

双辽市辽东街道办事处 2024 年部门预算

二〇二四年六月

双辽市辽东街道办事处 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、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市辽东街道办事处 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（按单位各项工作职责填写）

（一）负责党建、统战、群团、干部人事管理等日常工作；负责综合协调、政务监督、行政后勤、来信来访、信息文秘、档案、统计等工作。

（二）负责镇企业的规划、管理、指导和服务工作，促进农村多种经营或企业的发展，促进新产品新项目的引进和开发，发展集贸市场；负责招商引资等工作。

（三）负责科学知识的普及、街村文化建设、农民业余教育、扫盲教育、农民改水治水、卫生防疫、计划生育、妇幼保健等工作。落实教育优先发展战略，为辖区内学校创造良好的环境。

（四）负责扶贫、优抚、拥军优属、残疾人服务、移风易

俗、负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表；负责本街道行政、事业单位的会计核算负责农民的粮食直接补贴及业务核算；负责街道财政专项资金和国家财政转移支付资金的业务核算及监督管理。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，辽东街道办事处部门内设 1 个机构，为辽东街道办事处。

下设 1 家预算单位，为辽东街道办事处。

（二）总行政编制数 19 人、事业编制数 59、工勤编制数 0 人、实有人数 78 人（其中：在职人数 78 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 78 人、遗属补助人数 2 人等。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）、守初心、担使命，党的建设制度化、常态化。

为了加强领导班子政治建设和思想建设，认真学习落实党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，辽东街做到了学习制度三个坚持，一是坚持党委理论中心组学习制度。做到集中学习和业余自学相结合，每月集中学习不少于 1 次。二是坚持周二干部例会学习制度。每周周二干部集中学习，每次学习不少于一小时，党委班子成员轮流讲党课。三是坚持村级党组织主题党日活动制度。

(二)、美丽乡村建设取得新成效。全街积极争取项目和资金，加大路面硬化、排水、围墙和绿化、美化、亮化建设力度。街村基本实现了道路硬化、排水通畅和绿化、美化、亮化目标。使全街美丽乡村建设水平得到进一步提升。

(三)、人居环境整治工作效果明显。年初以来，全街把人居环境卫生整治工作作为重点任务，紧紧抓在手上。以建立长效机制为根本，周密部署、落实责任、强化督导、齐抓共管，全面掀起村屯环境整治新高潮，取得了较为显著的成效。全街卫生基础设施初步完善，为全面落实环境卫生整治各项任务提供了强有力的物质保证，为百姓创造了良好的生产生活环境。

(四)、强化基层干部队伍建设，增强村级发展后劲。重点加强村党支部书记队伍建设，把年富力强、有开拓创新精神的村级后备干部，选拔到村党支部书记岗位上来，实现“一肩挑”达到100%。

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892.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差

额 0 万元、上年结转结余 0 万元等；

支出包括：201 一般公共服务支出；208 社会保障和就业支出；210 卫生健康支出；213 农林水支出；221 住房保障支出等。

2024 年收支总预算 892.35 万元，其中：当年预算 892.35 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 8.05 万元，主要原因是压减办公经费支出。

（一）收入

2024 年收入预算 892.35 万元，其中：本年收入 892.35 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 892.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；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 892.35 万元，其中：基本支出 883.10

万元，占 98.96%；项目支出 9.25 万元，占 1.04%；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 812.40 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增加 10.01 万元，原因科目调整、工资及社会保障缴费增加。

2. 机关运行经费(公用经费)70.70 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减少 2.9 万元，情况原因科目调整导致办公费减少。

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9.25万元。2024年部门项目支出9.25万元，其中：一级项目5个，二级项目5个；使用本年拨款9.25万元，财政拨款结转0万元。

项目包括：

1、2024年辽东街应急管理工作经费及应急管理体系能力建设项目资金1.5万元。

2、2024年辽东街地方配备城市党建社区工作经费项目资金2.9万元。

3、2024年辽东街村务监督工作经费项目资金0.9万元。

4、2024年辽东街有毒有害津贴补贴补助项目资金2.20万元。

5、2024年辽东街退役军人服务站工作经费项目资金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9.25万元。

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。与上年预算持平。

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收入支出。与上年预算持平。

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，辽东街道办事处共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1460 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年辽东街道办事处预算安排购置车辆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。

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

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	892.35	一、一般公共服务支出	681.00
2	一般公共预算拨款收入	892.35	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	99.15
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	42.30
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	0.90
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	69.00
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	892.35	本 年 支 出 合 计	892.35
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	892.35	支 出 总 计	892.35

收入总表

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	892.35	892.35	892.35	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	724	双辽市辽东街道办事处	892.35	892.35	892.35	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	724001	双辽市辽东街道办事处	892.35	892.35	892.35	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

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	892.35	883.10	9.25	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	681.00	674.40	6.60	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.10	674.40	3.70	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	676.10	672.40	3.70	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20132	组织事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
7	2013299	其他组织事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	99.15	97.40	1.75	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
12	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
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
18	213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
19	21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	892.35	一、本年支出	892.35
2	一般公共预算拨款	892.35	一、一般公共服务支出	681.00
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	99.15
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	42.30
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	0.90
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	69.00
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	892.35	支出总计	892.35

