

子洲县双湖峪街道办事处 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

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，理顺与县直单位的工作对接、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

2024 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委、县政府和街道党工委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化拓展“三个年”活动，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，奋力推动经济社会高质量发展实现新突破。

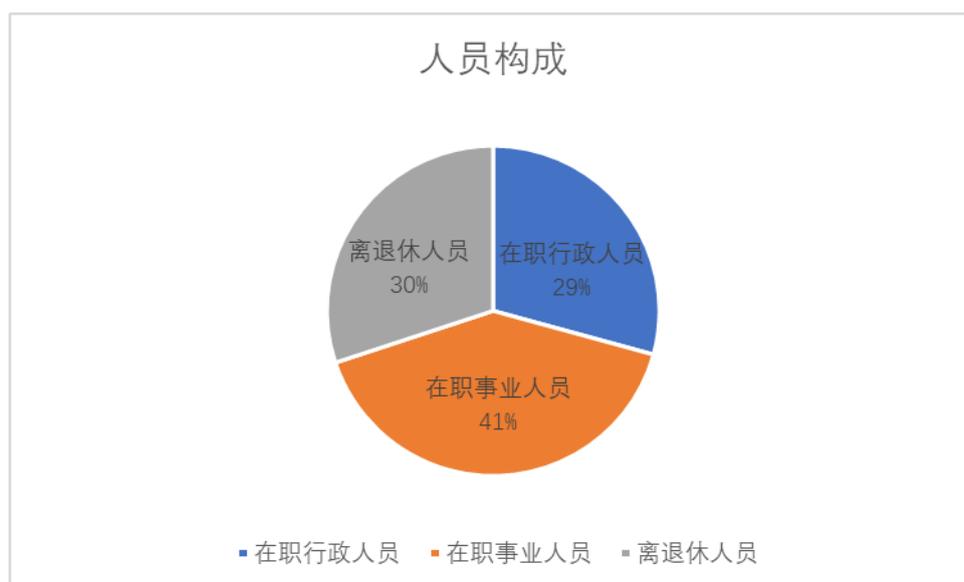
经济社会发展的主要预期目标是：经济增长 6.0%；固定

资产投资增长 5.5%；城乡居民人均可支配收入增长 6.0%、7.0%左右。主要经济指标和社会保障程度不低于全县乡镇平均水平。

围绕上述目标，重点抓好以下五个方面工作：一是坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力；二是坚持建设与管护并行，谱写乡村振兴新篇章；三是坚持安全与稳定并重，开创社会稳定新局面；四是坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉；五是坚持廉洁与高效并扬，开创自身建设新作为。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 26 人、事业编制 32 人；实有人员 86 人，其中行政 36 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1643.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1643.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.58 万元，主要原因是为配合县城城西片区开发本年增加了对农林水体方面工作的预算；本单位当年预算支出 1643.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1643.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.58 万元，主要原因是为配合县城城西片区开发本年增加了对农林水体方面工作的预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1643.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1643.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.58 万元，主要原因是为配合县城城西片区开发本年增加了对农林水体方面工作的预算；本单位当年财政拨款支出 1643.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1296.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.90 万元，主要原因是我单位按照党的二十大精神深化推进建设节约型机关，本年公用经费预算较上年有所减少，单位新增离退休人员 2 人和社区工作人员变动，人员经费对应核减。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1643.71 万元，较上年增加 24.58 万元，主要原因是为配合县城城西片区开发本年增加了对农林水体方面工作的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1643.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）993.83 万元，较上年增加 541.51 万元，原因是今年调整预算科目将封山禁牧、环境治理、农林水体、村（社区）级办公经费、人大工作经费、工会经费等纳入本科目，与去年相比有所增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）303.15 万元，较上年增加 290.1 万元，原因是今年调整预算科目将上年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和纪检监察事务行政运行经费列入本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.19 万元，较上年减少 3.42 万元，原因是本年单位离退休人员新增 2 人单位基本养老支出对应核减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.95 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是调资后职工职业年金对应核增。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.34 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是本年细化社区工作人员工资对应核减。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 22.95 万元, 较上年减少 1.40 万元, 原因是本年单位离退休人员新增 2 人单位职工医保支出对应核减。

