

辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处
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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道社区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 凌源市北街街道办事处本级

2. 凌源市北街街道综合事务服务中心

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 1,450.15 万元，包括：

1.财政拨款收入 1,450.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,345.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 75.58 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 28.96 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，今年收入总计减少 1,094.96 万元，下降 43.02%。
主要原因：我单位本年减少项目支出。

（二）支出总计 1,450.15 万元，包括：

1.基本支出 749.52 万元，占支出总计的 51.69%。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 700.89 万元；商品和服务支出 48.63 万元。

2.项目支出 700.63 万元，占支出总计的 48.31%。主要包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、对企业补助等业务支出。

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，今年支出减少 1,094.96 万元，下降 43.02%。主要原因：本单位本年项目支出减少。

（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 1,450.15 万元，其中：基本支出 749.52 万元，项目支出 700.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,094.96 万元，下降 43.02%，主要原因：本单位本年项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 192.43%，其中：基本支出完成年初预算的 104.52%，项目支出完成年初预算的 1918.48%。

（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 1,345.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 656.85 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）214.36 万元，主要是工资福利和商品服务等支出。完成年初预算的 108.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员退休或调转变动及薪资调整，实际较预算数增加。

(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）15.89 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

(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）333.85 万元，主要是工资福利、商品服务等支出。完成年初预算的 108.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及商品服务支出增加。

(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）27.43 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 102.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位临时聘用人员结构调整及薪资变化，实际较预算增加。

(5) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）65.32 万元，主要是商品服务、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

2. 社会保障和就业支出 126.25 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.89 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 97.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员退休或调转变动及薪资调整，实际较预算数减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.09 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员退休或调转变动及薪资调整，实际较预算数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）25.27 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

3. 卫生健康支出 25.12 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）8.62 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 73.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员退休或调转变动及薪资调整，实际较预算数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.50 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 73.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员退休或调转变动及薪资调整，实际较预算数减少。

4. 农林水支出 489.60 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）70.89 万元，主要是对企业的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）343.51 万元，主

要是对个人和家庭的补助、资本性等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）33.99 万元，主要是资本性等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

（4）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）41.21 万元，主要是商品服务、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

5. 住房保障支出 47.77 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）47.77 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 89.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员退休或调转变动及薪资调整，实际较预算数减少。

（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 75.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 75.58 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）75.58 万元，主要是商品服务、资本性等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年

初预算，为后期追加。

（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 28.96 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 28.96 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）28.96 万元，主要是对企业的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

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严格按预算数执行。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严格按预算数执行。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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严格按预算数执行。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，主要是无公务接待费等原因。

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严格按预算数执行。比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 749.52 万元，其中：人员经费 700.89 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 48.63 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 37.19 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），比上年增加 11.36 万元，增长 43.98%，主要原因是机关运行经费增加。

（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 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是办公用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 1 个），涉及资金 753.15 万元（其中：一般公共预算资金 724.18 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 28.97 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 753.15 万元，自评平

均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映北街街道国有企业退休人员社会化项目、国有企业退休人员社会化补助项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）国有企业退休人员社会化补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）北街街道国有企业退休人员社会化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.97 万元，全年执行数为 19.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管

理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）凌热线土地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 244.5 万元，全年执行数为 244.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）特殊性政策人员生活补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 26.52 万元，全年执行数为 26.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）信访人员救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.54 万元，全年执行数为 32.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 转业志愿兵政策性低保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.88 万元，全年执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 2024 年村级组织运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.19 万元，全年执行数为 9.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 2024 年一事一议道路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.55 万元，全年执行数为 11.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 2025 年村级组织运转保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.5 万元，全年执行数为 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）衔接推进乡村振兴项目补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.29 万元，全年执行数为 4.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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	1,345.60	一、一般公共服务支出	32	656.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.96	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	126.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	489.61
	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	47.77
	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	28.96
	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	75.58
	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	1,450.15	本年支出合计	58	1,450.15
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	1,450.15	总计	62	1,450.15

