

# 子洲县双湖峪街道办事处 2023 年部门预算公开说明



## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

五、收支说明

## 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

根据三定方案规定，本单位主要职责是：

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、拟定和实施本办农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
- 4、管理和指导本办农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
- 5、指导农业、集体经济的咨询、指导，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本办教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本办社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8、拟定本办民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本办民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行街道办人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。街道机构设置。根据街道职能定位，进一步

整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置双湖峪街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。

## （二）机构设置

### 内设机构

（1）党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

（2）党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

（3）城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

（4）社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理，负责便民服务平台建设和管理等职责。

(5) 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作 职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

(6) 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

事业单位：

(1) 党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。

(2) 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。

(3) 农业农村综合服务中心。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。县级机关要优化对街道的领导方式，建立健全街道机构“一对多”“多对一”的制度机制，理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。除机构编制专项法律法规明确规定外，县级职能部门不得要求街道对口设立机构或加挂牌子。

## 二、工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施十四五规划承上启下的关键之年。今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市和县委决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，紧扣高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动要求，聚焦全年目标和重点工作，统筹发展和安全，坚决贯彻县委、县政府的各项决策部署，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，全力拼出双湖峪街道新发展新跨越。

2023年我们将深入学习贯彻党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标要求，坚定发展信心，稳定发展预期，咬定目标不放松，真抓实干求突破，确保各项重点工作任务圆满完成。

（一）加强班子队伍建设。进一步压实党建工作责任，抓班子、带队伍、强监督、树正气、

建机制，坚持以抓好班子队伍建设为重点，进一步提高党组织班子素质和能力水平。

（二）强化干部作风建设。加强政治理论知识学习，开拓新思想、新观点、新方法，按照全年各项目标任务，压实责任包保到人，促使党员干部转变作风，提高工作效能，牢固树立为民服务意识，把解决群众关心的生产生活、环境整治、基层治理、矛盾纠纷调解等急难愁盼问题作为提升群众幸福感、满意度的有效途径。

（三）聚焦巩固衔接抓发展。坚持严格落实“四个不摘”要求，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。巩固发展光伏产业，持续增加村级集体经济和农民收入。落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，全面完成粮食种植任务，严守耕地保护红线和粮食安全底线。继续加大投入，完善基础设施，优化产业布局，促进优势资源转化优势产业，实现一二三产融合发展。

（四）守牢安全底线，在维护社会稳定上有作为。抓实抓细社会管理和安全维稳各项工作，坚决守牢安全底线，确保社会大局稳定。一是竭尽全力做好防汛抗旱。二是集中精力抓好安全事



故防范。三是持之以恒做好信访维稳。

### 三、预算单位构成

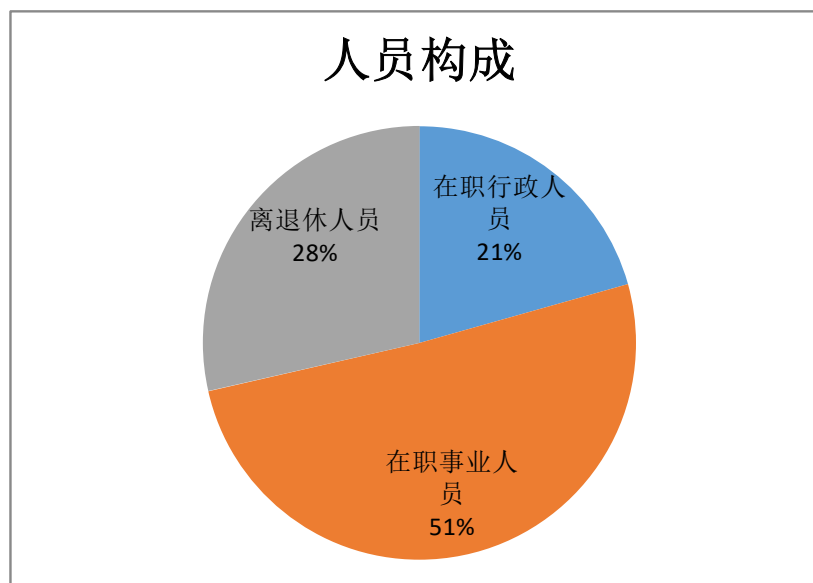
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县双湖峪街道办事处	无变动

