

双辽市辽北街道办事处 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市辽北街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市双辽市辽北街道办事处 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后勤保障等工作。

（二）负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区(村)党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。牵头负责党群服务平台工作。

（三）负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居(村)民落实消防安全等工作。

(四) 负责社会事务和公共服务等工作负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内的相关工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。负责辖区内人口管理和统计等工作

(五) 负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，落实市委、市政府和上级业务指导部门部署的重点工作。负责脱贫攻坚工作。负责辖区规划建设、市政建设、城镇管理自然资源管理、生态建设、环境保护、农村人居环境整治、农村危房改造等工作的组织实施。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。

(六) 综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台工作。

(七) 负责辖区经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，本部门内设 2 个机构，分别为双辽市辽北街道办事处、双辽市辽北街综合服务中心。

下设 1 家预算单位，为双辽市辽北街道办事处。

(二) 总行政编制数 19、事业编制数 41、工勤编制数 0

人、实有人数 65（其中：在职人数 65、离退休人数）、财政供养人数 65 人、遗属补助人数 0 人。

三、2024 年工作目标及工作任务(注意不要出现错敏词)

（一）指导思想：在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，立足实际、主动谋划、扎实推进，围绕全市中心工作，结合街道实际，全力以赴努力推动全街各项事业向好发展。

（二）工作任务：以党的二十大精神和习近平同志新时代中国特色社会主义思想为统领，秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，聚焦民生服务，提高乡村振兴补短板。，坚定“为民服务”的初心，把以人民为中心的发展理念落实到各项决策部署和实际工作中，推动全街各项事业蓬勃发展。

（三）工作目标：

1、聚焦党的建设，持续强化政治引领。加强基层党组织建设，大力推进支部标准化建设，落实好党支部联系点工作，发挥党员引领作用，提高党员服务群众能力。抓好干部规范履职和党员队伍建设。主题教育学通学透，组织全街党员加深对党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想的学习领会，通过集中学习研讨、红色观影、先进人物事例学习等，以党的创新理论指导实践。

2、聚焦意识形态，筑牢意识形态主阵地。一是推进理论武装工作，抓好政策教育。

3、聚焦从严治党，着力廉政建设见实效。主体责任清晰。监督管理到位。坚持把纪律挺在前面，采取多种监督方式，突出抓早抓小，组织开展谈心谈话、保密专项检查等活动，开展典型案例及观影等多类型的案例警示教育，强化警示教育的震慑作用，提高广大党员干部廉洁意识，保持党员干部清醒的头脑，守住底线。

4、聚焦信访维稳，构建为民解难新格局。坚持源头化解，加大化解稳控。街道通过高效管理，重心下移，及时有效解决信访问题。

5、聚焦民生服务，提高乡村振兴补短板。持续推进环境卫生整治长效机制，切实落实好卫生保洁、垃圾日产日清、门前三包等责任机制。加强道路建设。

6、各项工作再推进。将加快推进以党组织领导为核心的参与治理主体多元化，加大网格化服务管理力度，科学合理完成社会治理目标。不断加强自身建设，坚持和加强党的全面领导，以村、社区换届回头看工作为转折点，加快职能转变，不断提高服务能力及服务水平，用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立

立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出等。

2024 年收支总预算 754.59 万元，其中：当年预算 754.59 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1.09 万元，主要原因是增加退役军人服务站项目资金。

（一）收入

2024 年收入预算 754.59 万元，其中：本年收入 754.59 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 754.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 754.59 万元，其中：基本支出 740.44 万元，占 98.12%；项目支出 14.15 万元，占 1.88%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 658.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比降低 16.42 万元、原因是压减支出。

2. 机关运行经费(公用经费)81.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加，原因是本年度公务员交通补助的其他交通费支出列在公用经费中。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 5 个重点项目，涉及金额 14.15 万元。2024 年部门项目支出 14.15 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 14.15 万元，财政拨款结转 0 万元。