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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, 450. 15	1, 450. 15					
201	一般公共服务支出	656. 85	656. 85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591. 53	591. 53					
2010301	行政运行	214. 36	214. 36					
2010302	一般行政管理事务	15. 89	15. 89					
2010350	事业运行	333. 85	333. 85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 43	27. 43					
20140	信访事务	65. 32	65. 32					
2014099	其他信访事务支出	65. 32	65. 32					
208	社会保障和就业支出	126. 25	126. 25					
20805	行政事业单位养老支出	100. 98	100. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 89	66. 89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 09	34. 09					
20825	其他生活救助	25. 27	25. 27					
2082502	其他农村生活救助	25. 27	25. 27					
210	卫生健康支出	25. 12	25. 12					
21011	行政事业单位医疗	25. 12	25. 12					
2101101	行政单位医疗	8. 62	8. 62					
2101102	事业单位医疗	16. 50	16. 50					
213	农林水支出	489. 60	489. 60					
21301	农业农村	70. 89	70. 89					
2130199	其他农业农村支出	70. 89	70. 89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343. 51	343. 51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343. 51	343. 51					
21307	农村综合改革	75. 20	75. 20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33. 99	33. 99					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.21	41.21					
221	住房保障支出	47.77	47.77					
22102	住房改革支出	47.77	47.77					
2210201	住房公积金	47.77	47.77					
223	国有资本经营预算支出	28.96	28.96					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.96	28.96					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.96	28.96					
229	其他支出	75.58	75.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75.58	75.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75.58	75.58					

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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, 450. 15	749. 52	700. 63			
201	一般公共服务支出	656. 85	575. 64	81. 21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591. 53	575. 64	15. 89			
2010301	行政运行	214. 36	214. 36				
2010302	一般行政管理事务	15. 89		15. 89			
2010350	事业运行	333. 85	333. 85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 43	27. 43				
20140	信访事务	65. 32		65. 32			
2014099	其他信访事务支出	65. 32		65. 32			
208	社会保障和就业支出	126. 25	100. 98	25. 27			
20805	行政事业单位养老支出	100. 98	100. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 89	66. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 09	34. 09				
20825	其他生活救助	25. 27		25. 27			
2082502	其他农村生活救助	25. 27		25. 27			
210	卫生健康支出	25. 12	25. 12				
21011	行政事业单位医疗	25. 12	25. 12				
2101101	行政单位医疗	8. 62	8. 62				
2101102	事业单位医疗	16. 50	16. 50				
213	农林水支出	489. 60		489. 60			
21301	农业农村	70. 89		70. 89			
2130199	其他农业农村支出	70. 89		70. 89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343. 51		343. 51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343. 51		343. 51			
21307	农村综合改革	75. 20		75. 20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33. 99		33. 99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41. 21		41. 21			
221	住房保障支出	47. 77	47. 77				

22102	住房改革支出	47.77	47.77				
2210201	住房公积金	47.77	47.77				
223	国有资本经营预算支出	28.96		28.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.96		28.96			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.96		28.96			
229	其他支出	75.58		75.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75.58		75.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75.58		75.58			

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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	1,345.60	一、一般公共服务支出	33	656.85	656.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	28.96	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	126.25	126.25		
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	489.61	489.61		
	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	47.77	47.77		
	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	28.96			28.96
	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	75.58		75.58	
	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	1,450.15	本年支出合计	59	1,450.15	1,345.60	75.58	28.96
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	1,450.15	总计	64	1,450.15	1,345.60	75.58	28.96

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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		1,345.60	749.52	596.09
201	一般公共服务支出	656.85	575.64	81.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.53	575.64	15.89
2010301	行政运行	214.36	214.36	
2010302	一般行政管理事务	15.89		15.89
2010350	事业运行	333.85	333.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.43	27.43	
20140	信访事务	65.32		65.32
2014099	其他信访事务支出	65.32		65.32
208	社会保障和就业支出	126.25	100.98	25.27
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
20825	其他生活救助	25.27		25.27
2082502	其他农村生活救助	25.27		25.27
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
213	农林水支出	489.60		489.60
21301	农业农村	70.89		70.89
2130199	其他农业农村支出	70.89		70.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	343.51		343.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	343.51		343.51
21307	农村综合改革	75.20		75.20

2130701	对村级公益事业建设的补助	33.99		33.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.21		41.21
221	住房保障支出	47.77	47.77	
22102	住房改革支出	47.77	47.77	
2210201	住房公积金	47.77	47.77	

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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	700.89	302	商品和服务支出	48.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.96	30201	办公费	19.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.91	30203	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.35	30206	电费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	30207	邮电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.77	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	27.43	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		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		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	0.64	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	14.98	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		700.89	公用经费合计					48.63

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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			75.58	75.58		75.58	
229	其他支出		75.58	75.58		75.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		75.58	75.58		75.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		75.58	75.58		75.58	

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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		28.96		28.96
223	国有资本经营预算支出	28.96		28.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.96		28.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.96		28.96

