辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府部门 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 年度辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府部门 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 辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十九条规定：县级以上的地方各级人民政府行使下列职权：

第九条 乡、民族乡、镇的人民代表大会有下列职权：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 在权限范围内通过和发布决议；

(三) 根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；

(四) 审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；

(五) 决定本行政区域内的民政工作的实施计划；

(六) 选举本级人民代表大会主席、副主席；

(七) 选举乡长、副乡长，镇长、副镇长；

(八) 听取和审查乡、民族乡、镇的人民政府的工作报告；

(九) 撤销乡、民族乡、镇的人民政府的不适当的决定和命令；

(十) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(十一) 保护各种经济组织的合法权益；

(十二) 保障少数民族的权利；

(十三) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚

姻自由等各项权利。少数民族聚居的乡、民族乡、镇的人民代表大会在行使职权的时候，应当采取适合民族特点的具体措施。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

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 6598.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6598.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6205.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 392.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1541.88 万元，增长 30.49%，主要原因：一是增加失地农民失业金；二是增加棚改本金；三是增加拆迁补偿款。

(二) 支出总计 6598.39 万元，包括：

1. 基本支出 2906.45 万元，占支出总计的 44.05%。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 394.35 万元；商品和服务支出 504.67 万元；对个人和家庭的补助 2007.43 万元。

2. 项目支出 3691.94 万元，占支出总计的 55.95%。主要包括文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元、社会保障支出 25.71 万元、

节能环保支出 0.15 万元、城乡社区支出 3597.94 万元、农林水支出 64.13 万元等业务支出。

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 1541.88 万元，增长 30.49%，主要原因：一是增加失地农民失业金；二是增加棚改本金；三是增加拆迁补偿款。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

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 6598.39 万元，其中：基本支出 2906.45 万元，项目支出 3691.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1541.88 万元，增长 30.49%，主要原因：一是增加失地农民失业金；二是增加棚改本金；三是增加拆迁补偿款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 6205.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 832.17 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）832.17 万元，主要是人员经费及保障日

常机构运转、完成日常工作任等支出，完成年初预算的 87.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量调整以及按照实际业务发生情况进行了调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.00 万元，主要是文化建设方面等支出，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无差异。

3. 社会保障和就业支出 1944.42 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）25.71 万元，主要是社区办公，服务群众等支出，完成年初预算的 91.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.44 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 91.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.66 万元，主要是在职人员保险缴费等支出，完成年初预算的 91.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.55 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 91.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 0.06 万元,主要是死亡人员丧葬费等支出,完成年初预算的 91.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 13.55 万元,主要是残疾人康复专项等支出,完成年初预算的 91.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照专项资金发放要求。

(7) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 26.68 万元,主要是社会临时救助相关等支出,完成年初预算的 91.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照业务部门审核人员实际情况予以发放。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项) 1824.77 万元,主要是失地农民相关等支出,完成年初预算的 91.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员随时发生变化。

4. 卫生健康支出 15.97 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 0.98 万元,主要是计划生育服务保险等支出,完成年初预算的 73.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 14.68 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 73.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.31万元,主要是其他行政事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的73.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支出。

5. 节能环保支出 0.16 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)0.08万元,主要是护林员劳务报酬等支出,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随上级政策而定。

(2) 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)0.08万元,主要是护林员劳务报酬等支出,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随上级政策而定。

6. 城乡社区支出 3207.64 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)3092.64万元,主要是辖区内各类基础设施维护等支出,完成年初预算的218.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级当年安排征地动迁工作。

(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)115.00万元,主要是用于社区及街道主干道清扫及垃圾清运环卫人员等支出,完成年初预算的218.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整支出。

