# 辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本级) 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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级) 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(本级)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 1493.04 万元,包括:

- 1. 财政拨款收入 1493. 04 万元, 占收入总计的 100. 00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1132. 29 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,今年收入总计减少531.00万元,降低26.23%, 主要原因:是支出结构调整。。

#### (二) 支出总计 1493.04 万元,包括:

- 1. 基本支出 267. 62 万元, 占支出总计的 17. 92%。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 217. 98 万元;商品和服务支出 40. 43 万元;对个人和家庭的补助 9. 21 万元。
- 2. 项目支出 1225. 42 万元, 占支出总计的 82. 08%。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,今年支出减少531.00万元,降低26.23%,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1493.04万元,其中:基本支出267.62万元,项目支出1225.42万元。与上年相比,财政拨款支出减少531.00万元,降低26.23%,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128.66%,其中:基本支出完成年初预算的96.59%,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1132.29万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 一般公共服务支出 301. 41 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)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。
- (4) 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 732. 77 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.46万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.64万元,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) 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。
- (6)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 8. 30 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)其他行政事业单位医疗支出(项)0.17万元,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 18.08 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) 18.08万元,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) 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 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。

#### (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此项支出。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此项支出。 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,主要原因是无此项支出等。
- 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此项支出。 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,主要是无此项支出等原因。
- 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此项支出。与上年持平, 主要是无此项支出等原因。

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 267.62万元,其中: 人员经费 227.19万元,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 40.43万元,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),比上年减少 16.08万元,降低 28.46%,主要原因是经济结构调整。

#### (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。

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 金额单位:万元

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本 2024年度 级)

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, 132. 29	一、一般公共服务支出	32	301. 41
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	732. 77
	9		九、卫生健康支出	40	8.30
	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	18.08
	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, 493. 04	本年支出合计	58	1, 493. 04
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, 493. 04	总计	62	1, 493. 04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表 金额单位:万元

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本级)

2024 年度

	项目	_						
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 493. 04	1, 493. 04					
201	一般公共服务支出	301.41	301. 41					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	277. 94	277. 94					
2010301	行政运行	206. 29	206. 29					
2010302	一般行政管理事务	71. 65	71. 65					
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	732. 77	732. 77					
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	34. 95	34. 95					
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 46	24. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 64	5. 64					
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	8.30	8. 30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8. 30					
2101101	行政单位医疗	8. 13	8. 13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0. 17					
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	18.08	18. 08			
22102	住房改革支出	18.08	18. 08			
2210201	住房公积金	18. 08	18. 08			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表 金额单位:万元

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本级)

2024 年度

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 493. 04	267. 62	1, 225. 42			
201	一般公共服务支出	301.41	206. 29	95. 12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	277.94	206. 29	71.65			
2010301	行政运行	206. 29	206. 29				
2010302	一般行政管理事务	71.65		71.65			
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	732.77	34. 95	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	34. 95	34. 95				
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 46	24. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 64	5. 64				
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	8.30	8. 30				
21011	行政事业单位医疗	8.30	8. 30				
2101101	行政单位医疗	8. 13	8. 13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0. 17				
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	18. 08	18. 08			
22102	住房改革支出	18. 08	18. 08			
2210201	住房公积金	18. 08	18. 08			

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

360.75

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本

级)

2024 年度

收 λ 支 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 行 行 项目 金额 项目 合计 次 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 次 栏次 栏次 2 4 5 1 3 一、一般公共预算财政拨款 一、一般公共服务支出 301.41 301.41 1 1, 132, 29 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 360, 75 34 三、国有资本经营财政拨款 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 40 732, 77 732.77 9 九、卫生健康支出 41 8, 30 8, 30 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 47 十五、商业服务业等支出 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 18.08 18.08 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 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 24 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 1,493.04 本年支出合计 59 1,493.04 1, 132. 29 360.75 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 61 政府性基金预算财政拨款 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63

总计

1, 493. 04

总计

64

1,493.04

1, 132. 29

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

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本 2024年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 132. 29	267. 62	864. 68
201	一般公共服务支出	301.41	206. 29	95. 12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	277. 94	206. 29	71.65
2010301	行政运行	206. 29	206. 29	
2010302	一般行政管理事务	71.65		71.65
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	732.77	34. 95	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	34. 95	34. 95	
2080501	行政单位离退休	1.43	1. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 46	24. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 64	5. 64	
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	8.30	8. 30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8. 30	
2101101	行政单位医疗	8. 13	8. 13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0. 17	
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
221	住房保障支出	18.08	18. 08	
22102	住房改革支出	18. 08	18. 08	
2210201	住房公积金	18. 08	18. 08	

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

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本

级)

2024 年度

金额单位:万元

	人员经费					公用	经费	
科目	71 D 676	N. Info MI.	科目	N D by	N. 166 W.	科目	NI E Ath	VI. Arte MI
编码	科目名称	决算数	编码	科目名称	决算数	编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217. 98	302	商品和服务支出	40. 43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	8. 41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.03	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		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	24. 46	30206	电费	5. 74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5. 64	30207	邮电费	2. 18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 13	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	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	9. 21	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	1. 43	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	1.22	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		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	227. 19			公用经	费合计		40. 43

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 金额单位:万元

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本

2024 年度

级)

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 金额单位:万元

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本

2024 年度

级)

	项目				本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计  基本支出		项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		360. 75	360. 75		360. 75	
212	城乡社区支出		289. 79	289. 79		289. 79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		289. 79	289. 79		289. 79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		267. 79	267. 79		267. 79	
2120816	农业农村生态环境支出		22. 00	22.00		22.00	
213	农林水支出		70. 96	70. 96		70. 96	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		70. 96	70.96		70.96	
2137201	移民补助		70. 96	70. 96		70. 96	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道办事处(本

级)

2024 年度

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	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	医大孤山谷	<b>新道办事处</b>	本级−21030	2000			
部门(单位)整体		年初刊	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
支出情 况 (万		249	0. 24			27	72.90932			173. 57		63.6%			0		
			对应	项目			年初预算数		指标下述	示下达金额数		宁数 执行 <sup>3</sup>		率 全年		全年	预计执行数
		基本	支出人员	员经费(	其他)		0		(	0	(	)	0				0
年度任		基本支	出公用组	经费 (保	!运转)		42. 1		42	2. 3	24.	. 89	0. 5	8			0
		基本支出人员经费(保工资)					172	. 86	181.9	97292	128	. 95	0. 7	7			0
	基本支出人员经费(刚性)						34. 28		48. 6364 19.		. 72	2 0.4		0		0	
年度目	年初总体目标													8 ,	月完成情	別	
标		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5 区的百姓的生活质量和生活环							
										Ú	偏差原因分析			完成	目标可		
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	经费保障 原因分析	制度保障原因分析		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	改进措施
		重点工	综合管 理水平		管理规 范		管理规范	管理规范						<b>√</b>			
绩效指 标	履职效能	作履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
73		整体工作完成情况		=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			

		工作完成及时率	=	100	%	100%	100%			√		
		工作质量达标率	=	100	%	100%	100%			√		
7.E. 8/5 1.1.	75 65 LI	结转结 余变动 率	<=	0	%	0	0			√		
预算执 行	预	预算执 行率	=	100	%	100%	100%			√		
		预算调 整率	<=	5	%	5%	5%			<b>√</b>		
	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	预算收 入管理 规范性		管理规 范		管理规范	管理规范			√		
管理效	支管理	预算支 出管理 规范性		管理规 范		管理规范	管理规范			√		
率	财务管 理	内控制 度有效 性		制度有效		制度有效	制度有效			<b>√</b>		
	资产管 理	固定资 产利用 率	=	100	%	100%	100%			<b>√</b>		
	业务管理	政购违规发数 采理违为次 数	<=	0	次	0	0			√		

