

附件1

鞍山市铁西区2024年政府预算

铁西区 2024 年一般公共预算收支说明

1. 铁西区 2024 年一般公共预算编制总体情况

2024 年一般公共预算收入 62000 万元，支出 103000 万元。

(1) 安排一般公共预算收入 62000 万元。与上年决算数相比，增加 5085 万元，增长 9%。其中：税收收入 51470 万元，增加 11%。非税收入 10530 万元，增长 1%。

(2) 安排一般公共预算支出 103000 万元。与上年年初预算相比，增加 5000 万元，增长 5%。

2. 铁西区 2024 年一般公共预算收入预算表主要税种情况

(1) 增值税 30270 万元，增加 7180 万元，增长 31%。

(2) 企业所得税 3600 万元，减少 960 万元，下降 21%。

(3) 个人所得税 1700 万元，减少 180 万元，下降 10%。

(4) 城市维护建设税 2600 万元，减少 40 万元，下降 2%。

(5) 房产税 3600 万元，减少 150 万元，下降 4%。

(6) 印花税 1000 万元，减少 250 万元，下降 20%。

(7) 城镇土地使用税 4800 万元，减少 400 万元，下降 8%。

(8) 土地增值税 700 万元，增加 1500 万元，增长 188%。

(9) 契税 3200 万元，减少 800 万元，下降 20%。

(10) 非税 10530 万元，增加 3700 万元，增长 54%。

3. 铁西区 2024 年一般公共预算支出预算表主要支出情况

2024 年，按照“先生活、后生产”的原则，从严从紧编制预算，优先保障基本公共服务等必要支出。其中主要支出项目如下：

(1) 一般公共服务 14195 万元，增加 509 万元，增长 4%。

(2) 国防支出 55 万元，与上年持平。

(3) 公共安全支出 1839 万元，增加 31 万元，增长 2%。

(4) 教育支出 18500 万元，增加 40 万元，增长 0.2%。

(5) 科学技术支出 124 万元，增加 23 万元，增长 23%。变化原因：基本支出增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 340 万元，减少 60 万元，下降 16%。变化原因：基本支出减少及运动会项目明年不安排。

(7) 社会保障和就业 27191 万元，增加 39 万元，增长 0.1%。

(8) 卫生健康支出 4248 万元，增加 290 万元，增长 7%。

(9) 节能环保支出 103 万元，减少 397 万元，下降 79%。变化原因：主要是散煤替代资金减少

(10) 城乡社区支出 8660 万元，减少 434 万元，下降 5%。

(11) 农林水支出 518 万元，减少 5 万元，下降 1%。

(12) 住房保障支出 3372 万元，增加 50 万元，增长 2%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 660 万元，增加 20 万元，增长 3%。

(14) 灾害防治及应急管理支出 297 万元，增加 65 万元，增长 28%。变化原因：基本支出增加。

(15) 预备费 2000 万元，与上年持平。

(16) 债务付息支出 3778 万元，减少 22 万元，下降 0.6%。

(17) 债务发行费用支出 22 万元，增加 22 万元，增长 100%。变化原因：增加债务发行费 22 万元。

鞍山市铁西区本级 2024 年“三公”经费 预算汇总情况

2024 年,鞍山市铁西区本级部门,包括区本级行政单位、事业单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为 134 万元,同口径比 2023 年减少 3 万元,下降 2%。其中:

1. 因公出国(境)费 49 万元,比上年预算减少 0 万元,与上年持平。

2. 公务接待费 16 万元,比上年预算减少 0 万元,与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 69 万元,比上年预算减少 3 万元,下降 4%。其中:公务用车购置费 1 万元,比上年预算增加(减少)1 万元;公务用车运行费 68 万元,比上年预算减少 4 万元,下降 5%,主要原因:各部门严格执行中央八项规定要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,牢固树立“过紧日子”思想,加强公务用车管理,减少公务用车费用支出。

鞍山市铁西区本级 2024 年政府性基金预算说明

1.铁西区本级 2024 年政府性基金预算编制总体情况。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元。

（1）安排政府性基金收入 0 万元。

（2）安排政府性基金支出 0 万元。

2. 铁西区本级 2024 年政府性基金预算收入预算表

安排政府性基金预算收入 0 万元。

3. 铁西区本级 2024 年政府性基金预算支出预算表

安排政府性基金预算支出 0 万元。

铁西区本级 2024 年国有资本经营预算说明

1. 铁西区本级 2024 年国有资本经营预算编制总体情况

按照国有资本经营预算编报有关规定，2024 年铁西区国有资本经营预算收入 0 万元，支出 0 万元。

(1) 安排国有资本经营收入 0 万元。

(2) 安排国有资本经营支出 0 万元。

2. 铁西区本级 2024 年国有资本经营预算收入预算表

安排国有资本经营预算收入 0 万元。主要是 2024 年铁西区总体收入数量较小，不安排预算。

3. 铁西区本级 2024 年国有资本经营预算支出预算表

安排国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。

铁西区本级 2024 年社会保险基金预算说明

一、铁西区本级 2024 年社会保险基金收入预算表

1. 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 0 万元。
2. 其他企业养老保险基金收入 0 万元。
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 0 万元万元。
4. 其他医疗保险基金收入 0 万元。
5. 工伤保险基金收入 0 万元。
6. 机关事业单位基本养老保险基金收入 21247 万元，降幅 0.01%，主要原因：人员增减变动。
7. 城乡基本养老保险基金收入 1334 万元，降幅 5.72%，主要原因：23 年补以前年度个人补贴。

二、铁西区本级 2024 年社会保险基金支出预算表

1. 企业职工基本养老保险基金财政补贴支出 0 万元。

2. 其他企业养老保险基金支出 0 万元。
3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 0 万元。
4. 其他医疗保险基金支出 0 万元。
5. 工伤保险基金支出 0 万元。
6. 机关事业单位基本养老保险基金支出 21297 万元，与上年基本持平。
7. 城乡基本养老保险基金支出 1192 万元，与上年基本持平。

铁西区2024年政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
一、区级政府性基金预算收入合计				
1. 新型墙体材料专项基金收入				
2. 城市公用事业附加收入				
3. 国有土地收益基金收入				
4. 农业土地开发资金收入				
5. 国有土地使用权出让收入				
6. 彩票公益金收入				
7. 城市基础设施配套费收入				
8. 污水处理费收入				
9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
10. 其他政府性基金收入				
二、上级财政补助性收入				
三、地方政府债务收入				
四、上年结余收入				
五、调入资金				
收入合计				

铁西区2024年政府性基金收入表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
一、区级政府性基金预算收入合计				
1. 新型墙体材料专项基金收入				
2. 城市公用事业附加收入				
3. 国有土地收益基金收入				
4. 农业土地开发资金收入				
5. 国有土地使用权出让收入				
6. 彩票公益金收入				
7. 城市基础设施配套费收入				
8. 污水处理费收入				
9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
10. 其他政府性基金收入				
二、上级财政补助性收入				
三、地方政府债务收入				
四、上年结余收入				
五、调入资金				
收入合计				

铁西区2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、区级政府性基金预算支出合计				
1. 文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
资助国产影片放映				
资助城市影院				
...				
2. 社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
...				
3. 节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
...				
4. 城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
二、上解上级财政支出				
三、调出资金				
四、结转下年支出				
支出合计				

铁西区2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、区级政府性基金预算支出合计				
1. 文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
资助国产影片放映				
资助城市影院				
...				
2. 社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
...				
3. 节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
...				
4. 城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
二、上解上级财政支出				
三、调出资金				
四、结转下年支出				

铁西区2024年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

预算科目和项目	2024年预算数
铁西区对下转移支付预算合计	0
一、社会保障和就业支出	0
中央水库移民扶持基金	0
小型水库移民扶助基金	0
...	0
二、	0
...	0
	0
三、	0
...	0
按地区划分：	0
铁西区	0

铁西区2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	专项债务	
		小计	专项债券
上年末一般债务余额	0	0	0
上年度一般债务限额	0	0	
上年度债券还本	0	0	
上年度债券付息	0	0	
2023年还本付息预算数	0	0	

铁西区2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
一、区级国有资本经营预算收入合计				
1. 利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外服务企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				

铁西区2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
2. 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
3. 股权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
4. 清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余	2,472	1,141	-1,331	-54%
三、国有资本经营预算转移支付收入	1,500		-1,500	-100%
收入总计	3,972		-3,972	-100%

铁西区2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、区级国有资本经营预算支出				
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交不住支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				

铁西区2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
4. 金融企业国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
其他金融企业国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金				
三、国有资本经营转移支付支出				
四、其他国有资本经营预算支出				
支出总计				

注：2024年铁西区总体数量较小，不安排预算。

铁西区本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
区本级国有资本经营预算支出合计				
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交不住支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				

铁西区本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
4. 金融企业国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
其他金融企业国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金				
三、国有资本经营转移支付支出				
四、其他国有资本经营预算支出				
支出总计				

注：2024年铁西区总体数量较小，不安排预算。

铁西区2024年国有资本经营预算对下转移性支出表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
国有资本经营预算对下转移性支出合计	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
厂办大集体改革支出	0
...	0
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
...	

注：铁西区无对下转移性支出。

铁西区2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	21744	22581	837	3.85%
企业职工基本养老保险基金收入			0	
企业职工基本养老保险费收入			0	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			0	
其他企业职工基本养老保险基金收入			0	
机关事业单位基本养老保险基金收入	20329	21247	918	4.52%
机关事业单位基本养老保险费收入	7265	7350	85	1.17%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12814	13710	896	6.99%
利息收入	5	1	-4	-80.00%
转移收入	232	180	-52	-22.41%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	13	6	-7	0.00%
城乡基本养老保险基金收入	1415	1334	-81	-5.72%
城乡基本养老保险缴费收入	85	70	-15	-17.65%
城乡养老保险基金财政补贴收入	1322	1256	-66	-4.99%
利息收入	8	8	0	0.00%
转移收入		0	0	0.00%
其他城乡养老保险基金收入			0	
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
其他失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险缴费收入				
城乡居民基本医疗保险财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				

铁西区2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				

铁西区2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	21744	22581	837	3.85%
企业职工基本养老保险基金收入			0	
企业职工基本养老保险费收入			0	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			0	
其他企业职工基本养老保险基金收入			0	
机关事业单位基本养老保险基金收入	20329	21363	1034	5.09%
机关事业单位基本养老保险费收入	7265	7350	85	1.17%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12814	13826	1012	7.90%
利息收入	5	1	-4	-80.00%
转移收入	232	180	-52	-22.41%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	13	6	-7	0.00%
城乡基本养老保险基金收入	1415	1218	-197	-13.92%
城乡基本养老保险缴费收入	85	70	-15	-17.65%
城乡养老保险基金财政补贴收入	1322	1140	-182	-13.77%
利息收入	8	8	0	0.00%
转移收入		0	0	0.00%
其他城乡养老保险基金收入			0	
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
其他失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险缴费收入				
城乡居民基本医疗保险财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				

铁西区2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				

铁西区2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	21512	22469	957	4.45%
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出	20355	21297	942	4.63%
基本养老金	20155	21110	955	4.74%
转移支出	166	187	21	12.65%
其他企业职工基本养老保险基金支出			0	
其他支出	34			
城乡基本养老保险基金支出	1157	1172	15	1.30%
基础养老金支出	1157	1172	15	1.30%
个人账户养老金支出				
其他城乡养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
其他失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民医疗保险基金支出				
城乡居民医疗保险待遇支出				
大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				

铁西区2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	21512	22469	957	4.45%
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出	20355	21297	942	4.63%
基本养老金	20155	21110	955	4.74%
转移支出	166	187	21	12.65%
其他企业职工基本养老保险基金支出			0	
其他支出	34			
城乡基本养老保险基金支出	1157	1172	15	1.30%
基础养老金支出	1157	1172	15	1.30%
个人账户养老金支出				
其他城乡养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
其他失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民医疗保险基金支出				
城乡居民医疗保险待遇支出				
大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				

铁西区本级2024年本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
本级社会保险基金预算本年收支结余合计	833	945	112	5.05
本级社会保险基金预算年末滚存结余合计				
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	14	84	70	500.00%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	14	84	70	500.00%
三、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余				
职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
五、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				

铁西区本级2024年本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	819	861	42	5.13%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	819	861	42	5.13%

铁西区2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年实际数	2024年预算数	2024年预算数比2023年实际数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算收入合计	56,915	62,000	5,085	9%
（一）税收收入	46,456	51,470	5,014	11%
1. 增值税	22,957	30,270	7,313	32%
其中：改征增值税				
2. 企业所得税	4,543	3,600	-943	-21%
3. 个人所得税	1,738	1,700	-38	-2%
4. 资源税				
5. 城市维护建设税	2,724	2,600	-124	-5%
6. 房产税	3,884	3,600	-284	-7%
7. 印花税	1,056	1,000	-56	-5%
8. 城镇土地使用税	4,942	4,800	-142	-3%
9. 土地增值税	685	700	15	2%
10. 车船税				
11. 耕地占用税				
12. 契税	3,912	3,200	-712	-18%
13. 烟叶税				
14. 环境保护税				
15. 其他税收收入	15			
（二）非税收入	10,459	10,530	71	1%
1. 专项收入	9			
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入	484	522	38	8%
3. 罚没收入	2,294	6,231	3,937	172%
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收	7,372	3,777	-3,595	-49%

铁西区2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年实际数	2024年预算数	2024年预算数比2023年实际数	
			增减额	增减%
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入	300			
8. 其他收入				
在区级一般公共预算收入中：	56,915	62,000	5,085	
税务部门	46,456	51,470	5,014	11%
财政部门	10,459	10,530	71	1%
二、上级财政转移性收入	105,960	65,765	-40,195	-38%
1. 返还性收入	7,907	7,907		
2. 一般性转移支付收入	81,979	57,858	-24,121	-29%
3. 专项转移支付收入	16,074		-16,074	-100%
三、上年结余收入	42,575		-42,575	-100%
四、调入预算稳定调节基金	6,573		-6,573	-100%
五、调入资金	606		-606	-100%
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 调入其他资金	606		-606	
收入总计	212,629	127,765	-84,864	-40%

