

辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家的法律、法规和上级党组织、政府的各项决定，完成上级下达的各项工作任务。
- (二) 加强城市管理，负责居民区、小街小巷的市容监管工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。
- (三) 大力发展街道经济，做好招商引资工作。
- (四) 落实上级政府社区建设、社区服务发展规划，加强社区建设，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源，做好社区求助，社会保险和再就业等保障工作。
- (五) 负责辖区内的法制宣传教育工作，抓好社会治安综合治理，做好人民调解工作，保持社会稳定。
- (六) 抓好民兵预备役、全民国防教育和兵役工作。
- (七) 负责落实辖区内民政、优抚、救灾抢险、计划生育、文体、教育、科普等社会事务工作，促进街道各项事业全面发展。
- (八) 指导社区居委会工作，及时解决和向上级政府反映居民的意见和要求。
- (九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

大孤山街道办事处由四科四所一办构成。四科包括：综合科、经济发展科、社区建设科、城建科；四所包括：财政所、司法所、统计所、劳动保障所；一办为综治办。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1829.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1829.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1469.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 360.75 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1829.92 万元，增长 0.00%，主要原因：支出结构调整。

(二) 支出总计 1829.92 万元，包括：

1. 基本支出 604.50 万元，占支出总计的 33.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 551.97 万元；商品和服务支出 42.40 万元；对个人和家庭的补助 10.13 万元。

2. 项目支出 1225.42 万元，占支出总计的 66.97%。主要包括各个村内项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1829.92 万元，增长 0.00%，主要原因：经济结构调整。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：经济结构收支合理。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1829.92 万元，其中：基本支出 604.50 万元，项目支出 1225.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1829.92 万元，增长 0.00%，主要原因：经济结构调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.58%，其中：基本支出完成年初预算的 88.09%，项目支出完成年初预算的 138.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 556.85 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）206.29 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）71.65 万元，主要是一般公共

预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）255.44 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）0.59 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）22.88 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

2. 社会保障和就业支出 772.13 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）9.68 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.43 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.59 万元，主要是一般公共预算财政拨款等

支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.09 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.78 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.42 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）688.14 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

3. 卫生健康支出 21.75 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.13 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.26 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完

成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.36 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

4. 城乡社区支出 17.10 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）17.10 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

5. 农林水支出 54.63 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2.03 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）5.00 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(3) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5.60 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(4) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）30.00 万元，主要是一般公共预算财政拨款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(5) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）5.00 万元,主要是一般公共预算财政拨款等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(6) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）7.00 万元,主要是一般公共预算财政拨款等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

6. 住房保障支出 46.71 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.71 万元,主要是一般公共预算财政拨款等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 360.75 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 289.79 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）267.79 万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）22.00 万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是经济结构调整。

2. 农林水支出 70.96 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项) 70.96 万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济结构调整。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项收支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项收支。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项收支等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项收支。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无该项收支等原因。

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

项收支。与上年持平，主要是无该项收支等原因。

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.50 万元，其中：人员经费 562.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 42.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 40.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 40.43 万元，增长 0.00%，主要原因是经济结构稳定。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 206.29 万元，其中：政府采购货物支出 55.00 万元，政府采购工程支出 151.29 万元，政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 22 个（其中：一般公共预算项目 22 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1770.01

组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“征收地块居民住房补助”“失地农民保障金”等 22 个项目开展了部门评价，涉及资金 1770.01 万元（其中：一般公共预算资金 1770.01 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，个别项目进展缓慢。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详情见下表

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,469.18	一、一般公共服务支出	32	556.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	772.14
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	306.89
	12		十二、农林水支出	43	125.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,829.92	本年支出合计	58	1,829.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,829.92	总计	62	1,829.92

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,829.92	1,829.92					
201	一般公共服务支出	556.85	556.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.38	533.38					
2010301	行政运行	206.29	206.29					
2010302	一般行政管理事务	71.65	71.65					
2010350	事业运行	255.44	255.44					
20111	纪检监察事务	0.59	0.59					
2011102	一般行政管理事务	0.59	0.59					
20140	信访事务	22.88	22.88					
2014004	信访业务	22.88	22.88					
208	社会保障和就业支出	772.13	772.13					
20802	民政管理事务	9.68	9.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.68	9.68					
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42					
20899	其他社会保障和就业支出	688.14	688.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	688.14	688.14					
210	卫生健康支出	21.75	21.75					
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	306.89	306.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.79	289.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	267.79	267.79					
2120816	农业农村生态环境支出	22.00	22.00					
21299	其他城乡社区支出	17.10	17.10					
2129999	其他城乡社区支出	17.10	17.10					
213	农林水支出	125.59	125.59					
21301	农业农村	2.03	2.03					
2130108	病虫害控制	2.03	2.03					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
21303	水利	35.60	35.60					
2130314	防汛	5.60	5.60					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	12.00	12.00					