	%	0	0						√				
<= 100	%	100%	100%						√				
>= 100	%	100%	100%						√				
>= 100	%	100%	100%						√				
>= 100	%	100%	100%						√				
良好		良好	良好						√				
良好		良好	良好						√				
		结果	· 一	·····································			<b>上</b> 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上						
	建议证					٧	应当更科学	学的核定经验	费和项目预算,	精准绩效	效监控,通过目标自评		
	建	建议改进业	2务管理										
	建议	(改进预算	互编制管理										
	建议进一步	5提升预算	执行效率	和效益									
	建	建议改进资	产管理										
	建议	人改进政府	牙采购管理										
	建议	<b>火调整公</b> 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	
	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	
主管部门审核意见	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		
	规范部门预算管理	
	改进部门业务管理	
التا المجلد المام المام التاريخ	改进部门预算编制管理	
财政部门审核意见	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	1	10 鞍山	市铁东[	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00		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		年初計	<b>预算数</b>		指标下达金额数				8月执行数			8		全年预计执行数																					
元)		(	0		19				14. 96					19																					
						年初总体目标								8	月完成情	青况																			
年度目标		使居民生活和生产更加安全。											保障居民生活生产安全																						
								A 5-37		俤	<b>嘉差原因分</b> 核	 奸		完成	目标可	能性																			
	一级指标	二级指标	指三级指运标	运算符 号	指标值	度量单位	当期执 行情况	11 元八八	经费保障	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	改进措施																		
		数量指	改造居 民楼数 量	=	10	个	10 个	按时完 成						√																					
		标	足额发 放率	=	80	%	79%	100%						<b>√</b>																					
	产出指标	质量指标	项目合 格率	>=	100	%	100%	100%						√																					
绩效指标	17/1		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	1		效益指	效益指	效益指	效益指	1		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						√																				

			区域 水、气壤等生态 改善		良好		良好	按时完成						1						
		可持续 影响指	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		>=	100	%	100%	100%						√						
	1640		受惠群 众满意 度	>=	100	%	100%	100%						√						
				结果应用建议选项									具体建议内容							
					改进				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								
结果	应用建设	义	_	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																
			-	改进预算项目管理 规范财政资金管理																
			_																	
主管部	门审核意	急见	_	世行政東调整 政策到期重新发布																
			-					服务标准												
	其他意见																			
主管部	门总体源	急见																		
	改进预算项目管理																			
								资金管理	<u> </u>											
 	财政部门审核意见			进行政策调整																
7,4,54,11				政策到期重新发布 调整公共服务标准																
						戼	整公共/ 其他:		Ē.											
							央他.	忠儿												
MXH	1 1 100 kH+ 10	35 7U																		

项目名称										拆迁补	偿						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	」街道力	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初預	页算数			指标下边	<b>达金额</b> 数	it .		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		(	0			253.	0562			63. 37			25. 04%				253. 05
£~ p3r 17 1.1~						年初总	总体目标	;						8	月完成情	青况	
年度目标	为促进	铁东区部	<b>峯</b> 勃发展	,保障	社会和		大孤山	街道全	力推进大孤	山街道棚戶	<sup>)</sup> 区改造项		促进大	孤山地區	区发展,	完成棚	户区改造
								人左茲		偏	差原因分析	沂		完成	目标可	能性	
	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	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	改进措施
		数量指	货币化 安置率	=	100	%	100%	100%						√			
		标	足额发 放率	=	100	%	25%	100%						√			
		质量指		>=	100	%	100%	100%						√			
	产出指标	- 标 	资金到 位率	>=	100	%	25%	100%						√			
绩效指标		时效指	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						<b>√</b>			
		性 宏 双 益 指 标			良好		良好	良好						√			
	标	可持续 影响指 标			良好		良好	良好						√			

棚户区 满意度 指标 象满意 度指标 民满意	>= 100 % 100% 100%		
	结果应用類		具体建议内容
	改进预算项目管理(改进		
	规范财政资金管		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
结果应用建议	完善制度设计,建议进		
	政策到期,建议重		
	建议调整公共服务	标准	
	其他建议	*III	
	改进预算项目管		
	规范财政资金管		
主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发		
	调整公共服务标	<b>性</b>	
<u> </u>	其他意见		
主管部门总体意见		TIII	
	改进预算项目管		
	规范财政资金管		
财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发		
	调整公共服务标	作	
	其他意见		
财政部门总体意见			

									大中型	型水库移民/		<del></del>					
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤口	山街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市領	失东区大	:孤山街:	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初預	<b>页算数</b>		;	指标下述	<b>达金额</b> 数	t		8 月执行数	:	8	月执行率			全年	预计执行数
元)		(	0			2. 00	6308			2.06			100%				2.06
						年初总	总体目标	÷						8	月完成怕	青况	
年度目标										务的通知》 照明,沟第			完成沟	渠项目,	完善环	「境方便」	居民生活
								全年预		<b>/</b>	差原因分		I	完成	目标可	能性	
	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			制度保障原因分析		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	改进措施
		数量指	经费足 额发放 率	>=	100	%	100%	100%						√			
		<b>标</b>	资金到 位率	=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
	· 구 니 北	<b>氏</b>	发放到 位率	=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
绩效指标	产出指标	灰重指   标	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%						<b>√</b>			
	效益指	性会效 益指标			持续良 好		持续良 好	持续良 好						√			
	标	可持续 影响指 标	设备的 完好率	>=	100	%	100%	100%						√			

满意度 指标	>= 100 % 100% 100%	<b>√</b>
	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
结果应用建议	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	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
主管部门审核意见	进行政策调整	
T B HA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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		
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
财政部门审核意见	进行政策调整	
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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		

项目名称									对村民	委员会和村	党支部的补	卜助					
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	<b>上本级−210302000</b>
项目预算资金(万		年初到	<b>页算数</b>		3	指标下述	大金额数	t		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		3	33			7	7			60			77. 92%				77
6 1 <del>20</del> - 1-1 1-1						年初总	总体目标	<del>`</del>						8	月完成情	青况	
年度目标											寸级组织运 力2万、村			保障村	级组织	平稳运行	Ť
								人仁茶		俤	差原因分	· 奸		完成	目标可	能性	
	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	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	改进措施
绩效指标		数量指 标	全政展公务维制比省村农共运护建率	>=	100	%	100%	100%						√			
	产出指标		农村社 区综合 服务设 施覆盖	>=	100	%	100%	100%						~			
		质量指	保证办 公楼正 常运行		良好		良好	良好						<b>√</b>			
		标	项目质 量完成 达标率	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			

			农经统														
		时效指 标	计报表 等填报 工作及 时完成		良好		良好	良好					√				
		成本指标	人员配 置保障 情况		良好		良好	良好					<b>√</b>				
		社会效益指标	项目村 基层党 组织凝 聚力		良好		良好	良好					√				
	效益指标		长为建域可健展智撑策期城设实持康提力和依内乡领现续发供支决据		良好		良好	良好					J				
	满意度 指标	服务对 象满意度指标	农村受 益居民 满意度 满意度	>=	100	%	100%	100%					√				
			-		-14. VIII. 3	マエ かケ マエ ロ		应用建					具	体建议	内容		
			+		以进		1 <u>官埋(</u> 范财政§		施和方式)	٧	科学核定:	经费和项目	新貨. *	害准结為	· 监控.	通过目标自评明确责任	Ŧ
结果	应用建设	义	F		完				政策调整		111100	生 另 有	1X <del>7F</del> 1	日1年2人/	, 1111, 1, 1, 2, 3		
						政策至	削期,建	议重新	发布								
			-			建议	调整公司		示准								_
						改.	其他發 进预算环		<u> </u>								$\dashv$
			ļ			规	范财政验	<b>资金管理</b>		 							
主管部	门审核讀	<b>新见</b>					进行政策										
H HF1							策到期』 整公共周										4
			}			响	整公共原 其他意		E								-
							ブイロビル	いノロ		1							