(7) 其他污染防治支出 (2110399) 30.00 万元, 较上年无变动。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 47.00 万元, 较上年增加 47.00 万元, 原因是本年新设科目去年不涉及该科目。

(9) 自然资源利用与保护 (2200106) 3.06 万元, 较上年增加 3.06 万元, 原因是本年新设科目去年不涉及该科目。

(10) 住房公积金 (2210201) 88.24 万元, 较上年减少 0.65 万元, 原因是本年单位离退休人员新增 2 人单位职工住房公积金对应核减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1643.71 万元, 其中:

工资福利支出（301）1222.42万元，较上年减少13.24万元，原因是本年单位离退休人员新增2人单位职工工资福利预算对应核减；

商品和服务支出（302）235.85万元，较上年减少40.73万元，原因是本年将村级办公经费和驻村工作队经费列入行政运行科目预算因此较上年减少，我街道今年深化推进建设节约型机关建设办公经费和购买其他商品服务较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）185.44万元，较上年增加78.55万元，原因是对个人和家庭的补助包括高出省标部分，降温费，独生子女费等补助有所增加，另将对困难干部群众临时救助和社会福利救助列入预算，所以较上年有所增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位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）1222.42万元，较上年减少13.24万元，原因是本年单位离退休人员新增2人单位职工工资福利预算对应核减；

机关商品和服务支出（502）235.85万元，较上年减少40.73万元，原因是本年将村级办公经费和驻村工作队经费列入行政运行科目预算因此较上年减少，我街道今年深化推进建设节约型机关建设办公经费和购买其他商品服务较上年有所

减少；

对个人和家庭的补助支出（509）185.44万元，较上年增加78.55万元，原因是对个人和家庭的补助包括高出省标部分，降温费，独生子女费等补助有所增加，另将对困难干部群众临时救助和社会福利救助列入预算，所以较上年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1643.71 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县双湖峪街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位 2023 年无政府性基金预算 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位 2023 年无政府采购预算 |
| 表 12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 2023 年本单位无专项资金总体绩效目标 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大 类） | 预算数 | 单位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、单位预算 | | 一、单位预算 | | 一、单位预算 | | 一、单位预算 | |
| 1、财政拨款 | 16,437,107 .72 | 1、一般公共服务支出 | 16,437,107 .72 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,437,107 .72 | 1、机关工资福利支出 | 16,437,107 .72 |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,437,107 .72 | 2、外交支出 | 12,969,843 .00 | (1)工资福利支出 | 12,725,007 .72 | 2、机关商品和服务支出 | 12,224,221 .72 |
| 其中：专项资金列入单位预算 的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 12,224,221 .72 | 3、机关资本性支出 | 2,358,500. 00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 120,000.00 | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 380,786.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒 支出 | | (1)工资福利支出 | 3,712,100. 00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收 费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 1,554,788. 52 | (3)对个人和家庭补助 | 2,238,500. 00 | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | 1,473,600. 00 | 10、对社会保障基金补助 | 1,854,386. 00 |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 229,519.08 | (5)资本性支出(基本建 设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 300,000.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建 设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 470,000.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按 大类） | 预算数 | 单位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、财政拨款 | 16,437,107.72 | 一、财政拨款 | 16,437,107.72 | 一、财政拨款 | 16,437,107.72 | 一、财政拨款 | 16,437,107.72 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,437,107.72 | 1、一般公共服务支出 | 12,969,843.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,725,007.72 | 1、机关工资福利支出 | 12,224,221.72 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 12,224,221.72 | 2、机关商品和服务支出 | 2,358,500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 120,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 380,786.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,712,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,554,788.52 | (2)商品和服务支出 | 2,238,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,473,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,854,386.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 229,519.08 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 300,000.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 470,000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息 | | (9)对社会保障基金 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | 等支出 | | 补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 30,600.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 882,357.12 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 16,437,107.72 | 本年支出合计 | 16,437,107.72 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 16,437,107.72 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 16,437,107.72 | 支出总计 | 16,437,107.72 | 支出总计 | | 支出总计 | 16,437,107.72 |