铁西区2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年实际数	2024年预算数	2024年预算数比2023年实际数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算收入合计	56,915	62,000	5,085	9%
（一）税收收入	46,456	51,470	5,014	11%
1. 增值税	22,957	30,270	7,313	32%
其中：改征增值税				
2. 企业所得税	4,543	3,600	-943	-21%
3. 个人所得税	1,738	1,700	-38	-2%
4. 资源税				
5. 城市维护建设税	2,724	2,600	-124	-5%
6. 房产税	3,884	3,600	-284	-7%
7. 印花税	1,056	1,000	-56	-5%
8. 城镇土地使用税	4,942	4,800	-142	-3%
9. 土地增值税	685	700	15	2%
10. 车船税				
11. 耕地占用税				
12. 契税	3,912	3,200	-712	-18%
13. 烟叶税				
14. 环境保护税				
15. 其他税收收入	15			
（二）非税收入	10,459	10,530	71	1%
1. 专项收入	9			
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入	484	522	38	8%
3. 罚没收入	2,294	6,231	3,937	172%
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收	7,372	3,777	-3,595	-49%

铁西区2024年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年实际数	2024年预算数	2024年预算数比2023年实际数	
			增减额	增减%
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入	300			
8. 其他收入				
在区级一般公共预算收入中：	56,915	62,000	5,085	
税务部门	46,456	51,470	5,014	11%
财政部门	10,459	10,530	71	1%
二、上级财政转移性收入	105,960	65,765	-40,195	-38%
1. 返还性收入	7,907	7,907		
2. 一般性转移支付收入	81,979	57,858	-24,121	-29%
3. 专项转移支付收入	16,074		-16,074	-100%
三、上年结余收入	42,575		-42,575	-100%
四、调入预算稳定调节基金	6,573		-6,573	-100%
五、调入资金	606		-606	-100%
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 调入其他资金	606		-606	
收入总计	212,629	127,765	-84,864	-40%

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	98,000	103,000	5000	5
一般公共服务	13686	14195	509	4
人大事务	441	524	83	19
行政运行	386	270	-116	-30
一般行政管理事务	41	240	199	485
机关服务				
人大会议	14	14		
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出				
政协事务	341	305	-36	-11
行政运行	287	251	-36	-13
一般行政管理事务	42	42		
机关服务				
政协会议	12	12		
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事	5158	5451	293	6
行政运行	3251	3459	208	6

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	431	242	-189	-44
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
信访事务	300		-300	-100
参事事务				
事业运行	1176	1750	574	49
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
发展与改革事务	434	417	-17	-4
行政运行	93	105	12	13
一般行政管理事务	33	33		
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行	308	279	-29	-9
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	146	134	-12	-8
行政运行	31	32	1	3
一般行政管理事务	12		-12	-100
机关服务				
信息事务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动		12	12	
统计抽样调查				
事业运行	103	90	-13	-13
其他统计信息事务支出				
财政事务	679	626	-53	-8
行政运行	217	194	-23	-11
一般行政管理事务	73	73		
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	308	307	-1	0
其他财政事务支出	81	52	-29	-36
税收事务	1600	1600		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	1600	1600		

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
审计事务	89	116	27	30
行政运行	61	68	7	11
一般行政管理事务		3	3	
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行	28	45	17	61
其他审计事务支出				
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	1345	1261	-84	-6
行政运行	642	577	-65	-10
一般行政管理事务	438	438		

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	265	246	-19	-7
其他纪检监察事务支出				
商贸事务	503	458	-45	-9
行政运行	78	98	20	26
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	250	200	-50	-20
事业运行	175	160	-15	-9
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
民主党派及工商联事务	52	43	-9	-17
行政运行	52	43	-9	-17
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	119	137	18	15
行政运行	56	75	19	34
一般行政管理事务	23	23		
机关服务				
工会事务				
事业运行	40	39	-1	-3
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	482	516	34	7
行政运行	186	221	35	19
一般行政管理事务	60	60		
机关服务				
专项业务				
事业运行	236	235	-1	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
组织事务	281	434	153	54
行政运行	185	180	-5	-3
一般行政管理事务	48	47	-1	-2
机关服务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
公务员事务				
事业运行	48	207	159	331
其他组织事务支出				
宣传事务	256	291	35	14
行政运行	70	88	18	26
一般行政管理事务	149	152	3	2
机关服务				
宣传管理				
事业运行	37	51	14	38
其他宣传事务支出				
统战事务	91	92	1	1
行政运行	43	35	-8	-19
一般行政管理事务	8	8		
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行	40	49	9	23
其他统战事务支出				
对外联络事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	776	620	-156	-20

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
行政运行	124	129	5	4
一般行政管理事务	165	118	-47	-28
机关服务				
事业运行	487	373	-114	-23
其他共产党事务支出				
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	893	870	-23	-3
行政运行	579	539	-40	-7
一般行政管理事务	13	7	-6	-46
机关服务				
市场主体管理	8	8		
市场秩序执法	1	1		
信息化建设				
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管	5	15	10	200

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
事业运行	287	300	13	5
其他市场监督管理事务				
信访事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信访业务				
其他信访事务支出				
其他一般公共服务支出				
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出				
外交支出				
对外合作与交流				
对外宣传				
其他外交支出				
国防支出	55		-55	-100
国防动员	55	55		
兵役征集				
经济动员				
人民防空				
交通战备				
民兵	55	55		
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
四、公共安全支出	1808	1839	31	2
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	1200	1200		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	1200	1200		
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察				
行政运行				
一般行政管理事务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出				
司法	608	639	31	5
行政运行	351	342	-9	-3
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	10	9	-1	-10
普法宣传	1	10	9	900
律师管理				
公共法律服务		19	19	
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	5	10	5	100
法治建设		5	5	

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
信息化建设				
事业运行	241	244	3	1
其他司法支出				
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
罪犯生活及医疗卫生				
监狱业务及罪犯改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出				
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
教育支出	18460	18500	40	0
教育管理事务	1105	488	-617	-56
行政运行	158	144	-14	-9
一般行政管理事务	947	344	-603	-64
机关服务				
其他教育管理事务支出				
普通教育	16414	15954	-460	-3
学前教育	828	529	-299	-36
小学教育	6997	6997		
初中教育	8586	8425	-161	-2

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
高中教育				
高等教育				
其他普通教育支出	3	3		
职业教育				
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	289	293	4	1
特殊学校教育	289	293	4	1

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	652	660	8	1
教师进修	512	521	9	2
干部教育	140	139	-1	-1
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出		1105	1105	
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设		500	500	
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出		605	605	
其他教育支出				
科学技术支出	101	124	23	23
科学技术管理事务	75	90	15	20
行政运行	75	53	-22	-29
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出		37	37	
基础研究				
机构运行				
自然科学基金				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础研究				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发				
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	26	34	8	31
机构运行	21	30	9	43
科普活动	5	4	-1	-20
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作				
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	405	340	-65	-16
文化和旅游	405	340	-65	-16
行政运行	82	59	-23	-28

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	323	281	-42	-13
机关服务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化				
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出				
文物				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育				
行政运行				
一般行政管理事务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务				
其他广播电视支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他文化旅游体育与传媒支出				
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	27152	27191	39	0
人力资源和社会保障管理事务	1899	1929	30	2
行政运行	67	67		
一般行政管理事务	870	876	6	1
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行	154	155	1	1
其他人力资源和社会保障管	808	831	23	3
民政管理事务	3588	3786	198	6

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
行政运行	129	122	-7	-5
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权建设和社区治理	3280	3430	150	5
其他民政管理事务支出	179	234	55	31
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	17112	16843	-269	-2
行政单位离退休	170	121	-49	-29
事业单位离退休	499	437	-62	-12
离退休人员管理机构				
机关事业单位基本养老保险	4656	4544	-112	-2
机关事业单位职业年金缴费	54	36	-18	-33
对机关事业单位基本养老保险	11733	11705	-28	0
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助	80	60	-20	-25
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助	80	60	-20	-25
就业补助				
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
社会保险补贴				
公益性岗位补贴				
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	200	397	197	99
死亡抚恤				
伤残抚恤	21	16	-5	-24
在乡复员、退伍军人生活补助				
义务兵优待	93	93		
农村籍退役士兵老年生活补助				
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	86	288	202	235
退役安置	100	113	13	13
退役士兵安置	78	100	22	28
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育	5		-5	-100
军队转业干部安置	17	13	-4	-24
其他退役安置支出				
社会福利	310	263	-47	-15
儿童福利				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
老年福利	310	263	-47	-15
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位				
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	448	440	-8	-2
行政运行	46	46		
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复				
残疾人就业				
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	360	354	-6	-2
其他残疾人事业支出	42	40	-2	-5
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他红十字事业支出				
最低生活保障				
城市最低生活保障金支出				
农村最低生活保障金支出				
临时救助				
临时救助支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养				
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出				
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	11	8	-3	-27
其他城市生活救助	11	8	-3	-27
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	346	346		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险的补助	346	346		
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	249	192	-57	-23
行政运行	94	51	-43	-46
一般行政管理事务		8	8	
机关服务				
拥军优属	30	30		
军供保障				
事业运行	125	103	-22	-18

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他退役军人事务管理支出				
财政代缴社会保险费支出				
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	2809	2814	5	0
卫生健康支出	3958	4248	290	7
卫生健康管理事务	87	122	35	40
行政运行	76	65	-11	-14
一般行政管理事务	11	57	46	418
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出				
公立医院				
综合医院				
中医（民族）医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
优抚医院				

铁西区2024年一般公共财政预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	92	18	-74	-80
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	92	18	-74	-80
公共卫生	999	1250	251	25
疾病预防控制机构	481	554	73	15
卫生监督机构		88	88	
妇幼保健机构	242	332	90	37
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	251	247	-4	-2
重大公共卫生服务	25	29	4	16
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出				
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	710	723	13	2
计划生育机构				
计划生育服务	710	723	13	2
其他计划生育事务支出				
行政事业单位医疗	1952	2014	62	3

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
行政单位医疗	312	330	18	6
事业单位医疗	1640	1653	13	1
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出		31	31	
财政对基本医疗保险基金的补助				
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	40	40		
城乡医疗救助	40	40		
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	10	10		
优抚对象医疗补助	10	10		
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	68	71	3	4
行政运行	48	49	1	2
一般行政管理事务	20	22	2	10
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出				
老龄卫生健康事务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他卫生健康支出				
节能环保支出	500	103	-397	-79
环境保护管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出				
环境监测与监察	500	100	-400	-80
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	500	100	-400	-80
污染防治				
大气				
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
自然生态保护		3	3	
生态保护				
农村环境保护		3	3	
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
天然林保护				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排				
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	9094	8660	-434	-5
城乡社区管理事务	671	595	-76	-11

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
行政运行	189	214	25	13
一般行政管理事务	37	7	-30	-81
机关服务				
城管执法	415	374	-41	-10
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	30		-30	-100
城乡社区规划与管理	1285	1129	-156	-12
城乡社区公共设施	50	45	-5	-10
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	50	45	-5	-10
城乡社区环境卫生	6985	6788	-197	-3
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	103	103		
农林水支出	523	518	-5	-1
农业农村	193	225	32	17
行政运行	57	76	19	33
一般行政管理事务	5	7	2	40
机关服务				
事业运行	102	119	17	17
农垦运行				
科技转化与推广服务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
病虫害控制				
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾				
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产发展	3		-3	-100
农村合作经济				
农产品加工与促销				
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用				
农村道路建设				
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				
其他农业农村支出	26	23	-3	-12
林业和草原				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位				
森林资源培育				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
林业草原防灾减灾				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出				
水利	78	78		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设				
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛	10	13	3	30
抗旱				
农村水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	68	65	-3	-4
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出				
巩固脱贫衔接乡村振兴	120	88	-32	-27
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
社会发展				
贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	120	88	-32	-27
农村综合改革	127	127		
对村级公益事业建设的补助				
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的	127	127		
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	5		-5	-100
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息及奖补	5		-5	-100
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
交通运输支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
公路水路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
其他公路水路运输支出				
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出	640	660	20	3
资源勘探开发	2		-2	-100
行政运行	2		-2	-100
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	118	160	42	36
行政运行	9	46	37	411
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行	8	15	7	88
其他工业和信息产业监管支	101	99	-2	-2

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	520	500	-20	-4
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	520	500	-20	-4
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出				
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
商业流通事务				
行政运行				
一般行政管理事务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出				
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出				
金融支出				
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化旅游体育与传媒				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
卫生健康				
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
自然资源海洋气象等支出				
自然资源事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护				
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
气象事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
住房保障支出	3322	3372	50	2
保障性安居工程支出				
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造				
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出				
住房公积金	3322	3372	50	2
提租补贴	3322	3372	50	2
购房补贴				
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行				
其他粮油物资事务支出				
能源储备				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
灾害防治及应急管理支出	232	297	65	28
应急管理事务	232	297	65	28
行政运行	35	52	17	49
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管	50	50		
应急救援				
应急管理				
事业运行	147	195	48	33

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他应急管理支出				
消防救援事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援				
其他消防救援事务支出				
矿山安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探察				
防震减灾信息管理				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出				
自然灾害救灾补助				
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	2000	2000		
其他支出	12264	17098	4834	39
年初预留	12114	16948	4834	40
其他支出	150	150		
债务付息支出	3800	3778	-22	-1
地方政府一般债务付息支出	3800	3778	-22	-1
地方政府一般债券付息支出	3800	3778	-22	-1
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出		22	22	
地方政府一般债务发行费用支出				
二、上解上级财政支出	19887	24765	4878	25

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
1. 体制上解支出	12082	17523	5441	45
2. 专项上解支出	7805	7242	-563	-7
三、对下转移性支出				
1. 返还性支出				
2. 一般性转移支付支出				
3. 专项转移支付支出				
四、安排预算稳定调节基金				
五、结转下年支出				
支出总计	117,887.0	127,765.0	9878	8

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	98,000	103,000	5000	5
一般公共预算	13686	14195	509	4
人大事务	441	524	83	19
行政运行	386	270	-116	-30
一般行政管理事务	41	240	199	485
机关服务				
人大会议	14	14		
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出				
政协事务	341	305	-36	-11
行政运行	287	251	-36	-13
一般行政管理事务	42	42		
机关服务				
政协会议	12	12		
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事	5158	5451	293	6
行政运行	3251	3459	208	6

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务	431	242	-189	-44
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
信访事务	300		-300	-100
参事事务				
事业运行	1176	1750	574	49
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
发展与改革事务	434	417	-17	-4
行政运行	93	105	12	13
一般行政管理事务	33	33		
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行	308	279	-29	-9
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	146	134	-12	-8
行政运行	31	32	1	3
一般行政管理事务	12		-12	-100
机关服务				
信息事务				

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动		12	12	
统计抽样调查				
事业运行	103	90	-13	-13
其他统计信息事务支出				
财政事务	679	626	-53	-8
行政运行	217	194	-23	-11
一般行政管理事务	73	73		
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	308	307	-1	0
其他财政事务支出	81	52	-29	-36
税收事务	1600	1600		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	1600	1600		

