

子洲县双湖峪街道办事处
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

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

（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

紧扣2025年县政府“三个坚持、五项工作”部署要求，通过加快完善城市功能，稳步提升城市品质；通过优化农业产业布局，全面推进乡村振兴；通过健全网格化管理服务，提升基层治理水平。为实现上述目标，我们将重点做好以下6个方面工作：

（一）在项目建设上实现新突破

紧盯重大项目建设和县级民生实事，深化拓展高质量项目推进年活动，实行班子成员包抓项目责任制，全力以赴做好环境保障协调工作。完成三里路排洪、清淤、道路综合治理，推进城西污水干管、苏渠雨污分流项目建设；重点抓好裸馅园区环境保障协调工作，确保重点项目建设顺利推进。在城区建设新能源充电桩、电单车充电棚等，启用蓝海别苑地下停车场，硬化北新广场，建设冯家沟口袋公园，解决群众停车难、充电难问题。启动县中心敬老院，持续完善县城服务功能。加快推进开元路、双湖路等片区老旧小区改造，改善县城整体面貌及人居环境。

（二）在乡村振兴上取得新提升

严格落实耕地保护制度，分类开展违规占用耕地整改复耕，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。建立完善“田长制”及巡田网格员责任清单。年度粮食播种面积稳定在3.3万亩。聚焦“两不愁三保障”及安全饮水和用电排查，推动防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔

接并轨，坚决守牢不发生规模性返贫底线。建成3个小型光伏电站，完成8个村庄规划。落实好产业奖补、小额信贷等各类政策，完善联农带农机制，增加群众收入。健全项目资产长效管护机制，争取实施一事一议项目8个以上，完善村内亮化、便民桥等基础设施建设。深入学习运用“千万工程”经验，深化农村人居环境整治提升行动，巩固城区人居环境整治成果。打造“千万工程”示范村2个。推进建筑垃圾场、生活垃圾处理厂扩容改造。一如既往严格落实河长制、林长制工作责任，切实加强源头管控和日常巡查监管，守住绿水青山。

（三）在产业发展上发展新格局

按照街道办“111234”产业发展布局，加快调整和规划现有农业产业结构，发展好苹果、杏、中药材、红葱等优势产业。重点打造三里路、高园则、大窑塬、张家塬、曹家沟、曹砭、林场环线产业示范带（宋家沟、高园则核桃管护、改造提升，大窑塬、张家塬旱作农业，曹家沟苹果，曹砭中药材，林场果杏）。同时，充分发挥合作社、家庭农场等联农带农效应，扶持特色农产品种植、加工、销售及配套服务，延展农业产业链。坚持服务与监督并行，规范与发展并重，提高农村集体“三资”管理人员和集体经济组织财会人员业务能力和专业知识水平，提升群众对“三资”管理的知晓率和参与度。盘活用好村集体资产资源，夯实村集体经济基础，实现6个村集体经济收入稳定在15万元以上。

（四）在社会事业上实现新发展

落实全民参保计划，进一步巩固提升城乡居民养老、医疗保险覆盖率。加强困难群体救助帮扶，严格落实特困供养、低保、临时救助等惠民政策。精准开展职业技能培训，落实就业创业支持政策，确保有就业意愿群体实现稳定就业。加强农村幸福院建设，全年争取再建2个幸福院，逐步解决农村困难老年人养老问题。加强妇女和留守儿童关爱，做好退役军人事务工作。依托新时代文明实践开展道德模范、先进典型评选活动。举办各类文化节活动，丰富居民文化生活。围绕“党建引领、服务为民、治理创新、数字赋能、多网合一”为主线，推动社区的发展更上新台阶。整合社区服务资源，实现信息共享和服务对接，提升社区管理和效率。鼓励和支持居民参与社区决策和日常事务管理，全面推进辖区范围内小区成立业主大会、业主委员会。充分发挥“双报到”党组织、党员干部作用，创新“一老一小”服务模式和“党建+志愿服务”工作模式，强化志愿服务体系与邻里互助机制，提升群众获得感、幸福感。

