	1,404.00	1,404.00										
50299	其他商品和服务支出	6.72	6.72	6.72										
503	机关资本性支出	4.00	4.00	4.00										
50306	设备购置	4.00	4.00	4.00										
505	对事业单位经常性补助	248.17	248.17	248.17										
50501	工资福利支出	219.96	219.96	219.96										
50502	商品和服务支出	28.21	28.21	28.21										
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	223.55	223.55	223.55										
50901	社会福利和救助	70.18	70.18	70.18										
50905	离退休费	12.49	12.49	12.49										
50999	其他对个人和家庭的补助	140.88	140.88	140.88										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,954.75	3,954.75	3,954.75										
301	工资福利支出	689.67	689.67	689.67										
30101	基本工资	257.99	257.99	257.99										
30102	津贴补贴	172.34	172.34	172.34										
30103	奖金	21.51	21.51	21.51										
30107	绩效工资	41.45	41.45	41.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.01	80.01	80.01										
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	43.78	43.78										
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78										
30113	住房公积金	60.01	60.01	60.01										
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	10.80										
302	商品和服务支出	3,036.53	3,036.53	3,036.53										

30201	办公费	883.28	883.28	883.28										
30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30205	水费	13.20	13.20	13.20										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	17.50	17.50	17.50										
30208	取暖费	8.25	8.25	8.25										
30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00										
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										
30213	维修(护)费	1,405.00	1,405.00	1,405.00										
30214	租赁费	37.00	37.00	37.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	487.00	487.00	487.00										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费	44.50	44.50	44.50										
30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40										
30239	其他交通费用	29.85	29.85	29.85										
30299	其他商品和服务支出	9.55	9.55	9.55										
303	对个人和家庭的补助	223.55	223.55	223.55										
30302	退休费	12.49	12.49	12.49										
30305	生活补助	70.18	70.18	70.18										
30399	其他对个人和家庭的补助	140.88	140.88	140.88										

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										

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	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(万元)		
	基本支出人员经费(保刚性)				39.60		
	基本支出人员经费(保工资)				696.79		
	基本支出人员经费(保其他)				20.35		
年度绩效目标	基本支出公用经费(保运转)				91.88		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公 平、正义		完成		2026-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意 度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		完成		2026-12
			乡村振兴重点工作 试点成效		全部完成		2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	党组织建设经费						
主管部门	康平县胜利街道办事处			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	按预算完成核心党建工作，到年底末100%完成预算指标。完成合规的预算决算并公示，确保资金到账且用途清晰。完成党建经费“预算-使用-审批”全流程制度搭建，明确各环节责任人。建立经费管理长效监督机制，确保合规性与绩效可持续稳定达标。						
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	%	2026-12
			发展党建指导员、联络员数量	>=	100	人	2026-12
			涉及乡村数量	=	12	个	2026-12
			资金保障范围	>=	1	家	2026-12
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
			耕地质量合格率	>=	100	%	2026-12

			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			资金到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		是		2026-12
		成本指标	活动成本控制	=	20000	元	2026-12
	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	2026-12
		社会效益指标	提升全民素质		优		2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		2026-12
	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	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	临时聘用人员类经费		
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	1. 用工保障目标：实施期内，按需完成临时用工聘用，确保街道政务辅助、应急处置等任务无“人力缺口”，临时用工到岗率100%，任务配合完成率100%；2. 资金管理目标：经费执行率不低于95%（剔除不可预见的用工减少情况），无超预算、挪用、截留资金情况，资金支付及时率100%，核算差错率0；3. 合规与效益目标：临时用工无报酬拖欠、用工纠纷情况，街道政务工作（如社区服务响应速度、专项任务完成时效）较无专项经费时提升15%以上，财政资金监管检查合格率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	培训项目时长	>=	15	天	2026-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2026-12
			参加集训人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
			资格审查合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	土地开发基础设施建设	=	20	万元	2026-12

	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	20	%	2026-12
		社会效益指标	受益居民户数	=	200	户	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会认可	<=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	卫生健康相关工作经费						
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	19.00						
总体目标	1. 服务保障目标：实施期内开展健康宣传活动≥12场，重点人群（老年人、孕产妇）健康随访率≥95%，公共卫生应急物资储备充足率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥95%，资金支付及时率100%，核算差错率0，无超预算、挪用情况；3. 效益目标：辖区居民健康知识知晓率较上一年提升10%以上，无因经费不足导致的公共卫生服务延误，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	50	人	2026-12

			培训救护师资人次	=	50	人	2026-12
			参加试训人数	>=	50	人	2026-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2026-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			资格审查合规率	>=	100	%	2026-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升保健对象保健意识		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	20	%	2026-12
		社会效益指标	就诊人次增长率	>=	20	%	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12

		社会公众满意度 指标	普通村民满意度	>=	100	%	2026-12
--	--	---------------	---------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	社会就业保障相关工作经费						
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	29.00						
总体目标	1. 服务保障目标：实施期内组织就业培训≥2期，帮扶困难群体≥60户，社保政策宣传覆盖居民≥5000人，社保经办协助办结率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥95%，资金支付及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：辖区失业率较上一年降低2%以上，社保参保率稳定在98%以上，居民社保就业服务满意度≥90%，监管检查合格率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	开展疫情应急演练次数	=	10	次	2026-12
			99公益日参与人次	=	100	人	2026-12
			参加试训人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
			受助企业在职人数增长		优秀		2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2026-12