7. 农林水支出 159.86 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)0.30万元,主要是农业农村业务相关部门管理费用等支出,完成年初预算的37.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需执行。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)34.05万元,主要是耕地地力保护补贴等支出,完成年初预算的37.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际申报情况填报。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)12.84万元,主要是是秸秆收储运等支出,完成年初预算的37.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2.85万元,主要是发放护林员工资等支出,完成年初预算的37.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)13.88万元,主要是森林生态效益等支出,完成年初预算的37.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减资金,按需支出。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)71.19万元,主要是森林灾害防治等支出,完成年初预算的37.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2.10万元,主要是农村公共服务运行奖补资金等支出,完成年初预算的37.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随上级政策而定。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)3.15万元,主要是农村公共服务运行奖补资金等

支出，完成年初预算的 37.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随上级政策而定。

（9）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）19.50 万元，主要是价格补贴等支出，完成年初预算的 37.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随上级政策而定。

8. 住房保障支出 41.28 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）6.92 万元，主要是保障性住房租金补贴等支出，完成年初预算的 103.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.36 万元，主要是公积金缴纳等支出，完成年初预算的 103.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 392.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 390.30 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）390.30 万元，主要是征地和拆迁补偿支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 农林水支出 2.58 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）移民补助（项）2.58万元，主要是水库移民补贴等支出，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无差异。

（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1.75万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。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1.75万元。

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

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

3. 公务用车购置及运行费1.75万元，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无差异。比上年减少4.46万元，降低71.82%，主要是有公务用车报废等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.75万元，主要用于公务用车日常维护及保

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33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2903.87万元，其中：人员经费2399.20万元，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504.67万元，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504.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加55.49万元，增长12.35%，主要原因是偿还往年欠款。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日, 共有车辆 33 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 14 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 18 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 30 个 (其中: 一般公共预算项目 28 个, 政府性基金预算项目 2 个), 涉及资金 6598.39 万元 (其中: 一般公共预算资金 6205.50 万元, 政府性基金预算资金 392.88 万元), 自评覆盖率 (开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%) 达到 100%。

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

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,205.51	一、一般公共服务支出	32	832.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	392.88	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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,944.42
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	10		十、节能环保支出	41	0.15
	11		十一、城乡社区支出	42	3,597.94
	12		十二、农林水支出	43	162.45
	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	41.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,598.39	本年支出合计	58	6,598.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,598.39	总计	62	6,598.39

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,598.39	6,598.39					
201	一般公共服务支出	832.17	832.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.17	832.17					
2010301	行政运行	832.17	832.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,944.42	1,944.42					
20802	民政管理事务	25.71	25.71					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65					
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	35.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06					
20811	残疾人事业	13.55	13.55					
2081104	残疾人康复	13.55	13.55					
20820	临时救助	26.68	26.68					

2082001	临时救助支出	26.68	26.68					
20825	其他生活救助	1,824.77	1,824.77					
2082502	其他农村生活救助	1,824.77	1,824.77					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21007	计划生育事务	0.98	0.98					
2100717	计划生育服务	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99					
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
211	节能环保支出	0.16	0.16					
21104	自然生态保护	0.08	0.08					
2110401	生态保护	0.08	0.08					
21105	森林保护修复	0.08	0.08					
2110501	森林管护	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	3,597.94	3,597.94					
21203	城乡社区公共设施	3,092.64	3,092.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,092.64	3,092.64					
21205	城乡社区环境卫生	115.00	115.00					
2120501	城乡社区环境卫生	115.00	115.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	390.30	390.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.30	390.30					
213	农林水支出	162.44	162.44					
21301	农业农村	47.19	47.19					
2130108	病虫害控制	0.30	0.30					
2130120	稳定农民收入补贴	34.05	34.05					
2130199	其他农业农村支出	12.84	12.84					

21302	林业和草原	87.92	87.92					
2130205	森林资源培育	2.85	2.85					
2130209	森林生态效益补偿	13.88	13.88					
2130234	林业草原防灾减灾	71.19	71.19					
21307	农村综合改革	5.25	5.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.10	2.10					
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.15	3.15					
21309	目标价格补贴	19.50	19.50					
2130999	其他目标价格补贴	19.50	19.50					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	2.58	2.58					
2137201	移民补助	2.58	2.58					
221	住房保障支出	41.28	41.28					
22101	保障性安居工程支出	6.92	6.92					
2210107	保障性住房租金补贴	6.92	6.92					
22102	住房改革支出	34.36	34.36					
2210201	住房公积金	34.36	34.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