（五）在安全稳定上展现新作为

深入推进安全生产治本攻坚三年行动，细化人防、物防、技防措施，持续开展交通道路、城镇燃气、消防和地质灾害、住房等领域排查整治，对高渠村杨家沟、三里路、宋家沟、双湖峪、麻坪、曹家沟等6处地质灾害进行治理。开展山洪防汛抢险、地质灾害应急救援演练，有效提升应急处置能力。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，以领导干部接访下访为抓手，充分发挥“五级五长”人熟地熟事熟优势，扎

实开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理。积极探索“党建+能人说事”模式，发挥人民调解和司法调解的优势和作用，确保将矛盾纠纷、信访问题解决在基层。落实好“六失一偏”、肇事肇祸精神病人和社区矫正等重点人群“五位一体”的教育稳控、服务管理机制。

（六）在政府建设上再上新台阶

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，始终把党的全面领导贯穿政府工作的全过程。创新“八五”普法载体，利用公众号、抖音号等新媒体，把法律知识送到群众身边。充分发挥一村（社区）一民警作用，全面宣传《宪法》《民法典》，以正反面典型案例、群众身边案例教育引导群众。深化干部作风能力提升年活动，推动党员干部“亮”形象、“比”成绩、“争”服务，打造“忠诚担当、服务先锋”的机关党建品牌。严格落实党风廉政建设主体责任，严查违反中央八项规定精神的行为，力戒形式主义、官僚主义。提前分析研判，做好村级组织换届选举准备工作。

三、预算单位构成

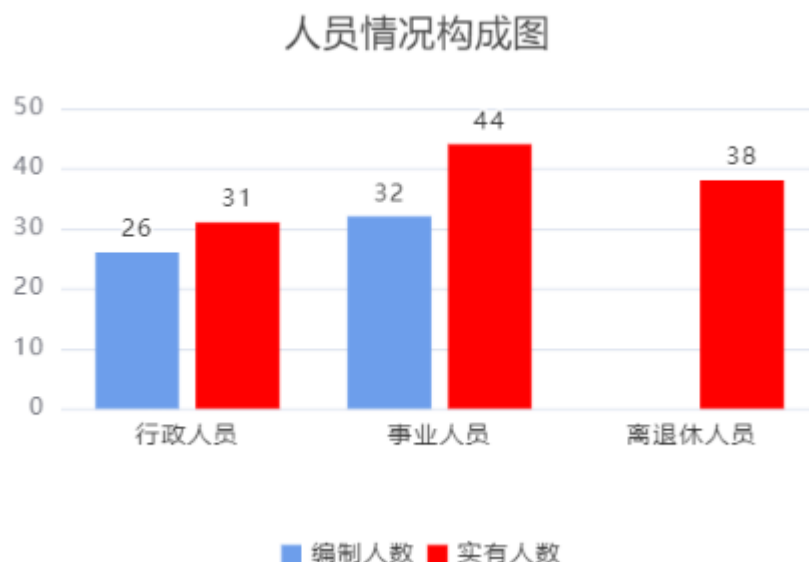
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	双湖峪街道办事处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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75人，其中行政31人，事业44人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,523.17万元，其中：一般公共预算拨款1,523.17万元，较上年减少120.54万元，下降7.33%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，调出12人，调入3人，退休3人相关经费减少；较上年为配合县城城西片区的开发工作基本完成其相关配套预算收入资金本年度减少；本部门当年预算支出1,523.17万元，其中：一般公共预算拨款1,523.17万元，较上年减少120.54万元，下降7.33%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，调出12

人，调入3人，退休3人相关经费减少；较上年为配合县城城西片区的开发工作基本完成其相关配套预算支出资金本年度减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,523.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,523.17万元，较上年减少120.54万元，下降7.33%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，调出12人，调入3人，退休3人相关经费减少；较上年为配合县城城西片区的开发工作基本完成其相关配套预算收入资金本年度减少；本部门当年财政拨款支出1,523.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,523.17万元，较上年减少120.54万元，下降7.33%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，调出12人，调入3人，退休3人相关经费减少；较上年为配合县城城西片区的开发工作基本完成其相关配套预算支出资金本年度减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,523.17万元，较上年减少120.54万元，下降7.33%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，调出12人，调入3人，退休3人相关经费减少；较上年为配合县城城西片区的开发工作基本完成其相关配套预算支出资金本年度减少。

（二）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1,523.17万元，其中：

1. 行政运行（2010301）774.93万元，较上年减少218.90万元，下降22.03%，下降的主要原因是：配合县城城区开发第一小学安置资金2024年已支付完毕，本年度不在预算该资金；

