

辽宁省朝阳市双塔区龙山街道办事处
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

龙山街道办事处在区委、区政府领导下，统筹规划龙山街道辖区内经济建设、安全生产、群众服务、党建等相关工作，完成全年工作任务。

二、部门决算单位构成

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

朝阳市双塔区龙山街道办事处本级

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 1,084.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,084.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 530.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 534.67 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 19.26 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 623.62 万元，增长 135.29%。
主要原因：人员变动，项目增加。

（二）支出总计 1,084.56 万元，包括：

1. 基本支出 361.06 万元，占支出总计的 33.29%。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 293.59 万元；商品和服务支出 44.31 万元；对个人和家庭的补助 23.15 万元。

2. 项目支出 723.50 万元，占支出总计的 66.71%。主要包括一般公共服务支出 122.10 万元，城乡社区支出 534.67 万元，农林

水支出 45.47 万元等业务支出。

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 623.62 万元，增长 135.29%。主要原因：项目变动，单位内人员变动导致支出变动。

（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：无。

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 1,084.56 万元，其中：基本支出 361.06 万元，项目支出 723.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 623.62 万元，增长 135.29%，主要原因：项目变动，单位内人员变动导致支出变动。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 288.85%，其中：基本支出完成年初预算的 111.37%，项目支出完成年初预算的 1410.88%。

（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 530.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 390.45 万元，具体包括：

（1）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）219.49 万元，主要是工资福利支出 171.92 万元，商品服务支出 44.31 万元等。完成年初预算的 149.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 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)7.00万元,主要是工资福利支出7万元等支出。完成年初预算的149.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 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)48.87万元,主要是工资福利支出48.87万元等支出。完成年初预算的149.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 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)33.49万元,主要是商品服务支出33.49万元等支出。完成年初预算的149.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)23.97万元,主要是商品服务支出23.97万元等支出。完成年初预算的149.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(6) 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)23.00万元,主要是商品服务支出23万元。完成年初预算的149.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(7) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)34.63万元,主要是商品服务支出13.88万元、对个人和家庭的补助20.75万元。完成年初预算的149.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访业务变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2.00 万元，主要是商品服务支出 2 万元。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无。

3. 社会保障和就业支出 48.38 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）2.35 万元，主要是对个人和家庭的补助 2.35 万元。完成年初预算的 148.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

（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）27.97 万元，主要是工资福利支出 27.97 万元等支出。完成年初预算的 148.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.54 万元，主要是对个人和家庭的补助 17.54 万元。完成年初预算的 148.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放金额变动。

（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）0.52 万元，主要是工资福利支出 0.52 万元。完成年初预算的 148.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出 18.59 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）13.52 万元，主要是工资福利支出 13.52 万元。完成年初预算的 90.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.90 万元，主要是工资福利支出 3.9 万元。完成年初预算的 90.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）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）1.17 万元，主要是工资福利支出 1.17 万元。完成年初预算的 90.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 农林水支出 45.47 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）45.47 万元，主要是商品服务支出 45.47 万元。完成年初预算的 120.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村党支部经费和对村补助增加。

6. 住房保障支出 25.72 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）25.72 万元，主要是工资福利支出 25.72 万元。完成年初预算的 109.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 534.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 534.67 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)土地开发支出(项)495.86万元,主要是资本性支出495.86万元、对村征地经费等。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无。

(2) 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)38.81万元,主要是对个人和家庭的补助38.81万元。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无。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出19.26万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 国有资本经营预算支出19.26万元,具体包括:

(1) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)19.26万元,主要是对企业补助19.26万元等支出。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无。

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。

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 361.05 万元，其中：人员经费 316.74 万元，主要包括工资福利支出 293.59 万元，对个人和家庭的补助 23.15 万元等；公用经费 44.31 万元，主要包括商品服务支出 44.31 万元等。

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 44.31 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 1.68 万元，下降 3.65%，主要原因是人员变动导致公务交通费减少。

（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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，龙山街道在区委、区政府的领导下，紧紧围绕年度总体目标与发展规划，坚持稳中求进的预算绩效工作总基调，各项工作平稳有序推进，各项事业取得新的进展。

