

2024年鞍山市铁西区八家子街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	604.80	一、一般公共服务支出	461.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	89.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.37
五、单位资金收入			
（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	604.80	本年支出合计	604.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	604.80	支 出 总 计	604.80

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	604.80	533.34	421.37	111.97	71.46
201	一般公共服务支出	461.68	423.22	312.75	110.47	38.46
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	461.68	423.22	312.75	110.47	38.46
2010301	行政运行	259.23	259.23	155.48	103.75	
2010302	一般行政管理事务	38.46				38.46
2010350	事业运行	163.99	163.99	157.27	6.72	
208	社会保障和就业支出	89.10	56.10	54.60	1.50	33.00
20802	民政管理事务	33.00				33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00				33.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	54.60	1.50	
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	7.44	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	47.16		
210	卫生健康支出	18.65	18.65	18.65		
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	35.37	35.37	35.37		
22102	住房改革支出	35.37	35.37	35.37		
2210201	住房公积金	35.37	35.37	35.37		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	604.80	一、本年支出	604.80
（一）一般公共预算拨款收入	604.80	（一）一般公共服务支出	461.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	89.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	35.37
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	604.80	支 出 总 计	604.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	604.80	533.34	421.37	111.97	71.46
201	一般公共服务支出	461.68	423.22	312.75	110.47	38.46
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	461.68	423.22	312.75	110.47	38.46
2010301	行政运行	259.23	259.23	155.48	103.75	
2010302	一般行政管理事务	38.46				38.46
2010350	事业运行	163.99	163.99	157.27	6.72	
208	社会保障和就业支出	89.10	56.10	54.60	1.50	33.00
20802	民政管理事务	33.00				33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00				33.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	54.60	1.50	
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	7.44	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	47.16		
210	卫生健康支出	18.65	18.65	18.65		
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46		
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	35.37	35.37	35.37		
22102	住房改革支出	35.37	35.37	35.37		
2210201	住房公积金	35.37	35.37	35.37		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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	533.34	421.37	111.97
301	工资福利支出	400.70	400.70	
30101	基本工资	146.77	146.77	
30102	津贴补贴	44.35	44.35	
30103	奖金	27.31	27.31	
30107	绩效工资	80.10	80.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	47.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	35.37	35.37	
302	商品和服务支出	124.69	12.72	111.97
30201	办公费	23.23		23.23
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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
30208	取暖费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	25.40		25.40
30228	工会经费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	12.72	12.72	
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
30302	退休费	6.25	6.25	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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：鞍山市铁西区八家子街道办事处

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	047001鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-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)			360.20					
	基本支出人员经费(刚性)			61.17					
	基本支出公用经费（保运转）			86.57					
	基本支出公用经费（刚性）			25.40					
年度绩效目标	完成全街道党建工作、经济工作等全面工作								
年度绩效指标	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		
	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	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2024-12
				依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	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	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	全部公开	2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2024-12	
			预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	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	%	2024-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	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	>=	80	%	2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	鞍山市铁西区八家子街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区八家子街道办事处本级		
预算资金情况	33.00						
总体目标	2022年党建工作经费和社区党组织工作经费及社区建设办公经费33万						
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	>=	11	个	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	11	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	95	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		服务保障		2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	95	%	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	社区服务水平提升		提升水平		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
	满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	>=	95	%	2024-12
社会公众满意度指		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

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	鞍山市铁西区八家子街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区八家子街道办事处本级		
预算资金情况	38.46						
总体目标	依据创城、防疫、精细化管理、市域治理等工作要求，该项目资金用于启明幼儿园职工保险34万，社区网格员电话费4.46万元						
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	补贴（企事业单位）人员数量	>=	5	人	2024-12
			招募人员数量	=	168	人	2024-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		服务保障		2024-12
			保险费征收工作完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保险缴纳及时性		及时		2024-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	20000	元/人	2024-12
	效益指标	经济效益指标	保险保障的放大效应	>=	1	倍	2024-12
		社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		环境改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		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	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区八家子街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			