主管部门总体意见		
	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		

									力	· 持村集体组	经济发展						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东[	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初	<b>预算数</b>		;	指标下i	<b>大金额</b> 数	t		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		1	13			7	70			70			100%				70
						年初总	总体目标	₹						8	月完成情	青况	
年度目标	增加村	级集体统	经济收入	、,使基	层党组织		运行经费 聚力。	得到有	效保障,不	断提升基质	层党组织的			扶持	村集体经	济发展	
			T				T	<b>∧</b> <del>/-</del> <del>/-</del> <del>/-</del> <del>/-</del> <del>/-</del> <del>/-</del> <del>/-</del> <del>/-</del>		<b>(</b>	差原因分	上 奸		完成	目标可	能性	
	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	经费保障	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	改进措施
		数量指	扶持村 集体数 量	>=	1	个	1个	按时完 成						<b>√</b>			
		标 	足额发 放率	=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
绩效指标	产出指标	质量指标	监金情存合理资村存合理资料	<=	0	个	0	0						√			
			项目执 行情况 公开率	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
		时效指 标	资金向 下级支 付及时 到位率	>=	100	%	100%	100%						√			

		D. L. He	D. 1. 10.											1		
		版本指 标	成本控 制率	>=	100	%	100%	100%					√			
	** ** **	益指标	受益群 众人数	>=	1500	人	1500	1500					√			
	效益指 标	可持续 影响指 标	政策可 持续性		良好		良好	良好					<b>√</b>			
	満意度 指标     社会公 众满意 村民满 度指标     大持村 大大満 意度     >=     100     %     100% <b>结果</b>												√			
								应用建					具	体建议	内容	
					改进				施和方式)							
			_				范财政			٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>	预算,	精准绩效	(监控,	通过目标自评明确责
<b>信果</b>	应用建设	义			完				政策调整							
			-				到期,建									
						建议	调整公司		「作							
						7/2	其他發 进预算3		Я							
			-				进顶异 <sup>,</sup> 范财政§									
							进行政策		Ė.							
主管部	门审核意	意见	-				策到期重		<del></del>							
							整公共									
							其他									
主管部	门总体意	意见									•					
		<u></u>					进预算』									
							范财政		E							
 	门宙核電	<b>新</b> 见					进行政策									
Д	1 1 1 1 1 1 1 1		_				策到期									
			-			调	整公共		Ė							
الله عالم عامله	<u>&gt;→ &gt;८ ८৮ →</u>	ex Int					其他	恵児								
财政部		ま儿														

项目名称									机关	事业单位辅	前人员经费	 表					
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初預	页算数		;	指标下述	<b>达金额</b> 数	t		8 月执行数	:	8	月执行率			全年	预计执行数
元)		6.	. 8			6.	. 8			4. 76			70. 06%				6.8
6 1- <del>1</del>						年初总	总体目标	÷						8	月完成怕	青况	
年度目标											范围,不存 符合地方				道工作」		ā
								全年预		偏	差原因分		<u> </u>	完成	目标可	能性	
	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	计完成情况		制度保障 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	改进措施
		数量指	当年外 派劳务 人数增 长率	>=	1	%	0	按时完成						√			
		标	支持年 度外派 劳务人 数	>=	2	人	2人	按时完成						√			
绩效指标	产出指标	质量指	经费支 出规范 率	=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
	121	标	劳务派 遣合法 性		合理		合理合 法	合理合 法						<b>√</b>			
		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						<b>√</b>			

		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%					<b>√</b>				
	效益指 标	生态效	保障公 共设施 正常运 行		正常		正常	正常					1				
		可持续 影响指 标	保障水 平		正常		正常	正常					<b>√</b>				
	满意度	象满意	企事业 单位满 意度	>=	100	%	100%	100%					<b>√</b>				
		社会公	社会公 众满意	>=	100	%	100%	100%					√				
							结果	应用建	义选项				具体	建议区	内容		
			Ī		改进	<b>预算项</b> 目	1管理(	改进措	施和方式)								
			İ					资金管理		٧	科学核定约	<b>全费和项目</b>	预复, 精	准绩效	监控,	通过目标自	评明确责任
结果	应用建议	y	İ		完善				政策调整		11,1000	<u> </u>	*2121 / 114	ш.у(///	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.0 1 1 1	1 /4//4//
		•	İ		, ,			议重新									
								共服务标									
						, , , , ,	其他		· <del>-</del>								
						改		项目管理									
								资金管理	Į.								
上 上 学部	门审核意	全国.					进行政策										
	1 1 7 10 76							重新发布									
			-			调	整公共)	服务标准	Ē								
<b>计</b>	 门总体意	面					共化.	思儿									
上自即	1 1 ላርያ የተት /6	נועמ				改	讲预算.	项目管理	1								
								资金管理									
ल- <del>१</del> चर्च केर	ስገ <del>ተታ</del> ታት	द्र । ज					进行政										
	门审核意	弘儿						重新发布									
						调		服务标准	Ē								
							其他	意见									
│ 财政部	门总体意	躯															

项目名称									料	情细化工作=	专项经费						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤口	山街道力	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事员	上本级−210302000
项目预算资金(万		年初預	页算数			指标下述	<b>达金额</b> 数	τ		8 月执行数	:	8	月执行率			全年	预计执行数
元)		(	)			6. 1	.459			0			0.00%				61
F I I I						年初总	总体目标	;						8	月完成怕	青况	
年度目标				提高周	居民生活	<b>5满意度</b>	,提高生	生活环境	意质量。					提高原	居民生活	<b>后满衣服</b>	
								全年预		<b>/</b>	<b>盖原因分</b>			完成	目标可	能性	
	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	TT CHE	经费保障	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	改进措施
			人居环 境整治 基础设 施建设 项目	>=	1	个	1 个	1个						√			
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发 放率	=	100	%	0	100%					因本年東, 资金和况可 能存在。 动		√		与财政局及时沟通, 保预算足够;
			城市社 区综合 设施覆 盖率	>=	100	%	100%	100%						√			

		完村环治建务 农居整度任格 率	>=	100	%	100%	100%			<b>√</b>		
	时效指 标	人境整础项工 基础项工及 时性	>=	100	%	100%	100%			<b>√</b>		
	成本指标	成本控 制率	<=	100	%	100%	100%			<b>√</b>		
	经济效益指标	环护资果进减生护显境专金对污排态有成保项成促染和保明效		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			√		
	生态效益指标	双生态 环境保 护		良好		良好	良好			<b>√</b>		
	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			<b>√</b>		

满	音由	象满意 度指标	城市卫 生状况 满意度	>=	100	%	100%	100%					√			
	看标 2	社会公 众满意 度指标	项目实 施区域 公众满 意度	>=	100	%	100%	100%					√			
								应用建					具	体建议	内容	
					改进				施和方式)							
							范财政		٧	科学核定约	经费和项目	预算,精	情准绩效	<b>位监控,</b>	通过目标自评明确责	
结果应用	月建议	•			完				政策调整							
			-				到期,建									
			-			建议	调整公		<b>下准</b>							
						74-	其他		П							
			-				进预算范财政									
			ŀ				进行政策		E							
主管部门审	移意	见	+				策到期									
			-				整公共/									
						Nil	其他		E.							
主管部门总	。体意	. 见					/\\\	·,/-		1	I.					
	_ , , ,	·				改	进预算	项目管理	E							
							范财政									
₩ <del></del>	<b>∀+</b> %- <b>⇒</b>	- 1ता					进行政策	策调整								
财政部门审	移息	. <u>/</u> L				政	策到期	重新发布	ij							
						调	整公共	服务标准	È							
							其他	意见						·		
财政部门总	体意	见								 						