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		6,598.39	2,906.45	3,691.94			
201	一般公共服务支出	832.17	832.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.17	832.17				
2010301	行政运行	832.17	832.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,944.42	1,918.71	25.71			
20802	民政管理事务	25.71		25.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.71		25.71			
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65				
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06				
20811	残疾人事业	13.55	13.55				
2081104	残疾人康复	13.55	13.55				
20820	临时救助	26.68	26.68				
2082001	临时救助支出	26.68	26.68				
20825	其他生活救助	1,824.77	1,824.77				
2082502	其他农村生活救助	1,824.77	1,824.77				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21007	计划生育事务	0.98	0.98				

2100717	计划生育服务	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
211	节能环保支出	0.16		0.16			
21104	自然生态保护	0.08		0.08			
2110401	生态保护	0.08		0.08			
21105	森林保护修复	0.08		0.08			
2110501	森林管护	0.08		0.08			
212	城乡社区支出	3,597.94		3,597.94			
21203	城乡社区公共设施	3,092.64		3,092.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,092.64		3,092.64			
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00			
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.30		390.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.30		390.30			
213	农林水支出	162.44	98.30	64.13			
21301	农业农村	47.19	45.79	1.40			
2130108	病虫害控制	0.30	0.30				
2130120	稳定农民收入补贴	34.05	34.05				
2130199	其他农业农村支出	12.84	11.44	1.40			
21302	林业和草原	87.92	30.43	57.48			
2130205	森林资源培育	2.85		2.85			
2130209	森林生态效益补偿	13.88		13.88			
2130234	林业草原防灾减灾	71.19	30.43	40.75			
21307	农村综合改革	5.25		5.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.10		2.10			
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.15		3.15			
21309	目标价格补贴	19.50	19.50				
2130999	其他目标价格补贴	19.50	19.50				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.58	2.58				

2137201	移民补助	2.58	2.58				
221	住房保障支出	41.28	41.28				
22101	保障性安居工程支出	6.92	6.92				
2210107	保障性住房租金补贴	6.92	6.92				
22102	住房改革支出	34.36	34.36				
2210201	住房公积金	34.36	34.36				

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

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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	6,205.51	一、一般公共服务支出	33	832.17	832.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,944.42	1,944.42		
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97		
	10		十、节能环保支出	42	0.15	0.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,597.94	3,207.64	390.30	
	12		十二、农林水支出	44	162.45	159.87	2.58	
	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	41.28	41.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,598.39	本年支出合计	59	6,598.39	6,205.51	392.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,598.39	总计	64	6,598.39	6,205.51	392.88	

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

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,205.51	2,903.87	3,301.63
201	一般公共服务支出	832.17	832.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.17	832.17	
2010301	行政运行	832.17	832.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	1,944.42	1,918.71	25.71
20802	民政管理事务	25.71		25.71
2080208	基层政权建设和社区治理	25.71		25.71
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
20808	抚恤	0.06	0.06	
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	
20811	残疾人事业	13.55	13.55	
2081104	残疾人康复	13.55	13.55	
20820	临时救助	26.68	26.68	
2082001	临时救助支出	26.68	26.68	

