

一、一般公共预算公开目录

1. 铁西区2026年一般公共预算收入表
2. 铁西区2026年一般公共预算本级收入表
3. 铁西区2026年一般公共预算支出表
4. 铁西区2026年一般公共预算本级支出表
5. 铁西区2026年一般公共预算本级基本支出表（按政府经济分类）
6. 铁西区2026年一般公共预算本级基本支出表（按部门经济分类）
7. 铁西区2026年一般公共预算税收返还和转移性支付表
8. 铁西区2026年地方政府一般债务限额和余额情况表
9. 铁西区2026年各部门项目绩效目标表
10. 铁西区2026年各部门整体绩效目标表
11. 铁西区2026年一般公共预算说明
12. 铁西区2026年“三公”经费预算汇总情况

铁西区2026年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2025年决算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年实际数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算收入合计	141,073	146,500	5,427	4%
（一）税收收入	115,216	131,800	16,584	14%
1. 增值税	29,007	37,220	8,213	28%
其中：改征增值税				
2. 企业所得税	6,333	8,500	2,167	34%
3. 个人所得税	2,873	3,200	327	11%
4. 资源税	1,657	2,600	943	
5. 城市维护建设税	3,397	3,900	503	15%
6. 房产税	14,933	15,000	67	0%
7. 印花税	5,751	7,800	2,049	36%
8. 城镇土地使用税	36,274	36,500	226	1%
9. 土地增值税	-98	80	178	182%
10. 车船税	1,006	1,000	-6	-1%
11. 耕地占用税				
12. 契税	3,466	3,500	34	1%
13. 烟叶税				
14. 环境保护税	10,617	12,500	1,883	18%
15. 其他税收收入				
（二）非税收入	25,857	14,700	-11,157	-43%
1. 专项收入	5		-5	
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入	485	628	143	29%
3. 罚没收入	4,129	1,049	-3,080	-75%
4. 国有资本经营收入	7		-7	

铁西区2026年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2025年决算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年实际数	
			增减额	增减%
5. 国有资源（资产）有偿使用收	20,112	13,023	-7,089	-35%
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入	1,119		-1,119	
8. 其他收入				
在区级一般公共预算收入中：	141,073	146,500	5,427	4%
税务部门	115,216	131,800	16,584	14%
财政部门	25,857	14,700	-11,157	-43%
二、上级财政转移性收入	108,980	55,391	-53,589	-49%
1. 返还性收入	7,907	7,907		
2. 一般性转移支付收入	81,506	47,484	-34,022	-42%
3. 专项转移支付收入	19,567		-19,567	-100%
三、上年结余收入	46,608		-46,608	-100%
四、调入预算稳定调节基金	1,402		-1,402	-100%
五、调入资金	1,596		-1,596	-100%
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 调入其他资金	1,596		-1,596	
收入总计	299,659	201,891	-97,768	-33%

铁西区2026年一般公共预算本级收入表

单位：万元

项 目	2025年决算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年实际数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算收入合计	141,073	146,500	5,427	4%
（一）税收收入	115,216	131,800	16,584	14%
1. 增值税	29,007	37,220	8,213	28%
其中：改征增值税				
2. 企业所得税	6,333	8,500	2,167	34%
3. 个人所得税	2,873	3,200	327	11%
4. 资源税	1,657	2,600	943	
5. 城市维护建设税	3,397	3,900	503	15%
6. 房产税	14,933	15,000	67	0%
7. 印花税	5,751	7,800	2,049	36%
8. 城镇土地使用税	36,274	36,500	226	1%
9. 土地增值税	-98	80	178	182%
10. 车船税	1,006	1,000	-6	-1%
11. 耕地占用税				
12. 契税	3,466	3,500	34	1%
13. 烟叶税				
14. 环境保护税	10,617	12,500	1,883	18%
15. 其他税收收入				
（二）非税收入	25,857	14,700	-11,157	-43%
1. 专项收入	5		-5	
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入	485	628	143	29%
3. 罚没收入	4,129	1,049	-3,080	-75%
4. 国有资本经营收入	7		-7	
5. 国有资源（资产）有偿使用收	20,112	13,023	-7,089	-35%