项目名称									;	林业管护人	员经费						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东国	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事员	止本级−210302000
项目预算资金(万		年初預	页算数			指标下述	<b>达金额</b> 数	τ		8 月执行数	:	8	月执行率			全年	预计执行数
元)		5.	4			5.	. 4			0			0.00%				5.4
£-, 1-1- 1						年初总	总体目标	;						8	月完成怕	青况	
年度目标	完成 20	)23 年绩	效工作i	计划,提	是高服务		提高社会 资源。	<b>:</b> 效益,	增加居民港	<b></b>	标。保护林			保证大孩	瓜山保护	山林工	作
								全年预		俤	差原因分			完成	目标可	能性	
_	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		经费保障	制度保障原因分析		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	改进措施
		数量指	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
		<del>标</del>	资金到 位率	=	100	%	0	100%						<b>√</b>			
绩效指标		质量指	发放到 位率	II	100	%	0	100%						√			
90.70、1日4小	产出指标	标	管护面 积完成 率		100	%	100%	100%						√			
,		时效指	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		提供管护岗位带动就业人数	>=	7	人	7人	按时完 成					√			
清意度			可持续 影响指 标	政策可 持续性		良好		良好	良好					√			
改进预算项目管理(改进措施和方式)		满意度 指标	服务对象满意度指标	施区域 公众满		100	%	100%	100%					~			
### ### ### #########################								结果	应用建	义选项	'				体建议	内容	
结果应用建议     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       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       改进预算项目管理       规范财政资金管理       规范财政资金管理       进行政策调整       进行政策调整       进行政策调整       政策到期重新发布						改进											
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       调整公共服务标准       其他意见       主管部门总体意见       改进预算项目管理       规范财政资金管理       进行政策调整       进行政策调整       进行政策调整       进行政策调整       进行政策调整       政策到期重新发布											٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>	预算,	精准绩效	牧监控,	通过目标自评明确责
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       调整公共服务标准       其他意见       主管部门总体意见       改进预算项目管理       规范财政资金管理       规范财政资金管理       进行政策调整       进行政策调整       政策到期重新发布	(	並用建じ	义			完善											
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       调整公共服务标准       其他意见       主管部门总体意见       改进预算项目管理       规范财政资金管理       规范财政资金管理       进行政策调整       进行政策调整       政策到期重新发布																	
主管部门审核意见     改进预算项目管理       进行政策调整     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     其他意见       建管部门总体意见     改进预算项目管理       规范财政资金管理     进行政策调整       进行政策调整     政策到期重新发布							建议			下作							
主管部门审核意见     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     改进预算项目管理       规范财政资金管理     规范财政资金管理       进行政策调整     政策到期重新发布							<b>⊐</b> 6			Ħ							
主管部门审核意见     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       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																	
文章部门車核意见     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     改进预算项目管理       规范财政资金管理     规范财政资金管理       进行政策调整     政策到期重新发布										<u>r</u>							
財政部门审核意见       財政部门审核意见     调整公共服务标准       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	主管部	门审核意	意见							j							
主管部门总体意见     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																	
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								其他:	意见								
財政部门审核意见     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	意见					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
财政部门审核意见         进行政策调整           政策到期重新发布																	
<b>购以部门申核意见</b>										<u> </u>							
		门审核意	意见														
) 田										·							
							响			E							
财政部门总体意见		门总体管	<b>新</b> 见					六世.	心儿		1	1					

项目名称										美丽乡村	建设						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初預	页算数		į	指标下i	大金额数	t		8月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		4	0			5	0			0			0.00%				50
						年初总	总体目标	î						8	月完成怕	青况	
年度目标	I .									  水平,发月  水平,发月			人居环	境明显改	<b>攻善,提</b>	高农村	宜居水平
								人左茲		俤	<b>嘉差原因分</b> 相	折		完成	目标可	能性	
	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	经费保障	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	改进措施
		<i>₩</i> , 目 ₩,	完成美丽乡村 示范村 数量	>=	1	个/年	1个	按时完成						<b>√</b>			
绩效指标	÷.11.446	数量指标	美丽乡村建设 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	>=	1	个	1个	按时完成						~			
	产出指标		美村村安目合格 美国 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子	=	100	%	100%	100%						√			
			美丽乡 村示范 村验收 合格率	=	100	%	100%	100%						√			

		时效指	美丽乡 村建设 村建设 完成时 效性		良好		良好	良好					√			
		成本指标	美村村建位节 网		良好		良好	良好					√			
	效益指	益指标	美丽乡 村示范 村环境 美化		良好		良好	良好					<b>√</b>			
	标	可持续 影响指	美丽乡 村示范 村可持 续发展		良好		良好	良好					<b>√</b>			
	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	応田神-	小块顶				具	体建议	 内容	
								/"//HIXE	スレレンス					****	, , ,,	
					改讲											
					改进		管理(	改进措	施和方式)	V	科学核定约	<b>全费和项目</b>		<b></b> 唐准绩效	加护.	通过目标自评明确责
结果成	<b>应田建</b> 设	<b>v</b>				规	目管理( 范财政)	改进措 资金管理	施和方式) 里	٧	科学核定约	<b>经费和项目</b>		精准绩效	<b>位监控</b> ,	通过目标自评明确责
结果应	並用建设	<b>义</b>				规 善制度设	目管理( 范财政 <sup>§</sup> 设计,建	改进措 资金管理 议进行	施和方式) 里 政策调整	٧	科学核定约	经费和项目		精准绩效	<b>女监控,</b>	通过目标自评明确责
结果区	並用建じ	<b>义</b>				規 善制度设 政策至	目管理( 范财政5 设计,建 到期,建	改进措 资金管理 议进行 议重新	施和方式) 性 政策调整 发布	٧	科学核定组	经费和项目		精准绩效	牧监控,	通过目标自评明确责
结果应	並用建じ	Ÿ.				規 善制度设 政策至	管理( 范财政登 设计,建 到期,建 调整公共	改进措 资金管理 议进行 议重新 共服务标	施和方式) 性 政策调整 发布	٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>		精准绩效	效监控,	通过目标自评明确责
结果区	並用建じ	Ÿ.				规 善制度设 政策至 建议	目管理( 范财政) 设计,建 到期,建 调整公具 其他级	改进措 资金管理 议进行 议重新 共服务标 建议	施和方式) E 政策调整 发布 示准	٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>		<b>清准绩</b> 效	牧监控,	通过目标自评明确责
结果匠	应用建设	<u>×</u>				規善規度设置 建议 建议 改	目管理( 范财政验 设计,建 到期,建 调整公共 其他级 进预算工	改进措 资金管理 议进行 议重新 共服务标 建议	施和方式) 世 政策调整 发布 示准	٧	科学核定约	<b>经费和项目</b>		精准绩 <b>效</b>	收监控,	通过目标自评明确责
						規善制度设置 建议 建议 改规	目管理( 范财政) 设计,建 到期,建 调整公具 其他级	改进措 资金管理 议进行 议重新 共服务标 建议 管理 资金管理	施和方式) 世 政策调整 发布 示准	٧	科学核定组	<b>圣费和项目</b>		<b>情准绩效</b>	始控,	通过目标自评明确责
结果应						規 善制度设 建议 建议 改 规	管理( 范财政) 设计,建 到期,建 调整公 其预算工 范财政)	改进措理 资金进行新 以以服以目金管理 会调整	施和方式) 世 政策调整 发布 下准 世	<b>V</b>	科学核定约	<b>圣费和项目</b>		<b>情准绩</b> 效	女监控,	通过目标自评明确责
						規 善制度设 政策至 建议 改規 改規	目管理( を を で で で で で が の は の は の は の は の の の の の の の の の の の の の	改选 议以 世 里 页 资 策 重 服 义 里 页 资 策 重 服 议 目 金 调 新 务 证 等 管 整 发 不 不	施和方式) 世 政策调整 发布	٧	科学核定约	<b>经费和项目</b>		情准绩效	牧监控,	通过目标自评明确责
主管部门	门审核意	<b></b> 意见				規 善制度设 政策至 建议 改規 改規	目管理( 克財政) 设计,建 到期,登 共预财政员 进规财政政员 策到期 (表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	改选 议以 世 里 页 资 策 重 服 义 里 页 资 策 重 服 议 目 金 调 新 务 证 等 管 整 发 不 不	施和方式) 世 政策调整 发布	V	科学核定组	<b>圣费和项目</b>		<b>情准绩</b> 效	女监控,	通过目标自评明确责
	门审核意	<b></b> 意见				規度 ・	管理( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	改会议议共建页资策重服意进管行新体 管管整发标	施和方式) 世 政策调整 发布 示准 世	V	科学核定约	<b>圣费和项目</b>		<b>情准绩</b> 效	女监控,	通过目标自评明确责
主管部门	门审核 ī	意见				規度 動度 建 改規 政调	目管理( ) () () () () () () ()	改会议议共建页资策重服意 页进管行新格 管管整发标 管管整大杯 管理	施和方式) E 政策调整 发布 下准 E E	V	科学核定约	<b>经费和项目</b>		精准绩效	女监控,	通过目标自评明确责
主管部门	门审核 ī	意见				規 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関	管理( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	改会议议民建页资策重服意 页资进管行新材 管管整友杯 管管	施和方式) E 政策调整 发布 下准 E E	V	科学核定约	<b>圣费和项目</b>		<b>情准绩</b> 效	女监控,	通过目标自评明确责

