

辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中  
心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心部门决算情况说明

### 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市政环境卫生事务中心部门决算表

### 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市政环境卫生事务中心概况

## 一、主要职责

承担全区环境卫生市政设施维护和服务等职能。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

## 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 4210.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3570.85 万元，占收入总计的 84.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3570.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 639.23 万元，占收入总计的 15.18%。主要是 2023 年无政府性基金支出，2024 年政府性基金支出 5419660.45 元等。

与上年相比，今年收入总计减少 398.35 万元，降低 8.64%，主要原因：2024 年政府性基金支出 5419660.45 元。

#### (二) 支出总计 4112.81 万元，包括：

1. 基本支出 2164.23 万元，占支出总计的 52.62%。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 1852.44 万元；商品和服务支出 47.95 万元；对个人和家庭的补助 263.84 万元。

2. 项目支出 1948.58 万元，占支出总计的 47.38%。主要包括环卫清扫保洁经费、其他地方自行试点项目收益专项债券等业务

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 143.62 万元，增长 3.62%，主要原因：2024 年政府性基金支出 5419660.45 元。

### **（三）年末结转和结余 97.27 万元。**

主要是政府性基金支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 541.97 万元，降低 84.78%，主要原因：2024 年政府性基金支出 5419660.45 元。

## **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 4112.81 万元，其中：基本支出 2164.23 万元，项目支出 1948.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 143.62 万元，增长 3.62%，主要原因：2024 年政府性基金支出 5419660.45 元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.37%，其中：基本支出完成年初预算的 104.75%，项目支出完成年初预算的 157.04%。

### **（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 3570.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 567.11 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）109.75 万元，主要是人员类等支出，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我单

位有人员类变动，工资发放数额、公积金及社保基数等有所变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.01 万元，主要是我单位人员类变动以及公积金社保基数等支出，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各类基数有所调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.01 万元，主要是今年我单位有退休人员等支出，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退休人员有所增加。

（4）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）9.95 万元，主要是我单位人员类变动等支出，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各类基数有所调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）140.20 万元，主要是我单位人员类等支出，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我单位死亡人数有所变动。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.19 万元，主要是我单位人员类等支出，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今年我单位有去世人员。

## 2. 卫生健康支出 76.93 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.78 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，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我单位人员及保险基数有所调整。

（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）5.15 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，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我单位人员及保险基数有所调整。

3. 城乡社区支出 2781.29 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1374.67 万元，主要是本单位人员类等支出，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单位人员及公积金各保险基数有所调整。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1406.62 万元，主要是本单位项目类等支出，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用于全区环境卫生设施维护和服务等。

4. 住房保障支出 145.52 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）145.52 万元，主要是本单位在职职工公积金等支出，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本单位人员有所变动。

### **（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 541.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 541.97 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）541.97万元，主要是转运站土建、深基坑支护、勘察费、技术服务咨询费等支出，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2023年无支出，2024年政府性基金支出5419660.45元。

#### **（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37.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照中央及市委市政府厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制。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37.45万元。

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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费37.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因



是严格按照上级部门有关规定。比上年减少 60.31 万元，降低 61.69%，主要是严格按照上级部门有关规定，厉行节约，严格控制等原因。

其中：公务用车购置费 28.00 万元，主要用于大连华晨清欠款支出等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.45 万元，主要用于作业用车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 40 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 2164.23 万元，其中：人员经费 2116.28 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 47.95 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 396.11 万元，其中：政府采购货物支出 48.92 万元，政府采购工程支出 347.19 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 40 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 40 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。**

全部完成

### 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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行  | 金额         | 项目              | 行  | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3, 570. 85 | 一、一般公共服务支出      | 32 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 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 | 567. 11    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 76. 93     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2, 781. 29 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 |            |
|                  | 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 | 145. 52    |
|                  | 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 | 541. 97    |
|                  | 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 | 3, 570. 85 | 本年支出合计          | 58 | 4, 112. 81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 639. 23    | 年末结转和结余         | 60 | 97. 27     |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 4, 210. 08 | 总计              | 62 | 4, 210. 08 |

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市政环境卫生事务中心  
2024 年度

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 3,570.85 | 3,570.85 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 567.11   | 567.11   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 425.72   | 425.72   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 109.75   | 109.75   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.01   | 181.01   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.01   | 125.01   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.95     | 9.95     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 141.39   | 141.39   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 140.20   | 140.20   |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.19     | 1.19     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 76.93    | 76.93    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 76.93    | 76.93    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 71.78    | 71.78    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.15     | 5.15     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,781.29 | 2,781.29 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,374.67 | 1,374.67 |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,374.67 | 1,374.67 |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1,406.62 | 1,406.62 |        |      |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1,406.62 | 1,406.62 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 145.52   | 145.52   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 145.52   | 145.52   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 145.52   | 145.52   |        |      |      |          |      |