铁西区2026年一般公共预算本级收入表

单位：万元

项 目	2025年决算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年实际数	
			增减额	增减%
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入	1,119		-1,119	
8. 其他收入				
在区级一般公共预算收入中：	141,073	146,500	5,427	4%
税务部门	115,216	131,800	16,584	14%
财政部门	25,857	14,700	-11,157	-43%
二、上级财政转移性收入	108,980	55,391	-53,589	-49%
1. 返还性收入	7,907	7,907		
2. 一般性转移支付收入	81,506	47,484	-34,022	-42%
3. 专项转移支付收入	19,567		-19,567	-100%
三、上年结余收入	46,608		-46,608	-100%
四、调入预算稳定调节基金	1,402		-1,402	-100%
五、调入资金	1,596		-1,596	-100%
1. 从政府性基金预算调入				
2. 从国有资本经营预算调入				
3. 调入其他资金	1,596		-1,596	
收入总计	299,659	201,891	-97,768	-33%

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
一般公共预算	19784	22114	2330	12
人大事务	352	318	-34	-10
行政运行	289	249	-40	-14
一般行政管理事务	49	55	6	12
机关服务				
人大会议	14	14		
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作				
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出				
政协事务	252	267	15	6
行政运行	198	213	15	8
一般行政管理事务	42	42		
机关服务				
政协会议	12	12		
委员视察				
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅(室)及相关机构事务	6616	6433	-183	-3

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
行政运行	3266	3248	-18	-1
一般行政管理事务	1178	872	-306	-26
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
信访事务				
参事事务				
事业运行	2172	2313	141	6
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
发展与改革事务	418	479	61	15
行政运行	102	130	28	27
一般行政管理事务	30	30		
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行	286	319	33	12
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	230	234	4	2
行政运行	47	51	4	9
一般行政管理事务				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				
专项普查活动	9	19	10	111
统计抽样调查				
事业运行	174	164	-10	-6
其他统计信息事务支出				
财政事务	893	1,216.00	323	36
行政运行	189	171.00	-18	-10
一般行政管理事务	223	532	309	139
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	342	466	124	36
其他财政事务支出	139	47	-92	-66
税收事务	1600	1500	-100	-6
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	1600	1500	-100	-6
审计事务	163	136	-27	-17
行政运行	85	64	-21	-25
一般行政管理事务	4	3	-1	-25
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行	74	69	-5	-7
其他审计事务支出				
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
其他海关事务支出				
纪检监察事务	1485	1,809.00	324	22
行政运行	702	830.00	128	18
一般行政管理事务	441	540.00	99	22
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	342	439	97	28
其他纪检监察事务支出				
商贸事务	564	694	130	23
行政运行	82	184	102	124
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	200	180	-20	-10
事业运行	282	330	48	17
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项				
事业运行				
其他民族事务支出				
港澳台事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
档案事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	33	36	3	9
行政运行	33	36	3	9
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	150	184	34	23
行政运行	94	98	4	4
一般行政管理事务	7	17	10	143
机关服务				
工会事务				
事业运行	49	69	20	41
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	460	666	206	45
行政运行	194	408	214	110
一般行政管理事务	60	60		
机关服务				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
专项业务				
事业运行	206	192	-14	-7
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6	6	
组织事务	445	538	93	21
行政运行	161	151	-10	-6
一般行政管理事务	52	40	-12	-23
机关服务				
公务员事务				
事业运行	232	347	115	50
其他组织事务支出				
宣传事务	350	342	-8	-2
行政运行	85	78	-7	-8
一般行政管理事务	155	155		
机关服务				
宣传管理				
事业运行	110	109	-1	-1
其他宣传事务支出				
统战事务	147	161	14	10
行政运行	63	60	-3	-5
一般行政管理事务	8	8		
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行	76	93	17	22

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
其他统战事务支出				
对外联络事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	823	1368	545	66
行政运行	170	177	7	4
一般行政管理事务	119	119		
机关服务				
事业运行	534	1072	538	101
其他共产党事务支出				
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	772	937	165	21
行政运行	434	417	-17	-4
一般行政管理事务	15	7	-8	-53
机关服务				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
市场主体管理		8	8	
市场秩序执法	4	4		
信息化建设				
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管	10	15	5	50
事业运行	309	486	177	57
其他市场监督管理事务				
社会工作事务	3531	4043	512	15
行政运行	48	60	12	25
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务	3482	3983	501	14
事业运行				
其他社会工作事务支出	1		-1	-100
信访事务	500	753	253	51
行政运行		64	64	
一般行政管理事务				
机关服务				
信访业务	500	495	-5	-1
事业运行		194	194	