2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00					
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.96	70.96					
2137201	移民补助	70.96	70.96					
221	住房保障支出	46.71	46.71					
22102	住房改革支出	46.71	46.71					
2210201	住房公积金	46.71	46.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 829. 92	604. 50	1, 225. 42			
201	一般公共服务支出	556. 85	461. 73	95. 12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533. 38	461. 73	71. 65			
2010301	行政运行	206. 29	206. 29				
2010302	一般行政管理事务	71. 65		71. 65			
2010350	事业运行	255. 44	255. 44				
20111	纪检监察事务	0. 59		0. 59			
2011102	一般行政管理事务	0. 59		0. 59			
20140	信访事务	22. 88		22. 88			
2014004	信访业务	22. 88		22. 88			
208	社会保障和就业支出	772. 13	74. 31	697. 82			
20802	民政管理事务	9. 68		9. 68			
2080208	基层政权建设和社区治理	9. 68		9. 68			
20805	行政事业单位养老支出	74. 31	74. 31				
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43				
2080502	事业单位离退休	0. 59	0. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 09	61. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 78	7. 78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 42	3. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	688. 14		688. 14			
2089999	其他社会保障和就业支出	688. 14		688. 14			
210	卫生健康支出	21. 75	21. 75				
21011	行政事业单位医疗	21. 75	21. 75				
2101101	行政单位医疗	8. 13	8. 13				
2101102	事业单位医疗	13. 26	13. 26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36				
212	城乡社区支出	306. 89		306. 89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289. 79		289. 79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	267. 79		267. 79			
2120816	农业农村生态环境支出	22. 00		22. 00			
21299	其他城乡社区支出	17. 10		17. 10			
2129999	其他城乡社区支出	17. 10		17. 10			
213	农林水支出	125. 59		125. 59			
21301	农业农村	2. 03		2. 03			
2130108	病虫害控制	2. 03		2. 03			
21302	林业和草原	5. 00		5. 00			
2130205	森林资源培育	5. 00		5. 00			
21303	水利	35. 60		35. 60			

2130314	防汛	5.60		5.60			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	12.00		12.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.96		70.96			
2137201	移民补助	70.96		70.96			
221	住房保障支出	46.71	46.71				
22102	住房改革支出	46.71	46.71				
2210201	住房公积金	46.71	46.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.18	一、一般公共服务支出	33	556.85	556.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	772.14	772.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	306.89	17.10	289.79	
	12		十二、农林水支出	44	125.59	54.63	70.96	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.71	46.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,829.92	本年支出合计	59	1,829.92	1,469.18	360.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,829.92	总计	64	1,829.92	1,469.18	360.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,469.18	604.50	864.68
201	一般公共服务支出	556.85	461.73	95.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.38	461.73	71.65
2010301	行政运行	206.29	206.29	
2010302	一般行政管理事务	71.65		71.65
2010350	事业运行	255.44	255.44	
20111	纪检监察事务	0.59		0.59
2011102	一般行政管理事务	0.59		0.59
20140	信访事务	22.88		22.88
2014004	信访业务	22.88		22.88
208	社会保障和就业支出	772.13	74.31	697.82
20802	民政管理事务	9.68		9.68
2080208	基层政权建设和社区治理	9.68		9.68
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	
20899	其他社会保障和就业支出	688.14		688.14
2089999	其他社会保障和就业支出	688.14		688.14
210	卫生健康支出	21.75	21.75	
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	17.10		17.10
21299	其他城乡社区支出	17.10		17.10
2129999	其他城乡社区支出	17.10		17.10
213	农林水支出	54.63		54.63
21301	农业农村	2.03		2.03
2130108	病虫害控制	2.03		2.03
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21303	水利	35.60		35.60
2130314	防汛	5.60		5.60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130706	对集体经济组织的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	
22102	住房改革支出	46.71	46.71	
2210201	住房公积金	46.71	46.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.97	302	商品和服务支出	42.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.43	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.05	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	61.09	30206	电费	5.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		562.10	公用经费合计					42.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效运行监控表（2025 年）