表 5

单位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 |
|--------|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 1 | | 合计 | 16,437,107.72 | 12,605,007.72 | 120,000.00 | 3,712,100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12,969,843.00 | 9,938,343.00 | 120,000.00 | 2,911,500.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,969,843.00 | 9,938,343.00 | 120,000.00 | 2,911,500.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9,938,343.00 | 9,938,343.00 | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,031,500.00 | | 120,000.00 | 2,911,500.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,554,788.52 | 1,554,788.52 | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,541,415.00 | 1,541,415.00 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,011,909.12 | 1,011,909.12 | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 529,505.88 | 529,505.88 | | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,373.52 | 13,373.52 | | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,373.52 | 13,373.52 | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 229,519.08 | 229,519.08 | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 229,519.08 | 229,519.08 | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 229,519.08 | 229,519.08 | | |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 17 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 470,000.00 | | | 470,000.00 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 470,000.00 | | | 470,000.00 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470,000.00 | | | 470,000.00 |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30,600.00 | | | 30,600.00 |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 30,600.00 | | | 30,600.00 |
| 23 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 30,600.00 | | | 30,600.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 882,357.12 | 882,357.12 | | |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 882,357.12 | 882,357.12 | | |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 882,357.12 | 882,357.12 | | |

表6

单位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

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 16,437,107.72 | 12,605,007.72 | 120,000.00 | 3,712,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,224,221.72 | 12,224,221.72 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6686760 | 6,686,760.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 391,600.00 | 391,600.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 666,216.00 | 666,216.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,011,909.12 | 1,011,909.12 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 529,505.88 | 529,505.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 229,519.08 | 229,519.08 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,373.52 | 13,373.52 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 882,357.12 | 882,357.12 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,812,981.00 | 1,812,981.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,358,500.00 | | 120,000.00 | 2,238,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 590,000.00 | | 120,000.00 | 470,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 69,400.00 | | | 69,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,699,100.00 | | | 1,699,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,854,386.00 | 380,786.00 | | 1,473,600.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,854,386.00 | 380,786.00 | | 1,473,600.00 | |

表 7

单位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 | 12,725,007.72 | 12,605,007.72 | 120,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,058,343.00 | 9,938,343.00 | 120,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,058,343.00 | 9,938,343.00 | 120,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 9,938,343.00 | 9,938,343.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,554,788.52 | 1,554,788.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,541,415.00 | 1,541,415.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,011,909.12 | 1,011,909.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 529,505.88 | 529,505.88 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,373.52 | 13,373.52 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,373.52 | 13,373.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 229,519.08 | 229,519.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 229,519.08 | 229,519.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 229,519.08 | 229,519.08 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 882,357.12 | 882,357.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 882,357.12 | 882,357.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 882,357.12 | 882,357.12 | | |

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 12,725,007.72 | 12,605,007.72 | 120,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,224,221.72 | 12,224,221.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,686,760.00 | 6,686,760.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 391,600.00 | 391,600.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 666,216.00 | 666,216.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,011,909.12 | 1,011,909.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 529,505.88 | 529,505.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 229,519.08 | 229,519.08 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,373.52 | 13,373.52 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 882,357.12 | 882,357.12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,812,981.00 | 1,812,981.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 380,786.00 | 380,786.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 380,786.00 | 380,786.00 | | |

表9

单位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 | 单位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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