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

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       |                         | 4, 112. 81 | 2, 164. 23 | 1, 948. 58 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 567. 11    | 567. 11    |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 425. 72    | 425. 72    |            |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 109. 75    | 109. 75    |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 181. 01    | 181. 01    |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 125. 01    | 125. 01    |            |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出            | 9. 95      | 9. 95      |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                      | 141. 39    | 141. 39    |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 140. 20    | 140. 20    |            |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤                    | 1. 19      | 1. 19      |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 76. 93     | 76. 93     |            |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 76. 93     | 76. 93     |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 71. 78     | 71. 78     |            |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            | 5. 15      | 5. 15      |            |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                  | 2, 781. 29 | 1, 374. 67 | 1, 406. 62 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务                | 1, 374. 67 | 1, 374. 67 |            |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出            | 1, 374. 67 | 1, 374. 67 |            |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                | 1, 406. 62 |            | 1, 406. 62 |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 1, 406. 62 |            | 1, 406. 62 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 145. 52    | 145. 52    |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 145. 52    | 145. 52    |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 145. 52    | 145. 52    |            |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 541. 97    |            | 541. 97    |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 541. 97    |            | 541. 97    |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 541. 97    |            | 541. 97    |        |      |           |

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心  
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  | 3,570.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 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 | 567.11   | 567.11     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 76.93    | 76.93      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,781.29 | 2,781.29   |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 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 | 145.52   | 145.52     |             |              |
|               | 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 | 541.97   |            | 541.97      |              |
|               | 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 | 3,570.85 | 本年支出合计          | 59 | 4,112.81 | 3,570.85   | 541.97      |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 639.23   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 97.27    |            | 97.27       |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 639.23   |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 4,210.08 | 总计              | 64 | 4,210.08 | 3,570.85   | 639.23      |              |

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心  
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       |                  | 3, 570. 85 | 2, 164. 23 | 1, 406. 62 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 567. 11    | 567. 11    |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 425. 72    | 425. 72    |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 109. 75    | 109. 75    |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181. 01    | 181. 01    |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125. 01    | 125. 01    |            |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9. 95      | 9. 95      |            |
| 20808    | 抚恤               | 141. 39    | 141. 39    |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 140. 20    | 140. 20    |            |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1. 19      | 1. 19      |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 76. 93     | 76. 93     |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 76. 93     | 76. 93     |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 71. 78     | 71. 78     |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5. 15      | 5. 15      |            |
| 212      | 城乡社区支出           | 2, 781. 29 | 1, 374. 67 | 1, 406. 62 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1, 374. 67 | 1, 374. 67 |            |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1, 374. 67 | 1, 374. 67 |            |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1, 406. 62 |            | 1, 406. 62 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1, 406. 62 |            | 1, 406. 62 |
| 221      | 住房保障支出           | 145. 52    | 145. 52    |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 145. 52    | 145. 52    |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 145. 52    | 145. 52    |            |

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心  
2024 年度

| 人员经费   |              |          | 公用经费   |           |       |       |                  |       |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称             | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出       | 1,852.44 | 302    | 商品和服务支出   | 47.95 | 307   | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101  | 基本工资         | 700.88   | 30201  | 办公费       | 2.88  | 30701 | 国内债务付息           |       |
| 30102  | 津贴补贴         | 13.94    | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息           |       |
| 30103  | 奖金           |          | 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         | 598.98   | 30205  | 水费        | 3.52  | 31002 | 办公设备购置           |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 181.01   | 30206  | 电费        | 8.71  | 31003 | 专用设备购置           |       |
| 30109  | 职业年金缴费       | 125.01   | 30207  | 邮电费       | 1.33  | 31005 | 基础设施建设           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 71.78    | 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     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 15.33    | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备             |       |
| 30113  | 住房公积金        | 145.52   | 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    | 263.84   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿             |       |
| 30301  | 离休费          | 13.78    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置           |       |
| 30302  | 退休费          | 95.98    | 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     |       | 31021 | 文物和陈列品购置         |       |
| 30304  | 抚恤金          | 141.38   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置           |       |
| 30305  | 生活补助         | 10.05    | 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      | 22.05 | 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 | 9.45  | 31205 | 利息补贴             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费      |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助          |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 2.66     | 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 |              | 2,116.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 47.95 |