	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		

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	1	10 鞍山	市铁东国	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	(孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初刊	<b>预算数</b>		;	指标下流	达金额数	t		8 月执行数	:	8	月执行率			全年	预计执行数
元)		:	2				2			0			0.00%				2
						年初总	总体目标	÷						8	月完成情	青况	
年度目标	增加农	民个人的	的收入补	、助,生			使基层 组织的		工作运行经	费得到有效	效保障,不			增加	居民个。	人收入	
								<b>人</b> 左茲		俤	差原因分	折		完成	目标可	能性	
	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	打元队	经费保障 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	改进措施
		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%						<b>√</b>			
	产出指		发放到 位率	=	100	%	0	100%						<b>√</b>			
绩效指标	标   	质量指	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						√			

満意度 指标 服务对 受益农 鬼满意 度指标 度	>= 100 % 100% 100%	√
	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
结果应用建议	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	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
主管部门审核意见	进行政策调整	
T B HAL 4 A INVENTOR	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		
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
财政部门审核意见	进行政策调整	
以文h 1 1 十 1 2 2 2 2	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		

										人居环境整	:治专项资金	<del></del>					
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	街道办	事处-2	1030200	00		实施单位	, ,,,,,,,		01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初預	<b>页算数</b>			指标下i	<b>大金额</b> 数	t		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		4.	. 2			42.	053			10.72			25. 51%				42
						年初点	总体目标	Ť						8	月完成情	青况	
年度目标			全面	提升村	民满意愿	惑,获得	<b></b> 尋感,确	保厕所	使用率 100	6.				村民满意	意,厕所	正常使	用
								人左茲		俤	差原因分	· 奸		完成	目标可	能性	
	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	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	改进措施
		数量指	维护工 作量完 成率	>=	100	%	26%	100%						√			
		标	足额发 放率	=	100	%	26%	100%						1			
		质量指	设施维 护验收 合格率	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
绩效指标	产出指标	1	项目数 量完成 率	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
		时效指	设备购 置完成 及时率	>=	100	%	100%	100%						√			
		<del>标</del>	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						√			

		胆夕动	设建 统维 及 社会公		良好		良好	良好					√			
	满意度 指标	象满意 度指标	众满意	>=	100	%	100%	100%					√			
							结果	应用建	义选项				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	E	٧	科学核定约	<b>全费和项目</b>	预算,制	精准绩效	<b>始控,</b>	通过目标自评明确责任
结果	应用建证	义			完				政策调整							
						政策到	削期,建	议重新	发布							
						建议	调整公司	共服务标	示准							
							其他建	建议								
							进预算项									
						规	范财政	资金管理	E							
上 <b>学</b> 部	门审核测	口色					进行政策									
工自即	114181	EN 912					策到期									
						调	整公共		È							
							其他意	意见								
主管部	门总体和	意见														
							进预算工									
							范财政		E							
财政部	门审核测	音 见					进行政策									
///	114	B)6					策到期									
						调	整公共原		È							
							其他意	意见								
财政部	门总体流	意见														

项目名称									农村	<b>才综合性改</b>	革试点试验						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东[	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事员	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初預	<b>页算数</b>		į	指标下i	<b>达金额</b> 数	t		8月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		7.	. 3			100.	6476			0			0.00%				50
£						年初总	总体目标	;						8	月完成情	青况	
年度目标										升生态环 <sup>5</sup> 升生态环 <sup>5</sup>			提升	乡村环境	竟,完善	乡村基	础设施
								۸ <del>۲. ۲.</del>		俤	差原因分	· 奸		完成	目标可	能性	
	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	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	改进措施
			整洁村 达标数 量		3	个	3个	按时完 成						<b>√</b>			
绩效指标	产出指标	标	全政展公务维制 比省村农共运护建率	>=	100	%	100%	100%						√			
			评价结 果达标 率		100	%	100%	100%						√			
			对各行 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%						√				
	<b>沙米比</b>	社会效益指标	卫生条 件改善 情况		良好		良好	良好						√				
	效益指	可持续 影响指			良好		良好	良好						√				
	满意度	象满意 度指标		>=	100	%	100%	100%						√				
	指标	社会公 众满意 度指标	扶持村 村民满 意度	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>				
							结果	应用建i	义选项					具体	<b>★建议</b>	内容		
					改进	预算项 🛭	管理(	改进措	施和方式)									
			Ī		7			资金管理			٧	科学核定约	经费和项目	预算,精	准绩效	监控,	通过目标自评	明确责任
结果	应用建议	Ÿ			完善				政策调整			1113 1000	<u> </u>	42121 / 114	1,11,1,1,1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		74 //4 // 12
.,,,,,,		•	Ī		, , ,			议重新										
			İ					共服务标										
			İ			<i>7</i> <b>2</b> <i>7</i> .	其他		, , , , , , ,									
						改		项目管理	E									
								资金管理	E									
上 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	门审核意	新闻.					进行政策											
	1 1 7 10 10		-					重新发布										
			}			埫	整公共  其他	服务标准	E									
上 士 <b>答</b> 郭	门总体意						共化.	<u> 思                                   </u>										
上自印	1 1 100 144 16	בו 🇸 מי				라	讲预算	项目管理	Į.									
			İ					资金管理										
मिने स्टेर रोग	门中护	म अ	Ī				进行政策											
	门审核意	思儿		政策到期重新发布 调整公共服务标准														
						调			Ē									
	<u> </u>						其他	意见										
	门总体意	食 卯.																

项目名称									农	火业病虫害	综合防治						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东国	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初刊	<b>预算数</b>		3	指标下述	达金额数	t		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)			0			1.8	3278			0.9			49. 24%				1.8
£						年初总	总体目标	÷						8	月完成情	青况	
年度目标	1								0, 2022 年 元。2 购买	动物防疫周	服务补助资		勿防疫工作				地区的动物健康状况
													完成	目标可	能性		
	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	가 <del>~ 나</del>	经费保障			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	改进措施
		数量指标	补助个 人(家 庭)数 量		1	个	1	1						√			
			资金到 位率	=	100	%	49%	100%						√			
绩效指标			发放到 位率	=	100	%	49%	100%						√			
<b>须双</b> 角 <b>你</b>	产出指标	1	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	动物防 疫金 放 及 放 率	>=	100	%	100%	100%						√			
		成本指 标	经费支 出规范 性		良好		良好	良好						<b>√</b>			

	效益指	经济效 益指标	发挥资 金使用 效益		良好		良好	良好						√			
	标	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%						√			
								应用建						ļ	体建议	内容	
					改进				施和方式)	)							
							范财政				٧	科学核定:	经费和项目	预算,	精准绩效	<b>b</b> 监控,	通过目标自评明确责任
结果	应用建设	义			完				政策调整								
							到期,建										
						建议	调整公		示准								
							其他										
							进预算										
							范财政		<u>E</u>								
   主管部	门审核意	<b>新见</b>					进行政策										
	14 1 200	2.70					策到期										
						调	整公共		Ĕ								
المراجع المراج	>→ >< /1. ¬	e let					其他	恵児									
王賞 部	门总体意	ま児				¬/.	<b>ハル マボ かたっ</b>	T 17 kk =	7			1					
							进预算										
							范财政		<u>E</u>								
财政部	门审核意	急见					进行政策										
							策到期										
			-				整公共		Ė.								
मिक्रियर्क स्टेम	거쓰	क्षा अ					其他	思儿									
	门总体源	弘儿															

项目名称									相		免代建费						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东[	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	(孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初到	页算数		;	指标下述	<b>达金额</b> 数	t t		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		(	)			7.8	822			7. 81			99. 89%				7. 81
						年初总	总体目标	÷						8	月完成忙	青况	
年度目标		棚	改项目	咸免代廷	建费,到	力于提	高企业组	经济活力	],促进经	齐发展。				提高	企业经济	济活力	
								人在落		俤	<b>嘉差原因分</b>	<u></u> 貯		完成	目标可	能性	
	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	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	改进措施
		数量指	货币化 安置率	=	100	%	100%	100%						√			
		标	足额发 放率	=	100	%	100%	100%						√			
	产出指	质量指	补偿覆 盖率	>=	100	%	100%	100%						√			
	标	标	资金到 位率	>=	100	%	100%	100%						√			
绩效指标		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%						√			
	<b>冰光</b> 松	社会效	促进地 区发展		良好		良好	良好						√			
		益指标	改善群 众居住 条件		良好		良好	良好						<b>√</b>			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	象满意	>=	100	%	100%	100%						√			

	服务群 众满意	100	%	100%	100%						√				
	'	,		结果	应用建	议选项	1				,	具体建议	内容	1	
		改进	页算项	目管理	(改进措	施和方式	)								
				厄范财政				٧	科学核定	经费和项目	目预算,	精准绩效	牧监控,	通过目标	5自评明确责任
结果应用建议		完				政策调整									
				到期,趸											
			建议	(调整公		示准									
				其他											
				进预算											
				范财政		里									
主管部门审核意见				进行政											
T E HELD ALMOND				策到期											
			诽	整公共		隹									
				其他	意见										
主管部门总体意见															
				进预算											
			规	范财政		里									
财政部门审核意见				进行政											
网络1011年1000万				策到期											
			诽	整公共		隹									
				其他	意见										
财政部门总体意见															

项目名称										森林防火专	项资金						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	山街道力	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	<b>上本级−210302000</b>
项目预算资金(万		年初	<b>预算数</b>		;	指标下述	<b>达金额</b> 数	t		8 月执行数	:	8	月执行率			全年	预计执行数
元)			0			1	0			5. 42			54. 22%				10
						年初总	总体目标	;						8	月完成情	青况	
年度目标	完成 20	23 年绩		十划,拼	是高服务			<b>☆效益</b> ,	增加居民港	<b></b>	标。保护林		用于	森林防火	人保护森	林,防	御火灾
								<b>人</b> 左茲		頒	差原因分	折		完成	目标可	能性	
	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	经费保障	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	改进措施
		数量指	森林防 火安全 检查覆 盖率	>=	100	%	100%	100%						√			
绩效指标		标	森林防火应急 预案完成率	>=	100	%	100%	100%						√			
	产出指标	质量指	资金到 位率	>=	100	%	54%	100%						<b>√</b>			
	77	灰里16 标	防火物 资合格 率	>=	100	%	100%	100%						√			
		时效指	省 る な 和 大 管 先 の 大 に の の の の の の の の の の の の の	>=	100	%	100%	100%						~			

		成本指标	项目投 资成本 控制率	<=	100	%	100%	100%					<b>√</b>			
	外长长	生态效益指标	森林或植被覆 盖率	>=	100	%	100%	100%					<b>√</b>			
	效益指 标	可持续 影响指 标			良好		良好	良好					√			
							结果	应用建	义选项			'	具	体建议	内容	
					改进	预算项目	目管理(	改进措	施和方式)							
							范财政			√	科学核定约	经费和项目	预算,	情准绩效	<b>始控</b> ,	通过目标自评明确责
结果	应用建证	义			完				政策调整							
							到期,建									
						建议	调整公司		<b>示准</b>							
						-1	其他		<b></b>							
							进预算									
							范财政 进行政策		<u>E</u>							
主管部	门审核》	意见					进11 政 策到期									
							整公共									
						ŊН	其他		La .							
主管部	门总体源	 意见					/ (10)			1	1					
	,	. –				改	进预算	项目管理	E							
						规	范财政	资金管理	E							
   财政部	门宙核语	山谷					进行政策									
刈以即	11中1公1	es 76					策到期									
						调	整公共		È							
	<u></u>						其他	意见								
财政部	门总体流	意见														

项目名称									社区		建专项资金						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	」街道力	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初刊	<b>页算数</b>		;	指标下流	<b>达金额</b> 数	t		8 月执行数	-	8	月执行率			全年	预计执行数
元)		16	5. 5			28	. 5			0			0.00%				28. 5
£321 }					•	年初总	总体目标	<u>:</u>						8	月完成怕	青况	
年度目标			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	:
								^ <del>/-</del> <del>/-</del>		<b>/</b>	<b>論差原因分</b>	上 奸		完成	目标可	能性	
	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	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	改进措施
		数量指	农村社 区综合 服务设 施覆盖	>=	90	%	90%	100%						√			
绩效指标	产出指		城市社 区综合 服务设 施覆盖	>=	90	%	90%	100%						√			
	标	质量指	城市社 区综合 设施覆 盖率	>=	90	%	90%	100%						√			
		标	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%						<b>√</b>			

		社会效	社会组 织党建 工作覆 盖面		良好		良好	良好					√			
	效益指 标	可持续影响指	可健康 健康提力 神 神 神 神 神 神 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大		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%					√			
								应用建					具	体建议	内容	
					改进				施和方式)							
<b>从</b> 田	<del>-) -</del>         <del>                             </del>	o,	-		. بدر		范财政			٧	科学核定约	<u> </u>	<u> </u>	青准绩效	(监控,	通过目标自评明确责任
日	应用建设	X			元		或け,建 到期,建		政策调整							
							调整公司									
						足以	其他致		1/1圧							
						改	进预算工		<u> </u>							
							范财政									
主管部	门宙核音	口雀					进行政策									
工戶品	1 7 T 1/2 A	טעאב					策到期』									
						调	整公共原		Ĭ.							
主管部	기 <b>쓰 샤</b> 후	¥ π					其他意	恵児								
工目即	1/欧/井/6	5. <i>7</i> C				改	进预算项	5月管E	<b>I</b>							
							范财政									
 	Takabar	TI ≄					进行政策									
州政部	]甲核系	3. <i>7</i> C					策到期重									
						调	整公共		È							
12 1, d - 3-1-	0→ 14 46 <del>~</del>	A 151					其他意	意见								
财政部	」。日本語	ま 化														

									失地农民位	保障金						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	00	实施单位	.,,,,	1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初刊	·····································			指标下边	<b>大金额</b> 數	t	8月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		68	5. 9			68	5. 9		501.01			73. 04%				685. 9
£ 1-2× 1-1 1						年初总	总体目标	<del>\$</del>					8	月完成情	青况	
年度目标									- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		保障	失地农民的	的基础生	活,改	善大孤山	」村民的生活水平
								全年预	 (A	差原因分	折		完成	目标可	能性	
	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	计中央	制度保障原因分析		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	改进措施
		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					<b>√</b>			
绩效指标	产出指标	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%					<b>√</b>			
		时效指 标	资金拨 付及时 率	>=	100	%	100%	100%					<b>√</b>			
		成本指 标	成本控 制率	>=	100	%	100%	100%					<b>√</b>			
			受益的 农民数	>=	569	人	569 人	按时完 成					√			

		影响指	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%						<b>√</b>			
	•							应用建						具	体建议	内容	
					改进				施和方式)								
, the new		A.			规范财政资金管理 V 科学核定经费和项目预算,精准组 完善制度设计,建议进行政策调整											位监控,	通过目标自评明确责任
<b>与</b>	应用建设	义			完												
							到期,建 图数 // -										
						建以	调整公主 其他3										
						25			<b>H</b>								
							范财政9										
		<b>.</b>					进行政策		<u>L.</u>								
主管部	门审核意	<b></b>					策到期望		j								
							整公共										
							其他										
主管部	门总体和	急见															
							进预算项										
							范财政		<u> </u>								
<b>财政部</b>	门审核意	意见					进行政策										
714.2411		>-		政策到期重新发布													
Fil. The thin	, 5.4 5.4 5.4 7.4 4.4 7.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4	<u>क्र</u> ज															
	门总体意	<b>引儿</b>		7715575													

项目名称									水	<b>车移民后期</b>	l扶持资金						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	▼大孤山	—— 山街道办	事处-2	1030200	00		实施单位		1100	01 鞍山市镇	—— 失东区大	孤山街	—— 道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初升	页算数		;	指标下述	大金额数	ά		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		(	0			308	. 18			87. 5			28. 39%				308. 18
& p <del>}_</del>  -1						年初总	总体目标	÷						8	月完成情	青况	
年度目标											长度为 469		呆证沟渠项				方便居民生活
								全年预		偏	差原因分析		1	完成	目标可	能性	
	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	计完成		制度保障 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	改进措施
		数量指	经费足 额发放 率	>=	100	%	28%	100%						√			
		<del>- 标</del>	资金到 位率	=	100	%	28%	100%						<b>√</b>			
	l .	质量指	项目验 收合格 率	>=	100	%	100%	100%						√			
绩效指标	标	标 	发放到 位率	=	100	%	28%	100%						1			
		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%						<b>√</b>			
	效益指	社会效益指标	项目效 果持续 性		持续良 好		良好	良好						<b>√</b>			
	标	可持续 影响指 标		>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			

满意度 指标 と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	詳 意 >= 100 % 100% 100%	<b>√</b>
	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	V 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
结果应用建议	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	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
主管部门审核意见	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		
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
财政部门审核意见	进行政策调整	
网络即11年仅应20	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		

项目名称										信访维稳工	作经费						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东[	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	(孤山街	道办事员	止本级−210302000
项目预算资金(万		年初預	<b>预算数</b>			指标下述	<b>达金额</b> 数	τ		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		(	0			36. 2	23864			22. 62			62. 43%				36. 2
						年初总	总体目标	<del>;</del>						8	月完成忙	青况	
年度目标	根据区委信访维稳工作及 旅费、对困难人员救助费 一级指 二级指 三级指 运货 标 标 标												做好了	了信访维	稳工作,	,保证社	<b>上会安定</b>
		费、对困难 <b>级指 二级指</b> <b>标</b>						全年预		俤	差原因分			完成	目标可	能性	
	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		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	改进措施
		数量指	经费足 额发放 率	>=	100	%	62%	100%						√			
		10万	足额发 放率	=	100	%	62%	100%						<b>√</b>			
绩效指标	产出指	质量指	问题线 索处置 率	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
	标	标 	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						√			
		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 持续性		持续良好		持续良 好	持续良好						√					
满意度 指标	>=	100	%	100%	100%						√					
				结果	应用建	议选项	1				具	体建议	内容	•		
		改进到	预算项目	1管理(	改进措	施和方式)										
					资金管理			٧	科学核定约	经费和项目	预算,	精准绩效	<b>收监控,</b>	通过目标自评明确责任		
结果应用建议		完善	善制度 🖔	设计,建	议进行	政策调整										
			政策到	則期,建	建议重新	发布										
			建议	调整公	共服务材	示准										
				其他	建议											
					项目管理											
					资金管理	<b>E</b>										
主管部门审核意见				进行政策												
工目的11年1次总元			政	策到期	重新发布	Ħ										
			调	整公共	服务标准	È										
				其他	意见											
主管部门总体意见																
					项目管理											
					资金管理	<u>E</u>										
   财政部门审核意见				进行政策												
网络即11中级感光					重新发布											
			调	整公共	服务标准	È										
				其他	意见											
财政部门总体意见																

项目名称								中	央财政林」	<b>L</b> 改革发展	资金-森林	抚育补助					
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东[	区大孤山	山街道办	事处-2	1030200	0		实施单位		11000	01 鞍山市镇	失东区大	<b>に孤山街</b>	道办事处	止本级−210302000
页目预算资金 <b>(</b> 万		年初計	<b>预算数</b>		;	指标下述	<b>达金额</b> 数	τ		8 月执行数		8	月执行率			比工作,保护树林 <b>标可能性</b>	
元)		(	0			情况 原因分析 原因分析 分析 分析			3. 1								
for the E						年初总	总体目标	<del>`</del>						8	月完成	情况	
牛度日称		扎扎	实实的	抓好村后	主绿化的	工作改	善农村生	生态环境	竟促进农村组	经济发展。			做	好森林组	绿化工作	F,保护	树林
								人左茲		储	差原因分	<u></u>		完成	<b>让目标可</b>	能性	
(目预算资金(万 元) 年度目标 一级指 绩效指标	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	计完成	经费保障	制度保障原因分析	人员保障 原因分析	保障原因		确定能	有可能		改进措施	
		W. E. IV.	资金到 位率	=	100	%	0	100%						<b>√</b>			
		数量指 标	造林绿 化和补 植补造		有效推动		有效推 动	有效推 动						<b>√</b>			
绩效指标		质量指标	良种苗 木标准 级别达 标率	=	100	%	100%	100%						√			
	怀		验收合 格率	>=	100	%	100%	100%						√			
		时效指 标	项目资 金拨付 及时率	>=	100	%	0	100%									
<b>绩效指标</b> 产:			项目投 资成本 控制率	<=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			

			建立牢 固色和旅游地		有效推动		有效推 动	有效推动					✓			
3	效益指	社会效 益指标	项目效 果持续 性		良好		良好	良好					<b>√</b>			
	标	生态效益指标	开发林 下资 发 展多营产		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					<b>√</b>			
		服务对 象满意 度指标	八八四	>=	95	%	95%	100%					<b>√</b>			
		众满意	林木培良 可以公 域 意度	>=	95	%	95%	100%					√			
							结果	应用建i	议选项				具	体建议	内容	
					改进到				施和方式)							
								资金管理		٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>	预算,精	青准绩效	、	通过目标自评明确责任
结果应	Z用建议	Z.	-		完	善制度证	设计,建 31#8 7#	议进行	政策调整_							
			}					以重新 共服务标								
			}				其他		い住							
						改		<u>。</u> 项目管理	Į.							
						规	范财政	资金管理								
主管部门	]审核意	兔					进行政策									
	. , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-					重新发布								
			}			调	整公共/ 其他)	服务标准	Ē.							
							光池	でル								