2. 一般行政管理事务（2010302）513.06万元，较上年增加209.91万元，增长69.24%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整，将村（社区）办公经费、第一书记工作队补助经费、污染防治、环境保护等预算支出列入此科目预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.06万元，较上年减少11.13万元，下降11.00%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，减少12人，对应基本养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.03万元，较上年减少7.92万元，下降14.96%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，减少12人，对应职业年金缴费支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年减少0.15万元，下降11.19%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，减少12人，对应社会保障和就业支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）20.44万元，较上年减少2.51万元，下降10.94%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，减少12人，对应医疗保险缴费支出减少；

7. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整，将此科目所需预算资金列入一般行政管理事务科目预算；

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整，将此科目所需预算资金列入一般行政管理事务科目预算；

9. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少3.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整，将此科目所需预算资金列入一般行政管理事务科目预算；

10. 住房公积金（2210201）78.46万元，较上年减少9.78万元，下降11.08%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，减少12人，对应住房公积金缴费支出减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,523.17万元，其中：

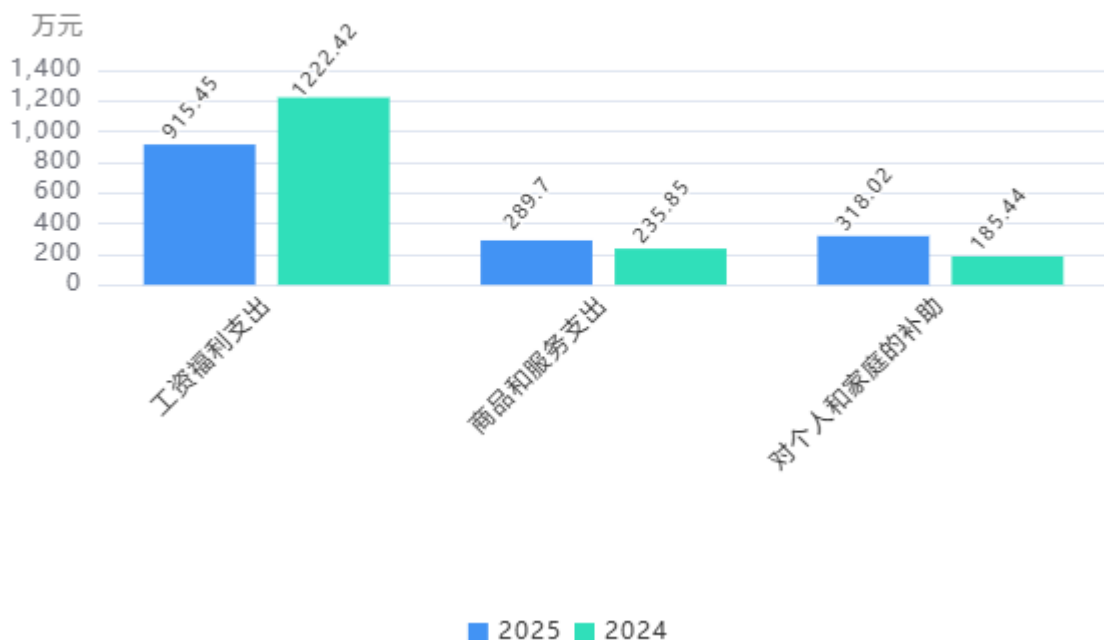
（1）工资福利支出（301）915.45万元，较上年减少306.97万元，下降25.11%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，减少12人，对应人员工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）289.70万元，较上年增加53.85万元，增长22.83%，增长的主要原因是：因预算科目调整，本年度我部门将村办公经费、社区办公经费等支出列入

此科目预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）318.02万元，较上年增加132.58万元，增长71.49%，增长的主要原因是：因预算科目调整，本年度我部门将烟叶公司人员医保及本单位退休人员未交够年限医保费用、社区人员工资、八大员、六十年代人员工资、对越自卫反击战退役军人补助等支出列入此科目预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,523.17万元，其中：