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 37.45 | 37.45 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 37.45 | 37.45 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.45  | 9.45  |
| （2）公务用车购置费      | 28.00 | 28.00 |

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市政环境卫生事务中心  
2024 年度

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |      | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次       |                         | 1       | 2    | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计       |                         | 639.23  |      | 541.97 |      | 541.97 | 97.27   |
| 229      | 其他支出                    | 639.23  |      | 541.97 |      | 541.97 | 97.27   |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 639.23  |      | 541.97 |      | 541.97 | 97.27   |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 639.23  |      | 541.97 |      | 541.97 | 97.27   |

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

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（2024 年）

| 部门（单位）名称       |               |          |         |      | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |          |        |          |              |          |          |                                                            |         |         |     |          |          |  |  |  |  |
|----------------|---------------|----------|---------|------|-----------------------------------|----------|--------|----------|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|----------|----------|--|--|--|--|
| 部门（单位）整体支出情况（万 | 年初预算数         |          |         |      | 指标下达金额数                           |          |        |          | 7 月执行数       |          |          |                                                            | 7 月执行率  |         |     |          | 全年预计执行数  |  |  |  |  |
|                | 2066. 03      |          |         |      | 2379. 17901                       |          |        |          | 1296. 33     |          |          |                                                            | 54. 49% |         |     |          | 2397. 18 |  |  |  |  |
| 年度任务           | 对应项目          |          |         |      |                                   | 年初预算数    |        |          | 指标下达金额数      |          |          | 执行数                                                        |         | 执行率     |     | 全年预计执行数  |          |  |  |  |  |
|                | 基本支出人员经费（刚性）  |          |         |      |                                   | 297. 16  |        |          | 504. 314314  |          |          | 218. 76                                                    |         | 0. 43   |     | 297. 16  |          |  |  |  |  |
|                | 基本支出公用经费（保运转） |          |         |      |                                   | 125. 16  |        |          | 126. 24      |          |          | 29. 04                                                     |         | 0. 23   |     | 125. 16  |          |  |  |  |  |
|                | 基本支出人员经费(保工资) |          |         |      |                                   | 1643. 71 |        |          | 1748. 624696 |          |          | 1048. 53                                                   |         | 0. 59   |     | 1643. 71 |          |  |  |  |  |
| 年度目标           | 年初总体目标        |          |         |      |                                   |          |        |          |              |          |          | 7 月完成情况                                                    |         |         |     |          |          |  |  |  |  |
|                | 完成年度整体绩效目标    |          |         |      |                                   |          |        |          |              |          |          | 承担全区环境卫生市政设施维护和服务职能，全力做好了冬季除运雪工作，开展精细化管理，对全区主要路段进行洗扫保洁作业，不 |         |         |     |          |          |  |  |  |  |
| 绩效指标           | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号 | 指标值                               | 度量单位     | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析       |          |          |                                                            |         | 完成目标可能性 |     |          | 改进措施     |  |  |  |  |
|                |               |          |         |      |                                   |          |        |          | 经费保障原因分析     | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析                                                 | 其他原因分析  | 确定能     | 有可能 | 完全不可能    |          |  |  |  |  |
| 绩效指标           | 履职效能          | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =    | 100                               | %        | 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%     |              |          |          |                                                            |         |         | √   |          |          |  |  |  |  |



|  |      |        |                  |    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|------|--------|------------------|----|------|---|------|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |      | 基础管理   | 依法行政能力           |    | 管理规范 |   | 管理规范 | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |      |        | 综合管理水平           |    | 管理规范 |   | 管理规范 | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率            | =  | 100  | % | 100  | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |      |        | 预算调整率            | <= | 5    | % | 5    | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |      |        | 结转结余变动率          | <= | 0    | % | 0    | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 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 | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 管理规范 | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |      |        | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 管理规范 | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |      | 财务管理   | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 制度有限 | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |      | 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    | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0    | 100% |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |

|        |      |         |            |                  |      |   |      |      |  |  |                        |  |  |   |  |  |  |
|--------|------|---------|------------|------------------|------|---|------|------|--|--|------------------------|--|--|---|--|--|--|
|        |      |         | 在职人员控制率    | <=               | 100  | % | 100  | 100% |  |  |                        |  |  | √ |  |  |  |
|        |      | 服务对象满意度 | 企业、群众满意度   | >=               | 100  | % | 100  | 100% |  |  |                        |  |  | √ |  |  |  |
|        | 社会效应 | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度  | >=               | 100  | % | 100  | 100% |  |  |                        |  |  | √ |  |  |  |
|        |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度  | >=               | 100  | % | 100  | 100% |  |  |                        |  |  | √ |  |  |  |
|        | 可持续性 | 完善内控制度  | 建立制度规范档案管理 |                  | 制度有效 |   | 制度有效 | 100% |  |  |                        |  |  | √ |  |  |  |
|        |      | 体制改革    |            |                  | 管理规范 |   | 管理规范 | 100% |  |  |                        |  |  | √ |  |  |  |
| 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      |      |   |      |      |  |  |                        |  |  |   |  |  |  |
|        |      |         |            | 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 |      |   |      |      |  |  | √ 减少预算执行程序，提高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（2024 年度） |                                  |        |           |     |     |        |        |          |          |          |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
|------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-----|-----|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------------------------|------------|--------|---------|-----|-------|------|--|
| 项目名称                         | 城市生活垃圾分类                         |        |           |     |     |        |        |          |          |          |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
| 主管部门及代码                      | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000  |        |           |     |     |        |        | 实施单位     |          |          | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |            |        |         |     |       |      |  |
| 项目预算资金（万元）                   | 年初预算数                            |        | 指标下达金额数   |     |     | 7 月执行数 |        |          | 7 月执行率   |          |                                   | 全年预计执行数    |        |         |     |       |      |  |
|                              | 0                                |        | 29.184    |     |     | 29.18  |        |          | 100%     |          |                                   | 29.18      |        |         |     |       |      |  |
| 年度目标                         | 年初总体目标                           |        |           |     |     |        |        |          | 7 月完成情况  |          |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
|                              | 达到生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，降低成本、减少土地消耗。 |        |           |     |     |        |        |          | 减少土地消耗。  |          |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
| 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   | 项目完工率     | >=  | 100 | %      | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                  |        | 下达项目数量    | =   | 1   | 个      | 1      | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                  | 质量指标   | 项目验收合格率   | >=  | 100 | %      | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                  |        | 设备验收合格率   | >=  | 100 | %      | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                  | 时效指标   | 各项任务完成及时率 | >=  | 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 | 采购物资价格波动率 | <=  | 100 | %      | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |

|          |       |           |             |                   |      |   |      |      |  |  |        |  |          |   |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------|-------------|-------------------|------|---|------|------|--|--|--------|--|----------|---|--|--|--|--|--|
|          |       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平提升  |                   | 良好提升 |   | 良好提升 | 100% |  |  |        |  |          | √ |  |  |  |  |  |
|          |       | 生态效益指标    | 保护生态系统      |                   | 有效保护 |   | 有效保护 | 100% |  |  |        |  |          | √ |  |  |  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 安全环保长效机制健全性 |                   | 良好   |   | 良好   | 100% |  |  |        |  |          | √ |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥                 | 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） |      |   |      |      |  |  | √      |  | 提高效率     |   |  |  |  |  |  |
|          |       |           |             | 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 |   |  |  |  |  |  |
|          |       |           |             | 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 |       |           |             | 规范财政资金管理          |      |   |      |      |  |  |        |  |          |   |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度） |                                                                                                     |        |         |     |        |      |        |          |          |           |                                   |            |         |     |     |      |       |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--------|------|--------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----|------|-------|--|
| 项目名称                         | 环卫冬季除运雪经费                                                                                           |        |         |     |        |      |        |          |          |           |                                   |            |         |     |     |      |       |  |
| 主管部门及代码                      | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000                                                                     |        |         |     |        |      |        | 实施单位     |          |           | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |            |         |     |     |      |       |  |
| 项目预算资金（万元）                   | 年初预算数                                                                                               |        | 指标下达金额数 |     | 7 月执行数 |      |        | 7 月执行率   |          |           | 全年预计执行数                           |            |         |     |     |      |       |  |
|                              | 380.8                                                                                               |        | 514.6   |     | 133.78 |      |        | 26%      |          |           | 514.6                             |            |         |     |     |      |       |  |
| 年度目标                         | 年初总体目标                                                                                              |        |         |     |        |      |        |          |          | 7 月完成情况   |                                   |            |         |     |     |      |       |  |
|                              | 2022 年冬-2023 年春，预计降雪七场，其中大雪一场，中雪二场，小雪四场，全年除雪经费总计 230 万元。其中：1、扫雪人员补助 36 万元。1124 人，标准大雪 100 元/人，中雪 50 |        |         |     |        |      |        |          |          | 确保道路畅通安全。 |                                   |            |         |     |     |      |       |  |
| 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   | 技术支持覆盖率 | =   | 100    | %    | 100    | 100%     |          |           |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                                     |        | 项目完工率   | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |           |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                                     |        | 问题整改完成率 | =   | 100    | %    | 100    | 100%     |          |           |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                                     | 质量指标   | 项目验收合格率 | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |           |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                                     |        | 验收合格率   | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |           |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                                     | 时效指标   | 项目按期完工率 | >=  | 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 | 当地经济增长率 | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |           |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |

|          |       |           |              |                   |      |   |      |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------|--------------|-------------------|------|---|------|------|--|--|--|--------|--|----------|--|--|--|--|--|
|          |       | 社会效益指标    | 储备物资应急保障率    | >=                | 100  | % | 100  | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 生态效益指标    | 重大恶性、污染事故发生率 | <=                | 100  | % | 100  | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 污染治理设施的可持续性  |                   | 有效发展 |   | 有效发展 | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度        | >=                | 100  | % | 100  | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度      | >=                | 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） |      |   |      |      |  |  |  | √      |  | 提高效率     |  |  |  |  |  |
|          |       |           |              | 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          |      |   |      |      |  |  |  | √      |  | 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 |       |           |              | 规范财政资金管理          |      |   |      |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |



| 部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度） |  |                                         |        |            |     |        |      |        |          |          |                                   |          |            |         |     |     |      |       |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------------|--------|------------|-----|--------|------|--------|----------|----------|-----------------------------------|----------|------------|---------|-----|-----|------|-------|--|
| 项目名称                         |  | 环卫清扫保洁经费                                |        |            |     |        |      |        |          |          |                                   |          |            |         |     |     |      |       |  |
| 主管部门及代码                      |  | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000         |        |            |     |        |      | 实施单位   |          |          | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |          |            |         |     |     |      |       |  |
| 项目预算资金（万元）                   |  | 年初预算数                                   |        | 指标下达金额数    |     | 7 月执行数 |      |        | 7 月执行率   |          |                                   | 全年预计执行数  |            |         |     |     |      |       |  |
|                              |  | 0                                       |        | 210        |     | 210    |      |        | 100%     |          |                                   | 210      |            |         |     |     |      |       |  |
| 年度目标                         |  | 年初总体目标                                  |        |            |     |        |      |        |          |          | 7 月完成情况                           |          |            |         |     |     |      |       |  |
|                              |  | 保障全区道路清扫保洁清运，无死角垃圾；口袋公园绿化修剪补植；公园广场维护管理。 |        |            |     |        |      |        |          |          | 道路清洁，公园绿化美观。                      |          |            |         |     |     |      |       |  |
| 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   | 下达项目数量     | =   | 1      | 个    | 1      | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |  |                                         |        | 项目完工率      | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |  |                                         | 质量指标   | 项目验收达标率    | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |  |                                         |        | 完工项目验收合格率  | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |  |                                         | 时效指标   | 完工项目数量     | >=  | 1      | 个    | 1      | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |  |                                         | 成本指标   | 成本控制率      | <=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |  | 效益指标                                    | 经济效益指标 | 投资回报率      | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |  |                                         | 社会效益指标 | 改善公共卫生设施建设 |     | 有改善    |      | 有改善    | 100%     |          |                                   |          |            |         |     | √   |      |       |  |

|          |       |           |             |                   |     |   |     |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------|-------------|-------------------|-----|---|-----|------|--|--|--|--------|--|----------|--|--|--|--|--|
|          |       | 生态效益指标    | 环保达标率       | >=                | 100 | % | 100 | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限 | >=                | 1   | 年 | 1   | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 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） |     |   |     |      |  |  |  | √      |  | 提高效率     |  |  |  |  |  |
|          |       |           |             | 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          |     |   |     |      |  |  |  | √      |  | 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 |       |           |             | 规范财政资金管理          |     |   |     |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 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                      | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000 |        |           |     |        |      |        | 实施单位     |          |          | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |            |        |         |     |       |      |  |
| 项目预算资金（万元）                   | 年初预算数                           |        | 指标下达金额数   |     | 7 月执行数 |      |        | 7 月执行率   |          | 全年预计执行数  |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
|                              | 0                               |        | 1.3       |     | 0      |      |        | 0.00%    |          | 1.3      |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
| 年度目标                         | 年初总体目标                          |        |           |     |        |      |        |          | 7 月完成情况  |          |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
|                              | 可大幅提升农村垃圾的收集和处理能力，有利于农村生态环境的改善。 |        |           |     |        |      |        |          | 农村环境有所改善 |          |                                   |            |        |         |     |       |      |  |
| 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   | 项目申报数量    | =   | 1      | 个    | 1      | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                 |        | 项目评审数量    | =   | 1      | 个    | 1      | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                 | 质量指标   | 项目验收达标率   | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                 |        | 资格审查合规率   | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                 | 时效指标   | 项目实施及时率   | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              |                                 | 成本指标   | 公开招标中标价   | <=  | 500000 | 元    | 500000 | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |
|                              | 效益指标                            | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >=  | 100    | %    | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |        |         | √   |       |      |  |