部门（单位）名称					110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000																				
部门（单位）整体支出情况（万	年初预算数				指标下达金额数				8 月执行数				8 月执行率				全年预计执行数								
	249. 24				272. 90932				173. 57				63. 6%				0								
年度任务	对应项目				年初预算数				指标下达金额数				执行数				执行率				全年预计执行数				
	基本支出人员经费(其他)				0				0				0				0				0				
	基本支出公用经费（保运转）				42. 1				42. 3				24. 89				0. 58				0				
	基本支出人员经费(保工资)				172. 86				181. 97292				128. 95				0. 7				0				
	基本支出人员经费（刚性）				34. 28				48. 6364				19. 72				0. 4				0				
年度目标	年初总体目标											8 月完成情况													
	完成本年度的绩效指标使单位平稳运行											保证本单位工作平稳运行，保障各项项目顺利完成，提高大孤山地区的百姓的生活质量和生活环境													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施								
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能									
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		管理规范	管理规范							√										
			重点工作办结率	=	100	%	100%	100%							√										
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100%	100%							√									

			工作完成及时率	=	100	%	100%	100%						√			
			工作质量达标率	=	100	%	100%	100%						√			
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	0						√			
			预算执行率	=	100	%	100%	100%						√			
			预算调整率	<=	5	%	5%	5%						√			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100%	100%						√			
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	全部公开						√			
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	管理规范						√			
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	管理规范						√			
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	制度有效						√			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100%	100%						√			
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	0						√			

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	0						√					
		在职人员控制率	<=	100	%	100%	100%						√					
	社会效应	社会效益	美丽乡村建设达标率	>=	100	%	100%	100%						√				
		服务对象满意度	受益群众基本满意率	>=	100	%	100%	100%						√				
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100%	100%						√				
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		良好		良好	良好						√				
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		良好		良好	良好						√				
	结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
建议进一步规范预算管理						√		应当更科学的核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任约束										
建议改进业务管理																		
建议改进预算编制管理																		
建议进一步提升预算执行效率和效益																		
建议改进资产管理																		
建议改进政府采购管理																		
建议调整公共服务标准																		

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

	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金或结构调整		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																			
项目名称		安全生产专项资金																	
主管部门及代码		110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000						实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数								
		0		19		14.96			78.79%		19								
年度目标		年初总体目标									8 月完成情况								
		使居民生活和生产更加安全。									保障居民生活生产安全								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	改造居民楼数量	=	10	个	10 个	按时完成							√			
				足额发放率	=	80	%	79%	100%						√				
			质量指标	项目合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
				预算执行率	>=	80	%	79%	100%							√			
			时效指标	及时发放比例	>=	80	%	79%	100%							√			
			成本指标	按标准保障率	=	80	%	80%	100%							√			
		效益指标	经济效益指标	减少灾害产生的经济损失		良好		良好	按时完成							√			
			社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		良好	按时完成							√			

		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		良好		良好	按时完成						√					
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		良好		良好	按时完成						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	≥	100	%	100%	100%						√					
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100%	100%						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理								√		科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	拆迁补偿																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数			指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数					
	0			253.0562			63.37			25.04%			253.05					
年度目标	年初总体目标										8 月完成情况							
	为促进铁东区蓬勃发展，保障社会和谐稳定。大孤山街道全力推进大孤山街道棚户区改造项目。										促进大孤山地区发展，完成棚户区改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施	
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	货币化安置率	=	100	%	100%	100%							√			
			足额发放率	=	100	%	25%	100%							√			
		质量指标	补偿覆盖率	>=	100	%	100%	100%							√			
			资金到位率	>=	100	%	25%	100%							√			
		时效指标	补偿奖励资金拨付及时率	=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	补偿资金支出规范性		良好		良好	良好							√			
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		良好		良好	良好							√			
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		良好	良好							√			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	棚户区 改造被 拆迁居 民满意 度	>=	100	%	100%	100%						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）										科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				规范财政资金管理								√							
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	大中型水库移民后期扶持资金																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位				110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000						
项目预算资金（万元）	年初预算数			指标下达金额数			8 月执行数				8 月执行率			全年预计执行数				
	0			2.06308			2.06				100%			2.06				
年度目标	年初总体目标										8 月完成情况							
	根据《辽宁省水利厅关于下达 2023 年第一批中央水库移民扶持资金任务的通知》（辽水移【2022】296 号）文件要求。本项目为沟渠清淤、挡墙砌筑恢复及路边照明，沟渠范围长度										完成沟渠项目，完善环境方便居民生活							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100%	100%							√			
			资金到位率	=	100	%	100%	100%							√			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	100%							√			
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100%	100%							√			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续良好		持续良好	持续良好							√			
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100%	100%							√			