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
其他信访事务支出				
其他一般公共服务支出				
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出				
外交支出				
对外合作与交流				
对外宣传				
其他外交支出		112	112	
国防支出	55	112	57	104
国防动员	55	20	-35	-64
兵役征集				
经济动员				
人民防空				
交通战备				
民兵	55	53	-2	-4
边海防				
其他国防动员支出		39	39	
其他国防支出				
四、公共安全支出	3063	3138	75	2
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	2500	2500		
行政运行				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	2500	2500		
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行				
其他检察支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
法院				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出				
司法	563	638	75	13
行政运行	307	340	33	11
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	9	18	9	100
普法宣传	10	10		
律师管理				
公共法律服务	9	10	1	11
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正				
法治建设	15	5	-10	-67
信息化建设				
事业运行	213	255	42	20
其他司法支出				
监狱				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
罪犯生活及医疗卫生				
监狱业务及罪犯改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出				
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
教育支出	21685	21728	43	0
教育管理事务	442	666	224	51
行政运行	162	158	-4	-2
一般行政管理事务	280	349	69	25
机关服务				
其他教育管理事务支出		159	159	
普通教育	17985	16764	-1221	-7
学前教育	529	530	1	0
小学教育	6665	7537	872	13
初中教育	8079	8678	599	7
高中教育				
高等教育				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
其他普通教育支出	2712	19	-2693	-99
职业教育				
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	327	480	153	47
特殊学校教育	327	480	153	47
工读学校教育				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
其他特殊教育支出				
进修及培训	684	1010	326	48
教师进修	491	667	176	36
干部教育	193	343	150	78
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	1605	608	-997	-62
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设	1000		-1000	-100
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	605	608	3	0
其他教育支出	642	2200	1558	243
其他教育支出	642	2200	1558	243
科学技术支出	181	291	110	61
科学技术管理事务	125	149	24	19
行政运行	68	80	12	18
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出	57	69	12	21
基础研究				
机构运行				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发				
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				

铁西区2026年一般公共财政预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	35	40	5	14
机构运行	31	36	5	16
科普活动	4	4		
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	21	102	81	386
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出	21	102	81	386
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
文化旅游体育与传媒支出	349	448	99	28
文化和旅游	349	448	99	28
行政运行	66	92	26	39
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化				
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	283	356	73	26
文物				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆				
历史名城与古迹				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
其他文物支出				
体育				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出				
广播电视				
行政运行				
一般行政管理事务				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务				
其他广播电视支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	24369	27454	3085	13
人力资源和社会保障管理事务	2175	2881	706	32
行政运行	79	94	15	19
一般行政管理事务	860	1500	640	74
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
政府特殊津贴				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行	197	241	44	22
其他人力资源和社会保障管理事务支	1039	1046	7	1
民政管理事务	396	263	-133	-34
行政运行	90	84	-6	-7
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出	306	179	-127	-42
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	16944	18890	1946	11
行政单位离退休	141	110	-31	-22
事业单位离退休	447	440	-7	-2
离退休人员管理机构				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4708	5206	498	11
机关事业单位职业年金缴费支出	50	19	-31	-62
对机关事业单位基本养老保险基金的	11598	13115	1517	13
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
企业改革补助	54	40	-14	-26
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助	54	40	-14	-26
就业补助				
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴				
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	401	446	45	11
死亡抚恤	203	200	-3	-1
伤残抚恤	17	16	-1	-6
在乡复员、退伍军人生活补助				
义务兵优待	93	120	27	29
农村籍退役士兵老年生活补助				
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	88	110	22	25
退役安置	120	126	6	5

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
退役士兵安置	100	110	10	10
军队移交政府的离退休人员安置	7	8	1	14
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置	13	8	-5	-38
其他退役安置支出				
社会福利	462	328	-134	-29
儿童福利				
老年福利	462	328	-134	-29
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位				
养老服务				
其他社会福利支出				
残疾人事业	420	483	63	15
行政运行	35	50	15	43
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复				
残疾人就业				
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	320	375	55	17
其他残疾人事业支出	65	58	-7	-11
红十字事业	44	61	17	39

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	44	61	17	39
其他红十字事业支出				
最低生活保障				
城市最低生活保障金支出				
农村最低生活保障金支出				
临时救助				
临时救助支出				
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养				
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出				
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	8	7	-1	-13
其他城市生活救助	8	7	-1	-13
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	221	272	51	23
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的	221	272	51	23
财政对其他基本养老保险基金的补助				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	177	202	25	14
行政运行	34	36	2	6
一般行政管理事务	8	13	5	63
机关服务				
拥军优属	30	30		
军供保障				
事业运行	105	123	18	17
其他退役军人事务管理支出				
财政代缴社会保险费支出				
财政代缴城乡居民基本养老保险费支				
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	2947	3455	508	17
其他社会保障和就业支出	2947	3455	508	17
卫生健康支出	4393	5008	615	14
卫生健康管理事务	73	563	490	671
行政运行	71	527	456	642
一般行政管理事务	2	36	34	1700
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出				
公立医院				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
综合医院				
中医（民族）医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
优抚医院				
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	63		-63	-100
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	63		-63	-100
公共卫生	1378	1560	182	13
疾病预防控制机构	781	839	58	7
卫生监督机构				
妇幼保健机构	322	315	-7	-2
精神卫生机构				
应急救治机构				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	264	406	142	54
重大公共卫生服务	11		-11	-100
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出				
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	722	327	-395	-55
计划生育机构				
计划生育服务	722	310	-412	-57
其他计划生育事务支出		17	17	
行政事业单位医疗	2039	2460	421	21
行政单位医疗	326	352	26	8
事业单位医疗	1585	2055	470	30
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	128	53	-75	-59
财政对基本医疗保险基金的补助				
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	40		-40	-100
城乡医疗救助	40		-40	-100