|          |       |           |                 |                   |      |   |      |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------|-----------------|-------------------|------|---|------|------|--|--|--|--------|--|----------|--|--|--|--|--|
|          |       | 社会效益指标    | 改善农业农村生产条件      |                   | 得到改善 |   | 得到改善 | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 生态效益指标    | 项目实施区域生态系统、环境质量 | =                 | 1    | 个 | 1    | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 保障生态环境持续恢复      |                   | 生态恢复 |   | 生态恢复 | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度         | >=                | 100  | % | 100  | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 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） |      |   |      |      |  |  |  | √      |  | 提高效率     |  |  |  |  |  |
|          |       |           |                 | 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          |      |   |      |      |  |  |  | √      |  | 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 |       |           |                 | 规范财政资金管理          |      |   |      |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度） |                                                   |      |               |         |     |      |        |          |          |          |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------|---------|-----|------|--------|----------|----------|----------|-----------------------------------|------------|---------|---------|-----|-------|------|--|
| 项目名称                         | 司法诉讼赔偿金                                           |      |               |         |     |      |        |          |          |          |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
| 主管部门及代码                      | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000                   |      |               |         |     |      |        | 实施单位     |          |          | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |            |         |         |     |       |      |  |
| 项目预算资金（万元）                   | 年初预算数                                             |      |               | 指标下达金额数 |     |      | 7 月执行数 |          |          | 7 月执行率   |                                   |            | 全年预计执行数 |         |     |       |      |  |
|                              | 0                                                 |      |               | 2.3035  |     |      | 2.3    |          |          | 100%     |                                   |            | 2.3     |         |     |       |      |  |
| 年度目标                         | 年初总体目标                                            |      |               |         |     |      |        |          |          | 7 月完成情况  |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
|                              | 有明确的绩效目标，与项目预计解决的问题，现实需求相匹配，能够反映主要任务和预期效益，达到群众满意。 |      |               |         |     |      |        |          |          | 群众满意     |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
| 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 | 受益对象数量        | >=      | 1   | 人    | 1      | 100%     |          |          |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              |                                                   |      | 人居环境整治基础设施建设数 | >=      | 1   | 个    | 1      | 100%     |          |          |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              |                                                   | 质量指标 | 项目合格率         | >=      | 100 | %    | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              |                                                   |      | 项目验收合格率       | >=      | 100 | %    | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              |                                                   | 时效指标 | 各项任务完成及时率     | >=      | 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    | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >=                | 100  | % | 100  | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |
|          |       | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定          |                   | 和谐稳定 |   | 和谐稳定 | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |
|          |       | 生态效益指标    | 环保达标率             | >=                | 100  | % | 100  | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限        | >=                | 1    | 年 | 1    | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度           | >=                | 100  | % | 100  | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 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） |      |   |      |      |  | √ |  | 减少程序     |  |   |  |  |  |
|          |       |           |                   | 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          |      |   |      |      |  | √ |  | 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 | 规范财政资金管理 |  |  |