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100%	100%						√				
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理							√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任						
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				其他建议														
主管部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
主管部门总体意见																		
财政部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
财政部门总体意见																		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	对村民委员会和村党支部的补助																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位	110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000									
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数								
	33		77		60			77.92%		77								
年度目标	年初总体目标								8 月完成情况									
	项目依据：鞍东组发（2016）111 号 中共鞍山市铁东区委组织部印发《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》，每个村党建经费 3 万（区配套 50%）、其他村干部补助 2 万、村								保障村级组织平稳运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100%	100%							√			
			农村社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100%	100%							√			
		质量指标	保证办公楼正常运行		良好		良好	良好							√			
项目质量完成达标率			>=	100	%	100%	100%							√				

		时效指标	农经统计报表等填报工作及完成		良好		良好	良好						√				
		成本指标	人员配置保障情况		良好		良好	良好						√				
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		良好		良好	良好						√				
		可持续影响指标	长期为城乡建设领域实现可持续发展提供智力支撑和决策依据		良好		良好	良好						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	100	%	100%	100%						√				
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理									√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			其他建议															
主管部门审核意见			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															

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

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	扶持村集体经济发展																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数							
	13		70		70			100%			70							
年度目标	年初总体目标										8 月完成情况							
	增加村级集体经济收入，使基层党组织工作运行经费得到有效保障，不断提升基层党组织的凝聚力。										扶持村集体经济发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	1 个	按时完成							√			
			足额发放率	=	100	%	100%	100%							√			
		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	0	0							√			
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100%	100%							√			
	时效指标	资金向下级支付及时到位率	>=	100	%	100%	100%							√				

		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100%	100%						√							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	1500	人	1500	1500						√							
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		良好	良好						√							
	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村民满意度	>=	100	%	100%	100%						√							
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
				规范财政资金管理								√		科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任							
				完善制度设计，建议进行政策调整																	
				政策到期，建议重新发布																	
				建议调整公共服务标准																	
				其他建议																	
主管部门审核意见				改进预算项目管理																	
				规范财政资金管理																	
				进行政策调整																	
				政策到期重新发布																	
				调整公共服务标准																	
				其他意见																	
主管部门总体意见																					
财政部门审核意见				改进预算项目管理																	
				规范财政资金管理																	
				进行政策调整																	
				政策到期重新发布																	
				调整公共服务标准																	
财政部门总体意见				其他意见																	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																			
项目名称		机关事业单位辅助人员经费																	
主管部门及代码		110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000						实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数							
		6.8		6.8		4.76			70.06%			6.8							
年度目标		年初总体目标									8 月完成情况								
		该项目筹资渠道明确和合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政投入保障范围，不存在类似项目得到财政资金重复支持情况，符合财政事权与支出责任相适应的原则，符合地方									保证街道工作正常运行								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	当年外派劳务人数增长率	>=	1	%	0	按时完成							√			
				支持年度外派劳务人数	>=	2	人	2 人	按时完成							√			
			质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100%	100%							√			
				劳务派遣合法性		合理		合理合法	合理合法							√			
			时效指标	各类经费补助据实结算及时性		及时		及时	及时							√			
			成本指标	劳务费支出	<=	5	万元	4.8 万元	按时完成							√			

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理		良好	合理良好						√							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100%	100%						√							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		正常	正常						√							
		可持续影响指标	保障水平		正常		正常	正常						√							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	100%	100%						√							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100%	100%						√							
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
				规范财政资金管理								√		科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任							
				完善制度设计，建议进行政策调整																	
				政策到期，建议重新发布																	
				建议调整公共服务标准																	
				其他建议																	
主管部门审核意见				改进预算项目管理																	
				规范财政资金管理																	
				进行政策调整																	
				政策到期重新发布																	
				调整公共服务标准																	
				其他意见																	
主管部门总体意见																					
财政部门审核意见				改进预算项目管理																	
				规范财政资金管理																	
				进行政策调整																	
				政策到期重新发布																	
				调整公共服务标准																	
				其他意见																	
财政部门总体意见																					