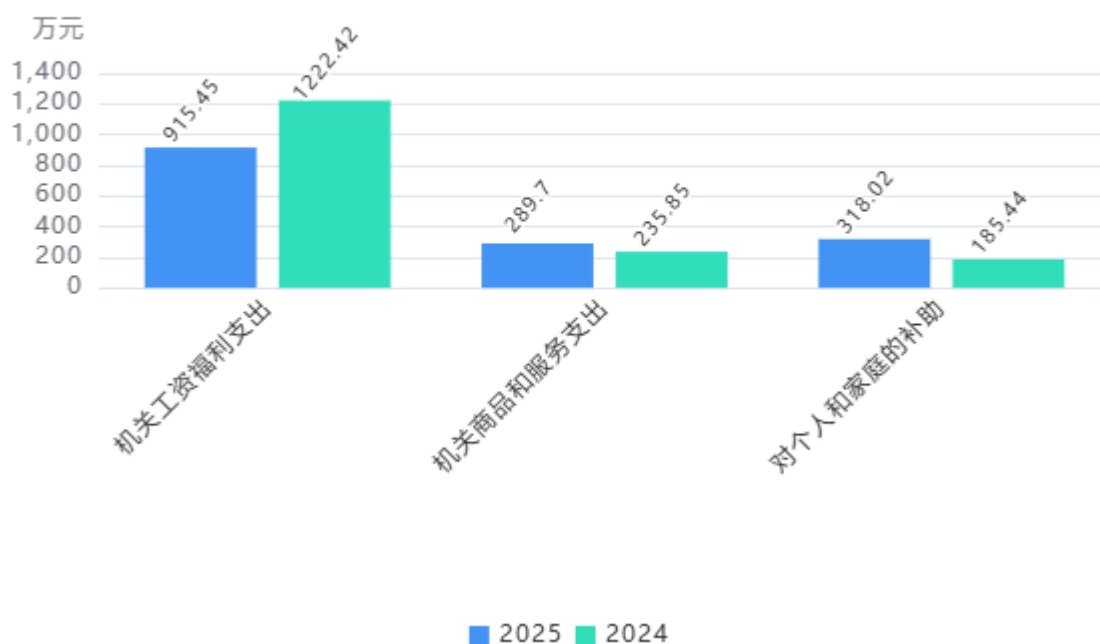
(1) 机关工资福利支出（501）915.45万元，较上年减少306.97万元，下降25.11%，下降的主要原因是：我部门今年人员调整，减少12人，对应人员工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）289.70万元，较上年增加53.85万元，增长22.83%，增长的主要原因是：因预算科

目调整，本年度我部门将村办公经费、社区办公经费、厨师保洁临时人员经费等支出列入此科目预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）318.02万元，较上年增加132.58万元，增长71.49%，增长的主要原因是：因预算科目调整，本年度我部门将烟叶公司人员医保及本单位退休人员未交够年限医保费用、社区人员工资、八大员、六十年代人员工资、对越自卫反击战退役军人补助等支出列入此科目预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,523.17万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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6.74万元，较上年减少5.26万元，下降43.84%，下降的主要原因是：本年度根据财政预算要求我部门将除工会经费以外的其他机关办公经费，运行经费列入专项业务经费支出项目。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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2025年无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年主管无专项资金

表1

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、部门预算	15,231,669.00	一、部门预算	15,231,669.00	一、部门预算	15,231,669.00	一、部门预算	15,231,669.00
1、财政拨款	15,231,669.00	1、一般公共服务支出	12,879,891.00	1、人员经费和公用经费支出	12,130,269.00	1、机关工资福利支出	9,154,469.00
(1)一般公共预算拨款	15,231,669.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,154,469.00	2、机关商品和服务支出	2,896,990.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,190.00	3、机关资本性支出	
(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	2,744,610.00	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		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	3,101,400.00	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		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	1,362,788.00	(2)商品和服务支出	2,665,800.00	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		(3)对个人和家庭补助	435,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,180,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,409.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	784,581.00				
		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	15,231,669.00	本年支出合计	15,231,669.00	本年支出合计	15,231,669.00	本年支出合计	15,231,669.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,231,669.00	支出总计	15,231,669.00	支出总计	15,231,669.00	支出总计	15,231,669.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,231,669.00	15,231,669.00										
153	子洲县双湖峪街道办事处	15,231,669.00	15,231,669.00										
153001	子洲县双湖峪街道办事处	15,231,669.00	15,231,669.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,231,669.00	15,231,669.00								
153	子洲县双湖峪街道办事处	15,231,669.00	15,231,669.00								
153001	子洲县双湖峪街道办事处	15,231,669.00	15,231,669.00								