20825	其他生活救助	1,824.77	1,824.77	
2082502	其他农村生活救助	1,824.77	1,824.77	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21007	计划生育事务	0.98	0.98	
2100717	计划生育服务	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
211	节能环保支出	0.16		0.16
21104	自然生态保护	0.08		0.08
2110401	生态保护	0.08		0.08
21105	森林保护修复	0.08		0.08
2110501	森林管护	0.08		0.08
212	城乡社区支出	3,207.64		3,207.64
21203	城乡社区公共设施	3,092.64		3,092.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,092.64		3,092.64
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
213	农林水支出	159.86	95.72	64.13
21301	农业农村	47.19	45.79	1.40
2130108	病虫害控制	0.30	0.30	
2130120	稳定农民收入补贴	34.05	34.05	
2130199	其他农业农村支出	12.84	11.44	1.40
21302	林业和草原	87.92	30.43	57.48
2130205	森林资源培育	2.85		2.85
2130209	森林生态效益补偿	13.88		13.88
2130234	林业草原防灾减灾	71.19	30.43	40.75

21307	农村综合改革	5.25		5.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.10		2.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.15		3.15
21309	目标价格补贴	19.50	19.50	
2130999	其他目标价格补贴	19.50	19.50	
221	住房保障支出	41.28	41.28	
22101	保障性安居工程支出	6.92	6.92	
2210107	保障性住房租金补贴	6.92	6.92	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.35	302	商品和服务支出	504.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	130.06	3020	办公费	180.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	138.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	24.34	3020	水费	2.71	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	35.66	3020	电费	11.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.55	3020	邮电费	4.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.68	3020	取暖费	18.32	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.40	3021	差旅费	12.41	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.36	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.30	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,004.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.04	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	0.06	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	131.11	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	1,827.33	3022	劳务费	240.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	17.70	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.37	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴	19.50	3023	公务用车运行维护费	1.75	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.89	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	22.43	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,399.20	公用经费合计					504.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.75	1.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.75	1.75
其中：（1）公务用车运行维护费	1.75	1.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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			392.88	392.88	2.58	390.30	
212	城乡社区支出		390.30	390.30		390.30	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		390.30	390.30		390.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		390.30	390.30		390.30	
213	农林水支出		2.58	2.58	2.58		
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出		2.58	2.58	2.58		
2137201	移民补助		2.58	2.58	2.58		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山区齐大山镇人民政府