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	精细化工作专项经费																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数						
	0		6.1459			0			0.00%			61						
年度目标	年初总体目标									8 月完成情况								
	提高居民生活满意度，提高生活环境质量。									提高居民生活满衣服								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施	
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设项目	>=	1	个	1 个	1 个							√			
			足额发放率	=	100	%	0	100%					因本年尚未结束，资金和项目情况可能存在变动		√		与财政局及时沟通，确保预算足够；	
质量指标		城市社区综合设施覆盖率	>=	100	%	100%	100%							√				

			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100%	100%						√			
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100%	100%						√			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	100%						√			
	效益指标	经济效益指标	环境保护专项资金成果对促进污染减排和生态保护有明显成效		良好		良好	良好						√			
		社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		良好		良好	良好						√			
		生态效益指标	促进自然资源及生态环境保护		良好		良好	良好						√			
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		良好		良好	良好						√			

	满意度 指标	服务对象满意度指标	城市卫生状况满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）										科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				规范财政资金管理								√							
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	林业管护人员经费																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数			指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数					
	5.4			5.4			0			0.00%			5.4					
年度目标	年初总体目标									8 月完成情况								
	完成 2023 年绩效工作计划，提高服务效率，提高社会效益，增加居民满意度等目标。保护林业资源。									保证大孤山保护山林工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施	
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100%	100%							√			
			资金到位率	=	100	%	0	100%							√			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	100%							√			
			管护面积完成率	>=	100	%	100%	100%							√			
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	单名管护人员成本	>=	18000	元	0	按时完成							√			

	效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	7	人	7人	按时完成						√						
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		良好	良好						√						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100%	100%						√						
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理								√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任							
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				其他建议																
主管部门审核意见				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见																
主管部门总体意见																				
财政部门审核意见				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见																
财政部门总体意见																				

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	林业资源培育																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数								
	0		1.31534		1.31			100%		1.31								
年度目标	年初总体目标								8 月完成情况									
	扎扎实实的抓好村庄绿化的工作改善森林生态环境促进生态经济发展。								促进森林生态环境的改善									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施	
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100%	100%							√			
			造林合格面积完成率	>=	80	%	80%	100%							√			
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	80	%	80%	100%							√			
			良种苗木标准级别达标率	=	80	%	80%	100%							√			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100%	100%							√			

	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		良好		良好	良好						√			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		良好	良好						√			
		生态效益指标	增强森林生态功能		良好		良好	良好						√			
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量提高		良好		良好	良好						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	80	%	80%	100%						√			
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100%	100%						√			
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容					
				改进预算项目管理（改进措施和方式）								科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				规范财政资金管理						√							
				完善制度设计，建议进行政策调整													
				政策到期，建议重新发布													
				建议调整公共服务标准													
				其他建议													
主管部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				进行政策调整													
				政策到期重新发布													
				调整公共服务标准													
				其他意见													
主管部门总体意见																	
财政部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				进行政策调整													
				政策到期重新发布													
				调整公共服务标准													
				其他意见													

财政部门总体意见	
----------	--

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	美丽乡村建设																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位	110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000									
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数								
	40		50		0			0.00%		50								
年度目标	年初总体目标									8 月完成情况								
	农村人居环境明显改善，推进农村人居环境可持续发展，提高农村宜居水平，发展乡土文化 农村人居环境明显改善，推进农村人居环境可持续发展，提高农村宜居水平，发展乡土文化									人居环境明显改善，提高农村宜居水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1 个	按时完成							√			
			美丽乡村示范村建设文体广场	>=	1	个	1 个	按时完成							√			
		质量指标	美丽乡村示范村路灯安装项目验收合格率	=	100	%	100%	100%							√			
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100%	100%							√			