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 26 人、事业编制 32 人；实有人员 90 人，其中行政 26 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1619.13万元，其中一般公共预算拨款收入1619.13万元，政府性基金拨款收入0万元、国有资

本经营预算收入 0 万元，较上年增加 241.29 万元，主要原因是今年新调入 3 人，街道办农村和社区精神文明建设项目、农村推进经济发展项目的增加；本部门当年预算支出 1619.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1619.13 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 241.29 万元，主要原因是今年新调入 3 人，街道办农村和社区精神文明建设项目、农村推进经济发展项目的增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1619.13 万元，其中一般共预算拨款收入 1619.13 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 241.29 万元，主要原因是今年新调入 3 人，街道办农村和社区精神文明建设项目、农村推进经济发展项目的增加；本部门当年财政拨款支出 1619.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1619.13 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 241.29 万元，主要原因是今年新调入 3 人，街道办农村和社区精神文明建设项目、农村推进经济发展项目的增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1619.13 万元，较上年增加 241.29 万元，主要原因是今年新调入 3 人，街道办农村和社区精神文明建设项目、农村推进经济发展项目的增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1619.13 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）60.56 万元，较上年增加 60.56 万元，原因是封山禁牧、污染防治、河道治理、工会经费等纳入本科目，去年未设置此科目；

(2) 行政运行（2010301）452.32 万元，较上年减少 306.04 万元，原因是养老保险、职业年金、医疗保险等未纳入行政运行科目，今年单独预算另设科目与去年相比有所减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）13.05 万元，较上年减少 36.15 万元，原因是封山禁牧、污染防治、河道治理等列入其他科目，一般行政管理事务与去年相比有所减少。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）74.60 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是今年将县级人大代表经费列入此科目，较上年有所增加。

(5) 行政运行（2011101）692.07 万元，较上年增加 692.06 万元，原因是上年无对应支出项目，上年未设置此科目；

(6) 行政单位离退休（2080501）24.95 万元，较上年增加 24.95 万元，原因是本年机关离退休人员单独设置科目，上年未设置此科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.61 万元，较上年增加 6.90 万元，原因是今年新调入 3 人，养老保险与去年相比有所增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.31 万元，较上年增加 52.30 万元，原因是本年单位职工职业年金项目单列科目，上年未设置此科目。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42 万元，较上年减少 156.32 万元，原因是社区工作人员工资另外预算本年不列入此科目。

(10) 行政单位医疗（2101101）24.35 万元，较上年增加 24.35 万元，原因是职工医保项目单列科目，上年未设置此科目。

(11) 水体（2110302）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是上年无对应支出未设置此

科目。

(12) 住房公积金(2210201) 88.89 万元, 较上年增加 88.89 万元, 原因是本年职工住房公积金单列科目, 上年未设置此科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1619.13 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1235.66 万元, 较上年增加 50.29 万元, 原因是今年新增 3 人, 工资福利支出与去年相比有所增加;

商品和服务支出(302) 276.58 万元, 较上年增加 96.25 万元, 原因是今年将村级办公经、驻村工作队办公经费列入此科目与去年相比有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 106.89 万元, 较上年增加 94.75 万元, 原因是对个人和家庭的补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、遗属、八大员、脱产干部补助较上年有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1619.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1235.65 万元，较上年增加 50.29 万元，原因是今年新增 3 人，工资福利支出与去年相比有所增加；

机关商品和服务支出（502）276.58 万元，较上年增加 96.25 万元，原因是今年将村级办公经、驻村工作队办公经费列入此科目与去年相比有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）106.89 万元，较上年增加 94.75 万元，原因是对个人和家庭的补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、遗属、八大员、脱产干部补助较上年有所增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年减少 4.00 万元，减少的主要原因是合理安排工作，减少不必要开支、保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是合理安排工作，不做公务接待安排，厉行节约；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是节约开支，今年公务用车运行维护费无需增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年无预算会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年无预算培训费支出。



### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。  
当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1619.13 万元，当年政府性基