表4

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、财政拨款	15,231,669.00	一、财政拨款	15,231,669.00	一、财政拨款	15,231,669.00	一、财政拨款	15,231,669.00
1、一般公共预算拨款	15,231,669.00	1、一般公共服务支出	12,879,891.00	1、人员经费和公用经费支出	12,130,269.00	1、机关工资福利支出	9,154,469.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,154,469.00	2、机关商品和服务支出	2,896,990.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,190.00	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	2,744,610.00	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	3,101,400.00	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	1,362,788.00	(2)商品和服务支出	2,665,800.00	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	435,600.00	9、对个人和家庭的补助	3,180,210.00
		10、卫生健康支出	204,409.00	(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		(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		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	784,581.00				
		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	15,231,669.00	本年支出合计	15,231,669.00	本年支出合计	15,231,669.00	本年支出合计	15,231,669.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,231,669.00	支出总计	15,231,669.00	支出总计	15,231,669.00	支出总计	15,231,669.00

表5

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	15,231,669.00	12,062,879.00	67,390.00	3,101,400.00	
201	一般公共服务支出	12,879,891.00	9,711,101.00	67,390.00	3,101,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,879,891.00	9,711,101.00	67,390.00	3,101,400.00	
2010301	行政运行	7,749,291.00	7,681,901.00	67,390.00		
2010302	一般行政管理事务	5,130,600.00	2,029,200.00		3,101,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,362,788.00	1,362,788.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,350,897.00	1,350,897.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,598.00	900,598.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,299.00	450,299.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,891.00	11,891.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,891.00	11,891.00			
210	卫生健康支出	204,409.00	204,409.00			
21011	行政事业单位医疗	204,409.00	204,409.00			
2101101	行政单位医疗	204,409.00	204,409.00			
221	住房保障支出	784,581.00	784,581.00			
22102	住房改革支出	784,581.00	784,581.00			
2210201	住房公积金	784,581.00	784,581.00			

表6

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			15,231,669.00	12,062,879.00	67,390.00	3,101,400.00	
301	工资福利支出			9,154,469.00	9,154,469.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,817,712.00	4,817,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243,200.00	243,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,721,727.00	1,721,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,598.00	900,598.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,299.00	450,299.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,409.00	204,409.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,891.00	11,891.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,581.00	784,581.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,052.00	20,052.00			
302	商品和服务支出			2,896,990.00	163,800.00	67,390.00	2,665,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	640,000.00			640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,390.00		67,390.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,800.00	163,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,995,800.00			1,995,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,180,210.00	2,744,610.00		435,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,180,210.00	2,744,610.00		435,600.00	

表7

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	12,130,269.00	12,062,879.00	67,390.00	
201	一般公共服务支出	9,778,491.00	9,711,101.00	67,390.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,778,491.00	9,711,101.00	67,390.00	
2010301	行政运行	7,749,291.00	7,681,901.00	67,390.00	
2010302	一般行政管理事务	2,029,200.00	2,029,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,362,788.00	1,362,788.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,350,897.00	1,350,897.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,598.00	900,598.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,299.00	450,299.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,891.00	11,891.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,891.00	11,891.00		
210	卫生健康支出	204,409.00	204,409.00		
21011	行政事业单位医疗	204,409.00	204,409.00		
2101101	行政单位医疗	204,409.00	204,409.00		
221	住房保障支出	784,581.00	784,581.00		
22102	住房改革支出	784,581.00	784,581.00		
2210201	住房公积金	784,581.00	784,581.00		

表8

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			12,130,269.00	12,062,879.00	67,390.00	
301	工资福利支出			9,154,469.00	9,154,469.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,817,712.00	4,817,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243,200.00	243,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,721,727.00	1,721,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,598.00	900,598.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,299.00	450,299.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,409.00	204,409.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,891.00	11,891.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,581.00	784,581.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,052.00	20,052.00		
302	商品和服务支出			231,190.00	163,800.00	67,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,390.00		67,390.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,800.00	163,800.00		
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			2,744,610.00	2,744,610.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,744,610.00	2,744,610.00		

