

鞍山市千山区唐家房镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 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 2024 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

本次纳入财政部门决算的单位名称是辽宁省鞍山市唐家房镇人民政府，主要从事一般公共服务、其他文化和旅游事业、其他人力资源和社会保障管理、行政事业单位离退休、其他公共卫生、其他农业等职能，报表类型属乡镇录入汇总表。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市唐家房镇人民政府部门 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市唐家房镇人民政府本级
2. 鞍山市千山区唐家房镇小学中心校
3. 鞍山市第二十三中学

第二部分 2024 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 19853.6 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 19853.6 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7181.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12672.24 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
- 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 313 万元，增长 6.6%，主要原因：**一是**一般性转移支付和专项转移支付增加以保证乡镇工资发放和机构运转；**二是**税收企业个数增加，企业效益稳步提升。

(二) 支出总计 19853.6 万元，包括：

- 1.基本支出 3499.08 万元，占支出总计的 17.6%。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 2816.66 万元，对个人和家庭的补助支出 141.38 万元，商品和服务支出 536.73 万元。
- 2.项目支出 16354.52 万元，占支出总计的 82.4%。
- 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 313 万元，增长 6.6%，主要原因：**一是**继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；**二是**非急需、非刚性支出不予安排。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 19853.6 万元，其中：基本支出 3499.08 万元，项目支出 16354.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 313 万元，增长 6.6%，主要原因：**一是**继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；**二是**非急需、非刚性支出不予安排。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.4%，其中：基本支出完成年初预算的 85.8%，项目支出完成年初预算的 116.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7181.36 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1614.74 万元，占 22.5%。

1.一般公共服务支出 1614.74 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

1614.74 万元，主要是行政单位运行等支出，完成年初预算的 65.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 12672.24 万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.04 万元，完成预算的 80.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.04 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于等。2024 年公务接待费比上

年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

3.公务用车购置及运行费 8.04 万元，占“三公”经费支出的 80.4%。完成预算的 80.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。比上年减少 1.96 万元，下降 19.6%，主要是节约经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.04 万元，主要用于公务用车维修维护等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3499.08 万元，其中：人员经费 2816.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 536.73 万元，主要包括办公费、印刷费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 536.73 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 31.7 万元，增长 14.7%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 1 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 4 辆，其他用车主要是千山区森林消防队 3 台，政府 1 台；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，本部门组织对 2024 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 23 个（其中：一般公共预算项目 21 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 16354.52 万元（其中：一般公共预算资金 1530.59 万元，政府性基金预算资金 14823.93 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%。备注中内容仅为提示，不需公开，下同）。

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：指用预算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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门:			2024 年度		公开 01 表
					金额单位: 万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7181.36	一、一般公共服务支出	32	1614.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12672.24	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	2.22
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	1690.77
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	14.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	425.05
	9		九、卫生健康支出	40	127.05
	10		十、节能环保支出	41	102.39
	11		十一、城乡社区支出	42	13318.41
	12		十二、农林水支出	43	1868.89
	13		十三、交通运输支出	44	66.82
	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	27.86
	19		十九、住房保障支出	50	492.31
	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	71.27
	23		二十三、其他支出	54	31.5
	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	19853.6	本年支出合计	58	19853.6
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	19853.6	总计	62	19853.6

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		19853.6	19853.6					
2010104	人大会议	1.01	1.01					
2010199	其他人大事务支	0.39	0.39					
2010301	行政运行	458.89	458.89					
2010302	一般行政管理事	447.82	447.82					
2010350	事业运行	329.96	329.96					
2010505	专项统计业务	2.45	2.45					
2012999	其他群众团体事	0.88	0.88					
2013105	专项业务	0.24	0.24					
2013199	其他党委办公厅	20.95	20.95					
2013299	其他组织事务支	4.33	4.33					
2013399	其他宣传事务支	2.81	2.81					
2014004	信访业务	345.01	345.01					
2030607	民兵	2.22	2.22					
2050201	学前教育	63.10	63.10					
2050202	小学教育	995.36	995.36					
2050203	初中教育	627.21	627.21					
2050999	其他教育费附加	5.10	5.10					
2070199	其他文化和旅游	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体	8.33	8.33					
2080208	基层政权建设和	6.05	6.05					
2080299	其他民政管理事	18.07	18.07					
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85					
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71					
2080505	机关事业单位基	261.99	261.99					
2080506	机关事业单位职	18.47	18.47					
2080801	死亡抚恤	68.90	68.90					
2081105	残疾人就业	1.06	1.06					
2081106	残疾人体育	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业	16.46	16.46					
2100199	其他卫生健康管	9.12	9.12					
2100408	基本公共卫生服	17.24	17.24					

2100499	其他公共卫生支	0.26	0.26					
2100717	计划生育服务	0.16	0.16					
2100799	其他计划生育事	0.31	0.31					
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65					
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68					
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64					
2110402	农村环境保护	102.39	102.39					
2120303	小城镇基础设施	616.23	616.23					
2120801	征地和拆迁补偿	12,558.88	12,558.88					
2120804	农村基础设施建	81.86	81.86					
2129999	其他城乡社区支	61.44	61.44					
2130126	农村社会事业	43.40	43.40					
2130199	其他农业农村支	1,136.50	1,136.50					
2130234	林业草原防灾减	223.08	223.08					
2130399	其他水利支出	58.56	58.56					
2130599	其他巩固脱贫攻	150.00	150.00					
2130701	对村级公益事业	21.19	21.19					
2130705	对村民委员会和	135.00	135.00					
2130706	对村集体经济组	76.69	76.69					
2130799	其他农村综合改	24.46	24.46					
2140199	其他公路水路运	66.82	66.82					
2200199	其他自然资源事	27.86	27.86					
2210201	住房公积金	206.02	206.02					
2210203	购房补贴	286.29	286.29					
2240199	其他应急管理支	71.27	71.27					
2296002	用于社会福利的	30.00	30.00					
2296006	用于残疾人事业	1.50	1.50					

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		19853.6	3499.08	16354.52			
2010104	人大会议	1.01	1.01				
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.39				
2010301	行政运行	458.89	458.89				
2010302	一般行政管理事务	447.82		447.82			
2010350	事业运行	329.96	329.96				
2010505	专项统计业务	2.45		2.45			
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88				
2013105	专项业务	0.24		0.24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	20.95	16.51	4.45			
2013299	其他组织事务支出	4.33	4.33				
2013399	其他宣传事务支出	2.81	2.81				
2014004	信访业务	345.01		345.01			
2030607	民兵	2.22	2.22				
2050201	学前教育	63.10	63.10				
2050202	小学教育	995.36	995.36				
2050203	初中教育	627.21	627.21				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.10	5.10				
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	8.33		8.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.05		6.05			
2080299	其他民政管理事务支出	18.07	0.50	17.57			
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险	261.99	261.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.47	18.47				
2080801	死亡抚恤	68.90	68.90				
2081105	残疾人就业	1.06		1.06			
2081106	残疾人体育	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	16.46		16.46			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.12	9.12				
2100408	基本公共卫生服务	17.24		17.24			
2100499	其他公共卫生支出	0.26		0.26			
2100717	计划生育服务	0.16		0.16			
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68				
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
2110402	农村环境保护	102.39		102.39			
2120303	小城镇基础设施建设	616.23		616.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,558.88		12,558.88			
2120804	农村基础设施建设支出	81.86		81.86			
2129999	其他城乡社区支出	61.44		61.44			
2130126	农村社会事业	43.40		43.40			
2130199	其他农业农村支出	1,136.50	0.20	1,136.30			
2130234	林业草原防灾减灾	223.08		223.08			
2130399	其他水利支出	58.56		58.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	150.00		150.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.19		21.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的	135.00		135.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	76.69		76.69			
2130799	其他农村综合改革支出	24.46		24.46			
2140199	其他公路水路运输支出	66.82		66.82			
2200199	其他自然资源事务支出	27.86		27.86			
2210201	住房公积金	206.02	206.02				
2210203	购房补贴	286.29	286.29				
2240199	其他应急管理支出	71.27		71.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	30.00		30.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益	1.50		1.50			

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	7181.36	一、一般公共服务支出	33	1614.74	1614.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12672.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2.22	2.22		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1690.77	1690.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.33	14.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.05	425.05		
	9		九、卫生健康支出	41	127.05	127.05		
	10		十、节能环保支出	42	102.39	102.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	13318.41	677.67	12640.74	
	12		十二、农林水支出	44	1868.89	1868.89		
	13		十三、交通运输支出	45	66.82	66.82		
	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	27.86	27.86		
	19		十九、住房保障支出	51	492.31	492.31		
	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	71.27	71.27		
	23		二十三、其他支出	55	31.5		31.5	
	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	19853.6	本年支出合计	59	19853.6	7181.36	12672.24	
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	19853.6	总计	64	19853.6	7181.36	12672.24	

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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		7,181.36	3,499.08	3,682.28
2010104	人大会议	1.01	1.01	
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.39	
2010301	行政运行	458.89	458.89	
2010302	一般行政管理事务	447.82		447.82
2010350	事业运行	329.96	329.96	
2010505	专项统计业务	2.45		2.45
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88	
2013105	专项业务	0.24		0.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.95	16.51	4.45
2013299	其他组织事务支出	4.33	4.33	
2013399	其他宣传事务支出	2.81	2.81	
2014004	信访业务	345.01		345.01
2030607	民兵	2.22	2.22	
2050201	学前教育	63.10	63.10	
2050202	小学教育	995.36	995.36	
2050203	初中教育	627.21	627.21	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.10	5.10	
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.33		8.33
2080208	基层政权建设和社区治理	6.05		6.05
2080299	其他民政管理事务支出	18.07	0.50	17.57

2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.99	261.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
2080801	死亡抚恤	68.90	68.90	
2081105	残疾人就业	1.06		1.06
2081106	残疾人体育	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	16.46		16.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.12	9.12	
2100408	基本公共卫生服务	17.24		17.24
2100499	其他公共卫生支出	0.26		0.26
2100717	计划生育服务	0.16		0.16
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
2110402	农村环境保护	102.39		102.39
2120303	小城镇基础设施建设	616.23		616.23
2129999	其他城乡社区支出	61.44		61.44
2130126	农村社会事业	43.40		43.40
2130199	其他农业农村支出	1,136.50	0.20	1,136.30
2130234	林业草原防灾减灾	223.08		223.08
2130399	其他水利支出	58.56		58.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.19		21.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.00		135.00
2130706	对村集体经济组织的补助	76.69		76.69
2130799	其他农村综合改革支出	24.46		24.46
2140199	其他公路水路运输支出	66.82		66.82

2200199	其他自然资源事务支出	27.86		27.86
2210201	住房公积金	206.02	206.02	
2210203	购房补贴	286.29	286.29	
2240199	其他应急管理支出	71.27		71.27

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	2816.66	302	商品和服务支出	536.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1094.45	30201	办公费	139.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.25	30202	印刷费	6.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	629.94	30205	水费	5.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	261.99	30206	电费	27.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.57	30208	取暖费	133.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.38	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.88	30216	培训费	4.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.6	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.1	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.12	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2958.04	公用经费合计					541.04

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
金额单位：万元

部门：2024 年度

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			12672.24			12672.24	

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收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	10	8.04
其中：（1）公务用车运行维护费	10	8.04
（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）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	2024 唐家房以奖代补						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	以依法救治、人本救助、有奖监护为重点，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，为帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案(事)件发生，依照自愿申请、适度帮扶的原则，根据《中华人民共和国精神卫生法》有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，严格审核把关，按时足额计发，加强资金管理和监控。发生营私舞弊行为或出现虚报、冒领、截留、挪用、骗取、滥发补贴的，一经查实将依法追究相关人员的行政和法律责任，并追回所涉资金。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	专业心理测评的重点人群完成率	>=	100	%	2024 年 12 月
			新冠肺炎疫情后重点人群心理健康 状况评估任务完成率	>=	5	例	2024 年 12 月
			重点人口管控率	>=	100	%	2024 年 12 月
		质量指标	奖补对象符合补助条件比例	=	100	%	2024 年 12 月

			家庭医生重点人群签约服务比率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群艾滋病防治知识知晓度	>=	100	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	完善精神病人福利机构基础设施条件		完善		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	2024 唐家房镇党建经费						
主管部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	预计 2025 年全部完成。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	>=	500	人	2025 年 12 月

			补助乡村数量	=	62	个	2025 年 12 月
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2025 年 12 月
			村容、村貌改善		得到改善		2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	节约村际间交通平均耗时小时数	>=	100	小时	2025 年 12 月
		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		得到改善		2025 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	2024 唐家房镇免费开放补助		
主管 部门	唐家房镇-	实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-
预算 资金 情况			

总体目标	文化站免费开放补助用于乡镇综合文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。基本公共文化服务项目具体支出范围包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。 读书看报服务支出范围：乡镇和村（社区）基层综合文化服务中心（含农家书屋）等配备图书、报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	10	次	2025 年 12 月
			文化馆站文化惠民服务人次	=	500	人	2025 年 12 月
			省基层文化队伍培训人次	>=	30	人/天	2025 年 12 月
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	100	%	2025 年 12 月
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		2025 年 12 月
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2025 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		良好		2025 年 12 月
			文化宣传影响力		良好		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	村屯绿化						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	村屯绿化项目实施期的绩效目标，旨在深入贯彻乡村振兴战略和美丽乡村建设要求，通过一系列科学规划与精心实施，显著提升乡村人居环境质量。具体而言，项目力求在短期内实现“村庄园林化、道路林荫化、庭院花园化”的初步景象，使每个村屯都成为生态宜居的美丽家园。通过围村建绿，形成环绕村庄的绿色屏障；路渠披绿，打造生态走廊，美化交通与水利设施；庭院绕绿，鼓励村民参与，营造私密而优雅的居住环境；田水环绿，优化农田生态系统，促进农业可持续发展；见缝插绿，充分利用公共空间，增加绿色植被覆盖率。这些措施将共同促进全镇农村整体生态水平的显著提高，不仅美化乡村景观，提升村民幸福感，更为乡村振兴战略的深入实施奠定坚实的生态基础，确保项目成果惠及长远，助力乡村全面振兴。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	4	个	2024 年 12 月
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2024 年 12 月
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
			村容、村貌改善		良好		2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	农村闲置土地绿化面积	>=	2800	平方 米	2024 年 12 月
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		良好		2024 年 12 月
			造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	农业经济发展项目						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	唐家房镇网户屯村建苗圃基地和村路养护管护服务中心项目由村集体经济组织自主经营，通过出售苗木、提供村路养护管护绿化服务获取收益，项目预计 2025 年获取收益，预计每年收益为 8 万元。唐家房鸡王屯村入股医养项目，通过股金分红获得收益，预计 2025 年获得收益，预计每年收益为 7 万元。坚持效益决定分配、集体福利与成员增收兼顾的原则，分配方案经成员（代表）大会审议通过后，报镇（街）党（工）委和政府、区级有关部门审核备案。村集体经济组织根据有关法律制度和集体组织章程规定，提取一定比例的公积公益金后按份额分红。坚持公平、公正、公开原则，发挥农村集体经济组织监事会作用，严格按照“四议一审两公开”程序组织实施。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	9	个	2024 年 12 月
			项目完工率	>=	100	%	2024 年 12 月

		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2024 年 12 月
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024 年 12 月
			卫生条件改善情况		较好		2024 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		较高		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房动迁补偿款		
主管 部门	唐家房镇-	实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-
预算 资金 情况			

总体目标	东鞍山烧结厂西果园尾矿库位于鞍山市千山区唐家房镇果子园村境内，此尾矿库为东鞍山烧结厂排出的洗矿废水等残余物质。由于目前东鞍山烧结厂西果园尾矿库的作业面已经达到 225 米高度，但东鞍山烧结厂仍然需要继续排放。所以需要 对尾矿库进行加高，以确保有足够容量容纳尾矿的排放。想要加高尾矿库，就要对果子园村在尾矿库范围内 225 米高度以上的集体土地进行征占，同时对尾矿库加高后对影响区域内的村集体土地进行流转。所以需要对此范围内的附着物以及企业进行动迁补偿。在规定的 期内，实现净地。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	2024 年 12 月
			土地整治项目完工率	>=	100	%	2024 年 12 月
		质量指标	群众来信签收核对率	>=	100	%	2024 年 12 月
			群众满意度调查问卷回收率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	拆迁安置户搬迁入住率	=	80	%	2024 年 12 月
			美丽乡村项目效果提升		较高		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房社教等支出						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	残疾人个体就业创业补助资金是一个复杂的政策体系，涉及多个环节和多种补贴类型。通过资金支持，鼓励和帮助残疾人开展个体经营、自主创业等活动。为残疾人提供必要的职业技能培训，提高他们的就业竞争力。针对残疾人群体的特点，扶持特定的就业项目。通过残疾人就业创业补助资金的使用，提高残疾人的生活水平，促进社会和谐稳定。这些政策不仅有助于缓解残疾人的经济负担，还能促进他们积极参与社会经济活动，提高生活质量。随着政策的不断完善和优化，预计将有更多的残疾人受益于此项补助。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	5	人	2024 年 12 月
			补助就业创业的残疾人数	=	5	人	2024 年 12 月
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2024 年 12 月
			资金使用合规率	=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	项目验收时间	<=	90	天	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与融入社会能力提升率	>=	10	%	2024 年 12 月
			残疾人生活信心提升率	>=	10	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房社教科残疾人等支出 1						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	残疾人康复体育进社区进家庭政策通过一系列具体实施要求和保障措施，致力于为重度残疾人提供更为便捷和有效的康复体育服务，从而提高他们的生活质量和参与社会的能力。通过各级残联组织和合作机构的共同努力，这一政策已经在多个城市和地区得到了成功实施，普及适合残疾人参加的康复健身项目和基层残疾人群众性体育活动，为残疾人带来了实实在在的好处。未来，随着政策的不断完善和推广，预计将有更多的残疾人因此而受惠。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	>=	80	人	2024 年 12 月
			社区康复训练补贴受益人数	>=	80	人	2024 年 12 月
		质量指标	丰富残疾人文体生活		较高		2024 年 12 月
			提高残疾人和残疾儿童生活质量		较好		2024 年 12 月