单位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 | 3,712,100.00 | |
| 153 | 子洲县双湖峪街道办事处 | 3,712,100.00 | |
| 153001 | 子洲县双湖峪街道办事处 | 3,712,100.00 | |
| - | 子洲县双湖峪街道办事处 | 3,712,100.00 | |
| | 履职项目 | 3,712,100.00 | |
| | 2024 年度人大代表交通通讯补贴 | 43,200.00 | 保障人大代表的合法权益 |
| | 财权事权专项补助 | 567,100.00 | 该项目属于财权事权专项补助，用于街道日常运行的相关费用 |
| | 村办公费 | 470,000.00 | 保障双湖峪街道 13 个行政村日常办公费用 |
| | 第一书记驻村工作队工作经费 | 120,000.00 | 第一书记驻村工作队工作经费 |
| | 对越反击战退役军人补助 | 1,094,400.00 | 实施地点：双湖峪街道实施时间：2024 年 |
| | 妇女工作经费 | 42,000.00 | 妇女工作经费 1. 进一步保障妇女的合法权益，促进全镇妇女工作的积极性，为我镇的经济建设和社会发展贡献智慧和力量。2. 调动全镇妇女工作的积极性，保障妇女的合法权益。 |
| | 耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金 | 30,600.00 | 耕地和永久基本农田划定成果核实 |
| | 工会经费（留用部分） | 41,600.00 | 双湖峪街道开展工会相关的活动。 |
| | 工会经费（上解部分） | 27,800.00 | 双湖峪街道开展工会相关的活动。 1. 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。 2. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。 |
| | 纪检办案费 | 20,000.00 | 用于纪检办案相关的费用 |
| | 禁牧防火专项经费 | 60,000.00 | 用于双湖峪街道区域内的封山禁牧和开展森林防火。 |
| | 困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金 | 17,400.00 | 困难群众冬季取暖用煤运费 |
| | 人大活动经费 | 30,000.00 | 开展人大相关工作费用 |
| | 社区办公经费 | 450,000.00 | 保障双湖峪街道 3 个社区日常办公费用 1. 保障村级日常工作需求，提高工作效率。2. 保障双湖峪街道 3 个社区日常办公费用 |
| | 生态保护和污染防治 | 300,000.00 | 生态环境保护和污染防治 |
| | 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 |
| | 政协活动经费 | 80,000.00 | 开展政协相关工作费用 |
| | 驻村人员补助 | 288,000.00 | 双湖峪街道驻村人员补助 |

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------------|------|-------|--|
| 项目名称 | | 2024 年度人大代表交通通讯补贴 | | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.32 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.32 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障人大代表的合法权益 | | | | | |
| 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 | 人大代表交通通讯补贴人数(人) | ≤18 | | |
| | | 质量指标 | 人大代表交通通讯补贴发放到位率(**%) | 100% | | |
| | | 时效指标 | 人大代表交通通讯补贴发放及时率(**%) | 100% | | |
| | | 成本指标 | 交通、通讯补贴成本(万元) | | ≤4.32 | |
| | | | 交通通讯补贴标准(万元/人) | | ≤0.24 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人大代表参政议政工作效率提升情况 | 明显提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | | |

表 13-2

单位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 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 56.71 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 56.71 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目属于财权事权专项补助,用于街道日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施。合理保障政府正常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于街道辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活生产水平。 | | | | |
| 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 | 环境卫生整治次数 | ≥4 | |
| | | | 广告宣传次数 | ≥20 | |
| | | | 为民办实事工程数量 | ≥3 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生整治验收合格率 | 100% | |
| | | | 广告宣传覆盖率 | 100% | |
| | | | 为民办实事工程验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 环境卫生整治及时率 | 100% | |
| | | | 广告宣传及时率 | 100% | |
| | | | 为民办实事工程及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 环境卫生整治成本(万元) | ≤20.5 | |
| | | | 广告宣传成本(万元) | ≤8 | |
| | | | 为民办实事施工成本(万元) | ≤28.21 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡基础设施改善情况 | 改善 | |
| | | | 城乡环境卫生质量提升情况 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 村办公费 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 47.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 47.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障双湖峪街道 13 个行政村日常办公费用 1. 保障村级日常工作需求, 提高工作效率。 2. 保障双湖峪街道 13 个行政村日常办公费用 | | | | |
| 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 | 涉及村级数量 (个) | 13 | |
| | | | 购置办公用品、服务数量 (万元) | ≥29 | |
| | | | 使用电度数 (度) | ≥5000 | |
| | | | 使用水吨数 (吨) | ≥3000 | |
| | | | 维修改造数量 (处) | ≥10 | |
| | | 质量指标 | 购置办公用品质量合格率 | 100% | |
| | | | 缴纳电费准确率 | 100% | |
| | | | 缴纳水费准确率 | 100% | |
| | | | 维修改造质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 购置办公用品及时率 | 100% | |
| | | | 缴纳电费及时率 | 100% | |
| | | | 缴纳水费及时率 | 100% | |
| | | | 维修改造及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 大村办公经费标准 (万元) | 2 | |
| 小村办公经费标准 (万元) | 2.5 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级工作正常开展保障情况 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 第一书记驻村工作队工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障第一书记驻村工作队工作需求 | | | | |
| 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 | 涉及驻村工作队数量(个) | 4 | |
| | | 质量指标 | 办公用品购置质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 办公用品购置成本 | ≤12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队满意度 | ≥98% | |