重点项目及涉及金额：

1、项目名称：2023 年辽北街村务监督经费；涉及金额：0.70 万元

2、项目名称：党建工作项目；涉及金额：5.3 万元，

3、项目名称：应急管理项目；涉及金额：1.5 万元，

4、项目名称：历史遗留退役士兵项目；涉及金额：4.9 万元，

5、项目名称：退役军人服务站目；涉及金额：1.75 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 14.15 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1350 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

说明单位用房、土地、车辆（分公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他车辆等）、通用设备、专用设备占有使用情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	754.59	一、一般公共服务支出	582.82
2	一般公共预算拨款收入	754.59	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	81.77
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	33.12
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.70
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	56.18
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	754.59	本 年 支 出 合 计	754.59
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	754.59	支 出 总 计	754.59

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	754.59	754.59	754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	727	双辽市辽北街道办事处	754.59	754.59	754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	727001	双辽市辽北街道办事处	754.59	754.59	754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	754.59	740.44	14.15	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	582.82	572.39	10.43	0.00	0.00	0.00
3	20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.52	572.39	5.13	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	573.02	569.39	3.63	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	81.77	79.10	2.67	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	75.75	74.91	0.84	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	74.91	0.84	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.19	0.08	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.19	0.08	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	33.12	32.77	0.35	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	33.12	32.77	0.35	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	33.12	32.77	0.35	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	754.59	一、本年支出	754.59
2	一般公共预算拨款	754.59	一、一般公共服务支出	582.82
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	81.77
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	33.12
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.70
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	56.18
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	754.59	支 出 总 计	754.59