表9

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		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

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, 101, 400. 00	
153	子洲县双湖峪街道办事处	3, 101, 400. 00	
153001	子洲县双湖峪街道办事处	3, 101, 400. 00	
	专用项目	3, 101, 400. 00	
	履职项目	3, 101, 400. 00	
	财权事权专项补助	561, 500. 00	禁牧防火专项经费
	村办公费	550, 000. 00	村办公费
	大念渠隐患治理	306, 100. 00	大念渠隐患治理
	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
	妇女工作经费	42, 000. 00	妇女工作经费
	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
	林场村垃圾场道路修建	296, 200. 00	实施地点：双湖峪林场村
	人大活动经费	30, 000. 00	实施地点：双湖峪
	日常办公经费. 0	120, 000. 00	日常办公经费
	社区办公经费	450, 000. 00	社区办公经费
	苏渠村六户拆迁房屋租赁费用	165, 600. 00	苏渠村六户拆迁房屋租赁费用
	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	政协活动经费
	驻村人员补助	270, 000. 00	驻村人员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费									
										小计		公务用车购置费												公务用车运行维护费		小计						公务用车购置费	
小计		费		维护费								小计		费		维护费																	
合计		30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00														
153	子洲县双湖峪街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00														
153001	子洲县双湖峪街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	56.15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	56.15			
		其他资金				
概述	保障街道办全年日常水、电、天然气费;全年各办公室、便民服务中心等日常办公用品、耗材采购及其他有偿服务;开展街道辖区内城乡人居环境治理;开展辖区内各项政策、法律广告宣传等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	广告宣传成本(万元)		≤5	4
			机关日常开支成本(万元)		≤45	4
			环境卫生整治成本(万元)		≤6.15	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障街道办全年日常水电费缴费次数(次)		≥12	3
			保障街道办全年日常办公用品、耗材数量(个)		≥1000	3
			全年开展环境治理次数(次)		≥5	3
			全年开展广告宣传次数(次)		≥15	3
		质量指标	街道办全年日常水电费缴费合规率(%)		100%	4
			街道办全年日常办公用品、耗材采购合格率(%)		100%	4
			开展项目工程验收合格率(%)		100%	3
			全年资金使用合规率(%)		100%	3
		时效指标	保障街道办全年日常水电费缴费及时率(%)		100%	3
			保障街道办全年日常办公用品、耗材采购及时率(%)		100%	3
			开展项目工程完工时间		12/1/2025	3
			全年资金支付及时率(%)		100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道办领导干部日常工作效率、生活条件		明显提升	8
			城区乡村基础设施改善情况		明显改善	8
			城区乡村环境卫生质量提升情况		明显提升	7
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度(%)		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村办公费				
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：	55		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	55			
		其他资金				
绩效目标	保障双湖峪街道辖区13个行政村日常办公费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大村办公经费标准（万元）		≤5	5
			小村办公经费标准（万元）		≤4	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）		≥13	5
			购置办公用品、服务数量（万元）		≥45	5
			支付水、电、气等费用数量（万元）		≥10	5
		质量指标	购置办公用品质量合格率（%）		100%	5
			办公经费支付合规率（%）		100%	4
			水、电、气费用支付准确率（%）		100%	4
		时效指标	购置办公用品及时率（%）		100%	4
			办公经费支付及时率（%）		100%	4
			水、电、气费用支付及时率（%）		100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升村委会服务群众水平		明细提升	15
			有效提升村干部办公条件和环境		明细提升	15
		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（%）		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大念渠隐患治理		
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:	30.61	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.61	
			其他资金		
指标	治理街道办辖区双湖峪村大念渠居民聚居区安全隐患,路面塌方治理2千米,高压变电器、电杆改造迁移,对涉及占用居民设施进行补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算总成本控制数(万元)	≤30.61	8
			电杆改造迁移成本控制数(万元)	≤10	6
			隐患治理成本控制数(万元)	≤20.61	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	迁移高压变电器、电杆(处)	≥5	7
			道路隐患治理(千米)	≥2	6
			占地补偿、树木补偿户数(户)	≥5	6
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	6
		时效指标	项目预计完成时间	6/1/2025	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民出行安全便利	明显提升	15
			保障群众生命财产安全	保障	15
		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(%)	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记驻村工作队工作经费			
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:	12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12		
			其他资金			