表 13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 对越反击战退役军人补助 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 109.44 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 109.44 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对越反击战退役军人补助, 提升军人荣誉 | | | | |
| 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 | 对越反击战退役军人补助数量 | ≤38 | |
| | | 质量指标 | 对越反击战退役军人补助发放到位率 | 100% | |
| | | | 对越反击战退役军人补助资格符合率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 对越反击战退役军人发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 对越反击战退役军人补助发放成本(万元) | ≤109.44 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 被补助对象生活条件改善情况 | 改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥98% | |

表 13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 妇女工作经费 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 进一步保障妇女的合法权益,促进全镇妇女工作的积极性,为我街道的经济建设和社会发展贡献智慧和力量 | | | | |
| 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 | 项目涉及村级数量(个) | 16 | |
| | | | 组织开展妇女活动次数 | ≥5 | |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | 100% | |
| | | | 活动覆盖率 | 100% | |
| | | | 活动参与人数 | ≥200 | |
| | | 时效指标 | 妇女活动组织及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 活动组织成本 | ≤4.2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性提升情况 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女满意度 | ≥95% | |

表 13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.06 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.06 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保护耕地和永久基本农田, 保障人民群众的合法利益 | | | | |
| 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 | 处理荒地杂草及翻地面积(亩) | ≥ 150 | |
| | | 质量指标 | 增加耕地面积 | ≥ 150 | |
| | | 时效指标 | 处理荒地杂草及翻地及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 处理荒地杂草及翻地成本 | ≤ 3.06 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 土地收益增加金额(元/亩) | ≥ 200 | |
| | | 社会效益指标 | 土地再利用率 | $\geq 90\%$ | |
| | | | 新增土地年产量 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

表 13-8

单位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） | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 4.16 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.16 | | |
| | | 其他资 金 | | | |
| 总体 目 标 | 双湖峪街道开展工会相关的活动。 1. 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。 2. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。 | | | | |
| 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 | 购置慰问品数量 | ≥130 | |
| | | 质量指标 | 购置慰问品质量合格 率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 购置慰问品及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 购置慰问品成本 | ≤4.16 | |
| | 效益指标 | | 干部生活质量提升情 况 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 干部生活质量提升情 况 | 提升 | |
| | | | 干群关系融洽度提升 情况 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 职工满意度 | ≥98% | |

表 13-9

单位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） | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 2.78 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.78 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>双湖峪街道开展工会相关的活动。</p> <p>1.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。</p> <p>2.更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。</p> | | | | |
| 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 | 上解资金到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 上解资金及时率 | 101% | |
| | | 成本指标 | 上解资金金额（万元） | 2.78 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 干部生活质量提升情况 | 提升 | |
| | | | 干群关系融洽度提升情况 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | |

表 13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 纪检办案费 | | | |
| 主管单位 | | 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 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2 | | |
| | | 其他 资金 | | | |
| 总体目标 | 开展我街道纪检督查、检查、巡查工作, 促进单位制度不断完善。 | | | | |
| 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 | 办理案件数量 | ≥3 | |
| | | 质量指标 | 办案办结率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 案件办理成本 | ≤2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 案件办理差错率 | 0.00% | |
| | | | 有责投诉率 | 0.00% | |
| | | | 政治生态清廉提升情况 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表 13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 解决信访事项经费 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 16 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 16 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 解决上访事件,维护合法权益 | | | | |
| 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 | 接待信访数量 | ≥ 3 | |
| | | 质量指标 | 信访事项化解率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 信访事项处理及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 信访事项处理成本 | ≤ 16 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会和谐稳定秩序提升情况 | 提升 | |
| | | | 有责投诉率 | 0% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