		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	器具购置成本	<=	0.5	万元	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	80	%	2024 年 12 月
		社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		较高		2024 年 12 月
		生态效益指标	节能环保		良好		2024 年 12 月
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		较高		2024 年 12 月
			提高残疾人家庭幸福指数		较高		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇 2024 城乡环境奖励金					
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-	

预算 资金 情况							
总体 目标	可以有效的巩固维护我镇环境建设工作，减少生活垃圾对环境污染造成的影响，使我镇环境整洁，改善村容村貌，提升村民居住环境品质。在环境保护、资源利用、成本控制、公共健康、教育和政策等多个维度都展现出了显著的合理性，是一项具有深远意义和价值的举措。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	2024 年 12 月
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	3	个	2024 年 12 月
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2024 年 12 月
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	农村人居环境整治以奖代补资金成本	<=	12.4	万元	2024 年 12 月
			农村人居环境整治激励资金	<=	12.4	万元	2024 年 12 月
			村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	12.4	万元	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	100	%	2024 年 12 月
			农村环境改善		良好		2024 年 12 月
			环境效果		良好		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇社会事务支出						
主管部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	保证唐家房社会事业顺利进行						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	打造特色产业项目数	>=	1	个	2024 年 12 月
			支持服务儿童关爱保护社会组织数量	>=	1	个	2024 年 12 月
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	2024 年 12 月
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	90	%	2024 年 12 月

	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		良好		2024 年 12 月
			改善农业农村生产条件		良好		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇社教社区等支出 1						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	落实好社区工作的运转工作经费，建立正常的增长机制。确保社区工作经费及时到位，使社区居民委员会的全方位工作能够正常有序开展，发挥群众自治功能，开展各项为民服务工作，做好党和人民群众的连心桥、勤务兵。促进社区工作全方位发展，推进平安社区建设、确保社区和谐、健康、稳定、有序发展。做到通过开展完成好社区全方面工作，能够达到广大人民群众的高度认可和满意度。以此来促进社区建设工作向善、向上、向好的发展，打造一支美丽、幸福、和谐的新型社区队伍。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	城乡社区建设数量	>=	1	个	2024 年 12 月

			购置办公设备数量	=	2	套	2024 年 12 月
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	1	%	2024 年 12 月
			街道社区服务保障能力		良好		2024 年 12 月
		成本指标	设备购置成本	<=	1	万元	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		良好		2024 年 12 月
			社区服务水平提升		良好		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇卫生健康城镇双无子女奖励		
主管部门	唐家房镇-	实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-
预算 资金 情况			