指标	保障全年省市县派驻脱贫村第一书记、工作队工作经费,提供4个第一书记和6个驻村(搬迁点)工作队的工作补助,扎实开展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作全面高质量进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)		≤12	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障第一书记工作经费人数(人)		≥4	10
			保障驻村(搬迁点)工作队经费数(个)		≥6	10
		质量指标	资金使用合规率(%)		100%	10
		时效指标	资金支付时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况		保障	30
		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	受益对象满意度(%)		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.2			
		其他资金				
绩效目标	发展妇女民主权力，激发我街道广大妇女同志参与社会发展的主动性格创造性，带动妇女工作的积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织妇女活动工作成本控制数（万元）		≤4.2	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年开展妇女工作活动次数（次）		≥5	10
			涉及村(社区)数量（个）		≥16	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	10
		时效指标	活动经费支付及时率（%）		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性提升情况		明显提升	30
		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	受益对象满意度(%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
指标	保障街道办纪工委日常监督检查和处理相关举报问题及案件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	案件办理成本（万元）		≤2	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年纪检办理案件数量（件）		≥5	10
		质量指标	全年纪检办理案件结案率（%）		≥90%	10
		时效指标	全年纪检办案及时率（%）		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	处理群众举报线索、问题效率提升情况		有效提升	15
			街道办政治生态、廉洁行政提升情况		有效提升	15
		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（%）		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6			
		其他资金				
绩效目标	开展全街道辖区所属社区（村组）封山禁牧和森林防火宣传和巡逻工作，提升我街道禁牧防火工作水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	禁牧防火专项工作成本控制数（万元）		≤6	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障村地、草地面积（亩）		≥2000	10
			禁牧防火宣传次数		≥10	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率（%）		100%	10
		时效指标	监督辖区各行政村禁牧防火工作及时率（%）		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况		保障	10
		生态效益指标	重大森林火灾发生率		≤1%	10
		可持续影响指标	项目影响时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			林场村垃圾场道路修建			
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:	29.62	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	29.62		
			其他资金			
绩效目标	解决林场村垃圾处理厂道路损毁及隐患治理, 以及修建道路占用村民耕地设施等补偿费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制总成本 (万元)		≤29.62	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清理损毁路面 (千米)		≥1.8	8
			铺设混凝土路面 (平方米)		≥2000	8
			渣土清运 (吨)		≥3	8
		质量指标	项目工程验收合格率 (%)		100%	8
		时效指标	项目完成时间		10/1/2025	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众出行安全便利条件提升		明显提升	15
		生态效益指标	垃圾清运车辆沿途遗撒垃圾改善情况		明显改善	15
		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 (%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
绩效目标	双湖峪街道人大工委开展人大相关工作、提升人大代表监督街道各项工作水平, 促进街道各项工作全面提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算总成本控制数 (万元)		≤3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买人大会相关办公用品数量 (套)		≥20	15
		质量指标	办公用品购置质量合格率 (%)		100%	15
		时效指标	办公用品购置及时率 (%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人大会正常开展保障情况		保障	30
		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	受益对象满意度 (%)		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常办公经费				
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:	12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12			
		其他资金				
指标	保障街道办所属各业务办公室、便民服务中心、会议室、驻村片区办公室等,街道领导干部日常办公用品、耗材等采购。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制总成本(万元)		≤12	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障干部日常办公用品人数(人)		≥75	5
			全年采购办公用品、耗材数(件)		≥1000	5
			保障街道办所属机构办公用品数(个)		≥6	10
		质量指标	资金使用合规率(%)		100%	10
		时效指标	办公经费支付及时率(%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全街道日常办公用品采购情况		有效保障	15
			提升街道办服务群众水平情况		明显提升	15
		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	受益对象满意度(%)		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45			
		其他资金				
指标	保障双湖峪街道所属东街社区、双街社区、西街社区的日常办公、广告宣传、五级五长、网格化管理、公用经费、购买服务等工作经费,改善办公条件,提高服务水平。。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算总成本控制数(万元)		≤45	5