表 13-12

单位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 | | | |
| 主管单位 | | 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 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展全街道禁牧防火工作发生的各项费用, 提升我街道禁牧防火工作。 | | | | |
| 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 | 禁牧防火宣传次数 | ≥ 12 | |
| | | | 保障村地、草地面积(亩) | ≥ 3000 | |
| | | 质量指标 | 禁牧防火宣传覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 禁牧防火宣传及时率 | 100% | |
| | | | 禁牧防火督促及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 禁牧防火宣传成本 | ≤ 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 隐患消除率 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 火灾发生率 | $\leq 5\%$ | |
| | | | 人民生命财产安全保障情况 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 保障现有森林、草地覆盖完好 | 保护 | |
| | 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 | 群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

表 13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.74 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.74 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 解决困难群众冬季取暖问题,提升人民群众的幸福指数 | | | | |
| 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 | 为困难群众冬季取暖拉运煤重量 | ≥ 500 | |
| | | 质量指标 | 为困难群众冬季取暖拉运煤送达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 为困难群众冬季取暖运煤送达及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 为困难群众冬季取暖拉运煤成本 | ≤ 1.74 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 困难群众幸福感提升情况 | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

表 13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 人大活动经费 | | | |
| 主管单位 | | 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 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展人大相关工作费用,地点双湖峪街道区域,预计2023年12月底完成。 1.提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。 2.维护村民合法权益、保障人民权利,更好地发挥人大职能作用。 | | | | |
| 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 | 购买人大会议相关办公用品数量 | ≥ 20 | |
| | | 质量指标 | 办公用品购置质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 办公用品购置成本 | ≤ 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 人大会议正常开展保障情况 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | $\geq 98\%$ | |

表 13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|------------|----|--|
| 项目名称 | | 社区办公经费 | | | | |
| 主管单位 | | 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 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 45 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障双湖峪街道 3 个社区日常办公费用 1. 保障村级日常工作需求,提高工作效率。 2. 保障双湖峪街道 3 个社区日常办公费用 | | | | | |
| 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 | 广告宣传次数 | ≥30 | | |
| | | | 为民办实事工程数量 | ≥10 | | |
| | | 质量指标 | 广告宣传覆盖率 | 100% | | |
| | | | 为民办实事工程验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 广告宣传及时率 | 100% | | |
| | | | 为民办实事工程完工及时率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 广告宣传成本 | ≤10 | | |
| | | | 为民办实事施工成本 | ≤35 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 社区基础设施改善情况 | 改善 | |
| | 社区环境卫生质量提升情况 | | | 提升 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥98% | | |

表 13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|----|--|
| 项目名称 | | 生态保护和污染防治 | | | | |
| 主管单位 | | 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 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 生态保护和污染防治 | | | | | |
| 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 | 河道治理长度 | ≥10 公里 | | |
| | | | 清理垃圾数量 | ≥10 吨 | | |
| | | | 垃圾整治数量 | ≥10 公里 | | |
| | | 质量指标 | 河道治理质量验收合格率 | 100% | | |
| | | | 垃圾清理质量合格率 | 100% | | |
| | | | 垃圾整治验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | | |
| | | | 垃圾清理及时率 | 100% | | |
| | | | 垃圾整治及时率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 河道治理成本 | ≤10 | | |
| | | | 垃圾清理成本 | ≤10 | | |
| | | | 垃圾整治成本 | ≤10 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉取水质量 | 改善 | |
| | | | 社会效益指标 | 乡村人居环境提升情况 | 提升 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | 辖区内河道污染排洪不畅状况 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响时间 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

表 13-17

单位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 | | | |
| 主管单位 | | 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 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 进一步保障退役军人权益,提高军人优待荣誉。 | | | | |
| 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 | 退役军人服务站办公用品购置数量 | ≥ 20 | |
| | | 质量指标 | 办公用品购置质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 办公用品购置成本 | ≥ 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况 | 保障 | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $\geq 98\%$ | |

