

附件 2

鞍山市铁西区永发街道办事处
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《鞍山市铁西区永发街道办事处预决算信息公开管理办法》

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

二、机构设置

纳入永发街道办事处 2024 年度部门预算编制范围只有永发街道办事处本级。

第三部分 部门（单位）预算表

2024 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，永发街道办事处及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算814.68万元。

（一）收入预算814.68万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入814.68万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算814.68万元，包括：

1. 基本支出647.56万元；
2. 项目支出167.12万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出545.75万元，社会保障和就业支出91.91万元，卫生健康支出22.22万元，农林水支出115.9万元，住房保障支出38.9万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出139.79万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，永发街道办事处单位收支预算814.68万元，比上年增加70.31万元，增幅9.45%，增加的主要原因：增加人员和项目，相应增加各类费用。

二、财政拨款收支预算情况说明

永发街道办事处单位2024年财政拨款收支总预算814.68万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入814.68万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出545.75万元、社会保障和就业支出91.91万元、卫生健康支出22.22万元、农林水支出115.9万元、住房保障支出38.9万元；按经济支出包括：工资福利支出485.33万元，商品和服务支出224.11万元，对个人和家庭的补助103.24万元，资本性支出2万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，永发街道办事处单位部门财政拨款收支预算814.68万元，比上年增加7.31万元，增幅9.45%。财政拨款收入同比增加的主要原因：增加人员和项目，相应增加各类费用

三、一般公共预算基本支出情况说明

永发街道办事处2024年一般公共预算基本支出647.56万元，其中工资福利支出485.33万元，商品和服务支出154.89万元，对个人和家庭补助支出5.34万元，资本性支出2万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）507.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购

房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）139.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，其中：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
 - （1）公务用车购置0万元。
 - （2）公务用车运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

- （一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 139.79 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 11.65 万元，降低 7.69%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，永发街道办事处及所属单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 167.12 元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算，无债务支出预算，无政府采购预算，无政府购买服务预算，无部门管理专项预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”六张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年鞍山市铁西区永发街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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	814.68	一、一般公共服务支出	545.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.22
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	115.90
五、单位资金收入		五、住房保障支出	38.90
（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	814.68	本年支出合计	814.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	814.68	支 出 总 计	814.68

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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	814.68	647.56	507.77	139.79	167.12
201	一般公共服务支出	545.75	523.03	383.69	139.34	22.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	545.75	523.03	383.69	139.34	22.72
2010301	行政运行	335.44	335.44	204.17	131.27	
2010302	一般行政管理事务	22.72				22.72
2010350	事业运行	187.59	187.59	179.52	8.07	
208	社会保障和就业支出	91.91	63.41	62.96	0.45	28.50
20802	民政管理事务	28.50				28.50
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50				28.50
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	62.06	0.45	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.59	0.21	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.87	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	59.60		
20808	抚恤	0.90	0.90	0.90		
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90	0.90		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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	
210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22		
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22		
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	11.06		
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	10.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
213	农林水支出	115.90				115.90
21307	农村综合改革	115.90				115.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90				115.90
221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90		
22102	住房改革支出	38.90	38.90	38.90		
2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	814.68	一、本年支出	814.68
（一）一般公共预算拨款收入	814.68	（一）一般公共服务支出	545.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	91.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.22
二、上年结转		（四）农林水支出	115.90
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	38.90
（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	814.68	支 出 总 计	814.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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	814.68	647.56	507.77	139.79	167.12
201	一般公共服务支出	545.75	523.03	383.69	139.34	22.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	545.75	523.03	383.69	139.34	22.72
2010301	行政运行	335.44	335.44	204.17	131.27	
2010302	一般行政管理事务	22.72				22.72
2010350	事业运行	187.59	187.59	179.52	8.07	
208	社会保障和就业支出	91.91	63.41	62.96	0.45	28.50
20802	民政管理事务	28.50				28.50
2080208	基层政权建设和社区治理	28.50				28.50
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	62.06	0.45	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.59	0.21	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.87	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	59.60		
20808	抚恤	0.90	0.90	0.90		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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	
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22		
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22		
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	11.06		
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	10.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
213	农林水支出	115.90				115.90
21307	农村综合改革	115.90				115.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.90				115.90
221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90		
22102	住房改革支出	38.90	38.90	38.90		
2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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	647.56	507.77	139.79
301	工资福利支出	485.33	485.33	
30101	基本工资	173.49	173.49	
30102	津贴补贴	58.81	58.81	
30103	奖金	36.65	36.65	
30107	绩效工资	89.34	89.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	38.90	38.90	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	154.89	17.10	137.79
30201	办公费	28.01		28.01
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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	4.00		4.00
30208	取暖费	8.61		8.61
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	14.49		14.49
30228	工会经费	6.81		6.81
30239	其他交通费用	17.10	17.10	
30299	其他商品和服务支出	35.97		35.97
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
30302	退休费	2.46	2.46	
30304	抚恤金	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.94	1.94	
310	资本性支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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
031002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