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。

无

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龙山街道办事处

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	530.62	一、一般公共服务支出	32	390.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	534.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.26	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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.38
	9		九、卫生健康支出	40	18.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	534.67
	12		十二、农林水支出	43	45.47
	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	25.72
	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	19.26
	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	1,084.56	本年支出合计	58	1,084.56
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	1,084.56	总计	62	1,084.56

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龙山街道办事处

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		1,084.56	1,084.56					
201	一般公共服务支出	390.45	390.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.85	308.85					
2010301	行政运行	219.49	219.49					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	48.87	48.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.49	33.49					
20132	组织事务	23.97	23.97					
2013299	其他组织事务支出	23.97	23.97					
20139	社会工作事务	23.00	23.00					
2013999	其他社会工作事务支出	23.00	23.00					
20140	信访事务	34.63	34.63					
2014099	其他信访事务支出	34.63	34.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38					
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32					
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97					
20808	抚恤	17.54	17.54					
2080801	死亡抚恤	17.54	17.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	18.59	18.59					
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59					

2101101	行政单位医疗	13.52	13.52					
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
212	城乡社区支出	534.67	534.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.67	534.67					
2120802	土地开发支出	495.86	495.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.81	38.81					
213	农林水支出	45.47	45.47					
21307	农村综合改革	45.47	45.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.47	45.47					
221	住房保障支出	25.72	25.72					
22102	住房改革支出	25.72	25.72					
2210201	住房公积金	25.72	25.72					
223	国有资本经营预算支出	19.26	19.26					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.26	19.26					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.26	19.26					

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龙山街道办事处

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		1,084.56	361.06	723.50			
201	一般公共服务支出	390.45	268.36	122.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.85	268.36	40.49			
2010301	行政运行	219.49	219.49				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	48.87	48.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.49		33.49			
20132	组织事务	23.97		23.97			
2013299	其他组织事务支出	23.97		23.97			
20139	社会工作事务	23.00		23.00			
2013999	其他社会工作事务支出	23.00		23.00			
20140	信访事务	34.63		34.63			
2014099	其他信访事务支出	34.63		34.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38				
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32				
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97				
20808	抚恤	17.54	17.54				
2080801	死亡抚恤	17.54	17.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	18.59	18.59				
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
212	城乡社区支出	534.67		534.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.67		534.67			
2120802	土地开发支出	495.86		495.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.81		38.81			
213	农林水支出	45.47		45.47			
21307	农村综合改革	45.47		45.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.47		45.47			
221	住房保障支出	25.72	25.72				
22102	住房改革支出	25.72	25.72				
2210201	住房公积金	25.72	25.72				
223	国有资本经营预算支出	19.26		19.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.26		19.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.26		19.26			

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龙山街道办事处

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	530.62	一、一般公共服务支出	33	390.46	390.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.26	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.38	48.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.59	18.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	534.67		534.67	
	12		十二、农林水支出	44	45.47	45.47		
	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	25.72	25.72		
	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	19.26			19.26
	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	1,084.56	本年支出合计	59	1,084.56	530.62	534.67	19.26
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	1,084.56	总计	64	1,084.56	530.62	534.67	19.26

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支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龙山街道办事处

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		530.62	361.06	169.57
201	一般公共服务支出	390.45	268.36	122.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.85	268.36	40.49
2010301	行政运行	219.49	219.49	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	48.87	48.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.49		33.49
20132	组织事务	23.97		23.97
2013299	其他组织事务支出	23.97		23.97
20139	社会工作事务	23.00		23.00
2013999	其他社会工作事务支出	23.00		23.00
20140	信访事务	34.63		34.63
2014099	其他信访事务支出	34.63		34.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38	
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
20808	抚恤	17.54	17.54	
2080801	死亡抚恤	17.54	17.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	

21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
213	农林水支出	45.47		45.47
21307	农村综合改革	45.47		45.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.47		45.47
221	住房保障支出	25.72	25.72	
22102	住房改革支出	25.72	25.72	
2210201	住房公积金	25.72	25.72	