表 13-18

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 油气道路维修短缺资金 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 18 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障人民群众的出行安全。 | | | | |
| 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 | 补修道路长度 | ≥15 公里 | |
| | | 质量指标 | 工程验收质量合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补修道路工程完工及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 补修道路施工成本 | ≤18 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 道路交通状况改善情况 | 改善 | |
| | | | 道路交通事故发生率 | 降低 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | |

表 13-19

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 政协活动经费 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 28.8 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 28.8 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展政协相关工作费用,地点双湖峪街道区域,预计2023年12月底完成。 1.提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。 2.维护村民合法权益、保障人民权利,更好地发挥人大职能作用。 | | | | |
| 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 | 政协办公用品购置数量 | ≥20 | |
| | | 质量指标 | 办公用品购置质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 2024年12月底 | |
| | | 成本指标 | 办公用品购置成本 | ≥8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98% | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 驻村人员补助 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 28.8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 28.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 双湖峪街道驻村人员补助, 调动人员的积极性 | | | | |
| 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 | 驻村人员补助数量 | ≥ 15 | |
| | | 质量指标 | 驻村人员补助发放到位率 | 100% | |
| | | | 驻村人员补助资格符合率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 驻村人员补助发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 驻村人员补助发放成本 | ≤ 28.8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 驻村人员工作积极性提升情况 | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村人员满意度 | $\geq 98\%$ | |

表 13-21

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 大理河石沟段河提工程征地拆迁补偿款 | | | |
| 主管单位 | | 子洲县双湖峪街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.96 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.96 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 大理河石沟段河提工程征地拆迁补偿款 | | | | |
| 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 | 征地农户数量 | ≥ 1 | |
| | | | 地面附着物征地农户数量 | ≥ 1 | |
| | | | 征地面积 | ≥ 12 | |
| | | | 赔偿地面附着物数量 | ≥ 6 | |
| | | 质量指标 | 征地赔偿到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 征地及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 征地成本 | ≤ 12.96 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众上访率降低情况 | 降低 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 98% | |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（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 |
| 年度主要任务 | 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。 | 1260.50 | 1260.50 | |
| | 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。 | 371.21 | 371.21 | |
| | 金额合计 | | 1643.71 | 1643.71 | |
| 年度总体目标 | <p>1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策以及党中央、上级组织和本级组织的决议。</p> <p>2、领导和指导本镇的各项工 作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。</p> <p>3、执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，促进社会进步，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。</p> <p>5、维护宪法和法律，保护各种经济组织和合法权益。</p> <p>6、加强基层党组织和政权建设，建立健全农村社会化服务体系，切实履行总揽全局，统筹规划，政策指导，组织协调，提供服务和监督职能。</p> <p>7、完成县委、县政府及所属职能单位交办和委办的其它工作。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员人数（人） | | ≥89 |
| | | | 全年机关开展活动次数（次） | | ≥5 |
| | | | 各项工作涉及行政村、社区数量（个） | | 16 |
| | | | 各类政策、法规制度宣传次数（次） | | ≥20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金合规率 | | 100% |
| | | | 项目验收合格率 | | 100% |
| | | | 各类政策、法规制度宣传覆盖率 | | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | | 100% |
| | | | 群众投诉反映问题处理率 | | 100% |
| 预算完成时间 | | | 2024 年 12 月 | | |

| | | | | |
|--|-------|------------|--------------|-------------|
| | 成本指标 | 日常公用支出（万元） | ≤12 | |
| | | 人员经费支出（万元） | ≤1260.5 | |
| | | 预算总成本（万元） | ≤1643.71 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年生产总值增长率 | ≥6.0% |
| | | | 固定资产投资较上年增长率 | ≥5.5% |
| | | | 全年人均可支配收入增长率 | ≥6.0% |
| | | 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% |
| | | | 职工工伤保险参保率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境整治情况 | 明细提升 |
| | | | 治理河道长度（千米） | ≥10 |
| | | | 绿化美化乡村道路（千米） | ≥10 |
| | | 可持续影响指标 | 安全生产 | 全年不发生重大安全事故 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% |

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | |