辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

统筹规划和协调优化全区卫生和计划生育服务资源配置工作;辖区内医疗机构审批、校验工作，负责执业医师资格考试受理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

一、推动经济发展：认真研究招商引资和项目建设工作，加强与企业的联系与沟通，为企业提供支持和服务。同时，积极引导居民创业就业，促进了街道经济的稳定发展。

二、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按相关财经法规，强化资金使用约束力。按照区财政局的要求,及时组织单位财务人员参加2025年决算培训会议，并按会议安排，认真准确地上报了2025年部门决算报表，为2026年预算上报做好了准备。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算报表上报区财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和决算情况表进行汇总，并上报区级主管部门批复后，在区级政府门户网站予以公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

建议在今后的报表设计中，简化数据录入，提高报表填报效率，同时加强部门决算数据的分析和利用，减轻基层人员的工作量。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

建议财政主管单位做好部门决算分析评价，重点从收入支出结构、项目资金使用情况、负债情况等方面进行分析。通过对部门决算数据分析与利用，系统掌握各单位预算执行、支出效益情况与存在的问题，为年度部门预算的编制提供数据支撑。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计628.29万元，包括：

1.财政拨款收入628.29万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入485.60万元，政府性基金预算财政拨款收入142.69万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加274.93万元，增长77.80%。主要原因：工资普调。

（二）支出总计628.29万元，包括：

1.基本支出342.07万元，占支出总计的54.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出290.56万元；商品和服务支出47.37万元；对个人和家庭的补助4.14万元。

2.项目支出286.23万元，占支出总计的45.56%。主要包括：一、推动经济发展，认真研究招商引资和项目建设工作，加强与企业的联系与沟通，为企业提供支持和服务。同时，积极引导居

民创业就业，促进了街道经济的稳定发展。

主要项目有:

一是主要经济运行完成情况。样本单位经济指标增速均实现预期目标，规下服务业企业共 3 家（省样本）：实现营业收入 43 万元，较同期增速 64.1%。限下批零住餐业共 5 家（国家样本）：实现营业收入 42.3 万元，较同期增速 34.1%。

二是招商引资完成情况。完成储备项目 5 个、签约项目 2 个、落地项目 1 个、省域外到位资金 3350 万元。

三是项目建设完成情况。完成储备项目 12 个、完成新开工项目 1 个；固定资产投资已完成 1.1 亿元。

本年度部门决算等财务工作开展情况：（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。我单位严格按相关财经法规，强化资金使用约束力。按照区财政局的要求，及时组织单位财务人员参加 2025 年决算培训会议，并按会议安排，认真准确地上报了 2025 年部门决算报表，为 2026 年预算上报做好了准备。（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位决算报表上报区财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和决算情况等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 274.93 万元，增长 77.80%。主要原因：工资普调。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出628.29万元，其中：基本支出342.07万元，项目支出286.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加274.93万元，增长77.80%，主要原因：工资普调。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的153.24%，其中：基本支出完成年初预算的114.79%，项目支出完成年初预算的255.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出485.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出394.71万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）9.93万元，主要是工资普调等支出。完成年初预算的81.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）185.10万元，主要是工资普调等支出。完成年初预算的38.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）100.46万元，主要是工资和福利等支出。完成年初预算的20.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）56.14 万元，主要是工资普调等支出。完成年初预算的 11.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）25.63 万元，主要是基层武装经费和 2025 年创城经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为居民创造美好生活环境和出行环境。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.20 万元，主要是党建经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建经费。

（7）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）3.25 万元，主要是朝重党群服务中心改造等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是朝重党群服务中心改造。

（8）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）10.00 万元，主要是信访维稳等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访维稳救助金。

2.社会保障和就业支出 63.39 万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.14 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 6.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休

费和取暖费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.06 万元，主要是机关和事业基本养老保险等支出。完成年初预算的 39.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关和事业基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.72 万元，主要是企政改革补助等支出。完成年初预算的 53.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企政改革补助。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.47 万元，主要是工伤保险等支出。完成年初预算的 0.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险。

3.卫生健康支出 4.69 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.29 万元，主要是公务员和事业编医疗补助等支出。完成年初预算的 5.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员和事业编医疗补助。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.40 万元，主要是医疗补助等支出。完成年初预算的 2.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助。

4.住房保障支出 22.81 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

22.81 万元，主要是机关事业人员住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业人员住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 142.69 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出 142.69 万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）142.69 万元,主要是老旧小区破损路面修缮等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区破损路面修缮。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.07 万元，其中：人员经费 294.70 万元，主要包括人员经费 294.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等。公用经费 47.37 万元，主要包括日常公用经费 47.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 47.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 14.03 万元，下降 22.85%，主要原因是日常公用经费 47.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年我街在区委、区政府的领导下，在财政部门的指导下，积极推进预算绩效管理工作，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进了我街绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