金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.00 万元，较上年无增减。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是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）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县双湖峪街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023 年无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2023 年无政府采购预算
表 12	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	2023 年本部门无专项资金总体绩效目标

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目(按大 类)	预算数
一、部门预算	16191293.00	一、部门预算	16191293.00	一、部门预算	16191293.00	一、部门预算	16191293.00
1、财政拨款	16191293.00	1、一般公共服 务支出	12925912.00	1、人员经费和公用 经费支出	12849493.00	1、机关工资福 利支出	12356553.00
(1)一般公共预算拨款	16191293.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12356553.00	2、机关商品和 服务支出	2765800.00
其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	120000.00	3、机关资本性 支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	372940.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	3341800.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	1832931.00	(2)商品和服务支 出	2645800.00	8、对企业资本 性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	696000.00	9、对个人和家 庭的补助	1068940.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	243541.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	300000.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本 支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	888909.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				







表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16191293.00	一、财政拨款	16191293.00	一、财政拨款	16191293.00	一、财政拨款	16191293.00
1、一般公共预算拨款	16191293.00	1、一般公共服务支出	12925912.00	1、人员经费和公用经费支出	12849493.00	1、机关工资福利支出	12356553.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12356553.00	2、机关商品和服务支出	2765800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	372940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3341800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1832931.00	(2)商品和服务支出	2645800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	696000.00	9、对个人和家庭的补助	1068940.00
		10、卫生健康支出	243541.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	300000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	888909.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,191,293.00	12,729,493.00	120,000.00	3,341,800.00	
201	一般公共服务支出	12,925,912.00	9,764,112.00	120,000.00	3,041,800.00	
20101	人大事务	605,565.00	485,565.00	120,000.00	0.00	
2010101	行政运行	605,565.00	485,565.00	120,000.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,399,659.00	2,357,859.00	0.00	3,041,800.00	
2010301	行政运行	4,523,159.00	2,357,859.00	0.00	2,165,300.00	
2010302	一般行政管理事务	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	746,000.00	0.00	0.00	746,000.00	
20111	纪检监察事务	6,920,688.00	6,920,688.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	6,920,688.00	6,920,688.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,832,931.00	1,832,931.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,818,716.00	1,818,716.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	249,534.00	249,534.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,121.00	1,046,121.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523,061.00	523,061.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,215.00	14,215.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,215.00	14,215.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243,541.00	243,541.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243,541.00	243,541.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243,541.00	243,541.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
21103	污染防治	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2110302	水体	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	888,909.00	888,909.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	888,909.00	888,909.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	888,909.00	888,909.00	0.00	0.00

表 6

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16,191,293.00	12,729,493.00	120,000.00	3,341,800.00	
301	工资福利支出			12,356,553.00	12,356,553.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,021,773.00	7,021,773.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,970.00	405,970.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	684,763.00	684,763.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,121.00	1,046,121.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,061.00	523,061.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,541.00	243,541.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,215.00	14,215.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888,909.00	888,909.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,528,200.00	1,528,200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,765,800.00	0.00	120,000.00	2,645,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,392,300.00	0.00	90,000.00	2,302,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,068,940.00	372,940.00	0.00	696,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	189,480.00	189,480.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,054.00	60,054.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	819,406.00	123,406.00	0.00	696,000.00	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,849,493.00	12,729,493.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	9,884,112.00	9,764,112.00	120,000.00	
20101	人大事务	605,565.00	485,565.00	120,000.00	
2010101	行政运行	605,565.00	485,565.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,357,859.00	2,357,859.00	0.00	
2010301	行政运行	2,357,859.00	2,357,859.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	6,920,688.00	6,920,688.00	0.00	
2011101	行政运行	6,920,688.00	6,920,688.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,832,931.00	1,832,931.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,818,716.00	1,818,716.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	249,534.00	249,534.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,121.00	1,046,121.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523,061.00	523,061.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,215.00	14,215.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	14,215.00	14,215.00	0.00	
210	卫生健康支出	243,541.00	243,541.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	243,541.00	243,541.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	243,541.00	243,541.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	888,909.00	888,909.00	0.00	
22102	住房改革支出	888,909.00	888,909.00	0.00	
2210201	住房公积金	888,909.00	888,909.00	0.00	

表 8

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,849,493.00	12,729,493.00	120,000.00	
301	工资福利支出			12,356,553.00	12,356,553.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,021,773.00	7,021,773.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,970.00	405,970.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	684,763.00	684,763.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,121.00	1,046,121.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	523,061.00	523,061.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,541.00	243,541.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,215.00	14,215.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	888,909.00	888,909.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,528,200.00	1,528,200.00	0.00	
302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			372,940.00	372,940.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	189,480.00	189,480.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,054.00	60,054.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123,406.00	123,406.00	0.00	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,341,800.00	
153	子洲县双湖峪街道办事处	3,341,800.00	
153001	子洲县双湖峪街道办事处	3,341,800.00	
	专用项目	3,341,800.00	
	履职项目	3,341,800.00	
	2022 年县级人大代表通讯补贴	36,000.00	2023 年县级人大代表通讯补贴
	2023 年村级办公经费	275,000.00	2023 年村级办公经费
	2023 年县级人大代表通讯补贴	36,000.00	开展相关工作费用
	财权事权专项补助	573,800.00	2022 年街道办财权事权资金用于街道办项目建设，环境卫生治理，人员运行等保障。
	封山禁牧专项经费	30,500.00	封山禁牧专项经费
	妇女工作经费	42,000.00	妇女工作经费
	工会经费（留用部分）	41,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	27,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	河道治理短缺资金	300,000.00	河道治理短缺资金
	环境卫生整治	100,000.00	环境卫生整治
	纪检办案费	20,000.00	纪检办案费
	禁牧防火专项经费	60,000.00	禁牧防火专项经费
	精神文明建设经费	50,000.00	精神文明建设经费
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费
	社区办公经费	450,000.00	社区办公经费
	事件信访化解	500,000.00	用于上访事件化解
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	退役军人服务站工作经费
	信访维稳经费	660,000.00	信访维稳经费
	政协活动经费	80,000.00	政协活动经费



表 12

## 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：子洲县双湖峪街道办事处

金额单位：元

单位 编码	单位 名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算								一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算										
		合计	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			会议费	培 训 费	合计	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购 置及运行维 护费		会 议 费	培 训 费	
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行 费							小计	公务 用车 购置 费			公务用 车运 行 费
	合计	70000	30000	0	0	30000	0	30000	40000	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0
153	子洲 县双 湖峪 街道 办事 处	70000	30000	0	0	30000	0	30000	40000	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0
153001	子洲 县双 湖峪 街道 办事 处	70000	30000	0	0	30000	0	30000	40000	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0

表 13-1

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处				
资金金额  (万元)	实施期资金总额：		4.11		
	其中：财政拨款		4.11		
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2 次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	9 月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	≥4.11 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	群众对安排经费的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-1

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协活动经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	落实好政协日常工作, 提升政协日常工作效率, 认真开好政协全体会议, 负责收集和反映民意, 为街道领导决策提供服务, 认真做好提案的征集, 整理工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协活动次数(次)	$\geq 1$	
		质量指标	政协宣传工作覆盖率	100%	
		时效指标	政协活动开展时限	2023年12月	
		成本指标	预算控制数(万元)	$\leq 8$	
		社会效益指标	提升政协工作效率	明显提升	
		可持续影响指标	影响时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 96\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-2

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:		66.00	
		其中: 财政拨款		66.00	
		其他资金			
总体目标	推动群众信访问题得到妥善解决, 有效减少信访群众敏感场合滞留率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区 (个)	16	
		质量指标	解决信访问题完成率	≥95%	
		时效指标	信访问题工作完成时限	及时完成	
		成本指标	项目预算控制数 (万元)	≤66	
	效益指标	社会效益指标	恶性信访案件发生率	0%	
		可持续影响指标	信访维稳工作持续时间	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-3

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序, 为加快建设退役军人服务站, 更好的为退役军人服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务村、社区	16	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月底	
		成本指标	资金投入 (万元)	≤3	
	效益指标	社会效益指标	持续提升服务退役军人能力	明显提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-4