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龙山街道办事处

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	293.59	302	商品和服务支出	44.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.67	30201	办公费	21.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.07	30203	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.07	30206	电费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30207	邮电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30209	物业管理费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.72	30213	维修（护）费		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	23.15	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	2.35	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	17.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	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	1.64	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	13.74	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		316.74	公用经费合计					44.31

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龙山街道办事处

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			534.67	534.67		534.67	
212	城乡社区支出		534.67	534.67		534.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		534.67	534.67		534.67	
2120802	土地开发支出		495.86	495.86		495.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.81	38.81		38.81	

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龙山街道办事处

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		19.26		19.26
223	国有资本经营预算支出	19.26		19.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.26		19.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.26		19.26

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龙山街道办事处

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（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-211302000												
部门年初预算收入金额				324.2												
部门年初预算支出金额				324.2												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								319.32	309.68	96.98%	13.3	12.89			
	基本支出人员经费（刚性）								20.80	20.79	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								44.93	30.57	68.04%	13.4	9.11			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按照上级主管部门全面完成								按照上级主管部门完成							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					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	
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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		生态效益	重点污染物排放降低率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											95.30				

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	龙山街道老旧小区路面破损修缮工程																	
主管部门及代码	607 朝阳市双塔区龙山街道办事处-211302000							实施单位			607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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		38.808126		38.8			100%			38.81							
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	龙山街道老旧小区路面破损修缮工程								完成老旧路面修缮									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	城镇老旧小区改造小区数量	=	1	个	1	1							√			
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100							√			
		质量指标	读者满意率	>=	100	%	100	100							√			
			项目合格率	>=	100	%	100	100							√			
		时效指标	工程开工率	=	100	%	100	100							√			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100							√			
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100							√			

		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100						√							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100						√							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100						√							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	100	100						√							
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100						√							
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								√		加大修缮力度							
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								√		提高资金使用效益							
				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																	
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	607 朝阳市双塔区龙山街道办事处-211302000							实施单位			607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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								
	实现基层武装建设步入现代化，符合新时代基层武装要求。										实现基层武装建设步入现代化，符合新时代基层武装需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	年满60周岁农村籍退役士兵数量	=	120	人	0	0	经费未拨付，需要调整									√	改进预算编制；
			两节送温暖慰问箱采购数量	=	1	个	0	0	经费未拨付，需要调整									√	改进预算编制；
农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率			>=	100	%	0	0	经费未拨付，需要调整								√	改进预算编制；		

		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	0	0	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
			开展基层活动覆盖率	>=	100	%	0	0	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
			退役士兵就业率	>=	90	%	0	0	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
		时效指标	军转干部自主择业专项工作完成时间	<=	100	天	0	0	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
		成本指标	特殊困难帮扶金标准	=	100	万元	0	0	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
	效益指标	经济效益指标	工业增加值用水量下降率	>=	100	%	0	0	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
		社会效益指标	做好退役军人管理保障待遇发放工作		优		无	无	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
			改善退役军人经济条件		优		无	无	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		满意	满意	经费未拨付, 需要调整							√	改进预算编制;

		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		满意		满意	满意	经费未拨付，需要调整							√	改进预算编制；
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	100	100	经费未拨付，需要调整							√	改进预算编制；
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100	经费未拨付，需要调整							√	改进预算编制；
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								√	资金拨付到位				
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	党群服务中心建设资金																	
主管部门及代码	607 朝阳市双塔区龙山街道办事处-211302000							实施单位			607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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			23			23			100%			23					
年度目标	年初总体目标									7 月完成情况								
	基层党建经费									基层党建经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	足额保障率	=	100	%	100	100							√			
			足额发放率	=	100	%	100	100							√			
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100							√			
			发放到位率	=	100	%	100	100							√			
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100							√			
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100							√			
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常使用		正常使用	正常使用							√			
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100							√			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对 象满意 度	>=	100	%	100	100						√			
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							√ 党建经费拨付到位						
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							√ 规范管理 合理使用资金						
				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													
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		村级支出																		
主管部门及代码		607 朝阳市双塔区龙山街道办事处-211302000						实施单位			607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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								
		37.78		37.78		20.74			54.9%			37.78								
年度目标		年初总体目标									7 月完成情况									
		改善村“两委”班子的生活状况，为其正常履职奠定基础。									改善村“两委”班子的生活状况，为其正常履职奠定基础。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100							√				
				农村社区综合服务设施覆盖率	>=	98	%	98	98							√				
	质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		优		优	优							√						