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	10		-10	-100
优抚对象医疗补助	10		-10	-100
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	68	98	30	44
行政运行	38	51	13	34
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				
事业运行	30	47	17	57
其他医疗保障管理事务支出				
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出				
节能环保支出	90	92	2	2
环境保护管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出				
环境监测与监察	90	90		
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	90	90		
污染防治				
大气				
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出				
自然生态保护	3	2	-1	-33
生态保护				
农村环境保护	3	2	-1	-33
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
天然林保护				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
污染减排				
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	9628	9192	-436	-5
城乡社区管理事务	974	947	-27	-3
行政运行	239	239	0	0
一般行政管理事务		40	40	
机关服务				
城管执法	735	668	-67	-9
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出				
城乡社区规划与管理	1141	1139	-2	0
城乡社区规划与管理	1141	1139	-2	0
城乡社区公共设施	145	37	-108	-74
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	145	37	-108	-74
城乡社区环境卫生	7368	7069	-299	-4
城乡社区环境卫生	7368	7069	-299	-4
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出				
其他城乡社区支出				
农林水支出	577	535	-42	-7
农业农村	277	252	-25	-9
行政运行	80	53	-27	-34
一般行政管理事务	7	7	-1	-7
机关服务				
事业运行	165	168	3	2
农垦运行				
科技转化与推广服务				
病虫害控制				
农产品质量安全				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾减灾				
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产发展				
农村合作经济				
农产品加工与促销				
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用				
农村道路建设				
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设				
其他农业农村支出	25	24	-1	-3
林业和草原				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业单位				
森林资源培育				
技术推广与转化				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
森林资源管理				
森林生态效益补偿				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
林业草原防灾减灾				
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出				
水利	77	93	16	21
行政运行		26	26	
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理				
水利工程建设				
水利工程运行与维护				
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
水利执法监督				
水土保持				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛	12	12		
抗旱				
农村水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治	65	55	-10	-15
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出				
农村人畜饮水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出				
巩固脱贫衔接乡村振兴	83	81	-2	-2
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
生产发展				
社会发展				
贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83	81	-2	-2
农村综合改革	140	108	-32	-23
对村级公益事业建设的补助				
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	128	96	-32	-25
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助	12	12		
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出		0	0	
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴		0	0	
创业担保贷款贴息及奖补				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出				
化解其他公益性乡村债务支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
其他农林水支出				
交通运输支出				
公路水路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
其他公路水路运输支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出	785	1551	766	98
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	85	121	36	42
行政运行	39	37	-2	-5
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行	46	84	38	83
其他工业和信息产业监管支出				
国有资产监管		400	400	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出		400	400	
支持中小企业发展和管理支出	700	1030	330	47
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	700	1030	330	47
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出				
其他资源勘探工业信息等支出				
黄金事务				
技术改造支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
商业流通事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行				
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出				
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出				
金融支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康				
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
自然资源海洋气象等支出				
自然资源事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护				
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金（周转金）支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
气象事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	3570	3845	275	8
保障性安居工程支出				
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造				
住房租赁市场发展				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	3570	3845	275	8

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
住房公积金	3570	3845	275	8
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务与审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
事业运行				
其他粮油物资事务支出				
能源储备				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮（油）库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
灾害防治及应急管理支出	564	906	342	61
应急管理事务	283	556	273	96
行政运行	54	85	31	57
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管	50	50		
应急救援				
应急管理				
事业运行	179	421	242	135
其他应急管理支出				
消防救援事务	280	350	70	25
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	280	350	70	25
其他消防救援事务支出				
矿山安全	1		-1	-100
行政运行	1		-1	-100
一般行政管理事务				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探察				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出				
自然灾害救灾补助				