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
审计事务	89	116	27	30
行政运行	61	68	7	11
一般行政管理事务		3	3	
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行	28	45	17	61
其他审计事务支出				
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	1345	1261	-84	-6
行政运行	642	577	-65	-10
一般行政管理事务	438	438		

铁西区2024年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	265	246	-19	-7
其他纪检监察事务支出				
商贸事务	503	458	-45	-9
行政运行	78	98	20	26
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	250	200	-50	-20
事业运行	175	160	-15	-9
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				

铁西区2024年一般公共预算本级基本支出表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2024年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	58,158
501		机关工资福利支出	15,524
	01	工资奖金津补贴	13,725
	02	社会保障缴费	1,145
	03	住房公积金	586
	99	其他工资福利支出	68
502		机关商品和服务支出	2,244
	01	办公经费	1,219
	02	会议费	2
	03	培训费	13
	04	专用材料购置费	
	05	委托业务费	343
	06	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	56
	09	维修（护）费	133
	99	其他商品和服务支出	478
503		机关资本性支出（一）	27

	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	27
	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
504		机关资本性支出（二）	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	39,662
	01	工资福利支出	37,477
	02	商品和服务支出	2,185
	99	其他对事业单位资本性补助	
506		对事业单位经常性补助	37
	01	资本性支出（一）	37
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	
	01	费用补贴	

	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出	
	03	资本金注入	
	04	资本金注入	
	05	政府投资基金股权投资	
	99	其他对企业资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	664
	01	社会福利和救助	68
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	520
	99	其他对个人和家庭补助	76
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
	04	对机关事业单位职业年金的补助	
511		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	

	01	国内债务还本	
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	
	01	上下级政府间转移性支出	
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出资金	
	05	安排预算稳定调节基金	
	06	补充预算周转金	
514		预备费及预留	
	01	预备费	
	02	预留	
599		其他支出	
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	

铁西区2024年一般公共预算本级基本支出表（按部门经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2024年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	58,158.0
301		工资福利支出	53,001.00
	30101	基本工资	26,190.00
	30102	津贴补贴	2,524.00
	30103	奖金	1,024.00
	30107	绩效工资	8,671
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,544
	30109	职业年金缴费	35.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,983
	30112	其他社会保障缴费	221.00
	30113	住房公积金	3,372
	30114	医疗费	
	30199	其他工资福利支出	4,437
302		商品和服务支出	4,428.00
	30201	办公费	389.00
	30202	印刷费	53.00
	30203	咨询费	1.00
	30204	手续费	1.00

	30205	水费	112.00
	30206	电费	327.00
	30207	邮电费	114.00
	30208	取暖费	232.00
	30209	物业管理费	46.00
	30211	差旅费	20.00
	30212	因公出国（境）费用	
	30213	维修（护）费	209.00
	30214	租赁费	12.00
	30215	会议费	2.00
	30216	培训费	29.00
	30217	公务接待费	
	30218	专用材料费	159.00
	30224	被装购置费	
	30225	专用燃料费	300.00
	30226	劳务费	363.00
	30227	委托业务费	64.00
	30228	工会经费	533.00
	30231	公务用车运行维护费	329.00
	30239	其他交通费用	417.00
	30240	税金及附加费用	8.00
	30299	其他商品和服务支出	708.00
303		对个人和家庭的补助	665.00

	30301	离休费	119.00
	30302	退休费	402.00
	30303	退职（役）费	
	30304	抚恤金	15.00
	30305	生活补助	48.00
	30306	救济费	
	30307	医疗费补助	
	30308	助学金	
	30309	奖励金	6.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.00
307		债务利息及费用支出	
	30701	国内债务付息	
309		资本性支出（基本建设）	
	30902	办公设备购置	
310		资本性支出	64.00
	31002	办公设备购置	64.00
	31003	专用设备购置	
	31005	基础设施建设	
	31007	信息网络及软件购置更新	
	31099	其他资本性支出	
312		对企业补助	
	31204	费用补贴	
	31205	利息补贴	
	31299	其他对企业补助	

313		对社会保障基金补助	
	31302	对社会保障基金补助	
399		其他支出	
	39999	其他支出	

铁西区2024年一般公共预算税收返还和转移性支付表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
一、返还性支出	7,907
按科目和项目分类划分：	7,907
1、增值税和消费税返还	3,619
2、所得税基数返还	2,041
3、成品油税费改革税收返还	265
4、其他税收返还	1,982
按地区划分：	
1. 铁西区	7,907
二、一般性转移支付补助支出	57,858
按科目和项目分类划分：	
1、体制补助收入	0
2、均衡性转移支付收入	31,676
3、县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,271
4、结算补助收入	0
5、资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
6、企业事业单位划转补助收入	1,817
7、产粮（油）大县奖励资金收入	0
8、重点生态功能区转移支付收入	0
9、固定数额补助收入	2,559
10、革命老区转移支付收入	0
11、民族地区转移支付收入	0
12、边境地区转移支付收入	0

铁西区2024年一般公共预算税收返还和转移性支付表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
13、欠发达地区转移支付收入	3
14、一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
15、外交共同财政事权转移支付收入	0
16、国防共同财政事权转移支付收入	0
17、公共安全共同财政事权转移支付收入	0
18、教育共同财政事权转移支付收入	0
19、科学技术共同财政事权转移支付收入	0
20、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0
21、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,719
22、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	635
23、节能环保共同财政事权转移支付收入	0
24、城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
25、农林水共同财政事权转移支付收入	64
26、交通运输共同财政事权转移支付收入	0
27、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
28、商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
29、金融共同财政事权转移支付收入	0
30、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
31、住房保障共同财政事权转移支付收入	0
32、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
33、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
34、其他共同财政事权转移支付收入	3,117

铁西区2024年一般公共预算税收返还和转移性支付表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
35、其他一般性转移支付收入	0
按地区划分：	
1、铁西区	57,858
三、专项转移支付补助支出	0
按科目和项目分类划分：	
1. 一般公共服务支出	0
2. 公共安全支出	0
3. ……	0
按地区划分：	0
1、铁西区	0

铁西区2024年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务			
		小计	一般债券	再融资	置换
上年末一般债务余额	73190	73190	64940	8250	0
上年度一般债务限额	73200	73200			
上年度债券还本	0	0			
上年度债券付息	3271	3271			
2022年还本付息预算数	3800（付息）	3800（付息）			

铁西区2024年各部门项目绩效汇总情况

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区应急管理局			实施单位	鞍山市铁西区应急管理局本级			
预算资金情况	50.00							
总体目标	不断健全和完善安全生产监管体系，促进全区安全生产形势持续稳定好转。							
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	组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	95	%	2024-12	
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	市场监管专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级			
预算资金情况	1.00							
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	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	85	件	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12	
项目(政策)名称	许可审批、注册管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级			
预算资金情况	8.00							
总体目标	确保单位正常运转							

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	1500	家	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12	
	项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区南华街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区南华街道办事处本级			
预算资金情况	18.00							
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。对社区文化环境、公共设施得到改善，社区居民对社区服务保障满意。							
	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	

绩效指标	数量指标	服务功能数量	>=	6	个	2024-12	
		培训时间	=	2	日	2024-12	
		党建和发展会议参会人次	=	20	人	2024-12	
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12	
		政策执行到位率	>=	100	%	2024-12	
	时效指标	项目完工进度	>=	98	%	2024-12	
	成本指标	经费支出规范性		经费规范		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2024-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2024-12	
项目(政策)名称	人大专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级			
预算资金情况	54.00						
总体目标	成功举办每年一次的人民代表大会，正常开展闭会期间人大代表活动。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	代表履职；代表参会		一年一次		2024-12	
			代表履职；会议频次		一年一次		2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12	
			代表履职，代表参会成果		提交议案		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	代表建议促进社会发展		正面促进		2024-12	
		可持续影响指标	代表建议促进市域可持续发展		正面促进		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		满意		2024-12	
		社会公众满意度指标	对人大代表建议办理的满意度		满意		2024-12	
	项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
	主管部门	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级		
预算资金情况	28.50							
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；中共鞍山市委组织部鞍山市财政局《关于加强村级组织运转经费党建工作经费管理的通知》（鞍组通字【2017】83号）文件申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。村党建经费每年每个村1.5万标准合计10.5万。加强社区建设及社区（村）党建工作经费保障，保证社区建设及社区（村）党建工作正常运转。							
	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	
		数量指标	服务功能数量	>=	13	个	2024-12	
			城乡社区建设数量	>=	13	个	2024-12	

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2024-12	
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		2024-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2024-12	
	项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
	主管部门	鞍山市铁西区永乐街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永乐街道办事处本级		
预算资金情况	22.50							
总体目标	保障社区和村更好正常运转，党建工作顺利开展							
一级指标	二级指标	数量指标	补助社区数量	>=	7	个	2024-12	
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2024-12	
	质量指标	街道社区服务保障能力		服务保障		2024-12		
		政策执行到位率	>=	100	%	2024-12		
	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			

绩效指标		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	22.5	万元	2024-12
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升水平		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区大陆街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区大陆街道办事处本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计4万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计8万。						
	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	服务功能数量	>=	4	个	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12

绩效指标	产出指标	数量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12	
			时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2024-12
			成本指标	经费支出规范性		经费规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2024-12	
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升水平		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2024-12	
	项目(政策)名称	妇女联合会专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区妇女联合会			实施单位	鞍山市铁西区妇女联合会本级			
预算资金情况	15.00							
总体目标	能够保证妇联日常工作正常运转。							
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	符合救助条件的“两癌”患病贫困妇女数量	>=	10	人	2024-12	
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2024-12	
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	宣传完成时间	<=	100	天	2024-12	

绩效目标		绩效目标	两节送温暖慰问箱采购完成时间	<=	100	天	2024-12
		成本指标	“两癌”患病贫困妇女补助标准	=	10000	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	主流青年社会组织发展健康规范性		基本完成		2024-12
			临时救助水平		基本完成		2024-12
		可持续影响指标	提高农村妇女参与农业生产组织化程度		基本完成		2024-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区繁荣街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级		
预算资金情况	42.00						
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计14万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计28万。						
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	党员支部活动次数	=	7	次	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	5	%	2024-12
			改善环境面积	=	20	平方米	2024-12

项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区共和街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区共和街道办事处本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计8万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计16万。						
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	服务功能数量	>=	8	个	2024-12
			培训时间	=	2	日	2024-12
			党建和发展会议参会人次	=	20	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	项目完工进度	>=	98	%	2024-12	
	成本指标	经费支出规范性		经济规范		2024-12	
	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		运行政策		2024-12
		社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2024-12
生态效益指标		提高乡镇卫生环境		卫生环境		2024-12	

		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2024-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区八家子街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区八家子街道办事处本级		
预算资金情况	33.00						
总体目标	2022年党建工作经费和社区党组织工作经费及社区建设办公经费33万						
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	补助社区数量	>=	11	个	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	11	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	95	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		服务保障		2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升水平		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	军队转业干部安置经费						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	军转干部		95%		2024-12
	项目(政策)名称	义务兵优待					
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		

预算资金情况	93.00						
总体目标	年底一次性发放						
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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	退役士兵		95%		2024-12
	项目(政策)名称	退役士兵安置					
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	年底前发放完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12

绩效指标	产出指标	质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	退役士兵		95%		2024-12
	项目(政策)名称	优抚对象抚恤补助					
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	288.00						
总体目标	年底前发放完成						
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	每月按标准足额发放		100%		2024-12
		质量指标	每月按标准足额发放		100%		2024-12
		时效指标	每月按标准足额发放		100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12

	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	优抚对象		95%		2024-12
项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	年底发放完成						
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	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2024-12
		质量指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2024-12
		时效指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象		95%		2024-12

	网络及目标	社会公众满意度指标	优抚对象		95%		2024-12	
项目(政策)名称	拥军优属活动专项经费							
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	30.00							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12	
项目(政策)名称	税务专项业务经费							
主管部门	非本级预算单位			实施单位	国家税务总局鞍山市铁西区税务局			
预算资金情况	1,600.00							
总体目标	保障税务部门正常运转，用本级资金安排1600万元。							
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	代扣代收代征税款手续费业务覆盖范围合理程度	>=	100	%	2024-12
			准确反映税收大事件	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	税收收入同本地区经济发展同步增长	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	税款代征零星分散和异地缴纳便利性		合理		2024-12
项目(政策)名称	预留项目支出经费						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	5,818.00						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12

	双直11111	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	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	%	2022-12
项目(政策)名称	地方政府一般债券付息						
主管部门	债务管理科代编			实施单位	债务管理科代编		
预算资金情况	3,100.00						
总体目标	依据省财政厅关于地方政府债券发行费及偿还债券本金通知中核定的发行费金额。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			发债企业募集资金用于本地项目投资比例	>=	100	%	2024-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	优化化债资金来源结构		合理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	村级组织运转						
主管部门	鞍山市铁西区永乐街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永乐街道办事处本级		
预算资金情况	11.00						
总体目标	加大经费投入力度，推动人往基层走，钱往基层投、政策往基层倾斜，不断提高村级组织建设保障水平。						
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	扶持村集体数量	>=	1	个	2024-12
			补助乡村数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	2024-12
			村容、村貌改善		改善村貌		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2024-12
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		2024-12
项目(政策)名称	城乡居民医疗救助补助						
主管部门	鞍山市铁西区医疗保障局			实施单位	鞍山市铁西区医疗保障局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	减轻低保困难群体的就医负担更好的提供医保服务						
	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
		数量指标	建档立卡贫困人口医疗救助人次	>=	808	人次	2023-12
			救助人数	=	14531	人	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	市县级配套资金到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	省级财政补助资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	救助对象覆盖范围	>=	90	年	2023-12
			按照规定发放补助	=	40	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众医疗费用负担		减轻困难		2023-12
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		持续发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷满意程度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	药品事务专项业务经费					
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	2.00						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12

	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	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	%	2022-12
项目(政策)名称	检验、检测、认证经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	15.00						
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	服务市场主体数量	>=	300	家	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