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:辽宁省朝阳市凌源市北街街道办事处

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	转业志愿兵政策性低保																		
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905001 凌源市北街街道办事处-211382000								
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		0.88			0.87			99.49%			0.88							
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况										
	1. 通过该项目的实施计划解决完成转业志愿兵纳入低保，拨付资金完成项目，重点解决转业志愿兵纳入低保问题，提升政府的服务水平；2. 该项目计划开展完成转业志愿兵纳入低保政								完成										
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	低保对象人数	>=	2	人	完成	完成							√				
			足额保障率	=	100	%	完成	完成							√				
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	完成	完成							√				
			发放到位率	=	100	%	完成	完成							√				
		时效指标	补助发放及时性			及时发放		完成	完成							√			
		成本指标	低保资金社会化发放率	>=	100	%	完成	完成								√			
效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活			明显改善		完成	完成							√				

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		完成	完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	完成	完成						√					
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	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								√		上级领导机关加强指导和监督。					
				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															
				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															
				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				其他意见															

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	信访人员救助																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000								实施单位			905001 凌源市北街街道办事处-211382000						
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			32.54			20.5			63.01%			32.54					
年度目标	年初总体目标									7 月完成情况								
	该项资金通过做好重点上访人员的思想工作，对重点上访人员进行思想教育，法律和政策宣传，及时有效化解矛盾，使其不参与各自情况的集体上访。如发生越级上访事件，我们									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	经费足额发放率	>=	100	%	完成	完成							√			
			领取生活补助的人数	>=	14	人	完成	完成							√			
		质量指标	补助标准执行率	>=	100	%	完成	完成							√			
			补助金发放率	>=	100	%	完成	完成							√			
		时效指标	信访事件处理及时率	=	100	%	完成	完成							√			
		成本指标	经费支出规范性		规范		完成	完成							√			

	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		明显改善		完成	完成						√					
		可持续影响指标	保障水平		可持续		完成	完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	完成	完成						√					
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	≥	100	%	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								√		上级领导机关加强指导和监督。					
				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															
				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															
				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																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	特殊性政策人员生活补贴资金																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905001 凌源市北街街道办事处-211382000							
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								
	26. 52		26. 52		13. 57			51. 2%		26. 52								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	1. 通过该项目的实施计划解决完成特殊性政策人员待遇发放问题，重点解决补贴发放问题，提升完善特殊性政策人员生活水平；2. 该项目计划开展 2025 年特殊性政策人员待遇发放工								完成									
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	%	完成	完成							√			
			足额发放率	=	100	%	完成	完成							√			
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	完成	完成							√			
			正常运转率	=	100	%	完成	完成							√			
		时效指标	预算按时执行率	=	100	%	完成	完成							√			
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	完成	完成							√			
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	完成	完成							√		

		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		完成	完成					√						
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运转		完成	完成					√						
		可持续影响指标	政策可持续		可持续		完成	完成					√						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥	95	%	完成	完成					√						
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	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）										上级领导机关加强指导和监督。					
				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															
				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															
				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																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	凌热线土地租金																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905001 凌源市北街街道办事处-211382000							
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		244. 50976		244. 5			100%		244. 51								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	1. 通过该项目的实施计划解决凌热线土地用地租金问题，拨付资金完成项目，重点解决村土地租金问题，提升完善政府的管理水平；2. 该项目计划开展完成凌热线土地用地租金工作；								完成									
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	土地测绘面积	>=	1137	万亩	完成	完成							√			
			补偿户数	>=	406	户	完成	完成							√			
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	完成	完成							√			
			预算执行率	>=	100	%	完成	完成							√			
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	完成	完成							√			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	完成	完成							√			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		完成	完成							√			
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	2	年	完成	完成							√			

	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	完成	完成						√							
		社会公众满意度指标	服务群 众满意度	>=	100	%	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）										上级领导机关加强指导和监督。							
				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																	
				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																	
				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																					

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化补助																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905001 凌源市北街街道办事处-211382000							
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		9		8.99			99.98%		9								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	1. 通过该项目的实施计划解决国企退休职工工业余文化生活问题，拨付资金完成项目，重点解决国企退休职工工业余文化生活问题，提升完善政府的管理水平；2. 该项目计划开展完成国企								完成									
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	接收中央国有企业、原中央下放企业退休人员数	>=	0.02	万人	完成	完成							√			
			接收省属国有企业退休人员数量	>=	0.02	万人	完成	完成							√			
质量指标		企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	完成	完成							√				