			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100						√			
		时效指标	完成年度农村饮水安全脱贫攻坚等项目建设时间	<=	100	天	100	100						√			
		成本指标	农村基层卫生计生人员成本率	<=	100	%	100	100						√			
	效益指标	经济效益指标	扶持村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100						√			
		社会效益指标	美丽乡村示范村修建文体广场		达标		达标	达标						√			
			美丽乡村示范村环境美化		优		优	优						√			
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		满意	满意						√			

		可持续影响指标	农村厕所建设覆盖率	>=	100	%	100	100					√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村民满意度	>=	100	%	100	100					√				
		社会公众满意度指标	普通村民满意度	>=	100	%	100	100					√				
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								√	村干部报酬拨付到位				
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	村干部报酬和村级组织办公经费																	
主管部门及代码	607 朝阳市双塔区龙山街道办事处-211302000							实施单位			607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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		3		3			100%		3								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	村干部报酬发放到位								村干部报酬发放到位									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100							√			
			足额发放率	=	100	%	100	100							√			
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100							√			
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100							√			
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100							√			
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100							√			

	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100						√				
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100						√				
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100						√				
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100						√				
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									√	村干部报酬拨付到位					
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															
财政部门总体意见			执行良好，予以支持															

部门（单位）整体绩效运行监控表（2025 年）

部门（单位）名称					607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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								
	324. 2				353. 33137				248. 76				70. 41%				353. 33								
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				
	基本支出人员经费（保工资）				276. 13				287. 72215				214. 34				0. 74				276. 13				
	基本支出人员经费（刚性）				3. 14				20. 67922				19. 72				0. 95				3. 14				
	基本支出人员经费（其他）				0				0				0				0				0				
	基本支出公用经费（保运转）				44. 93				44. 93				14. 69				0. 32				44. 93				
	基本支出公用经费（其他）				0				0				0				0				0				
年度目标	年初总体目标											7 月完成情况													
	按照上级主管部门全面完成											按照上级主管部门的要求，目前正在对各类资金进行有序、及时的资金拨付，稳步完成资金拨付要求													
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		管理规范	管理规范							√										
			重点工作办结率	=	100	%	100	100						√											

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

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	0						√			
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	0						√				
		在职人员控制率	<=	100	%	100	100						√				
社会效益	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	100	100						√				
	生态效益	重点污染物排放降低率	=	100	%	100	100						√				
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	100						√				
可持续性	体制机制改革	体制改革效率率	>=	100	%	100	100						√				
		提升治理能力		管理规范		管理规范	管理规范						√				
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	√	公共服务范围有标准
	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		
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	√	规范管理 合理使用资金
	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	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 年信访维稳经费																	
主管部门及代码	607 朝阳市双塔区龙山街道办事处-211302000								实施单位			607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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		19			17.49			92.1%			19						
年度目标	年初总体目标									7 月完成情况								
	信访维稳经费									信访维稳								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	1	1							√			
			环境信访工作人员人数	>=	1	人	1	1							√			
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	90	90							√			
			安全隐患排查率	>=	90	%	90	90							√			
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	90	%	90	90							√			
			退费当事人信访事件	<=	1	件	1	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	√	
主管部门审核意见	改进预算项目管理		信访维稳拨付到位
	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				607 朝阳市双塔区龙山街道办事处-211302000					实施单位				607001 朝阳市双塔区龙山街道办事处本级-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			0.35				2.95%		12						
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								创城环境取得一定成效									
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	100	100							√			
						技术支持覆盖率	=	100	%	100	100							√			
					质量指标	成果验收合格率	=	100	%	100	100							√			
						项目验收达标率	>=	100	%	100	100							√			
				效益指标	经济效益指标	减少灾害产生的经济损失		完成		完成	完成							√			
					可持续影响指标	持续发挥生态作用		完成		完成	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	√	创城经费拨付到位
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		