	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	%	2024-12
项目(政策)名称	专项调研、调查、统计、普查经费						
主管部门	鞍山市铁西区统计局			实施单位	鞍山市铁西区统计局本级		
预算资金情况	9.36						
总体目标	进一步明确各级统计调查机构和人员职责，规范各级统计调查机构开展住户调查的行为，加强数据质量管理，夯实工作基础，保证住户调查数据真实准确。通过调查了解居民收入支出计划取得的效果等情况，反映了生产和收入之间的分配关系，进一步分析观察和分析国家之间、地区之间、以及部门和人群之间收入如何分配,得出最重要的经济指标。各区按照国家规定的标准，按时发放记账户每月100元记账补贴，另调查补助为每月每户30元,需在每个调查季度后首月10日前由辅调员将记账补贴及时发放完毕。						
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	开展统计调查项目数量	=	60	个	2024-12
			完成统计报表的项目数量	=	60	个	2024-12
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2024-12
			普查方法和数据统计方法合规性		合规		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		不断完善		2024-12
国民经济和社会发展规划科学性				不断完善		2024-12	
项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	7.00						
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	服务市场主体数量	>=	60	家	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
	项目(政策)名称	扶贫工作经费					
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	38.00						
总体目标	确保单位正常运转						
	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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	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	%	2022-12
项目(政策)名称	科技事务专项业务经费						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	180.00						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12

	双链计划	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	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	%	2022-12
项目(政策)名称	助力企业发展专项						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	900.00						
总体目标	积极帮助企业解决困难，助力发展，注重从产业扶持、金融支持、要素保障、金准服务等方面抓落实，实现助力企业发展目标！						
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	服务企业数量	>=	20	家	2024-12
			走访企业数	=	300	家	2024-12
		质量指标	可行性研究规范性		规范		2024-12
			规模以上企业劳动合同签订率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	500	万元	2024-12
		社会效益指标	保障企业稳定生产		稳定生产		2024-12
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	组织事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委组织部			实施单位	中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级		
预算资金情况	47.40						
总体目标	开展组织、人才、老干部及干部培训工作						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			党员支部活动次数	=	20	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			监督检查执行度	>=	100	%	2024-12
		时效指标	人才补助资金按时发放率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目资金成本控制	<=	47.4	万元	2024-12
	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		2024-12
			培训考试优秀率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	5	%	2024-12

		可持续性影响目标	基层行政单位保障能力		充分保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	村级组织运转						
主管部门	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级		
预算资金情况	115.90						
总体目标	根据《中共中央组织部 财政部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经济保障工作的通知》，保障村干部报酬发放、落实村级组织办公经费和村级公共服务运行维护等其他必要支出。实现保障农村基层治理维护农村社会稳定、促进公共服务提升改善村级公共服务水平，推动村两委成员工作正常开展和对工作进展成果的监督和考评。						
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	扶持村集体数量	>=	9	个	2024-12
			补助乡村数量	=	9	个	2024-12
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	2024-12
			村容、村貌改善		改善村貌		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2024-12
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		2024-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	60	%

	网络及目标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	60	%	2024-12
项目(政策)名称	招商、引资专项						
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	促进对接招商引资工作的进行，通过招商引资将好的企业引进来，增加税收，提升就业率。						
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	招商推介活动次数	>=	50	次	2024-12
			举办招商引资活动数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			招商引资增长率	>=	5	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	季度资料申报及时性	=	90	天	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			持续性	2024-12
		社会效益指标	经济收入有效增长			增长	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	群众团体事务专项业务经费						
主管部门	中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会			实施单位	中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会本级		
预算资金情况	7.60						
总体目标	尽量完成绩效目标						
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	扩大社团会员单位数量和社员人数	=	10	人	2024-12
			培育优秀教学团队数	>=	3	个	2024-12
		质量指标	群众来信签收核对率	>=	100	%	2024-12
			社团参加学术交流活动参与率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	带动群众就业脱贫数量	>=	1	万名	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		持续发展		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	人才专项						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	按时定量完成指标。						
	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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12

绩效指标	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
			上诉率	<=	0	%	2024-12	
			时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性			不超预算		2024-12
			预算成本控制	<=	15	万元	2024-12	
			实际成本超概（预）算比率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			引进人才	2024-12	
		社会效益指标	错案率	<=	0	%	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	100	%	2024-12	
	项目(政策)名称	司法专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区司法局			实施单位	鞍山市铁西区司法局本级			
预算资金情况	53.45							
总体目标	完成各项工作任务							
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	>=	80	%	2024-12
			公共法律服务热线咨询量	>=	50	人	2024-12
		质量指标	商标评审法律理论研究成果个数	>=	0	个	2024-12
			法律援助案件质量等级优良率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		提高		2024-12
			提高社会对司法行政工作认知度		提高		2024-12
项目(政策)名称	区域经济发展专项						
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	800.00						
总体目标	扶持园区企业发展,保障“管委会+公司”运行,园区土地规划等。						
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	走访企业数	=	300	家	2024-12
			座谈会次数	>=	20	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			可行性研究规范性		规范		2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12

绩效目标		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长		保障		2024-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	>=	100	%	2024-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	灾害防治经费						
主管部门	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	开展春季、清明森林防火宣传，高森林火险期建森林防火巡查，提高群众防火意识，降低火灾起数，保护林地资源。每年财政投入通过防汛抗旱等措施，完善防火、防汛等物资设备，降低灾害对资源及人民财产的损失，保护生态环境。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	85	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	资金发放率	>=	85	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	85	%	2024-12
	时效指标	资金拨付及时率	>=	85	%	2024-12	

		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		减少灾害		2024-12
		生态效益指标	环境保护		保护生态		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	2024-12
项目(政策)名称	区委办公室专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市铁西区委员会办公室本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	根据《政府会计准则》、《预算法》、《机关事务管理规定》，结合区委办实际工作，区委办公室专项业务包括：外联、接待；调研、起草文字综合材料；区委政务、会务协调筹办；全区保密、机要；国安等，申请专项业务经费，保障工作的有序、高效进行。						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2024-12
	产出指标	时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	2024-12

		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成		2024-12
		可持续影响指标	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		完成		2024-12
		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	%
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	城乡社区事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	合理依法实施征收。						
	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	土地整治项目完工率	>=	85	%	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	85	%	2024-12
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	85	%	2024-12

绩效指标

绩效目标		时效指标	土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	85	%	2024-12	
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	7	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金净收益率	>=	3	%	2024-12	
		社会效益指标	改善群众居住条件		基本满意		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	85	%	2024-12	
项目(政策)名称	大气污染防治专项							
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级			
预算资金情况	23.00							
总体目标	以持续推进农作物秸秆“五化”利用为抓手，不断拓宽秸秆综合利用渠道，构建并完善秸秆综合利用长效机制，2023年农作物秸秆综合利用率超过89%。							
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	项目完工率	>=	80	%	2024-12	
			开工项目个数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	89	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识			保护环境		2024-12
		生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况			减少污染		2024-12

项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	住建局的工作经常产生许多纠纷，需要与律师事务所签订合同，提供长期法律服务。						
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	项目申报数量	=	10	个	2024-12
			项目评审数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	宣传成本	<=	5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	5	万元	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	城乡环境卫生专项						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	70	%	2024-12
			项目申报数量	=	5	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	70	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		壮大		2024-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		环保意识		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	“河长制”补助					
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	2.60						
总体目标	建立健全法规制度，加大河湖管理保护监管力度，建立健全部门综合执法机制，完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立河湖日常监管巡查制度，实行河湖动态监管。落实河湖管理保护执法监管责任主体、人员、设备和经费。严厉打击涉河湖违法行为，坚决清理整治非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等活动。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	12	公里	2024-12	
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2024-12	
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善			改善环境		2024-12
		生态效益指标	维护河湖生态环境			维护河道		2024-12
项目(政策)名称	落实河湖长制河道综合治理资金							
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级			
预算资金情况	65.00							
总体目标	全面、按时完成河湖水域及岸线污染物清运，河湖清洁、无污染物；河湖日常巡查、保洁机制落实，执法监管严格，无向河湖水域及岸线堆放、倾倒污染物等危害水环境现象。							
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	巡查河道长度	>=	12	公里	2024-12	
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2024-12	
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率			降低灾害		2024-12

	双直项目	社会双直项目	农村环境改善		河道改善		2024-12
项目(政策)名称	防汛抗旱						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	有效预防和减轻洪涝、干旱灾害造成的损失，防止因暴雨、洪水等造成垮坝、溃堤等恶性事故发生。努力减少人员伤亡，减轻国家和人民群众财产损失，保障人民群众基本生活用水，维护社会稳定。						
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	省级防汛抗旱物资定点仓库	=	2	个	2024-12
			防汛物资采购计划完成率	>=	40	%	2024-12
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	100	%	2024-12
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		减少损失		2024-12
			保障防汛抗旱工作有序开展		有序开展		2024-12
项目(政策)名称	耕地地力保护						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	各地要以耕地土壤环境质量类别划分结果为依据，将受污染耕地安全利用和严格管控指标任务分解落实到具体乡镇、具体村组，明确到具体实施区域和图版地块。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	污染地块安全利用率	>=	100	%	2024-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	建立任务和措施清单完成率	=	100	%	2024-12	
			年度总体工作任务达标率（准确率）	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			达到目标		2024-12
		生态效益指标	受污染耕地安全利用			达到目标		2024-12
项目(政策)名称	考试、考务经费							
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级			
预算资金情况	100.00							
总体目标	2024年底全部完成绩效目标。							
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	辽宁人事考试网访问量	>=	3	万人次	2024-12	
			组织考试项目数量	>=	4	项	2024-12	
		质量指标	考核要点和考试题库专家认可率	>=	100	%	2024-12	
			考务差错率	<=	0	%	2024-12	
	时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	20	小时	2024-12		

		成本指标	考试、考务经费成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	0	次	2024-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		不断提高		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	专项工作培训费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	此项教育管理专项业务经费已报项目批准，筹资合规。						
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	教育培训	>=	30	次	2024-12
			教师参加培训人次	>=	100	人次	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	差旅费和培训费所占比例	<=	6	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2024-12

	满意度指标	可持续影响指标	培训机制健全性		健全机制		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12	
项目(政策)名称	教育管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级			
预算资金情况	144.30							
总体目标	2024年底全部完成绩效目标。							
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	九年义务教育在校生	>=	1.5	万人	2024-12	
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1000	人	2024-12	
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12	
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升社区教育活动覆盖面			全面提升		2024-12
		可持续影响指标	教育帮扶可持续性			保持发展		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	义务教育困难学生补助						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年全年需要资金3万元。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	2	万人	2024-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1167	人	2024-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2024-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2024-12
		成本指标	项目资助标准	=	3	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		满意		2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	学前教育幼儿资助						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	2.30						
总体目标	2024年合计发放2.3万元。						

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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	145	人	2024-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	65	人次	2024-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2024-12
		成本指标	项目资助标准	=	2.3	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区实验学校		
预算资金情况	84.80						
总体目标	确保单位正常运转						
	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
		数量指标	物业管理面积	>=	36000	平方米	2024-12

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12	
	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	%	2024-12	
	项目(政策)名称	路灯亮化设施维护						
	主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	45.00							
总体目标	路灯补断电，不影响民生，路灯一旦损坏，马上派人去修理。							
	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	服务功能数量	>=	90	个	2024-12	
			项目申报数量	=	10	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12	

绩效指标	产出指标	成果质量达标率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	20	%	2024-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	5	次	2024-12
		生态效益指标	工程环保达标		达标		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	计划生育奖励扶助专项						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	723.00						
总体目标	完成全年计划生育独生子女费，奖扶特扶发放工作						
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	奖扶人数目标完成率	>=	100	%	2024-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2024-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2024-12
	成本指标		计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	6000	元	2024-12

		双中目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		医疗保险		2024-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		宣传服务		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	招商、引资专项						
主管部门	鞍山市铁西区商务局			实施单位	鞍山市铁西区商务局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	实现招商引资多样化						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	1	次	2024-12
			向企业发放政策宣传数量	>=	100	册	2024-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	1	%	2024-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	100	小时	2024-12
		成本指标	经费支出规范性			规范性	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2024-12
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	工程环保达标		工程环保		2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区营商环境建设局			实施单位	鞍山市铁西区营商环境建设局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	保持2024年底完成服务						
	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	营商环境评价覆盖率	=	100	%	2024-12
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	10	类	2024-12
	产出指标	质量指标	考核考勤率	=	100	%	2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12
	产出指标	时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2024-12

绩效指标		数量指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	推动营商环境率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	社会公众满意度	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	服务公众满意度	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		加强管理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	基本公共卫生服务专项						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	244.00						
总体目标	完成全年基本公共卫生服务考核目标						
	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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2024-12
			公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	4	次	2024-12
		质量指标	整改完成的验收通过率	=	100	%	2024-12

绩效指标	产出指标	数量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		提升能力		2024-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升能力		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	政协专项业务经费						
主管部门	中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会本级		
预算资金情况	53.60						
总体目标	每年成功举行一次中国人民政治协商会议委员会全体会议。按市委文件要求，每年都成功举办委员的相关活动，						
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	委员履职；委员参会		一年一次		2024-12
			委员履职；会议频次		一年一次		2024-12
	质量指标		正常运转率	=	80	%	2024-12
			委员履职；委员参与调研		提交提案		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>=	满意	%	2024-12	

	网络及信访	社会公众满意度指标	对政协委员提案班级工作满意度	>=	满意	%	2024-12	
项目(政策)名称	信访及维稳经费							
主管部门	中共鞍山市铁西区委鞍山市铁西区人民政府信访局			实施单位	中共鞍山市铁西区委、鞍山市铁西区人民政府信访局			
预算资金情况	300.00							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12	
项目(政策)名称	统战事务管理专项业务经费							
主管部门	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级			
预算资金情况	3.20							
总体目标	确保单位正常运转							
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
项目(政策)名称	宗教工作专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，依法管理民族宗教事务，协调处理民族和宗教工作中的重大问题						
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	统战教育及宗教办学培训人次	>=	50	人次	2024-12
			统战教育及宗教办学培训人数	>=	20	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			民族地区团结稳定		团结稳定		2024-12

	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障经费		2024-12
项目(政策)名称	城乡最低生活保障						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	140.00						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	困难群众		95%		2024-12
	项目(政策)名称	城乡特困人员供养					
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		

预算资金情况	12.00						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	困难群众		95%		2024-12
项目(政策)名称	春节或临时救助专项						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	260.00						
总体目标	年底发放完成						
产出指标	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
		数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12

绩效指标	产出指标	时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	困难群众		95%		2024-12
项目(政策)名称	高龄老人补助						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	262.80						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12	

	社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人		95%	2024-12	
		社会公众满意度指标	高龄老人		95%	2024-12	
项目(政策)名称	六十年代精简退职职工生活待遇支出						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	7.50						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2024-12

项目(政策)名称	重大宣传活动经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目！						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
			宣传质量	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	其他生活救助					
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	385.00						
总体目标	年底发放完成						

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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2024-12
项目(政策)名称	社区工作者补贴						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	3,250.00						
总体目标	年底发放完成						
产出指标	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
		数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12