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	754.59	740.44	658.88	81.56	14.15
2	201	一般公共服务支出	582.82	569.39	490.83	81.56	10.43
3		一般公共服务支出	582.82	569.39	490.83	81.56	10.43
4	2010301	行政运行	573.02	569.39	490.83	78.56	3.63
5	2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.5	0.00	0.00	0.00	1.50
	2013299	其他组织事务支出	5.3	0.00	0.00	0.00	5.30
6	208	社会保障和就业支出	81.77	79.10	79.10	0.00	2.67
7		社会保障和就业支出	81.77	79.10	79.10	0.00	2.67
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	74.91	74.91	0.00	0.84
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.19	4.19	0.00	0.08
11	210	卫生健康支出	33.12	32.77	32.77	0.00	0.35
12		卫生健康支出	33.12	32.77	32.77	0.00	0.35
13	2101101	行政单位医疗	33.12	32.77	32.77	0.00	0.35
	213	农林水支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
		农林水支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
14	221	住房保障支出	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00
15		住房保障支出	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	740.44	658.88	81.56
2			740.44	658.88	81.56
3	30101	基本工资	284.58	284.58	0.00
4	30102	津贴补贴	168.5	168.5	0.00
5	30103	奖金	37.75	37.75	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	0.00
7	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	0.00
10	30113	住房公积金	56.18	56.18	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
12	30201	办公费	11.59	0.00	11.59
13	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
14	30205	水费	0.40	0.00	0.40
15	30206	电费	2.20	0.00	2.20
16	30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
17	30208	取暖费	4.71	0.00	4.71
18	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
19	30213	办公用房等维修维护费	1.00	0.00	1.00
20	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
21	30226	劳务费	22.00	0.00	22.00
22	30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
23	30239	其他交通费用	12.86	0.00	12.86
24	30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
25	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	上年预算数持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	上年预算数持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	上年预算数持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	上年预算数持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	上年预算数持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	上年预算数持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年辽北街道村务监督		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽北街道办事处-727		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.70		
	其中：财政拨款		0.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	进一步加村强务监督委员会建设，更好地发挥村务监督委员会依法履行职责。加强对村务决策、村务公开、惠农政策等的落实等方面的监督。提升工作质量、工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=7000元	20
	产出指标	数量指标	辽北街村务监督项目涉及村数量	=3个	20
		质量指标	辽北街村务监督项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽北街村务监督项目涉及人员凝聚力及工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街村务监督项目受众满意度	>=95%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			辽北街道2024年地方配备城市党建社区工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽北街道办事处-727		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.30		
	其中：财政拨款		5.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	筑牢基层党建工作基础，切实加强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建立学习型、服务型、创新性基层党组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辽北街地方配备城市党建项目所需资金成本	=53000元	20
	产出指标	数量指标	辽北街地方配备城市党建项目涉及党务工作者补贴人数	=9人	20
		质量指标	辽北街地方配备城市党建项目资金使用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽北街地方配备城市党建项目有效提升基层党组织凝聚力、向心力	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街地方配备城市党建项目受众满意度	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			辽北街道2024年应急管理工作经费、应急管理体系能力建设		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽北街道办事处-727		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.50		
	其中：财政拨款		1.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	更好的完成辖区安全生产、消防工作落实，组织做好防台风、防暴雨、防洪、防地震、房危房倒塌工作及消防隐患排查、落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辽北街应急管理项目经济成本	=15000元	20
	产出指标	数量指标	辽北街应急管理项目涉及单位数量	=1个	20
		时效指标	辽北街应急管理项目资金使用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽北街应急管理项目涉及人员凝聚力与工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街应急管理项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年辽北街历史遗留退役士兵经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽北街道办事处-727		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.90		
	其中：财政拨款		4.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	及时足额发放安置后未上岗退役士兵历史遗留人员2024年工资、养老保险、生育险、养老保险、失业险。确保资金使用安全、规范。保障退役士兵的基本权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辽北街历史遗留退役士兵所需人员经费成本	=49000元	20
	产出指标	数量指标	辽北街历史遗留退役士兵人数	=1人	20
		时效指标	辽北街历史遗留退役士兵人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	辽北街历史遗留退役士兵有效提升退役士兵薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街历史遗留退役士兵相关人员满意度	>=95%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称			2024年辽北街道街、村（社区）退役军人服务站经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市辽北街道办事处-727		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.75		
	其中：财政拨款		1.75		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	进一步加强退役军人服务保障体系建设，健全街道、村（社区）两级退役军人服务站保障体系，保障信息采集、就业宣传等各项工作，为退役军人做好服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辽北街退役军人服务站经济成本	=17500元	20
	产出指标	数量指标	辽北街退役军人服务站经费项目涉及服务站数量	=5个	20
		质量指标	辽北街退役军人服务站经费项目资金使用率	<=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽北街退役军人服务站经费项目涉及人员工作效率提升	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街退役军人服务站经费项目受益人员满意度	>=95%	10

部门整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门名称		双辽市辽北街道办事处			
金额合计		754.59万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	完成街道政府工作的正常运行，保障民生促进全街经济稳步发展。			
	任务2	保障民生促进全街经济稳步发展，促进种植结构调整；街区、村屯环境治理。			
	任务3	保证街道整体工作的正常运行。			
	任务4	提高乡村振兴补短板。			
	任务5	保证村级干部补助及村务公开的正常运行。			
年度总体目标		目标1：落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策推进农业畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发保护利用工作，保障安全生产。 目标2：继续做好街道各项事业健康有序发展，指导督促辖区单位和居(村)民落实消防安全 目标3：聚焦党的建设，持续强化政治引领。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	完成市委市政府全部任务	完成市委、市政府安排的全部工作，完成本年度街道制定的主要任务	100%
		质量指标	各项工作完成质量	各项工作完成质量	89%
		时效指标	完成时间	完成时间	按时限保质保量完成
	效益指标	社会效益指标	经济增长，社会稳定	经济增长，社会稳定	89%
		生态效益指标	生态效益指标	清理辖区垃圾，环改善境	为全街人民创造良好的环境卫生
		可持续影响指标	安全生产	辖区内安全生产排查、宣传	保障辖区内无重大安全生产事故
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓满意度≥92%