办公费、差旅费、日常维修费等

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.60	一、一般公共服务支出	32	394.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	628.29	**本年支出合计**	58	628.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	628.29	**总计**	62	628.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**628.29**	**628.29**					
201	一般公共服务支出	394.71	394.71					
20101	人大事务	9.93	9.93					
2010101	行政运行	9.93	9.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.33	367.33					
2010301	行政运行	185.10	185.10					
2010302	一般行政管理事务	100.46	100.46					
2010350	事业运行	56.14	56.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.63	25.63					
20132	组织事务	4.20	4.20					
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20					
20139	社会工作事务	3.25	3.25					
2013999	其他社会工作事务支出	3.25	3.25					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39					
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92					
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40					

212	城乡社区支出	142.69	142.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.69	142.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.69	142.69					
221	住房保障支出	22.81	22.81					
22102	住房改革支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	22.81	22.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**628.29**	**342.07**	**286.23**			
201	一般公共服务支出	394.71	251.17	143.54			
20101	人大事务	9.93	9.93				
2010101	行政运行	9.93	9.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.33	241.24	126.09			
2010301	行政运行	185.10	185.10				
2010302	一般行政管理事务	100.46		100.46			
2010350	事业运行	56.14	56.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.63		25.63			
20132	组织事务	4.20		4.20			
2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20			
20139	社会工作事务	3.25		3.25			
2013999	其他社会工作事务支出	3.25		3.25			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39				
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92				
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
212	城乡社区支出	142.69		142.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.69		142.69			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.69		142.69			
221	住房保障支出	22.81	22.81				
22102	住房改革支出	22.81	22.81				
2210201	住房公积金	22.81	22.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.60	一、一般公共服务支出	33	394.71	394.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.39	63.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.69		142.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.81	22.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	628.29	本年支出合计	59	628.29	485.60	142.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	628.29	总计	64	628.29	485.60	142.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**485.60**	**342.07**	**143.54**
201	一般公共服务支出	394.71	251.17	143.54
20101	人大事务	9.93	9.93	
2010101	行政运行	9.93	9.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.33	241.24	126.09
2010301	行政运行	185.10	185.10	
2010302	一般行政管理事务	100.46		100.46
2010350	事业运行	56.14	56.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.63		25.63
20132	组织事务	4.20		4.20
2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20
20139	社会工作事务	3.25		3.25
2013999	其他社会工作事务支出	3.25		3.25
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.56	302	商品和服务支出	47.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.09	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.32	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.95	30206	电费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.72	30208	取暖费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.81	30213	维修（护）费	8.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.14	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.70	公用经费合计					47.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**142.69**	**142.69**		**142.69**	
212	城乡社区支出		142.69	142.69		142.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		142.69	142.69		142.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		142.69	142.69		142.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区红旗街道办事处　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	老旧小区改造前期经费				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	0	142.6896	142.68	100%	142.7
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	改善小区环境，更好地为人民服务			已按前期预算全部完成	

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造小区数量	=	6	个	已完成	已完成						√			
			城镇老旧小区面积	=	1010638.28	平方米	已完成	已完成						√			
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			群众演出活动合格率	=	100	%	已完成	已完成						√			
		时效指标	预算安排经费在计划时间内完成	<=	7	日	已完成	已完成						√			

		成本指标	宣传成本	<=	178.26	万元	已完成	已完成						√			
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	178.26	万元	已完成	已完成						√			
		社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		生态效益指标	改善农村人居环境		全面改善		已完成	已完成						√			
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		全面提升		已完成	已完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议	√	改变居民生活出行环境，非常贴心
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		

	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	执行良好予以支持		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	基层武装部经费				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	1.5	1.5	0	0.00%	0
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	保障基层人民武装工作开展，高标准、高质量完成民兵训练任务，提高民兵思想素质和军事技能。			已完成	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	>=	95	%	已完成	已完成						√			
			技能人才总数	=	8	人	已完成	已完成						√			
		质量指标	培训覆盖率	>=	95	%	已完成	已完成						√			
			政策执行到位率	>=	95	%	已完成	已完成						√			
		时效指标	训练完成及时率	>=	95	%	已完成	已完成						√			
		成本指标	应急广播终端建设成本控制率	<=	90	%	已完成	已完成						√			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	已完成	已完成						√			

		社会效益指标	帮助退役军人就业创业率	>=	50	%	已完成	已完成						√			
		生态效益指标	节能降耗情况		节能降耗		已完成	已完成						√			
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	已完成	已完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	已完成	已完成						√			
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	已完成	已完成						√			

结果应用建议	**结果应用建议选项**		**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议	√	非常好
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范管理　合理使用资金
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理　合理使用资金		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	朝重社区党群服务中心改造				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	0	10	2	20%	1
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	朝重社区党群服务中心改造			正在升级改造中，尾款完工验收合格后再付	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	满意度指标	经济效益指标	带动民间投资比例	>=	100	比值	20%	1						√			
	产出指标	数量指标	健康对象体检人数	=	100	人	20%	1						√			
			服务对象人数年均增长率	=	100	%	20%	1						√			
		质量指标	保护的资源合格率	=	100	%	20%	1						√			
			解决重点减排工程问题完成率	=	100	%	20%	1						√			
		时效指标	保障及时率	=	100	%	20%	1						√			

			社会体育指导员培训天数	=	100	天	20%	1						√			
		成本指标	宣传成本	<=	100	万元	20%	1						√			
			拟维修项目完全损毁重建成本	<=	100	万元	20%	1						√			
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	20%	1						√			
		社会效益指标	对全民健身运动促进程度	>=	100	%	20%	1						√			
			提高全民健身参与度	>=	100	%	20%	1						√			
			文旅宣传和社会公众知晓率	>=	100	%	20%	1						√			
			社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	20%	1						√			
			解决企业技术需求项数	>=	100	项	20%	1						√			
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	20%	1						√			

			重大恶性、污染事故发生率	<=	100	%	20%	1						√		
		可持续影响指标	参看公益演出的观众人数增长率	>=	100	%	20%	1						√		
			管控设施利用率	>=	100	%	20%	1						√		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动志愿者满意度	>=	100	%	20%	1						√		
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	20%	1						√		
			社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	20%	1						√		

结果应用建议	**结果应用建议选项**		**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议	√	环境提升改变有益于更好地服务群众
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			

财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范管理　合理使用资金
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理　合理使用资金		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	朝工社区日间照料室				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	43	43	0	0.00%	0
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	朝工社区日间照料室			按预计完成	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	新增技术标准数量	=	1	个	已完成	已完成						√			
			年度项目和青年项目立项数量	=	1	个	已完成	已完成						√			
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			完工项目验收合格率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	已完成	已完成						√			

			宣传完成时间	<=	1	天	已完成	已完成						√			
			验收及时率	=	100	%	已完成	已完成						√			
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	已完成	已完成						√			
			项目投资成本控制率	<=	100	%	已完成	已完成						√			
			举办赛事实际支出率	=	100	%	已完成	已完成						√			
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			个人负担比例	<=	100	%	已完成	已完成						√			
			民营企业贷款增速高于全省企业贷款增速	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			演出总场次逐年增长率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	已完成	已完成						√			

			节能环保产业产值增长率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			环保达标率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		可持续影响指标	对社会防灾减灾能力的促进作用	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			宣贯政策知晓率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			

			社区居民满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			社会群众满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			

结果应用建议	**结果应用建议选项**	**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	其他建议 √	非常好
主管部门审核意见	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
主管部门总体意见		
财政部门审核意见	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理 √	规范管理　合理使用资金
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	规范管理　合理使用资金	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	朝工社区党群服务中心				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	55	55	0	0.00%	0
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	朝工社区党群服务中心			正在完成中	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	引进人才数	>=	1	人	已完成	已完成						√			
			慢性病效率完成率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	已完成	已完成						√			
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			增加专技人才计划完成率	>=	100	%	已完成	已完成						√			

			卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			完成项目活动及时率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			刊载文章及时率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	已完成	已完成						√			
			检验检测成本控制率	<=	100	%	已完成	已完成						√			
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	已完成	已完成						√			
			日常维修成本节约率	<=	100	%	已完成	已完成						√			
			利润增长率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		社会效益指标	高职学校毕业生就业率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			高新技术企业增长率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			企业数字化转型成效率	>=	100	%	已完成	已完成						√			

		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			节能环保产业产值增长率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			环保达标率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		可持续影响指标	对社会防灾减灾能力的促进作用	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			实现收支平衡的公立医院比例	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			宣贯政策知晓率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			运输企业人员、航道管理人员等满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			

		社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			社会群众满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			科普活动参与者满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			

结果应用建议	**结果应用建议选项**		**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议	√	非常好
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范管理　合理使用资金
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理　合理使用资金		

部门（单位）整体绩效运行监控表（2025 年）

部门（单位）名称	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000

部门（单位）整体支出情况（万	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	298.12	324.181936	232.58	71.74%	1