绩效指标	时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12	
		成本控制使用资金		不超预算		2024-12	
	效益指标	发放率		100%		2024-12	
		投诉率		<=5%		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2024-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2024-12
项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部		实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级			
预算资金情况	100.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
	质量指标	质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12

			宣传质量	>=	100	%	2024-12
效益指标	社会效益指标		媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标		地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	宣传事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	11.40						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
	公益宣传完成率		>=	100	%	2024-12	
	宣传质量		>=	100	%	2024-12	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12	

	双项目	可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	网络租赁费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	6.30						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
			宣传质量	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	新闻出版电影专项业务经费					

主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
			宣传质量	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费					
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
			信息系统故障修复完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	100	%	2024-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		安全		2024-12
			信息平台运行稳定性		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	财政专项业务经费					
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证财政业务正常运转						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	运行可持续性		正常运转		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	维护全区财政网络系统正常运转						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
			系统稳定运行时长目标完成量	>=	365	天	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			系统使用正常率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			信息系统全年正常运行率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	部门专项业务经费					
主管部门	鞍山市铁西区科学技术协会			实施单位	鞍山市铁西区科学技术协会本级		

预算资金情况	4.00						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
	项目(政策)名称	重大公共卫生服务专项					
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区疾病预防控制中心		
预算资金情况	28.50						
总体目标	全年疾病预防控制						
产出指标	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
	数量指标	数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2024-12

绩效指标	时效指标	时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	25	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		生命安全		2024-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		队伍建设		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费						
主管部门	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	年底订阅完成						
产出指标	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
	数量指标	数量指标	参加展览次数	>=	2	次	2024-12
			话题总阅读量	=	10000	人次	2024-12
	质量指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2024-12

绩效指标	成本指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12	
		项目投资成本控制率	<=	5	%	2024-12	
		项目概算执行情况	<=	180000	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		采购节约资金	>=	3	万元	2024-12	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	2024-12	
	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	%	2024-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	2024-12
	项目(政策)名称	农业农村事务管理专项业务经费					
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	完善仲裁委员会设立和种植业保险政策，调动农民参保积极性，充分发挥仲裁委员会和农业保险机构市场主体优势，提高服务质量，提升分散风险能力，稳定农民收入，推动土地利用和种植业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。						
	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	组织宣传活动	>=	1	场次	2024-12	
		省财政种植业保险保费补贴比例	>=	0	%	2024-12	

绩效指标	质量指标	政策宣传覆盖率	>=	0	%	2024-12	
		符合条件对象覆盖率	>=	0	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%	2024-12
			本年降低自然灾害造成的经济损失比率		减少损失		2024-12
项目(政策)名称	城市市域治理专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会		实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级			
预算资金情况	50.00						
总体目标	《铁西区关于进一步推进市域治理体系建设体制机制创新的工作方案》（鞍委发【2021】18号各项任务，切实以改革的办法扫清体制机制障碍，打通工作堵点，提升工作效能，保障各项举措落地落实。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			补助社区数量	>=	50	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		能保障		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		能提高		2024-12
			提升社区服务水平		能提升		2024-12
	项目(政策)名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					

主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山市铁西区财政局社会保险基金			
预算资金情况	346.00							
总体目标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助							
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	7208	人	2024-12	
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	2024-12	
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	4.5	%	2024-12	
		时效指标	保险保费补贴拨付及时性			及时发放		2024-12
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	113	元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	2024-12	
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续			夯实制度		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	2024-12	
项目(政策)名称	对机关事业单位基本养老保险基金的补助							
主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山市铁西区财政局社会保险基金			
预算资金情况	11,705.00							
总体目标	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助							

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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			社会保险发放准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保险缴纳及时性		按时缴纳		2024-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	4000	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		夯实制度		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险机构满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区繁荣街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级		
预算资金情况	12.22						
总体目标	根据创城，防疫，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要						
	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
		数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	12.22	万元	2024-12	
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12	
			资金发放实名制率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性			有效提高		2024-12
			提升社区服务水平			有效提升		2024-12
项目(政策)名称	部门专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区八家子街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区八家子街道办事处本级			
预算资金情况	38.46							
总体目标	依据创城、防疫、精细化管理、市域治理等工作要求，该项目资金用于启明幼儿园职工保险34万，社区网格员电话费4.46万元							
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	补贴（企事业单位）人员数量	>=	5	人	2024-12	
			招募人员数量	=	168	人	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力			服务保障		2024-12
			保险费征收工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	保险缴纳及时性			及时		2024-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	20000	元/人	2024-12	

	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	1	倍	2024-12
		社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		环境改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区永乐街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永乐街道办事处本级		
预算资金情况	2.18						
总体目标	织密网络，不留漏洞，对不适合的网格员要迅速调整更新到岗。						
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	补助社区数量	>=	7	个	2024-12
			服务对象人数	=	82	人	2024-12
	质量指标	质量指标	街道社区服务保障能力		显著提高		2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		全面提升		2024-12	
			社区服务水平提升		显著提升		2024-12	
项目(政策)名称	部门专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区南华街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区南华街道办事处本级			
预算资金情况	1.70							
总体目标	根据创城、防疫、精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要，依据《党建引领城乡网格化服务管理办法》，为了进一步完善全市网格化管理，充分调动网格员工作积极性，市市域治理体系办公室与运营商反复磋商，给全市网格员争取电话费优惠政策。每月19元套餐资费予以适当补贴。							
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	在岗能力提升培训人数	=	60	人	2024-12	
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2024-12	
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	99	%	2024-12	
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	19	元/人/月	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况			产业发展		2024-12
		社会效益指标	促进地区发展			促进发展		2024-12

	双基工作	生态效益指标	节能环保		节能环保		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	99	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	99	%	2024-12	
项目(政策)名称	部门专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区大陆街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区大陆街道办事处本级			
预算资金情况	4.20							
总体目标	市域治理网格员通信补助费用							
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	>=	4	个	2024-12	
			服务对象人数	=	169	人	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		保障			2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		提升		2024-12	
			社区服务水平提升		提升		2024-12	
		服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	95	%	2024-12	
		满意度指标						

	网格化管理	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	部门专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级			
预算资金情况	2.72							
总体目标	根据鞍山市市域治理体系建设办公室下发的《关于进一步强化网格化服务管理的通知》、《铁西区严格落实网格员19元话费套餐的实施方案》，为全面提高网格化服务管理水平，巩固深化网格化服务管理工作成果，切实发挥网格员队伍“连心桥”功能，激励网格员切实发挥网格化服务管理的作用，及时发现社会安全隐患的“预警器”功能，进而推动市域治理水平持续改善。							
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	补助社区数量	>=	5	个	2024-12	
			服务对象人数	=	98	人	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力			显著提高		2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况			全面提升		2024-12
			社区服务水平提升			显著提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	80	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12	
项目(政策)名称	部门专项业务经费							

主管部门	鞍山市铁西区共和街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区共和街道办事处本级			
预算资金情况	2.50							
总体目标	根据创城，防疫，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要，依据《党建引领城乡网格化服务管理办法》，为了进一步完善全市网格化管理，充分调动网格员工作积极性，市市域治理体系办公室与运营商反复磋商，给全市网格员争取电话费优惠政策。每月19元套餐资费予以适当补贴。							
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	在岗能力提升培训人数	=	91	人	2024-12	
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2024-12	
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	99	%	2024-12	
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	19	元/人/月	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况			产业发展		2024-12
		社会效益指标	促进地区发展			促进发展		2024-12
		生态效益指标	节能环保			节能环保		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			保障环境		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	99	%	2024-12	

	网络及项目	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	99	%	2024-12
项目(政策)名称	农村公共服务运行维护机制建设						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	省财政厅依据相关规定对各市、县工作进行绩效评价。绩效评价的内容主要包括村民民主议事制度执行情况、项目实施情况、资金安排和使用管理情况、档案管理情况等。省财政厅依据对各市县的绩效评价情况，统筹考评各市县工作。						
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	服务用户规模	>=	10000	个	2024-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	50	人	2024-12
		质量指标	符合标准比例	=	90	%	2024-12
			农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	<=	50	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	100000	元	2024-12
		可持续影响指标	项目库建立不断健全		完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	地方政府一般债券发行费用及代理付息兑付服务费等						

主管部门	债务管理科代编			实施单位	债务管理科代编		
预算资金情况	11.00						
总体目标	依据省财政厅关于地方政府债券发行费及偿还债券本金通知中核定的发行费金额。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			发债企业募集资金用于本地项目投资比例	>=	100	%	2024-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	优化化债资金来源结构		合理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	学前教育发展专项						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	2023年落实完成学前教育发展专项资金800万元，保证落实到位。						

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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目资助标准	=	500	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		2024-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	学前教育公用经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	26.40						
总体目标	落实完成2024年全年学前教育公用经费26.4万元。						
	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
		数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12

绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费省级补助资金拨付	>=	26.4	万元	2024-12	
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2024-12	
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	生均公用经费	<=	26.4	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2024-12	
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12	
	项目(政策)名称	还建居民取暖费						
	主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山万家房产置业有限公司		
预算资金情况	103.00							
总体目标	工业园区还建居民采暖费补贴							
	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	
		数量指标	服务功能数量	>=	1	个	2024-12	
			服务用户规模	>=	900	个	2024-12	
		质量指标	投诉率	>=	80	%	2024-12	

绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积完成率	>=	80	%	2024-12	
			时效指标	费用支付及时性	<=	365	天	2024-12
			成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2024-12	
			社会效益指标	提升全民素质		提升		2024-12
			可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12	
项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助							
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区疾病预防控制中心			
预算资金情况	3.00							
总体目标	完成全年基本公共卫生项目目标							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12	
			医疗服务收入占比	=	100	%	2024-12	
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	2024-12	

		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	辅警人员工资						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	根据劳务派遣服务项目合同约定,保障我区正常运转需要遣人员,需定期支付劳务派遣公司服务项目经费,用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2024-12
			提升养老保险办事效率和水平		提升水平		2024-12

项目(政策)名称	临时聘用人员劳务费						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	850.00						
总体目标	根据劳务派遣服务项目合同约定,保障我区正常运转需要派遣人员,需定期支付劳务派遣公司服务项目经费,用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。保障我区行政事业单位正常运转,单位窗口工作正常进行,提升被接待人员满意度,进而提升我区的招商引资的服务质量,减低基层单位压力,保障区政府相关政策的落实。满足我区防疫工作需要,保障核酸检测工作的正常进行,圆满完成市里交给我的区的核酸检测任务,提升群众安全感。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	高职学校毕业生就业率	>=	1	%	2024-12
			毕业生就业率	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	综合执法专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队		
预算资金情况	45.80						
总体目标	了保障执法工作的顺利开展,保障各办事处综合执法大队的执法用车,确保车辆运行安全平稳。						

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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2024-12
	项目(政策)名称	财政专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心			
预算资金情况	19.00							
总体目标	1、完成各预算单位账务存档工作。2、保证“一卡通”平台网络畅通、正常运转。3、解决贷偿诉讼等法律问题。							
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	完成统计报表的项目数量	=	53	个	2024-12	
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12	
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2024-12	
			网络系统正常运行率	=	365	天	2024-12	

绩效指标

绩效目标		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		公开公正		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	支持信息系统建设数量	>=	1	个	2024-12
			系统软件运维数量	>=	8	个	2024-12
		质量指标	保证网络和信息安全		安全		2024-12
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2024-12
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	60	万元	2024-12

	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元	2024-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	农民失地补偿						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	2,371.00						
总体目标	因鞍山市行政区划调整,铁西区接收双台子村、高占吞村、南地号村、沟家寨村、宁远村、永丰村、、马驿屯村的失地农民2400人,为妥善解决失地农民的基本生活保障,加快推进城市化进程特设此项资金。失地金是失地农民的基本生活保障,依据《鞍山市失地农民社会保障暂行条例》规定,男满55周岁,女满50周岁的失地农民,每月可享受失地金,该失地金由我中心通过银行转账方式发到个人银行卡中。依据辽政[2021]21号、鞍政办发【2022】15号文件。						
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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	破产转制企业职工安置						
主管部门	鞍山市铁西区发展和改革局			实施单位	鞍山市铁西区发展和改革事务中心		
预算资金情况	60.00						
总体目标	从稳定角度考虑，化解矛盾，经区委、区政府研究决定，与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	=	100	%	2024-12
	时效指标	项目周期	<=	1	年	2024-12	
	成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12	

	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	城乡环境卫生专项						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	154.00						
总体目标	为保障铁西区环卫工作正常运转及铁西区市容市貌整洁，根据《市长工作会议纪要（第18期）精神》特申请项目支出内容如下：1、增添专用设备电动车100、除雪滚刷、铲切、垃圾桶1500个，大果皮箱1000个等设备；2、融雪剂，冬季除运雪外雇车辆人员费用；3、临时工春节福利；4、导入清扫保洁费。						
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项目	>=	100	个	2024-12
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	2024-12
			人居环境整治基础设施建设数	>=	100	个	2024-12
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	2024-12
			基本卫生条件达标率	>=	100	%	2024-12
			劳动保护与安全卫生			显著提高	
			公共卫生安全意识提升			显著提高	

	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		显著提高		2024-12	
			卫生条件改善情况		显著提高		2024-12	
项目(政策)名称	其他基本建设与维护							
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心			
预算资金情况	40.00							
总体目标	为保障铁西区园林绿化事业正常运转,特申请草坪、苗木、花卉购置及养护费用,用于保障铁西区花坛等花卉植物购买、及农药等相关药品的购置,园艺围栏等观赏实施的新增及维修维护保养,该项资金的使用能有效促进铁西区营商环境的建设和发展,为建设最美鞍山保驾护航。							
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	造林绿化和补植补造		显著提高		2024-12	
			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	=	10	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
			建成区绿化覆盖率	>=	5	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	环境效果			显著提高		2024-12
		生态效益指标	公路路域环境改善			显著提高		2024-12
			改善公路路域环境			显著提高		2024-12
	项目(政策)名称	部门专项业务经费						