| 部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度） |                                         |      |           |         |     |         |        |          |          |          |                                   |            |         |     |     |      |       |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|---------|-----|---------|--------|----------|----------|----------|-----------------------------------|------------|---------|-----|-----|------|-------|--|
| 项目名称                         | 特种车辆购置                                  |      |           |         |     |         |        |          |          |          |                                   |            |         |     |     |      |       |  |
| 主管部门及代码                      | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000         |      |           |         |     |         |        | 实施单位     |          |          | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |            |         |     |     |      |       |  |
| 项目预算资金（万元）                   | 年初预算数                                   |      |           | 指标下达金额数 |     |         | 7 月执行数 |          |          | 7 月执行率   |                                   |            | 全年预计执行数 |     |     |      |       |  |
|                              | 0                                       |      |           | 28      |     |         | 28     |          |          | 100%     |                                   |            | 28      |     |     |      |       |  |
| 年度目标                         | 年初总体目标                                  |      |           |         |     |         |        |          |          |          | 7 月完成情况                           |            |         |     |     |      |       |  |
|                              | 购置护栏清洗车 1 辆，用于城市主次道路中间隔离护栏清洗工作，使城市干净卫生。 |      |           |         |     |         |        |          |          |          | 护栏清洁，城市干净。                        |            |         |     |     |      |       |  |
| 绩效指标                         | 一级指标                                    | 二级指标 | 三级指标      | 运算符号    | 指标值 | 度量单位    | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析   |          |                                   |            | 完成目标可能性 |     |     | 改进措施 |       |  |
|                              |                                         |      |           |         |     |         |        |          | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析                          | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析  | 确定能 | 有可能 |      | 完全不可能 |  |
|                              | 产出指标                                    | 数量指标 | 购置数量      | =       | 1   | 台、件、量、套 | 1      | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                         |      | 突发事件处理完成率 | >=      | 100 | %       | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                         |      | 设备利用率     | >=      | 100 | %       | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                         | 质量指标 | 项目执行情况公开率 | >=      | 100 | %       | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                         |      | 项目质量完成达标率 | >=      | 100 | %       | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                         |      | 项目合格率     | >=      | 100 | %       | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                         | 时效指标 | 资金支付及时到位率 | =       | 100 | %       | 100    | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                         | 成本指标 | 预算成本控制    | <=      | 48  | 万元      | 48     | 100%     |          |          |                                   |            |         |     | √   |      |       |  |



|          |       |           |           |                   |     |   |     |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----|---|-----|------|--|--|--|--------|--|----------|--|--|--|--|--|
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 投资回报率     | >=                | 100 | % | 100 | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 社会效益指标    | 安全事故发生数   | <=                | 0   | 次 | 0   | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=                | 100 | % | 100 | 100% |  |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 服务公众满意度   | >=                | 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） |     |   |     |      |  |  |  | √      |  | 提高效率     |  |  |  |  |  |
|          |       |           |           | 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          |     |   |     |      |  |  |  | √      |  | 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 |       |           |           | 规范财政资金管理          |     |   |     |      |  |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度） |                                                                                                      |      |               |         |     |      |        |          |          |              |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|-----|------|--------|----------|----------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|-----|-------|------|--|
| 项目名称                         | 园林设施运维绿化养护经费                                                                                         |      |               |         |     |      |        |          |          |              |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
| 主管部门及代码                      | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000                                                                      |      |               |         |     |      |        | 实施单位     |          |              | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000 |            |         |         |     |       |      |  |
| 项目预算资金（万元）                   | 年初预算数                                                                                                |      |               | 指标下达金额数 |     |      | 7 月执行数 |          |          | 7 月执行率       |                                   |            | 全年预计执行数 |         |     |       |      |  |
|                              | 50                                                                                                   |      |               | 90.7775 |     |      | 55.34  |          |          | 60.96%       |                                   |            | 90.79   |         |     |       |      |  |
| 年度目标                         | 年初总体目标                                                                                               |      |               |         |     |      |        |          |          | 7 月完成情况      |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
|                              | 1、特种作业车辆运行维护费，16 辆，1.75 万元/辆 ， 全年 28 万元。 2、园林绿化常规养护 13.5 万元，其中：病虫害防治 2 万元，行道树秋冬季涂白 4.5 万元；高大绿化树木排险 7 |      |               |         |     |      |        |          |          | 公园设施、花草绿化完好。 |                                   |            |         |         |     |       |      |  |
| 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 | 开展质量分级评价的行业数量 | >=      | 1   | 个    | 1      | 100%     |          |              |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              |                                                                                                      |      | 服务功能数量        | >=      | 1   | 个    | 1      | 100%     |          |              |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              |                                                                                                      |      | 约定进度完成率       | >=      | 100 | %    | 100    | 100%     |          |              |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              |                                                                                                      | 质量指标 | 施工质量验收合格率     | >=      | 100 | %    | 100    | 100%     |          |              |                                   |            |         |         | √   |       |      |  |
|                              | 购置质量合格率                                                                                              |      | >=            | 100     | %   | 100  | 100%   |          |          |              |                                   |            |         | √       |     |       |      |  |
|                              | 采购质量合格率                                                                                              |      | >=            | 100     | %   | 100  | 100%   |          |          |              |                                   |            |         | √       |     |       |      |  |