		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		良好		良好	良好						√				
		成本指标	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		良好		良好	良好						√				
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		良好		良好	良好						√				
		可持续影响指标	美丽乡村示范村可持续发展		良好		良好	良好						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意	>=	100	%	良好	良好						√				
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容						
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理								√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				其他建议														
主管部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
主管部门总体意见																		
财政部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	农村独生子女父母奖励费实名制“直通车”																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位	110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000									
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数						
	2		2			0			0.00%			2						
年度目标	年初总体目标									8 月完成情况								
	增加农民个人的收入补助，生活有一定保障，使基层党组织工作运行经费得到有效保障，不断提升基层党组织的凝聚力。									增加居民个人收入								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施	
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	>=	930	个	0	按时完成							√			
			资金到位率	=	100	%	0	100%							√			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	100%							√			
			申请和发放过程合规性		合理合规		合理合规	合理合规							√			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	100								√		
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		良好		良好	良好							√			
受益的农民数			>=	930	人	930 人	按时完成							√				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益农 民满意 度	>=	100	%	100%	100%						√				
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容						
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理								√		科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任				
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				其他建议														
				主管部门审核意见				改进预算项目管理										
规范财政资金管理																		
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
主管部门总体意见																		
财政部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
财政部门总体意见																		

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																			
项目名称		农村人居环境整治专项资金																	
主管部门及代码		110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000						实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数								
		4. 2		42. 053		10. 72			25. 51%		42								
年度目标		年初总体目标									8 月完成情况								
		全面提升村民满意感，获得感，确保厕所使用率 100%。									村民满意，厕所正常使用								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	26%	100%							√			
				足额发放率	=	100	%	26%	100%							√			
			质量指标	设施维护验收合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
				项目数量完成率	>=	100	%	100%	100%							√			
			时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100%	100%							√			
				验收及时率	=	100	%	100%	100%							√			
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	100%							√			
		效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		良好		良好	良好							√			

		可持续 影响指 标	设备及 建设系 统使用 及维护		良好		良好	良好						√			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公 众满意 度	>=	100	%	100%	100%						√			
结果应用建议											结果应用建议选项						
											具体建议内容						
											改进预算项目管理（改进措施和方式）						
											规范财政资金管理						
											√						
											科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任						
											完善制度设计，建议进行政策调整						
主管部门审核意见											政策到期，建议重新发布						
											建议调整公共服务标准						
											其他建议						
											改进预算项目管理						
											规范财政资金管理						
											进行政策调整						
											政策到期重新发布						
主管部门总体意见											调整公共服务标准						
财政部门审核意见											其他意见						
											改进预算项目管理						
											规范财政资金管理						
											进行政策调整						
											政策到期重新发布						
											调整公共服务标准						
财政部门总体意见											其他意见						

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																				
项目名称		农村综合性改革试点试验																		
主管部门及代码		110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000						实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000									
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数									
		7.3		100.6476		0			0.00%		50									
年度目标		年初总体目标									8 月完成情况									
		提升村容村貌，改善农村环境卫生，完善环卫设施服务功能，全面提升生态环境质量。 提升村容村貌，改善农村环境卫生，完善环卫设施服务功能，全面提升生态环境质量。									提升乡村环境，完善乡村基础设施									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施			
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能		
		产出指标			整洁村达标数量	>=	3	个	3 个	按时完成							√			
					全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100%	100%							√			
			质量指标		评价结果达标率	=	100	%	100%	100%							√			
	对行政村卫生环境考核合格率			>=	100	%	100%	100%							√					

		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100%	100%						√					
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	100%						√					
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		良好		良好	良好						√					
		可持续影响指标	四个机制可复制推广经验		良好		良好	良好						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
		社会公众满意度指标	扶持村民满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理								√		科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	农业病虫害综合防治																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数								
	0		1. 8278		0. 9			49. 24%		1. 8								
年度目标	年初总体目标								8 月完成情况									
	大孤山街道每月 2021 年 7-12 月动物防疫员工资 1200*6=7200, 2022 年防疫员工资 1200 元*1 人*12 月=14400 元, 人身自意外保险 600 元/年, 总计 22200 元。2 购买动物防疫服务补助资								确保动物防疫工作顺利进行, 保证大孤山地区的动物健康状况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	>=	1	个	1	1							√			
			资金到位率	=	100	%	49%	100%							√			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	49%	100%							√			
			申请和发放过程合规性		合法合规		合法合规	合法合规							√			
		时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	经费支出规范性		良好		良好	良好							√			

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		良好	良好						√						
		社会效益指标	重难点问题解决率	≥	100	%	100%	100%						√						
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%	100%	100%						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理								√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任							
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				其他建议																
				主管部门审核意见				改进预算项目管理												
规范财政资金管理																				
进行政策调整																				
政策到期重新发布																				
调整公共服务标准																				
其他意见																				
主管部门总体意见																				
财政部门审核意见				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见																
财政部门总体意见																				

