

2024年鞍山市铁西区永乐街道办事处部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	588.03	一、一般公共服务支出	443.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.86
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	11.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	34.21
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	588.03	本年支出合计	588.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	588.03	支 出 总 计	588.03



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	588.03	552.35	418.07	134.28	35.68
201	一般公共服务支出	443.56	441.38	307.27	134.11	2.18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	443.56	441.38	307.27	134.11	2.18
2010301	行政运行	280.63	280.63	152.91	127.72	
2010302	一般行政管理事务	2.18				2.18
2010350	事业运行	160.75	160.75	154.36	6.39	
208	社会保障和就业支出	81.40	58.90	58.73	0.17	22.50
20802	民政管理事务	22.50				22.50
2080208	基层政权建设和社区治理	22.50				22.50
20805	行政事业单位养老支出	58.90	58.90	58.73	0.17	
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	11.86	0.17	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	45.61		
210	卫生健康支出	17.86	17.86	17.86		
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86		

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	8.50		
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
213	农林水支出	11.00				11.00
21307	农村综合改革	11.00				11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00				11.00
221	住房保障支出	34.21	34.21	34.21		
22102	住房改革支出	34.21	34.21	34.21		
2210201	住房公积金	34.21	34.21	34.21		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	588.03	一、本年支出	588.03
（一）一般公共预算拨款收入	588.03	（一）一般公共服务支出	443.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	81.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.86
二、上年结转		（四）农林水支出	11.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	34.21
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	588.03	支 出 总 计	588.03

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	588.03	552.35	418.07	134.28	35.68
201	一般公共服务支出	443.56	441.38	307.27	134.11	2.18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	443.56	441.38	307.27	134.11	2.18
2010301	行政运行	280.63	280.63	152.91	127.72	
2010302	一般行政管理事务	2.18				2.18
2010350	事业运行	160.75	160.75	154.36	6.39	
208	社会保障和就业支出	81.40	58.90	58.73	0.17	22.50
20802	民政管理事务	22.50				22.50
2080208	基层政权建设和社区治理	22.50				22.50
20805	行政事业单位养老支出	58.90	58.90	58.73	0.17	
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	11.86	0.17	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	45.61		
210	卫生健康支出	17.86	17.86	17.86		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86		
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	8.50		
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
213	农林水支出	11.00				11.00
21307	农村综合改革	11.00				11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00				11.00
221	住房保障支出	34.21	34.21	34.21		
22102	住房改革支出	34.21	34.21	34.21		
2210201	住房公积金	34.21	34.21	34.21		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	552.35	418.07	134.28
301	工资福利支出	390.71	390.71	
30101	基本工资	141.00	141.00	
30102	津贴补贴	45.79	45.79	
30103	奖金	27.77	27.77	
30107	绩效工资	77.58	77.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	45.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	34.21	34.21	
302	商品和服务支出	142.06	12.78	129.28
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	9.00		9.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.00		3.00
030208	取暖费	3.12		3.12
30209	物业管理费	1.27		1.27
30211	差旅费	1.76		1.76
30213	维修（护）费	39.00		39.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	12.78	12.78	
30299	其他商品和服务支出	31.99		31.99
303	对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
30301	离休费	10.36	10.36	
30302	退休费	2.76	2.76	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.39	1.39	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
合计			35.68	35.68	35.68					
鞍山市铁西区永乐街道办事处本级			35.68	35.68	35.68					
	村级组织运转	永丰村村级组织运转经费11万元	11.00	11.00	11.00					
	部门专项业务经费	创城、防疫、精细化管理市域治理，老旧小区改造等工作	2.18	2.18	2.18					
	社区(村)建设及党建专项	社区建设费：2万/社区，7个社区共14万；社区党建：1万/社区，7个社区共7万；村党建1.5万，总计22.5万	22.50	22.50	22.50					

单位：万元

上年结转结余

一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	045001鞍山市铁西区永乐街道办事处本级-210303000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				360.97			
	基本支出人员经费（刚性）				57.10			
	基本支出公用经费（保运转）				119.28			
	基本支出公用经费（刚性）				15.00			
<b>年度绩效目标</b>	2024年基本支出保工资保运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平	综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			政府采购管理违法违规为发生次数	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制有效		2024-12
			提升治理能力		有效提升		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区永乐街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永乐街道办事处本级		
预算资金情况	22.50						
总体目标	保障社区和村更好正常运转，党建工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助社区数量	>=	7	个	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2024-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		服务保障		2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	22.5	万元	2024-12
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升水平		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	务对象满意度指	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12
	会公众满意度指	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	村级组织运转							
主管部门	鞍山市铁西区永乐街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永乐街道办事处本级			
预算资金情况	11.00							
总体目标	加大经费投入力度，推动人往基层走，钱往基层投、政策往基层倾斜，不断提高村级组织建设保障水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	2024-12	
			补助乡村数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体		<=	0	个	2024-12
			村容、村貌改善			改善村貌		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展			促进发展		2024-12
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性			持续发展		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区永乐街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永乐街道办事处本级		
预算资金情况	2.18						
总体目标	织密网络，不留漏洞，对不适合的网格员要迅速调整更新到岗.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助社区数量	>=	7	个	2024-12
			服务对象人数	=	82	人	2024-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		显著提高		2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		全面提升		2024-12
			社区服务水平提升		显著提升		2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区永乐街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			