主管部门总体意见		
	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		

项目名称										专项工作业	业务费						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东区	区大孤山	山街道力	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市镇	失东区大	孤山街:	道办事处	上本级-210302000
项目预算资金(万		年初預	页算数			指标下述	<b>达金额</b> 数	t		8 月执行数		8	月执行率			全年	预计执行数
元)		3	0			48	3. 9			30			61. 35%				48.9
<del></del>						年初总	总体目标	<del>,</del>						8	月完成怕	青况	
年度目标				完成街	道日常	工作,但	故好后勤	保障工	作任务。				完成了街	道日常二	L作, 做	好了后	勤保障服务
								人产班		俤	差原因分	· 奸		完成	目标可	能性	
	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	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	改进措施
			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;
	标 	数量指标	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;
<b>一 绩效指标</b>	产出指标	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%						<b>√</b>			

效益指	益 指标	项目效 果持续 性		良好		良好	良好						√			
标	生态效益指标	提高乡 镇卫生 环境		良好		良好	良好						<b>√</b>			
满意度指标	服务对 象满意 度指标	社会公 众满意 度	>=	100	%	% 100% 100% ✓ ✓ ✓										
													ļ	体建议	内容	
				改进				施和方式)								
						范财政				V	科学核定约	经费和项目	预算,	精准绩效	牧监控,	通过目标自评明确责任
结果应用建筑	义			完				政策调整								
						到期,建										
					建议	调整公		示准								
					_,	其他										
						进预算										
						范财政		<u> </u>								
主管部门审核道	意见					进行政										
	_,_					策到期										
					<b></b>	整公共		ŧ								
→ 65c →n 2¬ 24 44~	क्रेट जि					其他	恵児									
主管部门总体抗	包儿				⊐h	进预算	而日答』	Ħ								
						范财政:										
						进行政策		Ė.								
财政部门审核流	意见					策到期		 fi								
						整公共										
					NH.	其他		i.								
	意见					, , , , , ,				1	1					

项目名称										林业资源	培育						
主管部门及代码	1	10 鞍山	市铁东[	区大孤山	」街道办	事处-2	1030200	0		实施单位		1100	01 鞍山市領	失东区大	(孤山街	道办事员	上本级-210302000
<b>〔目预算资金</b> (万		年初刊	页算数		-	指标下述	<b>达金额</b> 数	τ		8月执行数	-	8	月执行率			全年	预计执行数
元)		(	0			1. 3	1534			1. 31			100%				1. 31
English III II						年初总	总体目标	;						8	月完成怕	青况	
年度目标		扎扎	实实的	抓好村戶	主绿化的	工作改	善森林生	生态环境	竟促进生态组	经济发展。				促进森林	林生态环	「境的改	善
								人左茲		(A	差原因分	炉		完成	目标可	能性	
	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	经费保障	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	改进措施
		数量指	奖补资 金到位 发放率	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>			
			造林合 格面积 完成率	>=	80	%	80%	100%						1			
绩效指标			森林抚育质量合格率	>=	80	%	80%	100%						<b>√</b>			
产出	产出指标	质量指 标	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%						<b>√</b>			

			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						<b>√</b>					
		效益指 标	生态效益指标	增强森 林生态 功能		良好		良好	良好						<b>√</b>					
			影响指	使用良种林木 生长量 和产量 提高		良好		良好	良好						√					
		满意度	服务对 象满意 度指标		>=	80	%	80%	100%						<b>√</b>					
		指标		受惠群 众满意	>=	100	%	100%	100%						<b>√</b>					
			/X 10 1/1	/2																
			/X 16 1/1						应用建		I			1	具	:体建议	内容			
-			/X 16 1/31	/2		改进引		1管理(	改进措	施和方式)		1	到兴坛宁4	入弗和·西日				速	白江明孫書石	- -
-	结果	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1				规	目管理( 范财政)	改进措 资金管理	施和方式) 里		٧	科学核定约	经费和项目				通过目标	自评明确责任	£
-	结果)	· 应用建议	1				规 善制度设	目管理( 范财政)	改进措 资金管理 议进行	施和方式) 里 政策调整		٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	£
	结果	应用建设	1				规 善制度设 政策至	目管理( 范财政) 设计,建 到期,建 调整公	改进措 资金管理 议进行 以重新 共服务标	施和方式) 里 政策调整 发布		٧	科学核定约	圣费和项目 -				通过目标	自评明确责任	£
	结果)	应用建议	1				规 善制度设 政策至 建议	目管理( 范财政) 设计,建 到期,建 调整公 其他?	改进措 资金管理 议进行 以重新 共服务标 建议	施和方式) 里 政策调整 发布 示准		V	科学核定约	经费和项目				通过目标	自评明确责任	E E
	结果	应用建议	1				規善規度设 政策至 建议	目管理( 范财政) 设计,建 到期,建 调整公司 其他3 进预算	改进措 资金管理 议进行 议重新 共服务标 建议	施和方式) 里 政策调整 发布 示准		٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	<u> </u>
			×				规 善制度设 政策至 建议 改 规	目管理( 范财政) 设计,建 到期,建 调整公 其他?	改进措 资金管理 议建新 以重新 建议 建义 建义 建 设 度 等 。 登 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等	施和方式) 里 政策调整 发布 示准		V	科学核定组	<b>经费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	£
	结果/		×				規度 財	管理( 范财政) 是到期,建 到期,建 进预财政 进预财政 进行财政 进行到期	改进措理 改金世祖 以服以 世世 世世 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	施和方式) 里 政策调整 发布 示准 里		٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	<u> </u>
			×				規度 財	目管理( 登別) 调整其预财政策 建一次, 建一次, 建一次, 建一次, 建一次, 是一一。 是一一。 一	改进借野 议 以 以 即	施和方式) 里 政策调整 发布 示准 里		V	科学核定组	<b>经费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	¥±
	主管部)	门审核意	义 <b></b> 意见				規度 財	管理( 范财政) 是到期,建 到期,建 进预财政 进预财政 进行财政 进行到期	改进借野 议 以 以 即	施和方式) 里 政策调整 发布 示准 里		٧	科学核定约	<b>圣费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	<u> </u>
-		门审核意	义 <b></b> 意见				規 设	目管理( 豆」 豆」 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型	改金进业工建项资策重报意义 电弧线 医二甲基甲氏 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	施和方式) 里 政策调整 发布 示准 里 里		V	科学核定组	<b>经费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	£
-	主管部)	门审核意	义 <b></b> 意见				規定發致 建 改规 政调 改规	目管理( 登別) 调	改会议议共建项资策重报意 项资金进重务 管管整友杯 管管	施和方式) 里 政策调整 发布 示准 里 里		٧	科学核定约	圣费和项目 				通过目标	自评明确责任	<u> </u>
-	主管部(	门审核意	义 意见 意见				規 関 関 関 関 関 関 関 関 の 規 の 規 の 規 の 規 の の の の の の の の の の の の の	曾一位	改会议议共建项资策重报意 项资策进营行新林 宇宙整 人名 医骨髓 医大脑 医骨髓 医大脑 医甲基二氏 医胆素二氏 医甲基二氏原生 医原生原生原生 医原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生	施和方式) 里 政策调整 发布 示准 里 里 里 里		V	科学核定组	<b>经费和项目</b>				通过目标	自评明确责任	E
	主管部)	门审核意	义 意见 意见				期改建 地政建 改规 政期 改规 政期 政規	管理以 建筑 进 范 进 策 整	改会议议共建页资策重服意 页资策重进营行新格 管管整发标 管管整发标 管管整发	施和方式)里 政策调整 发布 不准 里里 市 主		V	科学核定约	圣费和项目 				通过目标	自评明确责任	E
	主管部(	门审核意	义 意见 意见				期改建 地政建 改规 政期 改规 政期 政規	曾一位	改会议议共建项资策重报意 项资策重报处金进重务 管管整发标 管管整发标 智野	施和方式)里 政策调整 发布 不准 里里 市 主		V	科学核定约	经费和项目				通过目标	自评明确责任	<u>E</u>