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	棚改项目减免代建费																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率		全年预计执行数								
	0		7.822		7.81			99.89%		7.81								
年度目标	年初总体目标										8 月完成情况							
	棚改项目减免代建费，致力于提高企业经济活力，促进经济发展。										提高企业经济活力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	货币化安置率	=	100	%	100%	100%							√			
			足额发放率	=	100	%	100%	100%							√			
		质量指标	补偿覆盖率	>=	100	%	100%	100%							√			
			资金到位率	>=	100	%	100%	100%							√			
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	概算执行率	>=	100	%	100%	100%							√			
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		良好		良好	良好							√			
			改善群众居住条件		良好		良好	良好							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100%	100%							√			

			服务群 众满意 度	>=	100	%	100%	100%						√				
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理							√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任						
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				其他建议														
主管部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
主管部门总体意见																		
财政部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
财政部门总体意见				其他意见														

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																			
项目名称		森林防火专项资金																	
主管部门及代码		110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000						实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数							
		0		10		5. 42			54. 22%			10							
年度目标		年初总体目标									8 月完成情况								
		完成 2023 年绩效工作计划，提高服务效率，提高社会效益，增加居民满意度等目标。保护林业资源。									用于森林防火保护森林，防御火灾								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100%	100%							√			
				森林防火应急预案完成率	>=	100	%	100%	100%							√			
			质量指标	资金到位率	>=	100	%	54%	100%							√			
				防火物资合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
			时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	100	%	100%	100%								√		

		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100%	100%						√						
	效益指标	生态效益指标	森林或植被覆盖率	>=	100	%	100%	100%						√						
		可持续影响指标	森林生态系统稳定稳定性		良好		良好	良好						√						
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理								√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任							
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				其他建议																
主管部门审核意见				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见																
主管部门总体意见																				
财政部门审核意见				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理																
				进行政策调整																
				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见																
财政部门总体意见																				

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																			
项目名称		社区办公及党建专项资金																	
主管部门及代码		110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000						实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数							
		16.5		28.5		0			0.00%			28.5							
年度目标		年初总体目标									8 月完成情况								
		加强党支部规范化建设，提高社区公共服务能力。									加强党支部规范化建设								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	90%	100%							√			
				城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	90%	100%							√			
			质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	90%	100%							√			
				街道社区服务保障能力		良好		良好	良好							√			
时效指标	验收及时率	=	90	%	90%	100%							√						

	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		良好		良好	良好						√					
		可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续发展提供智力支撑和决策依据		良好		良好	良好						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）										科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				规范财政资金管理								√							
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	失地农民保障金																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数						
	685.9		685.9			501.01			73.04%			685.9						
年度目标	年初总体目标									8 月完成情况								
	项目依据：根据鞍东政发办（2008）13 号《关于印发铁东区被征地农民社会保障暂行办法的通知》凡符合（男年满 55 周岁以上，女年满 50 周岁以上）的被征地农民自土地被全部征用									保障失地农民的基础生活，改善大孤山村民的生活水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施	
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	>=	752	个	752 个	按时完成							√			
			资金到位率	=	100	%	73%	按时完成							√			
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		合规	合规							√			
			发放到位率	=	100	%	73%	100%							√			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100%	100%							√			
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	569	人	569 人	按时完成							√			

		可持续影响指标	夯实农民工和家庭服务业工作基础		良好		良好	良好						√					
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理								√		科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
财政部门总体意见																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称	水库移民后期扶持资金																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数			指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数					
	0			308.18			87.5			28.39%			308.18					
年度目标	年初总体目标									8 月完成情况								
	根据《辽宁省水利厅关于下达 2023 年第一批中央水库移民扶持资金任务的通知》（辽水移【2022】296 号）文件要求。本项目为沟渠清淤、挡墙砌筑恢复及新建，沟渠范围长度为 469									保证沟渠项目正常运行，设置路灯方便居民生活								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	28%	100%							√			
			资金到位率	=	100	%	28%	100%							√			
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
			发放到位率	=	100	%	28%	100%							√			
		时效指标	资金及时发放率	=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	100%							√			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续良好		良好	良好							√			
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100%	100%							√			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群 众满意 度	>=	100	%	100%	100%						√			
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容					
				改进预算项目管理（改进措施和方式）													
				规范财政资金管理								√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任				
				完善制度设计，建议进行政策调整													
				政策到期，建议重新发布													
				建议调整公共服务标准													
				其他建议													
主管部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				进行政策调整													
				政策到期重新发布													
				调整公共服务标准													
				其他意见													
主管部门总体意见																	
财政部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				进行政策调整													
				政策到期重新发布													
				调整公共服务标准													
				其他意见													
财政部门总体意见																	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）