本年一般公共预算支出表

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	892.35	883.10	812.40	70.70	9.25
2	201	一般公共服务支出	681.00	674.40	603.70	70.70	6.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.10	674.40	603.70	70.70	3.70
4	2010301	行政运行	676.10	672.40	603.70	68.70	3.70
5	2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
6	20132	组织事务	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
7	2013299	其他组织事务支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
8	208	社会保障和就业支出	99.15	97.40	97.40	0.00	1.75
9	20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
11	20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
18	213	农林水支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
19	21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
21	221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	883.10	812.40	70.70
301工资福利支出	798.80	798.80	0.00
30101基本工资	342.69	342.69	0.00
30102津贴补贴	204.57	204.57	0.00
30103 奖金	42.84	42.84	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	0.00
30109职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	0.00
30112 其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
30113 住房公积金	69.00	69.00	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	80.70	12.00	68.70
30201办公费	17.80	0.00	17.80
30202印刷费	5.00	0.00	5.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.30	0.00	0.30
30206电费	3.00	0.00	3.00
30207邮电费	1.60	0.00	1.60
30208 取暖费	5.00	0.00	5.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	4.00	0.00	4.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	30.00	0.00	30.00
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	12.00	12.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00
30301离休费	0.00	0.00	0.00
30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	1.60	1.60	0.00

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	2.00	0.00	2.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	2.00	0.00	2.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

本单位不涉及

“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2024年预算数”的实有人员 79 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 0 人。

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		辽东街退役军人服务站工作经费资金-双辽市辽东街道办事处			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市辽东街道办事处-724			
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	2024年辽东街根据上级财政要求保障退役军人服务站工作正常开展，申请退役军人服务站工作经费。				
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	辽东街退役军人服务站项目经济成本	≤17500元	20
	产出指标	数量指标	辽东街退役军人服务站项目数量指标	≥5个	20
		质量指标	辽东街退役军人服务站项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽东街退役军人服务站项目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	辽东街退役军人服务站项目满意度指标	≥90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		2024年辽东街村务监督工作经费-双辽市辽东街道办事处			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市辽东街道办事处-724			
项目资金(万元)	年度资金总额	0.90			
	其中：财政拨款	0.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年辽东街为了保障村务监督工作正常开展申请资金9000元				
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	2024年辽东街村务监督项目经济成本	=9000元	20
	产出指标	数量指标	辽东街村务监督项目涉及村子数量	>=4个	20
		质量指标	辽东街村务监督项目发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽东街村务监督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	辽东街村务监督项目完成满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		2024年辽东街应急管理工资经费、应急管理体系能力建设项目资金-双辽市辽东街道办事处			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市辽东街道办事处-724			
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	2024年辽东街为了保障应急管理工作、应急管理体系能力建设项目申请资金				
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	辽东街应急管理工作、应急体系能力建设项目经济成本	=15000元	20
	产出指标	数量指标	辽东街应急管理工作、应急体系能力建设项目涉及社区、村子数量	>=5个	20
		质量指标	辽东街应急管理工作、应急体系能力建设项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽东街应急管理工作、应急体系能力建设项目涉及人员工作效率提升	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辽东街应急管理工作、应急体系能力建设项目满意度指	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		2024年辽东街地方配备城市党建社区工作经费双辽市辽东街道办事处			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市辽东街道办事处-724			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.90			
	其中：财政拨款	2.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为了保障党组织工作正常开展，培养党员和入党积极分子，传递党的思想，贯彻党的方针，现需申请资金29000元。				
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	辽东街社区地方配备党建设施建设项目经济成本	=29000元	20
	产出指标	数量指标	辽东街社区地方配备党建设施建设项目资金涉及单位数量	>=1个	20
		质量指标	辽东街社区地方配备党建设施建设项目资金发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽东街社区地方党建配套设施项目设计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	辽东街社区地方配备党建设施建设项目满意度指标	>=90%	10

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		辽东街2024年有毒有害津贴补贴补助-双辽市辽东街道办事处			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市辽东街道办事处-724			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.20			
	其中：财政拨款	2.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为了保障辽东街畜牧站动物防疫和防疫人员工作正常开展，特此申请畜牧站防疫人员岗位津贴				
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	辽东街畜牧站岗位津贴项目经济成本	=22000元	20
	产出指标	数量指标	辽东街畜牧站岗位津贴项目人员数量	>=4人	20
		质量指标	辽东街畜牧站岗位津贴项目补贴发放率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	辽东街畜牧站岗位津贴项目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	辽东街畜牧站岗位津贴项目满意度指标	>=90%	10

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称	辽东街道办事处				
金额合计（万元）	892.35万元				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、落实市委、市政府政策 2、保障工作正常运转 3、维护村屯工作正常开展 4、达到辖区群众满意	1、完成市委、市政府的全面工作及本年度街道制定的主要任务 2、保障办公经费及人员工资及时发放到位 3、加强农村基础设施建设 4、保障社会稳定			
年度总体目标	1、落实市委、市政府政策及本年度街道制定主要任务 2、保障工作做到“保工资”“保运转”“保民生” 3、维护村屯环境整治工作开展 4、达到辖区群众对街道工作的满意				
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	本单位财政供养人数	为了完成市委、市政府的全面工作及本年度街道制定的	≥80人
		质量指标	公共财政支出进度	为了完成总体目标保障目标质量	≥100%
		成本指标	工资福利支出率	保障本单位人员福利待遇正常发放率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	财政供养人员工资发放及时率	每月30日前足额发放
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	控制财政经费在力所能及的情况下进行缩减	人均用水、用电同比下降
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	保障辖区城乡居民老有所依、老有所养，居民生活质量	≥100%
		生态效益指标	森林覆盖率	保障林地覆盖，道两旁种植绿化带。	达标率100%
		可持续影响指标	安全生产	辽东街及时排查辖区内企业商户安全生产	辽东街辖区内无重大安全事故
		满意度指标	群众满意度	达到辖区群众对街道工作的满意	≥100%