			各社区办公经费预算控制数(万元)		≤15	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及社区数量(个)		≥3	8
			采购办公用品、耗材(套)		≥2000	6
			全年户外广告宣传次数(次)		≥20	6
		质量指标	购置办公用品质量合格率(%)		100%	5
			经费使用合规率(%)		100%	5
		时效指标	经费支付及时率(%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区居委工作正常开展保障情况		保障	15
			城区居民满意度提升情况		明显提升	15
		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(%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		苏渠村六户拆迁房屋租赁费用				
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:	16.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.56			
		其他资金				
绩效目标	解决大理河移河工程遗留问题苏渠村六户拆迁房屋租赁费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)		≤16.56	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及补偿农户数(户)		≤6	20
		质量指标	房屋租金发放合格率(%)		100%	10
		时效指标	房屋租金发放及时率(%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	搬迁群众住房安全保障情况		保障	30
		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	受益对象满意度(%)		≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
指标	进一步保障退役军人权益, 提高服务退役军人水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算成本控制数 (万元)		≤3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退役军人服务站办公用品购置数量 (套)		≥20	10
			国防相关宣传开展次数		≥4	10
		质量指标	经费使用合规率 (%)		100%	10
		时效指标	经费支付及时率 (%)		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役军人服务、国防宣传、征兵宣传等情况		保障	30
		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	受益对象满意度 (%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	8		
			其他资金			
指标	双湖峪街道政协代表开展相关工作、提升政协代表参政议政为街道各项工作提出建议意见水平, 促进街道各项工作全面提升。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算总成本控制数(万元)		≤8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买政协会相关办公用品数量(套)		≥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%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协代表参政议政正常开展保障情况		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	受益对象满意度(%)		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村人员补助			
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：	27	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	27		
			其他资金			
绩效目标	双湖峪街道驻村人员补助。调动驻村人员的工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻村人员补助发放成本（万元）		≤27	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量（人）		≥26	15
		质量指标	驻村人员补助发放到位率（%）		100%	15
		时效指标	驻村人员补助发放及时率（%）		100%	10
	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	30
		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	受益对象满意度（%）		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费、其他对个人和家庭	1,206.29万元	1,206.29万元		
	公用经费支出	工会经费	6.73万元	6.73万元		
	专项业务经费支出	财权事权专项补助、村办公费、大念渠隐患治理、第一书记驻村工作队工作经费、妇女工作经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、林场村垃圾场道路修建、人大活动经费、日常办公经费、社区办公经费、苏渠村六户拆迁房屋租赁费用、退役军人服务站工作经费、政协活动经费、驻村人员补助、公车经费。	310.14万元	310.14万元		
	金额合计		1,523.17万元	1,523.17万元		
年度总体目标	紧扣2025年县政府“三个坚持、五项工作”部署要求，通过加快完善城市功能，稳步提升城市品质；通过优化农业产业布局，全面推进乡村振兴；通过健全网格化管理服务，提升基层治理水平。 为实现上述目标，我们将重点做好以下6个方面工作： 1、在项目建设上实现新突破；2、在乡村振兴上取得新提升；3、在产业发展上发展新格局；4、在社会事业上实现新发展；5、在安全稳定上展现新作为；6、在政府建设上再上新台阶。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费支出成本控制数（万元）		≤1206.29	4
			公用经费支出成本控制数（万元）		≤6.73	4
			专项业务经费支出成本控制数（万元）		≤310.14	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员人数（人）		≥75	4
			全年机关开展活动次数（次）		≥5	4
			各项工作涉及行政村、社区数量（个）		≥16	4
			各类政策、法规制度宣传次数（次）		≥20	4
			组织全体干部会议、党建会议次数（次）		≥4	4
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	3
			全年项目工程验收合格率（%）		100%	3
			各类政策、法规制度宣传覆盖率（%）		100%	3
		时效指标	资金发放及时率（%）		100%	3
			群众投诉反映问题处理率（%）		100%	3
			预算完成时间		12/1/2025	3
	效益指标	经济效益指标	打造“千万工程”示范村数量（个）		≥2	5
			打造实现三里路、高园则、大窑场、张家场、曹家沟、曹硷、林场经济带行政村集体收入年增长额（万元）		≥10	5
		社会效益指标	有效开展2025年民生实事项目工程情况		有效开展	5
			隐患点治理（处）		≥6	5
		生态效益指标	严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”情况		有效开展	5
	可持续影响指标	保障全年不发生重大安全事故		保障	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。