			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	土地开发基础设施建设	=	2	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	20	%	2026-12
		社会效益指标	受益居民户数	=	500	户	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会认可	<=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	社区办公工作经费		
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	200.00		
总体目标	1. 运转保障目标：实施期内各社区办公物资供应充足率100%，日常政务、便民服务无因经费不足延误情况，社区会议组织≥12次/社区；2. 资金管理目标：经费执行率≥98%（社区需求刚性强，无大幅波动），资金分配及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：居民对社区服务满意度≥92%，社区工作完成时效较上一年提升10%，监管检查合格率100%。四、补充办公经费项目（含机关办公、食堂伙食、各科室办公）		

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	99公益日参与人次	=	30	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	30	人	2026-12
			引进人才数	>=	30	人	2026-12
		质量指标	完成竞赛活动目标		优秀		2026-12
			群众演出活动合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	土地开发基础设施建设	=	10	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	10	%	2026-12
		社会效益指标	受益居民户数	=	500	户	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12

		服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会认可	<=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	补充办公工作类经费						
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	615.00						
总体目标	1. 运转保障目标：实施期内机关办公故障处理及时率100%，食堂正常供餐率100%（无因经费不足停餐），各科室业务需求（如调研、资料打印）保障率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥96%，资金支付及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：机关工作人员对办公保障、食堂服务满意度≥95%，科室业务完成时效较上一年提升8%，监管检查合格率100%。1. 运转保障目标：实施期内机关办公故障处理及时率100%，食堂正常供餐率100%（无因经费不足停餐），各科室业务需求（如调研、资料打印）保障率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥96%，资金支付及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：机关工作人员对办公保障、食堂服务满意度≥95%，科室业务完成时效较上一年提升8%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	30	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	30	人	2026-12
			引进人才数	≥	10	人	2026-12
		质量指标	基层人才培养合格率	≥	100	%	2026-12

			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	土地开发基础设施建设	=	20	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	20	%	2026-12
		社会效益指标	受益人口数量	>=	500	人	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会认可	<=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	武装工作相关经费		
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	1. 任务保障目标：实施期内完成2轮征兵宣传（覆盖适龄青年≥800人），组织民兵训练≥1次（参训率≥95%、达标率100%），国防教育活动≥2场，战备物资储备充足率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥95%，资金支付及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：辖区征兵报名人数较上一年提升5%以上，民兵训练考核合格率100%，居民国防知识知晓率提升8%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	30	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	30	人	2026-12
			引进人才数	≥	30	人	2026-12
		质量指标	招募计划完成率	≥	100	%	2026-12
			项目合格率	≥	100	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	≥	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	≥	100	%	2026-12
		成本指标	土地开发基础设施建设	=	10	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	≥	5	%	2026-12

		社会效益指标	受益居民户数	=	500	户	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	综治类工作经费						
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	60.00						
总体目标	1. 维稳保障目标：实施期内调解矛盾纠纷≥50起（调解成功率≥90%），平安宣传覆盖居民≥6000人，特殊人群走访率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥95%，资金支付及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：辖区治安案件发生率较上一年降低8%以上，居民安全感满意度≥93%，矛盾纠纷激化率≤5%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	10	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	10	人	2026-12
			引进人才数	>=	2	人	2026-12

		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	征地拆迁补偿	=	10	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	5	%	2026-12
		社会效益指标	受益居民户数	=	500	户	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	文化体育项目		
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	30.00						
总体目标	1. 活动保障目标：实施期内完成街道级活动≥4场、社区级活动≥16场（每个社区≥2场），活动参与居民≥8000人次，活动计划完成率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥95%（备用金未使用部分结转下年），资金支付及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：居民对活动满意度≥92%，活动参与率较上一年提升10%，活动相关投诉率≤2%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	20	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	20	人	2026-12
			引进人才数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	2	%	2026-12

		社会效益指标	受益人口数量	>=	500	人	2026-12
			受益居民户数	=	500	户	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	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	150.00						
总体目标	1. 人员保障目标：实施期内完成全部分流人员（如20人）补偿、补贴发放，发放到位率100%；组织再就业培训≥2期，分流人员参训率≥90%，培训后3个月内再就业率≥70%；2. 资金管理目标：经费执行率100%（人员与金额固定，无弹性支出），资金直达个人账户率100%，无超标准核算、挪用情况，核算差错率0；3. 合规与效益目标：分流人员无信访、劳资纠纷，改革推进完成率100%，分流人员对安置与经费发放满意度≥95%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	20	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	20	人	2026-12