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事件信访化解			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	及时处理群众突发上访事件, 有效化解矛盾问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区 (个)	16	
		质量指标	解决信访问题完成率	≥95%	
		时效指标	突发信访事件解决时限	及时解决	
		成本指标	项目预算控制数 (万元)	≤50	
	效益指标	社会效益指标	及时解决信访问题保障社会稳定	有效确保	
		可持续影响指标	信访化解工作持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表 13-5

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	维护人大体制正常运行, 提升人大办公效率; 对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度; 提升代表履职水平的影响程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数(次)	$\geq 2$	
		质量指标	人大活动的开展达标率	100%	
		时效指标	经费使用及时性	100%	
		成本指标	活动资金使用成本(万元)	$\leq 3$	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履行职责能力、	提高群众办事效率	
		可持续影响指标	对宣传人大工作的持续影响程	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	$\geq 96\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-6

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	提高双湖峪街道禁牧防火宣传效率,加大禁牧防火宣传次数,保障林地面积,有效降低森林火险灾害损失率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数(次)	≥12	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	全年	
		成本指标	森林防火投入资金(万元)	≤6	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失率	有效降低	
		社会效益指标	有效降低群众禁牧防火受害率	有效降低	
		生态效益指标	保障现有森林、草地覆盖完好率	有效保护	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-7

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障纪检监察工作正常开展, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪检监察办理案件数量(个)	≥3	
		质量指标	案件办结率	100%	
		时效指标	案件按时办结率	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	明显改善	
		可持续影响指标	纪检警示教育影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-8

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	对辖区生活和河道垃圾进行清运治理, 清运垃圾, 改善农村生活环境, 有效保护生态环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村及社区	16 个	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目工程完工率	100%	
		成本指标	项目工程预算控制数(万元)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善人居环境	明显改善	
		生态效益指标	有效改善生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	持续影响时间(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-9

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道治理短缺资金			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	推进辖区内河道治理工程顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治理河道长度(公里)	≥10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目工程完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	项目预算控制数(万元)	≤30	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉取水质量提高农业生产收入	明显改善	
		社会效益指标	改善沿河道周围居民居住生活质量	明显改善	
		生态效益指标	改善辖区内河道污染排洪不畅状况	明显改善	
		可持续影响指标	项目影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-10

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.74		
		其中：财政拨款	2.74		
		其他资金			
总体目标	及时、足额上解工会经费，使上级工会能够正常工作，更好地为职工办实事				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	上解经费及时性	按时完成	
		成本指标	上解金额（万元）	≤2.74	
	效益指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障率	100%	
		可持续影响指标	提升工作完成效率	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-11

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.11		
		其中：财政拨款	4.11		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会活动开展次数	≥2 次	
		质量指标	工会活动开展率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12 月底之前	
		成本指标	工会支出经费控制数（万元）	≤4.11	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	增强单位内部凝聚力	明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-12

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费				
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20		
		其中:财政拨款		4.20		
		其他资金				
总体目标		发展基层民主,保障妇女民主权利,激发广大妇女参与我街道经济社会发展的积极性、主动性和创造性,团结引领妇女听党话跟党走。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	覆盖村、社区	16个	
			质量指标	资金使用合格率	100%	
			时效指标	妇女工作完成时效	按时完成	
			成本指标	投入资金(万元)	≤4.20	
		效益指标	经济效益指	保障妇女群体合法权益	有效保障	
			社会效益指	提高妇女群体参与社会经济发展积极	明显提高	
			可持续影响	提高基层妇女组织影响力	全年	
		满意度指标	服务对象满	受益对象满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表 13-13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧专项经费				
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.05		
		其中:财政拨款		3.05		
		其他资金				
总体目标		封山禁牧专项经费加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度的减少森林火灾的危害,保证人民生命安全。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	封山禁牧宣传次数(次)	≥12	
			质量指标	封山禁牧宣传覆盖率	100%	
			时效指标	封山禁牧宣传时间	全年	
			成本指标	区域封山禁牧投入资金(万元)	≤3.05	
		效益指标	经济效益指标	有效降低森林草地因失管失控造成损失	有效降低	
			社会效益指标	有效降低种植业农户因失管失控造成农作物损失	有效降低	
			生态效益指标	保障现有森林、草地覆盖完好率	100%	
			可持续影响指标	影响时间	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-14