			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	完成	完成						√			
			经费支出规范率	=	100	%	完成	完成						√			
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	完成	完成						√			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	完成	完成						√			
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		完成	完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	完成	完成						√			
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	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									上级领导机关加强指导和监督。								
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														
			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		
	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			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	工作业务经费																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000								实施单位			905001 凌源市北街街道办事处-211382000						
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						
	10		10			9.45			94.54%			10						
年度目标	年初总体目标									7 月完成情况								
	通过该项目的实施计划解决完成北街街道办事处正常运转问题，重点解决基层政府正常运转问题，提升完善基层政府服务水平；2. 该项目计划开展北街街道财政所正常运转工作；3. 通									完成								
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	维持单位正常运转所需办公费	=	200	万元	完成	完成							√			
			足额保障率	=	100	%	完成	完成							√			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	完成	完成							√			
			保障全年正常运转率	=	100	%	完成	完成							√			
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	完成	完成								√		

	成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	200	万元	完成	完成						√					
		办公经费支出	<=	200	万元	完成	完成						√					
		项目总经费	=	200	万元	完成	完成						√					
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		完成	完成						√				
		可持续影响指标	经费合理使用，公务保障正常		合理使用		完成	完成							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	完成	完成							√			
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	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															
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		
	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			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	北街街道国有企业退休人员社会化																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905001 凌源市北街街道办事处-211382000							
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		19.97		19.96			99.97%		19.97								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	1. 通过该项目的实施计划解决国企退休职工工业余文化生活问题，拨付资金完成项目，重点解决国企退休职工工业余文化生活问题，提升完善政府的管理水平；2. 该项目计划开展完成国企								完成									
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	接收省属国有企业退休人员数量	>=	0.02	万人	完成	完成							√			
			接收中央国有企业、原中央下放企业退休人员数	>=	0.02	万人	完成	完成							√			
质量指标		企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	完成	完成							√				

			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	完成	完成						√			
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	完成	完成						√			
		成本指标	经费支出规范性		规范		完成	完成						√			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	完成	完成						√			
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		完成	完成						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	完成	完成						√			
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	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									上级领导机关加强指导和监督。					
			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														
			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		
	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			

部门（单位）整体绩效运行监控表（2025 年）

部门（单位）名称					905001 凌源市北街街道办事处-211382000													
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		
	280.39				284.0157				190.16				66.96%			280.39		
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（其他）				0			0			0		0		0			
	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）				13.63			13.63			8.26		0.6		13.63			
	基本支出人员经费（刚性）				52.5			50.9157			35.83		0.7		52.5			
	基本支出人员经费（保工资）				214.26			219.47			146.06		0.66		214.26			
年度目标	年初总体目标										7 月完成情况							
	保证机关单位正常运转维护社会安全百姓生活安居乐业。										较好完成。该项资金加快了健全基本公共服务体系，强化了社会政策托底作用，创新了社会治理，营造和谐稳定的社会环境，满足了人民群众不断增长的精神文化需求，为推进保基本、兜底线、织密网、补短板、强弱项提供了有力支撑。							
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	重点工作办结率	=	100	%	完成	完成						√				
			综合管理水平		管理规范		完成	完成						√				

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

		业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	<=	0	次	完成	完成						√			
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	完成	完成						√			
			在职人员控制 率	<=	100	%	完成	完成						√			
	社会效益	政治效益	有利于促进 社会公平、正 义		促进有效		完成	完成						√			
		经济效益	完工验收通 过率	>=	100	%	完成	完成						√			
		服务对象满 意度	接待对象满 意度	>=	100	%	完成	完成						√			
	可持续性	体制机制改 革	建立预算绩 效管理机制		建立有效		完成	完成						√			
			提升治理能 力		提升有效		完成	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							√	上级领导机关加强指导和监督。					
				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		
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	衔接推进乡村振兴项目补助资金																		
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905002 凌源市北街街道综合事务服务中心-211382000								
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		4. 29		1. 91			44. 62%		4. 29									
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况										
	1. 通过该项目的实施计划解决衔接乡村振兴资金问题，拨付资金完成项目，重点解决公益岗工资拨付及秋季雨露计划资金发放问题，提升完善政府的管理水平；2. 该项目计划开展完成								完成										
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	救助困难学生数量	>=	1	人	完成	完成							√				
			公益岗补贴数量	<=	12	个	完成	完成							√				
		质量指标	发放到位率	=	100	%	完成	完成							√				
			正常运转率	=	100	%	完成	完成							√				
		时效指标	公益岗补贴资金到位及时性		及时			完成	完成							√			
		成本指标	公益岗补贴资金成本	<=	3. 3	万元 / 年	完成	完成							√				
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	1000	%	完成	完成							√					

		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		可持续		完成	完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层受益部门（单位）满意度	>=	100	%	完成	完成						√					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	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								√		上级领导机关加强指导和监督。					
				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															
				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															
				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																			