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		偿还国内银行贷款利息																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		2095.3				全年执行数(万元)				1115.15				执行率		53.22%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	配合上级部门完成此项目。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	60	%	0	0.0%	8.3	0									
			棚户区改造新开工计划套数	=	15	套	0	0.0%	8.3	0									
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
			项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0									
			时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
	验收及时率	=		100	%	0	0.0%	8.3	0										
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		提升			0.0%	20	0									
			正确引导舆论导向		达标			0.0%	20	0									
指标自评得分小计		0				预算执行率得分				5.32		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城乡社区公共设施															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		44.49			全年执行数(万元)			39.49			执行率			88.76%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	用于本街道城建部门基础设施维修方面预算支出,如路长制维修,社区精细化管理,办公楼基础设施维修等的特定目标类一般公共预算支出项目。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	城乡社区建设数量	>=	3	个	0	0.0%	12.5	0							
			补助社区数量	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0							
			街道社区服务保障能力		完成			0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升			0.0%	13.4	0							
可持续影响指标		夯实街道社区党建工作基础		满意			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城乡社区管理事务															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		1930			全年执行数(万元)			781.35			执行率			40.48%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据上级文件要求 齐大山街道失地农民保障金1930万元。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	1.4	万元	0	0.0%	12.5	0							
			领取补助人数	>=	1738	人	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			补助发放准确度	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善			0.0%	13.4	0							
生态效益指标		改善农村人居环境		改善			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			4.05		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城乡社区规划与管理															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		7.45			全年执行数(万元)			7.16			执行率			96.1%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	网格员话费补贴7.45万元。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助社区数量		>=	3	个	0	0.0%	12.5	0						
			城乡社区建设数量		>=	3	个	0	0.0%	12.5	0						
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率		>=	90	%	0	0.0%	12.5	0						
			街道社区服务保障能力			完成			0.0%	12.5	0						
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升			提升			0.0%	13.4	0						
可持续影响指标		夯实街道社区党建工作基础			满意			0.0%	13.3	0							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			9.61		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		城乡社区环境卫生																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		268				全年执行数(万元)				115				执行率		42.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成推进人居环境攻坚行动,惠及百姓。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0									
			对行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	78	万元	0	0.0%	8.3	0									
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	0	0.0%	13.4	0									
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善			0.0%	13.3	0									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0										
指标自评得分小计		0				预算执行率得分				4.29		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		动迁项目																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		35.86			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		防火防汛支出																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		35.98				全年执行数(万元)				30.43				执行率		84.58%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成防火防汛工作,保障人民生命财产安全																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
				防火点检查次数	>=	2	次数	0	0.0%	8.3	0								
		质量指标		森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
				防火物资合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0								
		时效指标		森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
		成本指标		防汛抗旱物资采购成本	>=	1	万元	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	社会效益指标		有利于社会各界森林草原防火		群众满意			0.0%	20	0								
			森林防火长效机制基本形成		建立机制			0.0%	20	0									
指标自评得分小计		0				预算执行率得分				8.46		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		非国有林生态保护补偿支出																
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保护生态环境,促进林业改革发展。森林市许多物种的栖息地。植被恢复,保护生物多样性,生态平衡,防止物种灭绝。减少因森林砍伐和退化而释放的温室气体,这些气体占二氧化碳排放量的11%左右。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	发放奖补资金单位数	>=	6	家	0	0.0%	5.5	0								
			工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	0	0.0%	5.5	0								
			防护林抚育优化建设及除草面积	=	10000	平方米	0	0.0%	5.5	0								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0								
			满足省政府确定的标准	=	100	%	0	0.0%	6	0								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0								
	项目实施及时率		>=	100	%	0	0.0%	5.5	0									
	成本指标	产品原材料及费用	=	2	万元	0	0.0%	5.5	0									
支持益行计划志愿服务项目成本		<=	2	万元	0	0.0%	5.5	0										
	经济效益指标	轮伐期增加木材收入	=	5	万元	0	0.0%	5.8	0									
	社会效益	促进地区发展		定性			0.0%	5.7	0									