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：鞍山市铁西区永发街道办事处

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：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				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	一般公共预算
合计			167.12	167.12	167.12						
鞍山市铁西区永发街道办事处本级			167.12	167.12	167.12						
	村级组织运转	高占屯村，双台子村，南地号村，北地号村，宁远屯村，丰盛堡村，马驿屯村，沟家寨村，笔管堡村，共9个村。每村每年村级组织运转经费不低于11万元	115.90	115.90	115.90						
	灾害防治经费	森林防火及防汛工作经费20万元。	20.00	20.00	20.00						
	部门专项业务经费	为全面提高网格化服务管理水平，巩固深化网格化服务管理工作成果，切实发挥网格员队伍“连心桥”功能，严格落实网格员19元话费套餐，让每一位网格员充分享受这一优惠政策。	2.72	2.72	2.72						
	社区(村)建设及党建专项	社区建设费每年每个社区2万标准，6个社区共12万；党建经费每年每个社区共6万；村党建经费1.5万/村/年，7个村10.5万元。	28.50	28.50	28.50						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048001鞍山市铁西区永发街道办事处本级-210303000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				438.78		
	基本支出人员经费(刚性)				68.99		
	基本支出公用经费（保运转）				125.30		
	基本支出公用经费（刚性）				14.49		
年度绩效目标	完成当年任务，履行职责，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	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	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			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	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			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		管理规范		2024-12
			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
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
		在职人员控制率	<=		100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		内控管理		2024-12
人才队伍建设				队伍建设		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	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级			
预算资金情况	28.50							
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；中共鞍山市委组织部鞍山市财政局《关于加强村级组织运转经费党建工作经费管理的通知》（鞍组通字【2017】83号）文件申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。村党建经费每年每个村1.5万标准合计10.5万。加强社区建设及社区（村）党建工作经费保障，保证社区建设及社区（村）党建工作正常运转。							
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	服务功能数量	>=	13	个	2024-12	
			城乡社区建设数量	>=	13	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性			经费规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质			提高素质		2024-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境			卫生环境		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	居民满意度	>=	80	%	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	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级		
预算资金情况	115.90						
总体目标	根据《中共中央组织部 财政部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经济保障工作的通知》，保障村干部报酬发放、落实村级组织办公经费和村级公共服务运行维护等其他必要支出。实现保障农村基层治理维护农村社会稳定、促进公共服务提升改善村级公共服务水平，推动村两委成员工作正常开展和对工作进展成果的监督和考评。						
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	>=	9	个	2024-12
			补助乡村数量	=	9	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
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	>=	60	%	2024-12
		社会公众满意度指	农村受益居民满意度满意度	>=	60	%	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	灾害防治经费							
主管部门	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	开展春季、清明森林防火宣传，高森林火险期建森林防火巡查，提高群众防火意识，降低火灾起数，保护林地资源。每年财政投入通过防汛抗旱等措施，完善防火、防汛等物资设备，降低灾害对资源及人民财产的损失，保护生态环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	85	%	2024-12	
			经费足额发放率	>=	85	%	2024-12	
		质量指标	资金发放率	>=	85	%	2024-12	
			政策执行到位率	>=	85	%	2024-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	85	%	2024-12	
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率			减少灾害		2024-12
		生态效益指标	环境保护			保护生态		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	85	%	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	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级			
预算资金情况	2.72							
总体目标	根据鞍山市市域治理体系建设办公室下发的《关于进一步强化网格化服务管理的通知》、《铁西区严格落实网格员19元话费套餐的实施方案》，为全面提高网格化服务管理水平，巩固深化网格化服务管理工作成果，切实发挥网格员队伍“连心桥”功能，激励网格员切实发挥网格化服务管理的作用，及时发现社会安全隐患的“预警器”功能，进而推动市域治理水平持续改善。							
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	>=	5	个	2024-12	
			服务对象人数	=	98	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	
	满意度指标	服务对象满意度指	社区群众满意度	>=	80	%	2024-12	
		社会公众满意度指	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区永发街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			