总体目标	为确保独生子女费政策的有效实施与持续优化，旨在通过具体、可量化的考核目标，全面评估工作人员在独生子女费实施过程中的综合能力与业绩表现。更强调工作人员在政策理解、服务创新、沟通协调、团队协作及持续学习等方面的综合能力展现，提升对政策的理解深度与应用能力，确保政策执行的一致性与规范性，减少错误执行，形成高标准的政策，提升居民的满意度与信任度。针对独生子女费政策实施中的难点，提出并实施创新性的解决方案，持续优化服务流程，提升服务效率与质量，共同推动独生子女费政策的顺利实施。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	农村地区各类癌症早诊率	>=	26	%	2024 年 12 月
			数字高程模型生产完成率	=	15	%	2024 年 12 月
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	40	%	2024 年 12 月
			国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	50	%	2024 年 12 月
			新增技能人才计划完成率	>=	80	%	2024 年 12 月
			民生体育工程验收合格率	=	20	%	2024 年 12 月
			购置图书质量合格率	>=	60	%	2024 年 12 月
		成本指标	关停企业独生子女父母退休补助标准	<=	60	元	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	40	%	2024 年 12 月
			城市特困人员救助标准提升率	>=	60	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇卫生健康事务管理专项业务经费 1						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	保障卫生健康管理工作顺利开展						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	健康体检人数	>=	100	人	2024 年 12 月
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024 年 12 月
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	90	%	2024 年 12 月
			基层人才培训合格率	>=	90	%	2024 年 12 月
			提升卫生健康人才队伍业务水平		较好		2024 年 12 月
	效益指标	可持续影响指标	提升慢性病防治水平		较高		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇五经普两员补助						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	确保单位正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	兼职普查员数量	>=	50	人	2025 年 12 月
			普查员数量	>=	150	人	2025 年 12 月
			足额保障率	=	100	%	2025 年 12 月

		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025 年 12 月
			正常运转率	=	100	%	2025 年 12 月
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025 年 12 月
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025 年 12 月
	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		2025 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025 年 12 月
	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	>=	95	%	2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇信访维稳支出					
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-	

预算 资金 情况							
总体 目标	保障维稳工作顺利开展						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	回访慰问数	>=	10	人	2024 年 12 月
			实地督办信访事项数量	=	5	件	2024 年 12 月
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	2024 年 12 月
			群众来访接待率	>=	90	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		良好		2024 年 12 月
			自筹资金投入	>=	1	万元	2024 年 12 月
		社会效益指标	农民受益人数	>=	5	人	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政 策) 名称	唐家房镇行政政法科网格员电话费		
主管	唐家房镇-	实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-

部门							
预算 资金 情况							
总体 目标	通过网格员管理办法的实施，积极带动普通百姓投身于公益事业的发展，间接地推动社会对百姓的保护和尊重，促进社会包容性的提升。产出指标：侧重于网格员岗位的实际产出；质量指标：服务或产品的质量；时效指标：项目补助资金的发放及时率；效益指标：包括经济效益指标，如促进地方或地区事业与经济社会协调发展，还包括社会效益指标和满意度指标，如网格员社会保障和基本公共服务水平的提高以及服务对象的满意度。通过这些绩效目标的设定和评估，可以确保网格员工作岗位真正达到促进就业和社会融入的目的。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	10	个	2024 年 12 月
			招聘数量	=	202	个	2024 年 12 月
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	202	个	2024 年 12 月
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	回访慰问标准	>=	19	元	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		较高		2024 年 12 月
		社会效益指标	职业技能培训人数	>=	202	人次	2024 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平		较高		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
--	--	-----------	-------	----	-----	---	-------------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	唐家房镇行政政法科信访维稳支出						
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-		
预算 资金 情况							
总体 目标	保障维稳工作顺利开展						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	回访慰问数	>=	10	人	2024 年 12 月
			实地督办信访事项数量	=	5	件	2024 年 12 月

		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	2024 年 12 月
			群众来访接待率	>=	90	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		良好		2024 年 12 月
			自筹资金投入	>=	1	万元	2024 年 12 月
		社会效益指标	临时救助水平		上升		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目 (政策) 名称	支持建筑业企业发展政策兑现					
主管 部门	唐家房镇-			实施单位	鞍山市千山区唐家房镇人民政府-	

预算 资金 情况							
总体 目标	《千山区推进经济高质量发展若干政策措施》，第十条提出支持建筑业企业发展，对推动千山区建筑业企业发展作出贡献的企业，实现建筑业总产值增长的，给予发展奖励。考虑奖励政策将持续进行，且我镇建筑业较多，今后符合奖励政策获得奖励的企业和奖励资金将不断增加，奖励金额定为 500 万元。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	2024 年 12 月
			建筑物工程任务完成情况	>=	1	项	2024 年 12 月
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	2024 年 12 月
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024 年 12 月
			项目合格率	>=	90	%	2024 年 12 月
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	100	万元	2024 年 12 月
			表彰奖励标准	=	61.44	万元	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	企业实现产值增幅	=	15	%	2024 年 12 月
			建设项目产值	=	1000	万元	2024 年 12 月