	效益指标	指标	有效降低灾害损失率		定性			0.0%	5.7	0													
		生态效益指标	改善农村人居环境		定性			0.0%	5.7	0													
			林草覆盖率	>=	70	%	0		0.0%	5.7	0												
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	0		0.0%	5.7	0												
			社会公众满意度	>=	100	%	0		0.0%	5.7	0												
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		扶持村集体经济发展															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		170.64			全年执行数(万元)			6.99			执行率			4.09%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证村干部报酬的稳定性。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	6	个	0	0.0%	12.5	0							
			涉及乡村数量	=	6	个	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
生态效益指标		改善农村人居环境		改善			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0.41		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		计划生育转移支付																				
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																				
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-																				
项目预算金额(万元)		114.39			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	70	%	0	0.0%	12.5	0												
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	70	%	0	0.0%	12.5	0												
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0												
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元	0	0.0%	12.5	0												
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	60	%	0	0.0%	13.4	0												
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0													
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		科教和文化科项目																
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-																
项目预算金额(万元)		3.7			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	本项目主要用于教育、科技及文化等相关领域支出。参照相关政策文件、上级指标文件及年初预算项目资料,根据具体支出事项进行资金分配,涉及到本级财力,县区配比的资金,财政共同事权,一般转移支付和专项转移支付等。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			0.0%	13.4	0								
可持续影响指标		保障水平		持续保障			0.0%	13.3	0									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0									
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		科教和文化科项目																		
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																		
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-																		
项目预算金额(万元)		0.3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	参照相关政策文件、上级指标文件及年初预算项目资料,本项目主要用于教育、科技及文化等相关领域支出,根据具体支出事项进行资金分配,涉及到本级财力,县区配比的资金,财政共同事权,一般转移支付和专项转义字符等。																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	文化馆站文化惠民服务人次	=	10	人	0	0.0%	12.5	0										
			公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	0	0.0%	12.5	0										
	产出指标	质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0										
			提高广大群众精神文化生活需求		完成			0.0%	12.5	0										
效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		增加			0.0%	20	0											
	社会效益指标	提高群众文化生活水平		得到提高			0.0%	20	0											
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		林业改革发展专项																
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	根据市自然资源局《关于重新分配2021年本市级人工造林资金的请示》，按照实际情况，调整2021年中央林业改革发展资金。功能科目为2130205森林资源培育																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
			省财政林业保险保费补贴比例	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
		质量指标	林业和草原绩效考评和稽查工作完成率	=	95	%	0	0.0%	8.3	0								
			林业种苗成活率	>=	80	%	0	0.0%	8.5	0								
		成本指标	林业有害生物无公害防治率	>=	80	%	0	0.0%	8.3	0								
			林业有害生物防治中央财政补助资金	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	社会效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		完成			0.0%	20	0								
可持续影响指标		长效管理机制健全性		完成			0.0%	20	0									
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		林业和草原支出															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		93			全年执行数(万元)			40.75			执行率			43.82%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成森林草原防火任务和提高广大群众的安全避险技能。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	森林防火应急预案完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	生物防火林带建设验收通过率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			防火物资合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	防火设施设备维修维护成本	<=	93	万元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定			0.0%	13.3	0							
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			4.38		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		民生项目															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		202.64			全年执行数(万元)			65.3			执行率			32.23%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成社会体系, 解决城乡贫困居民的突发性、急迫性和临时性生活困难, 保障人民的安居乐业。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	临时救助数量	>=	294	户	0	0.0%	8.3	0							
			临时救助覆盖面	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	临时救助水平		完成			0.0%	8.3	0							
			管护面积完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
			时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	0	0.0%	8.3	0						
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	20	0								
	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	0	0.0%	20	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			3.22		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农业生产项目															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		74.56			全年执行数(万元)			53.56			执行率			71.83%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	用于下达农业生产相关支出的项目,使用中央、省、市和区资金的相关农业生产、粮食补贴等项目,基本用于213农林水支出、230转移性支出等功能科目支出,使用部门高新区管委会农村农业办、两街两中心等单位相关农业支出。由项目单位发起支付申请,管委会审批,财政支付。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	发放到位率	=	95	%	0	0.0%	8.3	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	90	%	0	0.0%	8.3	0							
	成本指标	经费支出规范性		规范			0.0%	8.3	0								
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		明显改善			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	保障水平		平均水平			0.0%	13.3	0							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人满意度	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			7.18		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		其他城乡社区支出															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		1200			全年执行数(万元)			740			执行率			61.67%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	金胡新村《备忘录》1200万。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0							
			每村补助资金	>=	1200	万元	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	村容、村貌改善		改善			0.0%	12.5	0							
			农村中小学图书质量合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
生态效益指标		农村人居环境明显改善		改善			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			6.17		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		森林保护修复支出															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		0.08			全年执行数(万元)			0.08			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	每年进行下发																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量	=	5	次	0	0.0%	5.5	0							
			防护林抚育优化建设及除草面积	=	593.3	平方米	0	0.0%	5.5	0							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6	0							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	0	0.0%	5.5	0							
			项目实施及时率	=	100	%	0	0.0%	5.5	0							
		成本指标	人道资源动员部署会成本	<=	0.1	万元	0	0.0%	5.5	0							
	支持益行计划志愿服务项目成本		<=	0.1	万元	0	0.0%	5.5	0								
项目投资成本控制率	<=		100	%	0	0.0%	5.5	0									
效益指标	生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
		项目实施区域生态系统、环境质量	=	1	个	0	0.0%	13.4	0								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社区党建															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		1.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强和改进社区党组织建设,增强政治功能和组织力。进一步夯实齐大山街道社区党建工作基础。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助社区数量	>=	3	个	0	0.0%	8.3	0							
			城乡社区建设数量	>=	3	个	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
			街道社区服务保障能力		逐步提升			0.0%	8.3	0							
		时效指标	补助发放及时性		及时			0.0%	8.3	0							
	成本指标	补助经费运用成本	=	10	万元	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		稳步提升			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		逐步完善			0.0%	13.3	0							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水利支出															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		41			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成提高防汛工作水平,保障城乡居民安全。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备培训	>=	2	次	0	0.0%	6.2	0							
			扶持重点文化产业项目数	>=	1	个	0	0.0%	6.2	0							
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	2	次	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			配置数据的准确率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		时效指标	中小河流治理完成进度	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
	成本指标	防汛抗旱物资采购成本	>=	40.44	万元	0	0.0%	6.2	0								
效益指标	社会效益指标	补助资金对地方内河航道应急抢通作用		满意			0.0%	13.4	0								
	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		满意			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								