主管部门	鞍山市铁西区工业和信息化局			实施单位	鞍山市铁西区工业和信息化局			
预算资金情况	98.80							
总体目标	关于申请原自收自支事业单位人员保险费用							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
			工资政策落实率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			有效保障		2024-12
	项目(政策)名称	办公用房及附属设施建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级			
预算资金情况	605.00							
总体目标	年底满足铁西区个中小学校教育教学的需求，安排教育管理专项业务经费605万元，用于满足我区教育事务需求，用于3p操场改造。							
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	12	所	2024-12
			支持学校数	=	12	所	2024-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善		2024-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2024-12
			义务教育学校底线达标率	=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	地方政府专项债券发行费用及代理付息兑付服务等						
主管部门	债务管理科代编			实施单位	债务管理科代编		
预算资金情况	11.00						
总体目标	依据省财政厅关于地方政府债券发行费及偿还债券本金通知中核定的发行费金额。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			发债企业募集资金用于本地项目投资比例	>=	100	%	2024-12
	时效指标		按时缴纳及发放率	=	100	%	2024-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	优化化债资金来源结构		合理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	中职教育学生资助						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据《鞍山市人民政府办公室关于印发教育领域市与县(市)区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(鞍政办发[2021]11号)文件,所需经费由市以上统筹承担92%,区承担8%。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
			政策可持续性		可持续		2024-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	2	年	2024-12

项目(政策)名称	专项普查活动						
主管部门	鞍山市铁西区统计局			实施单位	鞍山市铁西区统计局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	第五次全国经济普查统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,摸清各类单位的基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家,提供科学准确的统计信息支持。						
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	开展统计调查项目数量	=	132	个	2024-12
			完成统计报表的项目数量	=	132	个	2024-12
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2024-12
			普查方法和数据统计方法合规性		合规		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		不断完善		2024-12
			国民经济和社会发展规划科学性		不断完善		2024-12
	项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费					
主管部门	鞍山市铁西区审计局			实施单位	鞍山市铁西区审计局本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	完成本年的刊物定量						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标					
			外部稿件	>=	10	篇	2024-12
			培训次数	>=	10	场	2024-12
		质量指标					
			期刊杂志发行量提升	>=	100	%	2024-12
			绩效评价结果优良率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
			项目成本控制率	=	100	%	2024-12
	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费		=	1.5	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	可持续影响指标	特种作业人员培养		多培训		2024-12	
		持续提升活动质量		多学习		2024-12	
	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	100	%	2024-12	
		学生满意度		满意		2024-12	
	社会公众满意度指标						
满意度指标							
项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区审计局			实施单位	鞍山市铁西区审计局本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	一直延续下去						
	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	录入工资统发系统人数	=	12	人	2024-12
			系统稳定运行时长目标完成量	>=	365	天	2024-12
		质量指标					
	系统终端正常使用率		>=	100	%	2024-12	

绩效指标	时效指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12	
		工作进度及时率	=	100	%	2024-12	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率		满意		2024-12
			资源共享服务水平满意度		满意		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	100	%
	项目基层工作人员满意度			>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	其他项目					

主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	做好确权数据维护工作的有效衔接，保证确权数据得到及时更新维护						
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	软件数据库更新	>=	0	个	2024-12
			年度工作任务完成比率	>=	0	%	2024-12
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		方法合规		2024-12
			信息系统数据利用率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
定期更新监测数据			=	1	次数	2024-12	
项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	12.50						
总体目标	云版单位会计核算系统稳定运行						
产出指标	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
		数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	330	天	2024-12

绩效指标	质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12	
		系统使用正常率	>=	95	%	2024-12	
	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12	
		信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2024-12	
	可持续影响指标	信息系统建设完备性		完备		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	人才专项					
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会		实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级			
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》辽组通字【2018】71号精神，结合我市鞍组通字【2019】75号文件《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》						
产出指标	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
	数量指标		城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			补助社区数量	>=	50	个	2024-12
	质量指标		城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		能保障		2024-12
	时效指标						

绩效指标	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性			能提高		2024-12
		提升社区服务水平			能提升		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	人才专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	为了妥善解决异地交流市管干部的住房、交通、工资待遇等问题。充分体现市委对异地交流任职干部的关心关爱，鼓励他们安心工作、干事创业						
	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
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12

绩效指标	产出指标	质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
			宣传质量	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	城市中小学校舍建设						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	500.00						
总体目标	按照有关工作要求，及时足额拨付资金，确保专款专用，健全管理机制保障资金。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	2024-12	
			支援学校建设	>=	1	座	2024-12	
		质量指标						
			公办学校免学费达标率	=	100	%	2024-12	
			小学教师队伍本科学历层次占比	>=	90	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件			提高	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

铁西区2024年各部门整体绩效汇总情况

单位：万元

部门（单位）名称	001001中共鞍山市铁西区委员会办公室本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				356.54			
	基本支出人员经费(保基本民生)				1.70			
	基本支出人员经费(刚性)				42.24			
	基本支出公用经费(保运转)				34.46			
年度绩效目标	保障区委办保障、调研、会务、基础办公室工作等高速有效进行。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12	

	社会效应	社会效益	促进地区发展		全面促进		2024-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		全面建立		2024-12
			建立预算绩效管理机		全面建立		2024-12
部门（单位）名称	001002鞍山市铁西区党群服务中心-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				315.97		
	基本支出人员经费(保基本民生)				4.20		
	基本支出人员经费(刚性)				48.68		
	基本支出公用经费（保运转）				11.30		
年度绩效目标	当年任务已完成，有效提高工作质量						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	

	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		管理规范		2024-12
			人才培养机制健全性		管理规范		2024-12
部门（单位）名称	001003中共鞍山市铁西区委党校-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			119.36			
	基本支出人员经费(刚性)			16.85			
	基本支出公用经费（保运转）			33.33			
	基本支出公用经费（刚性）			4.26			
年度绩效目标	做好党员干部的教育培训工工作，完成课程教学安排。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		讲好党课		2024-12
			舆论导向正确		党的思想		2024-12
		社会效益	安全责任制落实		落实到人		2024-12
	可持续性	服务对象满意度	参加培训人员的满意	>=	100	%	2024-12
			体制机制改革	人才队伍建设		招聘进修	
		创新驱动发展	完善内控制度		修订完善		2024-12
			开展信息调研		先进准确		2024-12
培养高水平党史队伍		进修培训		2024-12			
部门（单位）名称	001004中共鞍山市铁西区委党史研究室-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				13.02		
	基本支出人员经费(刚性)				1.64		
	基本支出公用经费(保运转)				0.29		
年度绩效目标	编撰出版年鉴和党史大事记，完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	1	名	2024-12
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		基本建立		2024-12
建立改革第三方评估机制				基本建立		2024-12	
部门（单位）名称	002001鞍山市铁西区人民政府办公室本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				491.13		
	基本支出人员经费(刚性)				61.65		
	基本支出公用经费(保运转)				256.70		
	基本支出公用经费(刚性)				142.50		
年度绩效目标	高质量、高标准完成全年目标任务。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
预算支出管理规范性				管理规范		2024-12	

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		全部完成		2024-12
		社会效益	还本付息及时性		全部完成		2024-12
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		全部完成		2024-12
			提升治理能力		全部完成		2024-12
创新驱动发展		创业带动就业		全部完成		2024-12	
部门（单位）名称	003001鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			283.27			
	基本支出人员经费(刚性)			35.85			
	基本支出公用经费（保运转）			12.50			
年度绩效目标	顺利完成2024年人大常委会各项工作，确保2024年代表活动顺利开展，保障区年底人代会顺利召开						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有效监督		2024-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		有效监督		2024-12
提升治理能力				有效监督		2024-12	
部门（单位）名称	004001中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			283.88			
	基本支出人员经费(刚性)			35.27			
	基本支出公用经费（保运转）			10.93			
年度绩效目标	做好政协本职工作并顺利举办十届四次会议。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算收入管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有效监督		2024-12
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		有效监督		2024-12
提升治理能力				有效监督		2024-12	
部门（单位）名称	005001中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			336.92			
	基本支出人员经费(刚性)			59.63			
	基本支出公用经费(保运转)			20.89			
年度绩效目标	完成组织、干部、人才、老干局等相关工作。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
预算支出管理规范性				管理规范		2024-12	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		效果良好		2024-12
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		制度有效		2024-12
人才培养机制健全性				制度有效		2024-12	
部门（单位）名称	006001鞍山市铁西区工业和信息化局-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				66.08		
	基本支出人员经费(保基本民生)				0.98		
	基本支出人员经费(刚性)				9.08		
	基本支出公用经费（保运转）				3.51		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	促进地区发展		稳定促进		2024-12	
		经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		建立制度		2024-12	
完善内控制度				完善制度		2024-12		
部门（单位）名称	007001中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			846.31				
	基本支出人员经费(刚性)			118.34				
	基本支出公用经费（保运转）			85.30				
年度绩效目标	做好纪检监察本职工作							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
预算支出管理规范性				管理规范		2024-12		

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		稳健提升		2024-12
		社会效益	案件审结率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		稳健提升		2024-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		逐步完善		2024-12
部门（单位）名称	008001中共鞍山市铁西区委政法委员会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				239.99		
	基本支出人员经费(刚性)				30.39		
	基本支出公用经费(保运转)				9.39		
年度绩效目标	完成各项上级下达的指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		持续维护		2024-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		持续服务		2024-12
			提升治理能力		持续提升		2024-12
	部门（单位）名称	009001中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级-210303000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			94.86			
	基本支出人员经费(刚性)			14.66			
	基本支出公用经费(保运转)			3.16			
年度绩效目标	贯彻落实上级关于统一战线的方针、政策，较好的完成统战工作。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信		协调统一		2024-12
		服务对象满意度	各民主党派省委满意	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		依法管理		2024-12
			侨务工作统一归口协调管理职能		贯彻落实		2024-12
部门（单位）名称	010001中共鞍山市铁西区委宣传部本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				153.00		
	基本支出人员经费(刚性)				19.99		
	基本支出公用经费(保运转)				5.03		
年度绩效目标	完成铁西区的宣传工作						
	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
		综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇	2024-12
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	2024-12
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		管理规范		2024-12
			推进体育公共服务和体育体制改革		管理规范		2024-12
部门（单位）名称	011001中共鞍山市铁西区委鞍山市铁西区人民政府督查室本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				94.72		
	基本支出人员经费(刚性)				13.89		
	基本支出公用经费（保运转）				3.46		
年度绩效目标	完成部门当年各项任务，有效提高工作质量。						
年度主要任务	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高综合国力		有效提高		2024-12
		服务对象满意度	监督行为及效果满意	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		全面建立		2024-12
			建立制度规范档案管		全面建立		2024-12
提升治理能力				有效提升		2024-12	
部门（单位）名称	013001鞍山市铁西区科学技术协会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			32.97			
	基本支出人员经费(刚性)			4.38			
	基本支出公用经费(保运转)			1.25			
年度绩效目标	按照全面振兴突破工作方针，以全面提升科学素质为目标，积极开展科学素质行动，提升科普能力，加强协调联动，创新活动方式，科协加大科普知识宣传力度，发挥线上科普宣传、科普书籍作用，聚焦科普惠民，搭建服务科学普及平台，不断推动全民科学文化素养。聚焦英才汇聚，搭建服务科技工作者平台，不断增进科协组织的凝聚力和吸引力。切实加强科协自身建设。较好地完成各项工作任务。						
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	
							重点工作履行情况
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12

年度绩效指标			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	科普活动参与者满意	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		完善机制		2024-12
			科技人才培养激励机制健全性		机制健全		2024-12
		创新驱动发展	科技馆OA办公系统应		推广应用		2024-12
行业标准制定完成数			>=	5	个	2024-12	
部门（单位）名称	014001鞍山市铁西区发展和改革局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			101.25			
	基本支出人员经费(保基本民生)			1.12			
	基本支出人员经费(刚性)			19.63			
	基本支出公用经费(保运转)			10.85			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12	

年度绩效指标		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	
				预算支出管理规范性		管理规范	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	地方资产管理公司检		认真检查		2024-12
			平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运		平稳运行		2024-12
部门内控制度完善提				加强完善		2024-12	
典当行等三类机构监管制度健全性				健全完善		2024-12	
部门(单位)名称	014002鞍山市铁西区发展和改革事务中心-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			288.33			
	基本支出人员经费(刚性)			44.28			
	基本支出公用经费(保运转)			20.84			
年度绩效目标	负责全区破产、改制、谈迁、民政福利企业及壳企业服务工作。						
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	
							重点工作履行情况
	重点工作履行情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
二级指标							

年度绩效指标	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		依法行政能力	管理规范			2024-12	
			综合管理水平	管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		已建立		2024-12	
		体制改革成效		有提升		2024-12	
部门（单位）名称	015001鞍山市铁西区科学技术局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			101.14			
	基本支出人员经费(刚性)			16.69			
	基本支出公用经费（保运转）			4.11			
年度绩效目标	完成当年任务；有效提高工作质量，支持科技创新发展。						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	整体工作完成情况						

年度绩效指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	高新技术企业增加数	>=	2	个数	2024-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		积极完善		2024-12
			推进三链融合发展		企业参会		2024-12
部门（单位）名称	016001鞍山市铁西区民政局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			366.35			
	基本支出人员经费(刚性)			70.29			
	基本支出公用经费(保运转)			44.15			
	基本支出公用经费(刚性)			8.16			
年度绩效目标	根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规，依照全区国民经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展战略，研究拟定我区民政事业中、长期发展规划及政策，并组织实施。						
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		工作完成及时率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	千人床位数达标率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救 助工作督导与监督机		完善机制		2024-12
人才队伍建设				队伍建设		2024-12	
部门（单位）名称	017001鞍山市铁西区司法局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				620.58		
	基本支出人员经费(刚性)				96.06		
	基本支出公用经费（保运转）				29.27		
年度绩效目标	完成当年工作任务，提高工作质量						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		执行文件		2024-12
		社会效益	服刑人员信息核查率	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度		法律援助办案质量满意度	>=	90	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		多方联动		2024-12	
		建立指挥中心合成作战体系		实时通联		2024-12	
部门（单位）名称	018001鞍山市铁西区财政局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			132.15			
	基本支出人员经费(保基本民生)			2.52			
	基本支出人员经费(刚性)			21.43			
	基本支出公用经费(保运转)			75.59			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
	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

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	社会效应		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管		规范管理		2024-12	
		完善部门内部控制		完善内控		2024-12	
部门（单位）名称	018002鞍山市铁西区财政事务中心-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			350.28			
	基本支出人员经费(刚性)			46.10			
	基本支出公用经费（保运转）			11.56			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提		内控提升		2024-12	
		人才队伍建设		健全机制		2024-12	
部门（单位）名称	019001鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			245.05			
	基本支出人员经费(刚性)			37.00			
	基本支出公用经费（保运转）			10.49			
年度绩效目标	完成单位预算任务，合理安排预算支出，配合财政完成绩效上报工作。						
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	100	人	2024-12
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度		公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		显著提高		2024-12	
		建立内控管理长效机制		显著提高		2024-12	
部门（单位）名称	019002鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				690.57		
	基本支出人员经费(刚性)				157.12		
	基本支出公用经费（保运转）				146.10		
年度绩效目标	贯彻执行国家、省、市、区人力资源和社会保障部门制定的方针政策和法律法规。完成当年任务，有限提高工作质量。						
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	就业困难人员就业人	>=	100	人	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提		完成		2024-12
			建立预算绩效管理机		完成		2024-12
			建立制度规范档案管		完成		2024-12
创新驱动发展		政策可持续性		完成		2024-12	
部门（单位）名称	020001中共鞍山市铁西区委、鞍山市铁西区人民政府信访局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				184.72		
	基本支出人员经费(保基本民生)				2.52		
	基本支出人员经费(刚性)				26.70		
基本支出公用经费（保运转）				15.30			
年度绩效目标	2024年依据政府常务会，按照政策建立绩效。						