部门（单位）整体绩效运行监控表（2025 年）

部门（单位）名称					905002 凌源市北街街道综合事务服务中心-211382000															
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			
	436. 7				469. 13				317. 74				67. 73%				317. 74			
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（刚性）				38. 65			38. 27			28. 2			0. 73			38. 27			
	基本支出公用经费（保运转）				11. 73			11. 73			10. 36			0. 88			11. 73			
	基本支出人员经费（保工资）				386. 32			419. 13			279. 17			0. 66			386. 32			
	基本支出人员经费（其他）				0			0			0			0			0			
	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								
	保证机关单位正常运转维护社会安全百姓生活安居乐业。											较好完成了保证机关单位正常运转维护社会安全百姓生活安居乐业的绩效目标，加快了健全基本公共服务体系，强化了社会政策托底作用，创新了社会管理，提升了政务服务质量和效率，营造了良好的营商环境。								
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	重点工作办结率	=	100	%	完成	完成							√					
			综合管理水平		管理规范		完成	完成							√					

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

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0	次	完成	完成						√			
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	完成	完成						√			
			在职人员 控制率	<=	100	%	完成	完成						√			
	社会效益	政治效益	有利于促进 社会公平、 正义		促进有效		完成	完成						√			
		经济效益	完工验收 通过率	>=	100	%	完成	完成						√			
		服务对象 满意度	接待对象 满意度	>=	100	%	完成	完成						√			
	可持续性	提升治理 能力			提升有效		完成	完成						√			
		体制机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		建立有效		完成	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							√	上级领导机关加强指导和监督。					
				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		
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 年村级组织运转保障																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905002 凌源市北街街道综合事务服务中心-211382000							
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		29.5		26.86			91.05%			29.5							
年度目标	年初总体目标										7 月完成情况							
	1. 通过该项目的实施计划解决完成乡村振兴，拨付资金完成工程，重点解决村组织正常运转问题，提升完善政府社会管理和公共服务职能；2. 该项目计划开展完成农村综合改革资金拨										完成							
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	每个行政村补助标准	>=	25000	万元	完成	完成							√			
			领取补助人数	>=	20	人	完成	完成							√			
			涉及乡村数量	=	2	个	完成	完成							√			
		质量指标	对外服务窗口环境改善		有效改善		完成	完成							√			
			正常运转率	=	100	%	完成	完成							√			
		时效指标	预算按时执行率	=	100	%	完成	完成							√			
成本指标		对每村的补助资金总额	>=	120000	元	完成	完成							√				

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	完成	完成						√					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		完成	完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	100	%	完成	完成						√					
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	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）										上级领导机关加强指导和监督。					
				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															
				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															
				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																			

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 年一事一议道路																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905002 凌源市北街街道综合事务服务中心-211382000							
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		11.55		4.2			36.36%		11.55								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	1. 通过该项目的实施计划解决完成公路建设，拨付资金完成工程，重点解决村道路的通达商砼问题，提升完善设计村组的交通安全服务水平；2. 该项目计划开展完成公里建设工作；3.								完成									
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	完成农村公路的建设公里数	>=	2	公里	完成	完成							√			
			工程量完成率	>=	100	%	完成	完成							√			
		质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	完成	完成							√			
			工程合格率	>=	100	%	完成	完成							√			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	完成	完成							√			
			工程建设按期完工率	>=	100	%	完成	完成							√			
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	完成	完成							√			

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用高效		完成	完成						√					
		社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	完成	完成						√					
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		完成	完成						√					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		完成	完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	完成	完成						√					
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	≥	95	%	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								√		上级领导机关加强指导和监督。					
				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															
				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															
				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																			

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 年村级组织运转																	
主管部门及代码	905 凌源市北街街道办事处-211382000							实施单位			905002 凌源市北街街道综合事务服务中心-211382000							
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			9.19			3.18			34.68%			9.19					
年度目标	年初总体目标									7 月完成情况								
	该项资金为加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐稳定的社会环境，满足人民群众不断增长的物质、精神 、文化需求。该项目目标明确，资金									完成								
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	涉及乡村数量	=	2	个	完成	完成							√			
			足额发放率	>=	100	%	完成	完成							√			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	完成	完成							√			
			正常运转率	=	100	%	完成	完成							√			
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	完成	完成							√			
		成本指标	对每村的补助资金总额	>=	120000	元	完成	完成							√			
效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	完成	完成							√				

		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有效提升		完成	完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村级集体经济组织满意度	≥	100	%	完成	完成						√					
		社会公众满意度指标	普通村民满意度	≥	100	%	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								√		上级领导机关加强指导和监督。					
				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															
				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															
				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																			