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.38		
		其中:财政拨款	57.38		
		其他资金			
总体目标	2022 年街道办财权事权资金用于街道办项目建设, 环境卫生治理, 人员运行等保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数量	16 个	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	工作及时完成率	100%	
		成本指标	资金投入(万元)	≤53.78	
	效益指标	经济效益指标	提升街道办基础设施水平	明显提高	
		社会效益指标	提高街道办服务群众水平	明显提高	
		可持续影响指标	影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.60	
		其中: 财政拨款		3.60	
		其他资金			
总体目标		2023 年县级人大代表通讯补贴及时发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表人数(人)	10	
		质量指标	代表大会既定完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3.6	
	效益指标	社会效益指标	提高县人大代表工作效率	明显提高	
		可持续影响指标	持续时间(年)	1	
满意度指	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-16

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年村级办公经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.50	
		其中: 财政拨款		27.50	
		其他资金			
总体目标	2023 年全街道 13 个行政村村级办公经费按照大村 2.5 万小村 2 万元及时发放, 保障正常运转, 服务群众。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村	13 个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	大村经费标准 (万元)	≤2.5	
			小村经费标准 (万元)	≤2	
	效益指标	社会效益指标	完成各村职能任务, 提高阵地公共服务水平	明显提高	
		可持续影响指标	影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-17

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年县级人大代表通讯补贴			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		
		其中: 财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	用于发放 2022 年县级人大代表交通、通讯补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表人数(人)	10	
		质量指标	代表大会既定完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月 30 日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3.6	
	效益指标	社会效益指标	提高县人大代表工作积极性	明显提高	
		可持续影响指标	持续时间(年)	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-18

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	精神文明建设经费开展各类精神文明创建活动, 提高群众人文精神生活质量, 提升群众文明素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区	16	
		质量指标	精神文明建设工作普及率	≥98%	
		时效指标	精神文明建设工作完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标	提高精神文明建设	明显提高	
		社会效益指标	改善群众人文精神生活质量	明显改善	
		可持续影响指标	提升干部的工作能力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	加强社区建设管理、提升社区基础党建、综合治理、服务水平、工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	3	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用截止时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	各社区投入资金 (万元/个)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平	明显提升	
		可持续影响指标	影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县双湖峪街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费支出	工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	1272.95	1272.95	
		日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用	12.00	12.00	
		专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费。	334.18	334.18	
	金额合计		1,619.13	1,619.13		



<p>年度总体目标</p>	<p>1. 大力改善乡村发展面貌，结合我办实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。</p> <p>2. 工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。</p> <p>3. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务，为发展我街道工会事业服务。</p> <p>4. 健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，”总量控制，效益优先“，不断完善各类费用的开支，全面提高我街道财务质量。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>
<p>产出指标</p>		<p>数量指标</p>	<p>财政供养人员人数（人）</p>	<p>≥89</p>
			<p>全年机关开展活动次数（次）</p>	<p>≥5</p>
			<p>各项工作涉及行政村、社区数量（个）</p>	<p>16</p>
			<p>各类政策、法规制度宣传次数（次）</p>	<p>≥20</p>
		<p>质量指标</p>	<p>资金合规率</p>	<p>100%</p>
			<p>项目验收合格率</p>	<p>100%</p>
			<p>各类政策、法规制度宣传覆盖率</p>	<p>100%</p>
		<p>时效指标</p>	<p>工资发放及时率</p>	<p>100%</p>
			<p>群众投诉反映问题处理率</p>	<p>100%</p>
			<p>预算完成时间</p>	<p>2023年12月底前</p>

		成本指标	日常公用支出（万元）	$\leq 12$
			人员经费支出（万元）	$\leq 1272.95$
			预算总成本（万元）	$\leq 1619.13$
	效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率	$\geq 10\%$
			固定资产投资较上年增长率	$\geq 10\%$
		社会效益指标	职工养老保险参保率	100%
			城镇职工医疗保险参保率	100%
		生态效益指标	农村人居环境整治情况	明显改善
			治理河道长度（千米）	$\geq 10$
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

表 15

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		