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			政治效益	息诉罢访率	>=	90	%
	社会效应	社会效益	信访下降率	>=	30	%	2024-12
社会公众满意度		信访群众投诉满意率	>=	90	%	2024-12	
可持续性		体制机制改革	建立预算绩效管理机		建立机制		2024-12
	完善内控制度			建立机制		2024-12	
部门（单位）名称	022001鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				134.17		
	基本支出人员经费(刚性)				23.89		
	基本支出公用经费（保运转）				16.36		
年度绩效目标	抓好住建领域安全生产、精细化管理、保障性安居工程。						

年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	
社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	95	%	2024-12	
	社会效益	安全责任制落实		落实情况		2024-12	
	社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	95	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		落实情况		2024-12	
		人才队伍建设		落实情况		2024-12	
部门（单位）名称	022002鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,530.93		
	基本支出人员经费(刚性)				4,516.39		
	基本支出公用经费（保运转）				955.46		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						

年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	2024-12
生态效益		城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	2024-12	
服务对象满意度		企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管		管理规范		2024-12	
		人才队伍建设		平稳运行		2024-12	
部门（单位）名称	022003鞍山市铁西区城市建设发展中心-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				673.06		
	基本支出人员经费(刚性)				102.80		
	基本支出公用经费（保运转）				40.17		
年度绩效目标	为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能						

年度绩效指标	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12	
			综合管理水平		管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			预算执行率	=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
					在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12		
服务对象满意度		企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12			
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12			
可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		制度完善		2024-12			
		建立预算绩效管理机		机制规范		2024-12			
部门（单位）名称	023001鞍山市铁西区农业农村局本级-210303000								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)				195.95				
	基本支出人员经费(刚性)				27.91				
	基本支出公用经费（保运转）				12.38				
	基本支出公用经费（刚性）				4.64				

年度绩效目标	完成当年工作任务，有效提高工作质量							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	1	人	2024-12	
服务对象满意度		公益性岗位人员满意	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制			完善机制		2024-12	
		完善内控制度			完善制度		2024-12	
部门（单位）名称	024001鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				62.69			
	基本支出人员经费(刚性)				10.96			
	基本支出公用经费（保运转）				2.47			

年度绩效目标		完成全年各项工作，有效提高各项工作质量。						
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		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设			持续推进		2024-12
		服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			持续推进		2024-12
			推进体育公共服务和体育体制改革			持续推进		2024-12
	部门（单位）名称	024002鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心-210303000						
	年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
		基本支出人员经费(保工资)			289.43			
基本支出人员经费(刚性)			45.10					

	基本支出公用经费（保运转）					23.84		
	基本支出公用经费（刚性）					8.40		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
				综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
				预算调整率	<=	5	%	2024-12
				预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	100	%	2024-12	
服务对象满意度		观众满意度	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革		建立预算绩效管理机		建立健全		2024-12	
			人才队伍建设		建立健全		2024-12	
部门（单位）名称	025001鞍山市铁西区医疗保障局本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				78.65			

年度绩效目标	基本支出人员经费(刚性)						8.56
	基本支出公用经费(保运转)						2.10
年度绩效目标	2024年完成居民医保缴费宣传工作						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		基本完成		2024-12
服务对象满意度		落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	95	%	2024-12	
社会公众满意度		为残疾人服务的人员专业技能提高		基本完成		2024-12	
可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		基本完成		2024-12	
		建立卫生健康人才培养机制		基本完成		2024-12	
		项目资产管理制度创新情况		基本完成		2024-12	

		创新驱动发展	建立内控业务流程		基本完成		2024-12		
部门（单位）名称	026001鞍山市铁西区卫生健康局本级-210303000								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)				58.29				
	基本支出人员经费(刚性)				7.40				
	基本支出公用经费（保运转）				14.76				
年度绩效目标	完成全年绩效目标考核工作								
年度绩效指标	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12	
			综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			预算执行率	=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
					在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升			医疗服务		2024-12	
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2024-12		
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2024-12		
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管			建立制度		2024-12	
综合管理水平					综合管理		2024-12		

部门(单位)名称	026002鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				353.61		
	基本支出人员经费(保基本民生)				1.68		
	基本支出人员经费(刚性)				40.53		
	基本支出公用经费(保运转)				18.72		
	基本支出公用经费(刚性)				4.68		
年度绩效目标	为全区孕产妇及0-6岁儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	2024-12

		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续培养		2024-12	
			综合管理水平		不断提高		2024-12	
部门（单位）名称	026003鞍山市铁西区疾病预防控制中心-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				558.54			
	基本支出人员经费(刚性)				80.41			
	基本支出公用经费（保运转）				59.58			
	基本支出公用经费（刚性）				8.36			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率	<=			100	%	2024-12	

	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	95	%	2024-12
综合管理水平				较好		2024-12	
部门（单位）名称	026004鞍山市铁西区卫生健康监督中心-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				133.53		
	基本支出人员经费(刚性)				1.23		
	基本支出公用经费(保运转)				8.54		
年度绩效目标	完成当年任务日常卫生监督、有效提高工作质量						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	国库集中支付运行规范性		百分百		2024-12
			内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	21	%	2024-12	
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	24	次	2024-12	
		服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	25	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		百分百		2024-12	
			完善内控制度		百分百		2024-12	
部门（单位）名称	027001鞍山市铁西区退役军人事务局本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				166.02			
	基本支出人员经费(刚性)				28.36			
	基本支出公用经费（保运转）				5.78			
年度绩效目标	完成军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		按时完成		2024-12	
			建立拥军优属长效机制		按时完成		2024-12	
部门（单位）名称	028001鞍山市铁西区应急管理局本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				233.53			
	基本支出人员经费(刚性)				50.74			
	基本支出公用经费（保运转）				14.45			
年度绩效目标	负责全区应急管理工作，负责安全生产监督管理工作。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12			

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	95	%	2024-12
			地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	1000	人	2024-12
			经费保障提升率	>=	80	%	2024-12
		服务对象满意度	受援人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2024-12
	执法办案行为投诉率		<=	85	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2024-12
建立完善防汛抗旱工作机制				工作机制		2024-12	
部门（单位）名称	029001鞍山市铁西区审计局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				124.74		
	基本支出人员经费(刚性)				17.79		
	基本支出公用经费（保运转）				4.45		
年度绩效目标	完成中共鞍山市铁西区审计委员会批复的年度审计计划，配合上级审计机关开展审计工作，完成区委区政府交办的其他工作。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、 正义		良好		2024-12
		经济效益	推动经济发展		良好		2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		良好		2024-12
完善内控制度				良好		2024-12	
部门（单位）名称	030001鞍山市铁西区商务局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			276.69			
	基本支出人员经费(刚性)			43.97			
	基本支出公用经费（保运转）			9.72			
年度绩效目标	完成工作任务，提高工作质量						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算收入管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	重点污染物排放降低	=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		建立机制		2024-12
提升治理能力				提升能力		2024-12	
部门(单位)名称	031001鞍山市铁西区统计局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			132.24			
	基本支出人员经费(保基本民生)			2.52			
	基本支出人员经费(刚性)			20.25			
	基本支出公用经费(保运转)			4.64			
年度绩效目标	完成当年任务,有效提高工作质量						
年度绩效目标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时性		2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	23	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	23	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		预算绩效		2024-12
			人才培养机制健全性		健全性		2024-12
部门（单位）名称	032001鞍山市铁西区市场监督管理局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				871.01		
	基本支出人员经费(保基本民生)				11.76		
	基本支出人员经费(刚性)				137.03		
	基本支出公用经费（保运转）				85.96		
年度绩效目标	完成当年正常运转。有效提高工作任务。						
年度主要任务	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
			信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	产品质量安全和监管水平		有效提高		2024-12
			提供安全放心产品		完成		2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	2024-12
	中心员工满意度		>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		增加		2024-12
			体制改革成效		提高		2024-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		2024-12
信息化相关制度完善				提高		2024-12	
部门（单位）名称	033001鞍山市铁西区营商环境建设局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				301.92		
	基本支出人员经费(刚性)				44.95		
	基本支出公用经费（保运转）				92.16		
年度绩效目标	加强绩效管理，使绩效工作进行顺利						
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
综合管理水平				管理规范		2024-12	

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		管理规范		2024-12
			改善群众居住条件		规范管理		2024-12
			公众安全意识提升		管理规范		2024-12
			软件维护覆盖率	=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2024-12
			受援人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		管理规范		2024-12
			推进公共服务体系建		管理规范		2024-12
			增强部门行政审批管理水平		管理规范		2024-12
		创新驱动发展	推动工业供给侧结构性改革		管理规范		2024-12
			信息化相关制度完善		管理规范		2024-12
部门（单位）名称	034001鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			32.30			
	基本支出人员经费(刚性)			7.19			
	基本支出公用经费(保运转)			13.04			

年度绩效目标	依法依规合理征收助推经济发展							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			人民满意		2024-12
社会效益		经费保障提升率	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	85	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机			持续完善		2024-12	
		完善内控制度			持续完善		2024-12	
部门（单位）名称	034003鞍山市铁西区土地房屋征收事务中心-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				180.15			
	基本支出人员经费(刚性)				27.69			
	基本支出公用经费(保运转)				14.43			
年度绩效目标	依法依规合理征收助推经济发展							

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		持续完善		2024-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	85	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		人民满意		2024-12		
		完善内控制度		持续完善		2024-12		
部门（单位）名称	034004鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				361.31			
	基本支出人员经费(刚性)				81.73			
	基本支出公用经费（保运转）				40.57			
年度绩效目标	本单位本年度一直秉承严格遵守制定的目标来完成							

年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	就业困难人员就业人数	>=	100	人	2024-12	
生态效益		有效减少城市开发建设对生态环境影响		良好		2024-12		
服务对象满意度		企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		2024-12		
		人才队伍建设		管理规范		2024-12		
部门（单位）名称	035001鞍山市铁西区妇女联合会本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				45.89			
	基本支出人员经费(刚性)				12.01			
	基本支出公用经费（保运转）				1.74			
年度绩效目标	切实维护妇女、儿童合法权益。							

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		管理规范		2024-12	
			经费保障提升率	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		管理规范		2024-12	
人才培养机制健全性				管理规范		2024-12		
部门（单位）名称	036001鞍山市铁西区总工会本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				0.05			
	基本支出人员经费(刚性)				0.64			
年度绩效目标	完成本年度各项工作任务，有效提高各项工作质量。							

	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		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12		
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12		
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平			管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			预算执行率	=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
					在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	2	次	2024-12		
		服务对象满意度	对口帮扶企业职工满意度	>=	80	%	2024-12		
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	80	%	2024-12			
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		持续推进		2024-12			
		完善部门内部控制		持续推进		2024-12			
部门（单位）名称	036002鞍山市铁西区职工服务中心-210303000								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)				43.91				
	基本支出人员经费(刚性)				6.58				
	基本支出公用经费（保运转）				1.53				

年度绩效目标		完成本年度各项工作任务，有效提高各项工作质量。						
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		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	2	次	2024-12	
		服务对象满意度	对口帮扶企业职工满意度	>=	80	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提		持续推进		2024-12	
			完善内控制度		持续推进		2024-12	
	部门（单位）名称	037001鞍山市铁西区工商业联合会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			46.99				
	基本支出人员经费(刚性)			6.31				
	基本支出公用经费（保运转）			1.72				

年度绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，针对地区经济、社会生活中的重要问题进行政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；承办政府和有关部门委托事项、帮助协调沟通公共关系、维护会员合法权益；发挥桥梁纽带作用，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		有利决策
	服务对象满意度	离退休人员满意率		>=	100	%	2024-12
社会公众满意度	职工群众满意率	>=		100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		服务职工		2024-12	
		人才培养机制健全性		培养机制		2024-12	
部门（单位）名称	038001鞍山市铁西区残疾人联合会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				88.73		
	基本支出人员经费(保基本民生)				2.52		

	基本支出人员经费(刚性)					12.24		
	基本支出公用经费(保运转)					9.07		
年度绩效目标	2024年区残联将按照上级要求按部就班完成各项任务指标.							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
				综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
				预算调整率	<=	5	%	2024-12
				预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	105	人	2024-12	
服务对象满意度		残疾人满意度	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制改革		建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		建立完成		2024-12	
			建立内控管理长效机制		建立机制		2024-12	
部门(单位)名称	039001中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会本级-210303000							
	对应项目				预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)					28.64	
	基本支出人员经费(刚性)					4.38	
	基本支出公用经费(保运转)					1.19	
年度绩效目标	完成当年任务,有效提高工作质量						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		管理规范		2024-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		管理规范		2024-12
服务对象满意度		参与活动青年满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2024-12	
		人才培养机制健全性		管理规范		2024-12	
	创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范		2024-12	

		内部控制及展	建立内控业务流程		管理规范		2024-12
部门(单位)名称	040001鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				554.45		
	基本支出人员经费(刚性)				112.66		
	基本支出公用经费(保运转)				37.08		
	基本支出公用经费(刚性)				20.20		
年度绩效目标	鞍山铁西经济开发区管理委员会为铁西区经济发展的主战场,铁西经开区将做好招商管家、项目管家、企业管家,完成经济指标持续增长的工作						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
	在职人员控制率	<=			100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进发展		2024-12
经济效益		规模工业增加值增速	>=	7	%	2024-12	
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		完成改革		2024-12	

	可待续注	体制机制改革	完善部门内部控制		完善机制		2024-12
部门（单位）名称	041001鞍山市铁西区教育局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				116.43		
	基本支出人员经费(刚性)				18.91		
	基本支出公用经费（保运转）				37.48		
	基本支出公用经费（刚性）				5.64		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
	在职人员控制率	<=			100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2024-12
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024-12	