|          |       |           |             |                   |     |   |     |      |  |   |  |          |  |   |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------|-------------|-------------------|-----|---|-----|------|--|---|--|----------|--|---|--|--|--|--|--|
|          |       | 时效指标      | 项目完工及时率     | >=                | 100 | % | 100 | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |  |  |
|          |       | 成本指标      | 经费支出规范性     |                   | 规范  |   | 规范  | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少地灾损失      |                   | 有效  |   | 有效  | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |  |  |
|          |       | 社会效益指标    | 环境效果        |                   | 优良  |   | 优良  | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |  |  |
|          |       | 生态效益指标    | 保护区生态系统保护情况 | >=                | 100 | % | 100 | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 生态环境持续恢复    |                   | 正常  |   | 正常  | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度       | >=                | 100 | % | 100 | 100% |  |   |  |          |  | √ |  |  |  |  |  |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 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   |  |   |  |  |  |  |  |
|          |       |           |             | 改进预算管理项目（改进措施和方式） |     |   |     |      |  | √ |  | 提高效率     |  |   |  |  |  |  |  |
|          |       |           |             | 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 |       |           |             | 改进预算管理项目          |     |   |     |      |  |   |  |          |  |   |  |  |  |  |  |
|          |       |           |             | 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 |       |           |             | 改进预算管理项目          |     |   |     |      |  |   |  |          |  |   |  |  |  |  |  |
|          |       |           |             | 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 |  |  |
|          | 调整公共服务标准 |  |  |
|          | 其他意见     |  |  |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理 |  |  |

| 部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度） |                                                                                          |                   |           |         |     |      |        |          |          |          |                                                                |            |         |     |     |      |       |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----|------|--------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-----|------|-------|--|
| 项目名称                         | 专用设备购置                                                                                   |                   |           |         |     |      |        |          |          |          |                                                                |            |         |     |     |      |       |  |
| 主管部门及代码                      | 030 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局-210302000                                                          |                   |           |         |     |      |        | 实施单位     |          |          | 030003 鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心-210302000                              |            |         |     |     |      |       |  |
| 项目预算资金（万元）                   | 年初预算数                                                                                    |                   |           | 指标下达金额数 |     |      | 7 月执行数 |          |          | 7 月执行率   |                                                                |            | 全年预计执行数 |     |     |      |       |  |
|                              | 0                                                                                        |                   |           | 103     |     |      | 103    |          |          | 100%     |                                                                |            | 103     |     |     |      |       |  |
| 年度目标                         | 年初总体目标                                                                                   |                   |           |         |     |      |        |          |          |          | 7 月完成情况                                                        |            |         |     |     |      |       |  |
|                              | 2022 年冬-2023 年春，预计降雪七场，其中大雪一场，中雪二场，小雪四场，做到一有雪情，立即出动，增加投入，切实将应急预案落实到实处，确保雪停路净，做到时时净，处处卫生， |                   |           |         |     |      |        |          |          |          | 全力做好了冬季除运雪工作。为确保道路交通安全畅通，汽车队安排专人 24 小时值班，时刻关注天气预报，提前做好 25 台汽车滚 |            |         |     |     |      |       |  |
| 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              | 项目申报数量    | =       | 1   | 个    | 1      | 100%     |          |          |                                                                |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                          |                   | 项目评审数量    | =       | 1   | 个    | 1      | 100%     |          |          |                                                                |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                          | 质量指标              | 项目质量达标率   | >=      | 100 | %    | 100    | 100%     |          |          |                                                                |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                          |                   | 项目质量完成达标率 | >=      | 100 | %    | 100    | 100%     |          |          |                                                                |            |         |     | √   |      |       |  |
|                              |                                                                                          | 时效指标              | 完工项目数量    | >=      | 1   | 个    | 1      | 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                                                                                   | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >=        | 100     | %   | 100  | 100%   |          |          |          |                                                                |            |         | √   |     |      |       |  |

|          |       |           |                |                   |     |   |     |      |      |  |  |        |  |          |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------|-------------------|-----|---|-----|------|------|--|--|--------|--|----------|--|--|--|--|--|
|          |       | 社会效益指标    | 产品质量安全和监管水平提升  | >=                | 100 | % | 100 | 100% |      |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       |           | 社会群众对生态体系建设认知度 | >=                | 100 | % | 100 | 100% |      |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       |           | 生态效益指标         | 生态环境的改善情况         |     | 良 |     | 良    | 100% |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       |           | 可持续影响指标        | 持续发挥生态作用          |     | 良 |     | 良    | 100% |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度      | >=                | 100 | % | 100 | 100% |      |  |  |        |  | √        |  |  |  |  |  |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高    | >=                | 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） |     |   |     |      |      |  |  | √      |  | 提高进度     |  |  |  |  |  |
|          |       |           |                | 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          |     |   |     |      |      |  |  | √      |  | 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 | 规范财政资金管理 |  |  |