项目名称				信访维稳工作经费																	
主管部门及代码				110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000					实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000									
项目预算资金（万元）				年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数		8 月执行率		全年预计执行数									
				0		36. 23864		22. 62		62. 43%		36. 2									
年度目标				年初总体目标							8 月完成情况										
				根据区委信访维稳工作及会议精神，做好信访稳定工作。申请经费用于在重大会议期间，差旅费、对困难人员救助费用及信访工作办公费等。省两会维稳经费，2 万元；北京冬奥会维							做好了信访维稳工作，保证社会安定										
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性			改进措施			
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能		有可能	完全不可能	
				产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	62%	100%							√			
						足额发放率	=	100	%	62%	100%							√			
					质量指标	问题线索处置率	>=	100	%	100%	100%							√			
						资金到位率	>=	100	%	62%	100%							√			
					时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100%	100%							√			
					成本指标	救助对象覆盖范围	>=	1	年	1	1							√			
				效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		效果持续		效果持续	效果持续							√			

		可持续影响指标	政策可持续性		持续良好		持续良好	持续良好						√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100%	100%						√			
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容					
				改进预算项目管理（改进措施和方式）									科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任				
				规范财政资金管理							√						
				完善制度设计，建议进行政策调整													
				政策到期，建议重新发布													
				建议调整公共服务标准													
				其他建议													
主管部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				进行政策调整													
				政策到期重新发布													
				调整公共服务标准													
				其他意见													
主管部门总体意见																	
财政部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				进行政策调整													
				政策到期重新发布													
				调整公共服务标准													
				其他意见													
财政部门总体意见																	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																		
项目名称	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助																	
主管部门及代码	110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数			指标下达金额数			8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数					
	0			3.1			0			0.00%			3.1					
年度目标	年初总体目标									8 月完成情况								
	扎扎实实的抓好村庄绿化的工作改善农村生态环境促进农村经济发展。									做好森林绿化工作，保护树林								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			改进措施	
									经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	100%							√			
			造林绿化和补植补造		有效推动		有效推动	有效推动							√			
		质量指标	良种苗木标准级别达标率	=	100	%	100%	100%							√			
			验收合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	0	100%							√			
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100%	100%							√			

	效益指标	经济效益指标	建立牢固的绿色屏障和绿色旅游圣地		有效推动		有效推动	有效推动						√				
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		良好	良好						√				
		生态效益指标	开发林下资源，发展多种经营产业		良好		良好	良好						√				
		可持续影响指标	使用良种林木生长量和产量		良好		良好	良好						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	95%	100%						√				
		社会公众满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度	>=	95	%	95%	100%						√				
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容						
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理								√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				其他建议														
主管部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														

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

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2025 年度）																			
项目名称		专项工作业务费																	
主管部门及代码		110 鞍山市铁东区大孤山街道办事处-210302000							实施单位			110001 鞍山市铁东区大孤山街道办事处本级-210302000							
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		8 月执行数			8 月执行率			全年预计执行数							
		30		48.9		30			61.35%			48.9							
年度目标		年初总体目标											8 月完成情况						
		完成街道日常工作，做好后勤保障工作任务。											完成了街道日常工作，做好了后勤保障服务						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	志愿服务参与率	>=	100	%	100%	100%						本年度尚未结束		√		更好的落实资金使用情况；
				足额发放率	=	100	%	61%	100%						因本年尚未结束，资金情况可能存在变动		√		与财政局及时沟通，确保预算足够；
			质量指标	街道社区服务保障能力		良好		良好	良好							√			
				资金使用合规率	=	100	%	100%	100%							√			
			时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	100%							√			
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100%	100%							√			

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		良好	良好						√				
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		良好		良好	良好						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100%	100%						√				
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容						
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理								√	科学核定经费和项目预算，精准绩效监控，通过目标自评明确责任					
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				其他建议														
主管部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
				主管部门总体意见														
财政部门审核意见				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理														
				进行政策调整														
				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
财政部门总体意见																		