	完成教学改革	>=	100	项	2024-12		
部门（单位）名称	041003鞍山市铁西区教师进修学校-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			642.21			
	基本支出人员经费(刚性)			13.15			
	基本支出公用经费(保运转)			35.15			
基本支出公用经费(刚性)			4.70				
年度绩效目标	完成2024年全年预算695.21						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		优秀		2024-12
社会效益		提高教师队伍普通话水平		优秀		2024-12	
服务对象满意度		教师满意度	>=	100	%	2024-12	

	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 实施专业结构优化调		优秀		2024-12
					优秀		2024-12
部门（单位）名称	041004鞍山市第十二中学-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,536.09		
	基本支出人员经费(刚性)				42.82		
	基本支出公用经费（保基本民生）				38.86		
	基本支出公用经费（刚性）				5.40		
年度绩效目标	完成工作目标，有效提高工作质量						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2024-12	
	社会效益	安全责任制落实		安全责任		2024-12	

	社会效应	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2024-12	
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		2024-12	
			完善内控制度		完善内控		2024-12	
部门（单位）名称	041005鞍山市第二十五中学-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,026.57				
	基本支出人员经费(刚性)			17.60				
	基本支出公用经费(保基本民生)			30.27				
	基本支出公用经费(刚性)			1.58				
年度绩效目标	2023年收入支出为1076.02万元，期中基本支出人员经费1044.17万元，公用经费支出31.85万元。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
在职人员控制率			<=	100	%	2024-12		

	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		平稳运行		2024-12
			多部门协同联动		效果明显		2024-12
部门（单位）名称	041006鞍山市第三十八中学-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				755.82		
	基本支出人员经费(刚性)				14.77		
	基本支出公用经费（保基本民生）				21.60		
	基本支出公用经费（刚性）				2.88		
年度绩效目标	完成当年任务，高效提高工作质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调		优化调整		2024-12
提升治理能力				提升能力		2024-12	
部门（单位）名称	041008鞍山市第四十三中学-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			830.85			
	基本支出人员经费(刚性)			26.54			
	基本支出公用经费（保基本民生）			21.13			
	基本支出公用经费（刚性）			2.00			
年度绩效目标	完成当年任务。有效提高工作质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	

	经济运行	双争双促成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	23	%	2024-12
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	煤矿企业办事满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		平衡运行		2024-12
多部门协同联动				效果明显		2024-12	
部门（单位）名称	041009鞍山市第四十五中学-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,002.63		
	基本支出人员经费(刚性)				25.51		
	基本支出公用经费(保基本民生)				27.54		
	基本支出公用经费(刚性)				2.10		
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	200	人	2024-12	
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	3	%	2024-12	
完成教学改革			>=	3	项	2024-12		
部门（单位）名称	041010鞍山市第四十六中学-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,729.55				
	基本支出人员经费(刚性)			30.80				
	基本支出公用经费（保基本民生）			30.69				
	基本支出公用经费（刚性）			2.76				
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		正常运行		2024-12
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行稳定		2024-12
多部门协同联动				合作完成		2024-12	
部门（单位）名称	041011鞍山市第十七中学-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			677.26			
	基本支出人员经费(刚性)			17.70			
	基本支出公用经费（保基本民生）			16.05			
	基本支出公用经费（刚性）			3.00			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	公众安全意识提升		管理规范		2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提		制度有效		2024-12
			人才队伍建设		制度有效		2024-12
部门（单位）名称	041012鞍山市育才中学-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,940.24		
	基本支出人员经费(刚性)				28.97		
	基本支出公用经费(保基本民生)				36.07		
	基本支出公用经费(刚性)				3.42		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12	

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	升学率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 实施专业结构优化调			平稳进行		2024-12
					平稳进行		2024-12
部门（单位）名称	041013鞍山市铁西区公益小学-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				450.27		
	基本支出人员经费(刚性)				12.69		
	基本支出公用经费（保基本民生）				14.46		
	基本支出公用经费（刚性）				1.38		
年度绩效目标	确保2024年整体绩效目标完成						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024-12	
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机			全部实施		2024-12
体制改革成效					全部实施		2024-12	
部门（单位）名称	041014鞍山市铁西区黎明小学-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				1,011.67			
	基本支出人员经费(刚性)				20.62			
	基本支出公用经费(保基本民生)				24.57			
	基本支出公用经费(保运转)				3.01			
	基本支出公用经费(刚性)				2.50			
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2024-12	
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	2024-12	
完成教学改革			>=	100	项	2024-12		
部门（单位）名称	041015鞍山市铁西区新陶小学-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			294.39				
	基本支出人员经费(刚性)			9.96				
	基本支出公用经费（保基本民生）			6.84				
	基本支出公用经费（刚性）			1.32				
年度绩效目标	完成当年任务，高效提高工作质量							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调		优化调整		2024-12
提升治理能力				提升能力		2024-12	
部门（单位）名称	041016鞍山市铁西区大西街小学校-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			467.47			
	基本支出人员经费(刚性)			12.06			
	基本支出公用经费（保基本民生）			9.13			
	基本支出公用经费（保运转）			2.56			
	基本支出公用经费（刚性）			1.50			
年度绩效目标	确保完成2024年整体绩效目标						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		全部实施		2024-12
			体制改革成效		制度有效		2024-12
部门（单位）名称	041017鞍山市铁西区民生小学校-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				573.20		
	基本支出人员经费(刚性)				18.20		
	基本支出公用经费（保基本民生）				4.78		
	基本支出公用经费（保运转）				8.59		
	基本支出公用经费（刚性）				1.20		
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。						
	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2024-12
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	2024-12
完成教学改革			>=	100	项	2024-12	
部门（单位）名称	041018鞍山市铁西区共同小学-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				810.26		
	基本支出人员经费(刚性)				19.13		
	基本支出公用经费（保基本民生）				13.88		
	基本支出公用经费（保运转）				7.11		
	基本支出公用经费（刚性）				1.80		
年度绩效目标	确保2024年整体绩效目标全部实施。						
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	
							重点工作履行情况
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			依法行政能力			管理规范	
	基础管理	综合管理水平			管理规范		2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2024-12
	预算执行率			=	100	%	2024-12

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		全部实施		2024-12
			体制改革效率	>=	100	%	2024-12
部门（单位）名称	041019鞍山市铁西区居义小学-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				322.26		
	基本支出人员经费(刚性)				9.21		
	基本支出公用经费（保基本民生）				0.14		
	基本支出公用经费（保运转）				8.12		
	基本支出公用经费（刚性）				2.40		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
履职效能	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12	
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	0	%	2024-12	
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳			制度有效		2024-12	
		多部门协同联动			制度有效		2024-12	
部门（单位）名称	041020鞍山市铁西区跃进小学-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				529.19			
	基本支出人员经费(刚性)				22.15			
	基本支出公用经费（保基本民生）				5.01			
	基本支出公用经费（保运转）				7.64			
	基本支出公用经费（刚性）				1.80			
年度绩效目标	更加完善预算管理制度，不断更新内容，更好的为财政预算服务，达到预期目标，完成任务。							
履职效能	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12		

年度绩效指标		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12	
	生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	0	%	2024-12	
	服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		制度规范		2024-12	
		多部门协同联动		管理规范		2024-12	
部门（单位）名称	041021鞍山市铁西区红星小学-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			600.58			
	基本支出人员经费(刚性)			19.33			
	基本支出公用经费(保基本民生)			12.52			
	基本支出公用经费(刚性)			2.13			
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12

年度绩效指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2024-12
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	3	%	2024-12	
		完成教学改革	>=	100	项	2024-12	
部门（单位）名称	041022鞍山市铁西区太阳升小学校-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			136.79			
	基本支出人员经费(刚性)			4.82			
	基本支出公用经费（保基本民生）			0.81			
基本支出公用经费（保运转）			2.00				
年度绩效目标	完成当年任务，高效提高工作质量						
履职效能	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
	整体工作完成情况	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		工作完成及时性	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
总体工作完成率	=	100	%	2024-12			

年度绩效指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2024-12
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调		优化调整		2024-12	
		提升治理能力		提升能力		2024-12	
部门（单位）名称	041023鞍山市铁西区高占屯小学-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			243.35			
	基本支出人员经费(刚性)			5.37			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
履职效能	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
	重点工作履行情况	重点工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
综合管理水平				管理规范		2024-12	

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2024-12
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	2024-12	
		完成教学改革	>=	100	项	2024-12	
部门（单位）名称	041024鞍山市铁西区启智学校-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				370.57		
	基本支出人员经费(刚性)				6.60		
	基本支出公用经费（保基本民生）				6.02		
	基本支出公用经费（保运转）				2.80		
	基本支出公用经费（刚性）				1.80		
年度绩效目标	完成当年的预算任务，有效提高效率						
履职效能	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12	

年度绩效指标		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	26	人	2024-12		
	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2024-12		
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2024-12		
		综合管理水平		提升		2024-12		
部门（单位）名称	041025鞍山市铁西区逸夫小学-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				564.85			
	基本支出人员经费(刚性)				15.23			
	基本支出公用经费(保基本民生)				13.18			
	基本支出公用经费(刚性)				2.04			
年度绩效目标	鞍山市铁西区逸夫小学属于财政补助事业单位							
履职效能	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12
基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12		

年度绩效指标		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2024-12	
	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024-12	
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调		全部实施		2024-12	
		体制改革成效率	>=	100	%	2024-12	
部门（单位）名称	041026鞍山市铁西区晨光小学-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			541.99			
	基本支出人员经费(刚性)			15.16			
	基本支出公用经费（保基本民生）			8.22			
	基本支出公用经费（保运转）			2.46			
	基本支出公用经费（刚性）			2.64			
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
整体工作完成情况							

年度绩效指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2024-12
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	2024-12	
		完成教学改革	>=	100	项	2024-12	
部门（单位）名称	041027鞍山市铁西区育才小学-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			961.46			
	基本支出人员经费(刚性)			11.41			
	基本支出公用经费（保基本民生）			17.37			
	基本支出公用经费（保运转）			1.00			
	基本支出公用经费（刚性）			3.84			
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。						
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
二级指标	重点工作履行情况						

年度绩效指标	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		依法行政能力	管理规范			2024-12	
			综合管理水平	管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	60	人	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	2024-12	
		完成教学改革	>=	2	项	2024-12	
部门（单位）名称	041028鞍山市铁西区北地号小学-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			310.12			
	基本支出人员经费(刚性)			6.74			
	基本支出公用经费（保基本民生）			21.84			
	基本支出公用经费（保运转）			9.00			
	基本支出公用经费（刚性）			4.20			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		提高		2024-12
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2024-12	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		建立		2024-12	
		提升治理能力		提升		2024-12	
部门（单位）名称	041029鞍山市铁西区实验学校-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2,428.52		
	基本支出人员经费(刚性)				47.42		
	基本支出公用经费（保基本民生）				62.70		
	基本支出公用经费（保运转）				7.70		
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	200	人	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	3	%	2024-12	
		完成教学改革	>=	3	项	2024-12	
部门（单位）名称	042001鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				380.80		
	基本支出人员经费(刚性)				63.33		
	基本支出公用经费（保运转）				158.43		
	基本支出公用经费（刚性）				15.00		
年度绩效目标	根据创城，防疫，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要，保质保量完成目标，提高工作效率。						
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	提供法律咨询数量	>=	30	件	2024-12
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		逐渐建立		2024-12	
		完善内控制度		逐步完善		2024-12	
部门（单位）名称	043001鞍山市铁西区南华街道办事处本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				437.34		
	基本支出人员经费(刚性)				62.88		
	基本支出公用经费（保运转）				140.18		
年度绩效目标	根据预算法执行会计核算						
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2024-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理		依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2024-12
			预算调整率	<=	5	%		2024-12
			预算执行率	=	100	%		2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范			2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%		2024-12
社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%		2024-12	
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次		2024-12	
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		2024-12	
可持续性	体制机制改革	推进公共服务体系建		公共服务			2024-12	
		推进体育公共服务和体育体制改革		公共服务			2024-12	
部门（单位）名称	044001鞍山市铁西区共和街道办事处本级-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			376.12				
	基本支出人员经费(刚性)			58.47				
	基本支出公用经费（保运转）			51.48				
	基本支出公用经费（刚性）			20.00				
年度绩效目标	部门履职的当年期望达到目标，也是对长期战略目标的进一步计划明确化。							
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		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平 稳向好		投诉平稳		2024-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	99	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		健全机制		2024-12	
		完善部门内部控制		完善制度		2024-12	
部门（单位）名称	045001鞍山市铁西区永乐街道办事处本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				360.97		
	基本支出人员经费(刚性)				57.10		
	基本支出公用经费(保运转)				119.28		
	基本支出公用经费(刚性)				15.00		
年度绩效目标	2024年基本支出保工资保运转						
	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

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
		综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2024-12
			预算调整率	<=	5	%		2024-12
			预算执行率	=	100	%		2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次		2024-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2024-12
	社会效应		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%		2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机			机制有效		2024-12
			提升治理能力			有效提升		2024-12
	部门（单位）名称	046001鞍山市铁西区大陆街道办事处本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				377.61			
	基本支出人员经费(刚性)				58.94			
	基本支出公用经费（保运转）				113.67			
	基本支出公用经费（刚性）				7.80			
年度绩效目标	完成本年度工作任务，有效提高工作质量							
	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	

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范			2024-12
		综合管理水平			管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2024-12
			预算调整率	<=	5	%		2024-12
			预算执行率	=	100	%		2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次			2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	
	在职人员控制率			<=	100	%		2024-12
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			推进落实		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%		2024-12
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%		2024-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善		2024-12	
		综合管理水平			提升		2024-12	
部门（单位）名称	047001鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				360.20			
	基本支出人员经费(刚性)				61.17			
	基本支出公用经费（保运转）				86.57			
	基本支出公用经费（刚性）				25.40			
年度绩效目标	完成全街道党建工作、经济工作等全面工作							

年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	90	%	2024-12	
服务对象满意度		企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12		
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	80	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		内控管理		2024-12		
		人才队伍建设		队伍建设		2024-12		
部门（单位）名称	048001鞍山市铁西区永发街道办事处本级-210303000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				438.78			
	基本支出人员经费(刚性)				68.99			
	基本支出公用经费（保运转）				125.30			
	基本支出公用经费（刚性）				14.49			
年度绩效目标	完成当年任务，履行职责，有效提高工作质量							

年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	运行成本	政治效益	信访量下降率	>=	90	%	2024-12	
服务对象满意度			企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12	
			社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		内控管理		2024-12		
		人才队伍建设		队伍建设		2024-12		

铁西区本级 2024 年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2023 年	2024 年
“三公”经费合计	137	134
1. 因公出国（境）费	49	49
2. 公务接待费	16	16
3. 公务用车购置及运行费	72	69
其中：公务用车购置费	0	1
公务用车运行费	72	68