年度任务	对应项目	年初预算数	指标下达金额数	执行数	执行率	全年预计执行数
	基本支出公用经费（保运转）	41	41	14.27	0.34	1
	基本支出人员经费（保工资）	257.12	283.181936	218.3	0.77	1
	基本支出公用经费（其他）	0	0	0	0	1
	基本支出人员经费（刚性）	0	0	0	0	1
	基本支出人员经费（其他）	0	0	0	0	1

年度目标	年初总体目标	7 月完成情况
	按照要求认真完成各项指标，全力配合各部门高效完成 2025 年工作。	严格按照要求执行各项任务指标，争取把资金效益发挥到最大，把每项工作完美落实。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		已完成	已完成						√			
			重点工作办结率	=	100	%	已完成	已完成						√			

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	已完成	已完成						√			
			工作完成及时率	=	100	%	已完成	已完成						√			
			工作质量达标率	=	100	%	已完成	已完成						√			
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	已完成	已完成						√			
			预算执行率	=	100	%	已完成	已完成						√			
			预算调整率	<=	5	%	已完成	已完成						√			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	已完成	已完成						√			
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		已完成	已完成						√			
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		已完成	已完成						√			
			预算支出管理规范性		管理规范		已完成	已完成						√			
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		已完成	已完成						√			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	已完成	已完成						√			

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	已完成	已完成						√			
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	已完成	已完成						√			
			在职人员控制率	<=	100	%	已完成	已完成						√			
	社会效应	政治效益	传播党的声音		传播有效		已完成	已完成						√			
			有利于实现民族平等		高效完成		已完成	已完成						√			
		社会效益	培养合格人才数	>=	10	人	已完成	已完成						√			
			问题整改落实率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		经济效益	生产效率提高率	>=	95	%	已完成	已完成						√			
			完工验收通过率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		生态效益	重点防治水域水质达标率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			持久性有机污染物降低率	=	90	%	已完成	已完成						√			

		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			参加培训人员的满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			服务企业满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			社会民众满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	已完成	已完成						√			
			国家医保系统基金监管综合排名	>=	100	名	已完成	已完成						√			
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		保质完成		已完成	已完成						√			
			体制改革成效率	>=	100	%	已完成	已完成						√			
结果应用建议				**结果应用建议选项**								**具体建议内容**					
				建议进一步规范预算管理													

	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	建议核减下一年经费数额		
	建议削减低效、无效资金或结构调整		
	建议收回长期沉淀的资金		
	其他建议	√	非常好
主管部门审核意见	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回部门（单位）长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			

财政部门审核意见	规范部门预算管理		
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效益		
	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢，按规定调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金或结构调整		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	2025 年信访维稳经费				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	0	10	5.35	53.51%	0
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	信访维稳经费			随时都会有信访人上访	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	1	件	54%	1						√			
			环境信访工作人员人数	>=	1	人	54%	1						√			
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	54%	1						√			
			安全隐患排查率	>=	90	%	54%	1						√			
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	90	%	54%	1						√			
			退费当事人信访事件	<=	1	件	54%	1						√			

结果应用建议	**结果应用建议选项**		**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议	√	资金充足，保障信访人不上访
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范管理　合理使用资金
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理　合理使用资金		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	2025 年创城经费				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	12	12	4.01	33.42%	0
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	在创城及环境整治中取得成效			正在进行	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	33.42%	1						√			
			技术支持覆盖率	=	100	%	33.42%	1						√			
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	33.42%	1						√			
			项目验收达标率	>=	100	%	33.42%	1						√			
	效益指标	经济效益指标	减少灾害产生的经济损失		完成		33.42%	1						√			
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		完成		33.42%	1						√			

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议	√	非常好
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范管理　合理使用资金
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范管理　合理使用资金		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	2024 年国有企业退休人员社会化管理资金				
主管部门及代码	602 朝阳市双塔区红旗街道办事处-211302000		实施单位	602001 朝阳市双塔区红旗街道办事处本级-211302000	
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	7 月执行数	7 月执行率	全年预计执行数
	0	6.7	0	0.00%	6.7
年度目标	年初总体目标			7 月完成情况	
	1.社会保障管理服务有效链接。 2.党员组织关系转移至街道和社区党组织			正在规划如何发挥资金利益最大化	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	>=	100	%	0	1						√			
			解决困难企业离退休人数	=	1	人	0	1						√			
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	0	1						√			

			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	0	1						√			
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	96	%	0	1						√			
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	0	1						√			
		成本指标	离退休人员采暖费补助成本	=	15	万元	0	1						√			
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	0	1						√			
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	0	1						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	100	%	0	1						√			
结果应用建议				**结果应用建议选项**								**具体建议内容**					
				改进预算项目管理（改进措施和方式）													

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	其他建议	√	有效提高企业退休人员的生活环境
主管部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格规范财政资金使用管理。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格规范财政资金使用管理。		