指标自评得分小计	0	预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0
----------	---	---------	---	-----	---	---------	---

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		水利资金															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		2.58			全年执行数(万元)			2.58			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于下达农业水利相关支出的项目,使用中央、省、市和区级资金的相关项目,使用部门高新区管委会农业农村办、两街道、两中心等单位相关的支出,由项目单位发起支付申请、管委会审批,财政支付。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			经费支出规范性		规范			0.0%	12.5	0							
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标			0.0%	13.4	0							
可持续影响指标		数据共享率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	获救人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		维稳补助															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		127.29			全年执行数(万元)			60.16			执行率			47.26%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>信访工作是我单位工作的重要组成部分，是联系人民群众的重要渠道，也是为人民群众排忧解难，构建社会主义和谐社会的基础性工作。对于密切党群干群关系，发挥人民群众的积极性、主动性和创造性，对于解决人民群众的实际问题，特别是热点、难点问题，保护人民群众的利益，扩大党的群众基础，维护社会稳定，促进改革的深入和经济的发展，加强党的执政能力，巩固党的执政地位。</p>																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.001	万件次	0	0.0%	12.5	0							
			实地督办信访事项数量	=	10	件	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		安全			0.0%	13.4	0							
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	指标自评得分小计		0			预算执行率得分			4.73	减分项	0	绩效自评总得分				0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		一事一议美丽乡村																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区齐山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		7.3				全年执行数(万元)				2.1				执行率		28.75%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	道路工程施工完成情况	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
			完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	0	0.0%	8.3	0									
		质量指标	美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0									
			美丽乡村建设项目村容村貌		改善			0.0%	8.3	0									
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
	成本指标	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		节约成本			0.0%	8.3	0										
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		更加方便			0.0%	13.4	0									
可持续影响指标		美丽乡村示范村可持续发展		持续			0.0%	13.3	0										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0										
指标自评得分小计		0				预算执行率得分				2.88		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		预备费项目															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		28.36			全年执行数(万元)			26.36			执行率		92.95%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		政府办公室专项业务经费															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		339.88			全年执行数(万元)			251.3			执行率			73.94%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			0.0%	13.4	0							
可持续影响指标		保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			7.39		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		自然资源和生态环境科项目																
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																
实施单位		鞍山市千山区齐大山镇人民政府-																
项目预算金额(万元)		3.04			全年执行数(万元)			3.04			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	齐大山镇政府根据实际情况及管委会的实际批示,对辖区内申请保障性住房租金补贴的居民,根据鞍山市财政局《关于下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金预算指标的通知》(鞍财指环【2022】34号文件标准,按照要求的规定用途进行实际发放。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	10	0								
			足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	10	0								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0								
	正常运转率		=	100	%	0	0.0%	10	0									
	时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	10	0									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳			0.0%	8	0								
		生态效益指标	水体透明度	<=	100	厘米	0	0.0%	8	0								
可持续影响指标		专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合			0.0%	8	0									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0									
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10		减分项			0		绩效自评总得分		0	