			引进人才数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	10	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	2	%	2026-12
		社会效益指标	受益人口数量	>=	500	人	2026-12
			受益居民户数	=	500	户	2026-12
		生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会认可	<=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	办公楼维修（护）						
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	1. 维修保障目标：实施期内办公楼日常维修响应时间≤24小时，故障修复率100%；设施维保（电梯、消防）完成率100%，无逾期未维保情况；小型改造项目验收合格率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥95%（无过多突发维修则结余结转），资金支付及时率100%，无超预算、挪用、虚列情况，核算差错率0；3. 效益目标：办公楼无因维修不及时引发的安全事故，办公中断时长较上一年减少80%，工作人员对办公环境满意度≥94%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	20	人	2026-12
			培训救护师资人次	=	20	人	2026-12
			引进人才数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	2026-12
			监督抽检及时率	>=	100	%	2026-12

		成本指标	土地开发基础设施建设	=	10	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优秀		2026-12
			场馆可持续运行机制		优秀		2026-12
	满意度指标	经济效益指标	全省固定资产投资增长率	>=	1	%	2026-12
		社会效益指标	受益居民户数	=	500	户	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	水利相关工作经费						
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	150.00						
总体目标	防汛抗旱经费，包括提防工程、穿堤涵、节制闸、排水站维修等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修土方护堤地整治量	=	500	平方米	2026-12
			引进人才数	>=	5	人	2026-12

		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	500	人	2026-12
			受益居民户数	=	500	户	2026-12

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生经费						
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	600.00						
总体目标	1. 环境保障目标：实施期内社区公共区域每日清扫≥1次，垃圾清运及时率100%（无垃圾堆积超24小时情况），开展环境专项整治≥2次，环卫物资供应充足率100%；2. 资金管理目标：经费执行率≥96%，资金支付及时率100%，无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：辖区社区环境整洁达标率100%，居民对居住环境满意度≥93%，环境相关投诉率较上一年降低15%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	20	人	2026-12
			引进人才数	>=	5	人	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12

			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	500	人	2026-12
			受益居民户数	=	500	户	2026-12

项目(政策)名称	补充村级办公相关经费						
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	1. 运转保障目标：实施期内各村村务公开≥4次（按季度），村民会议组织≥2次/村，便民事项代办办结率100%，村内小修小补（照明、道路）响应时间≤48小时；2. 资金管理目标：经费直达村级账户率100%，执行率≥98%（村级需求刚性强），无超预算、挪用情况，核算差错率0；3. 效益目标：村民对村级服务满意度≥92%，村级工作延误率较上一年降低20%，经费使用公示知晓率≥85%，监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	20	人	2026-12
			引进人才数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2026-12

	满意度指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	500	人	2026-12
			受益居民户数	=	500	户	2026-12

项目(政策)名称	老电影放映员经费						
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	0.88						
总体目标	100%按标准完成。						
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	在岗能力提升培训人数	=	4	人	2026-12
			设备维修数	=	1	个	2026-12
		质量指标	场地整理恢复程度	>=	100	%	2026-12
			故障响应及时率	>=	100	%	2026-12
		满意度指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	20	人
	受益居民户数			=	20	户	2026-12

项目(政策)名称	办公房屋取暖费						
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	8.25						
总体目标	1. 供暖保障目标：实施期内（供暖周期，如当年11月-次年3月），街道及村（社区）办公用房供暖达标率100%，无断供、温度不达标情况，供暖故障维修响应时间≤12小时；2. 资金管理目标：经费执行率100%（金额固定，无弹性支出），资金按供暖周期（如分2次）及时付款，无逾期缴费情况，核算差错率0，无超预算、挪用情况；3. 效益目标：冬季办公期间，工作人员对办公用房取暖满意度≥96%，无因取暖问题导致的办公延误，供暖费用监管检查合格率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	99公益日参与人次	=	2	人	2026-12
			引进人才数	≥	2	人	2026-12
		质量指标	故障响应及时率	≥	100	%	2026-12
			完工项目验收合格率	≥	100	%	2026-12
	满意度指标	社会效益指标	受益人口数量	≥	200	人	2026-12
			受益居民户数	=	200	户	2026-12

第四部分 康平县胜利街道办事处2026年部门预算情况说明

一、关于康平县胜利街道办事处2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县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2026年收支总预算3954.75万元，比上一年度年收支总预算4019.38万元减少64.63万元，主要是由于压缩支出，响应政府“过紧日子”要求。

（一）收入预算3954.75万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入3954.75万元；
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3954.75万元，其中：

1. 基本支出848.62万元；
2. 项目支出3106.13万元。

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3106.13万元。

二、关于康平县胜利街道办事处一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数6.40万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.40万元；公务接待费2.00万元。2026年预算数比上一年度预算数减少2.50万元，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0万元，主要是由于压减三公经费支出；公务接待费比上一年度预算数减少2.50万元，主要是由于响应政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

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	8.90	6.40
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00
2. 公务接待费	4.50	2.00
3. 公务用车购置及运行费	4.40	4.40
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	4.40	4.40

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848.62万元，比上一年度预算增加145.58万元，增加17.15%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026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）11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，康平县胜利街道办事处在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共15个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共15个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

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

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

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公（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实际缴纳的养老保险支出。

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)计划生育服务支出(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. 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、垃圾收集清运与处理、市容环境整治等方面的支出。

22. 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。

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. 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。