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	2000	2000		
其他支出	14881	16461	1580	11
年初预留				
其他支出	14881	16461	1580	11
其他支出	14881	16461	1580	11
债务付息支出	4000	5100	1100	28
地方政府一般债务付息支出	4000	5100	1100	28
地方政府一般债券付息支出	4000	5100	1100	28
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
地方政府专项债务付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
债务发行费用支出	26	26		
地方政府一般债务发行费用支出	26	13	-13	-50
地方政府一般债务发行费用支出		13	13	
地方政府专项债务发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				
二、上解上级财政支出	85543		-85543	-100
1. 体制上解支出	77992		-77992	-100

铁西区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
2. 专项上解支出	7551		-7551	-100
三、对下转移性支出				
1. 返还性支出				
2. 一般性转移支付支出				
3. 专项转移支付支出				
四、安排预算稳定调节基金				
五、结转下年支出				
支出总计	195543		-195543	-100

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
一般公共服务	19784	22114	2330	12
人大事务	352	318	-34	-10
行政运行	289	249	-40	-14
一般行政管理事务	49	55	6	12
机关服务			0	0
人大会议	14	14	0	0
人大立法			0	0
人大监督			0	0
人大代表履职能力提升			0	0
代表工作			0	0
人大信访工作			0	0
事业运行			0	0
其他人大事务支出			0	0
政协事务	252	267	15	6
行政运行	198	213	15	8
一般行政管理事务	42	42	0	0
机关服务			0	0
政协会议	12	12	0	0
委员视察			0	0
参政议政			0	0
事业运行			0	0
其他政协事务支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	6616	6433	-183	-3
行政运行	3266	3248	-18	-1
一般行政管理事务	1178	872	-306	-26
机关服务			0	0
专项服务			0	0
专项业务及机关事务管理			0	0
政务公开审批			0	0
信访事务			0	0
参事事务			0	0
事业运行	2172	2313	141	6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			0	0
发展与改革事务	418	479	61	15
行政运行	102	130	28	27
一般行政管理事务	30	30	0	0
机关服务			0	0
战略规划与实施			0	0
日常经济运行调节			0	0
社会事业发展规划			0	0
经济体制改革研究			0	0
物价管理			0	0
事业运行	286	319	33	12
其他发展与改革事务支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
统计信息事务	230	234	4	2
行政运行	47	51	4	9
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
信息事务			0	0
专项统计业务			0	0
统计管理			0	0
专项普查活动	9	19	10	111
统计抽样调查			0	0
事业运行	174	164	-10	-6
其他统计信息事务支出			0	0
财政事务	893	1,216.00	323	36
行政运行	189	171.00	-18	-10
一般行政管理事务	223	532	309	139
机关服务			0	0
预算改革业务			0	0
财政国库业务			0	0
财政监察			0	0
信息化建设			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
财政委托业务支出			0	0
事业运行	342	466	124	36
其他财政事务支出	139	47	-92	-66
税收事务	1600	1500	-100	-6
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
信息化建设			0	0
税收业务			0	0
事业运行			0	0
其他税收事务支出	1600	1500	-100	-6
审计事务	163	136	-27	-17
行政运行	85	64	-21	-25
一般行政管理事务	4	3	-1	-25
机关服务			0	0
审计业务			0	0
审计管理			0	0
信息化建设			0	0
事业运行	74	69	-5	-7
其他审计事务支出			0	0
海关事务			0	0
行政运行			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
缉私办案			0	0
口岸管理			0	0
信息化建设			0	0
海关关务			0	0
关税征管			0	0
海关监管			0	0
检验检疫			0	0
事业运行			0	0
其他海关事务支出			0	0
纪检监察事务	1485	1,809.00	324	22
行政运行	702	830.00	128	18
一般行政管理事务	441	540.00	99	22
机关服务			0	0
大案要案查处			0	0
派驻派出机构			0	0
巡视工作			0	0
事业运行	342	439	97	28
其他纪检监察事务支出			0	0
商贸事务	564	694	130	23
行政运行	82	184	102	124

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
对外贸易管理			0	0
国际经济合作			0	0
外资管理			0	0
国内贸易管理			0	0
招商引资	200	180	-20	-10
事业运行	282	330	48	17
其他商贸事务支出			0	0
知识产权事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
专利审批			0	0
知识产权战略和规划			0	0
国际合作与交流			0	0
知识产权宏观管理			0	0
商标管理			0	0
原产地地理标志管理			0	0
事业运行			0	0
其他知识产权事务支出			0	0
民族事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
机关服务			0	0
民族工作专项			0	0
事业运行			0	0
其他民族事务支出			0	0
港澳台事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
港澳事务			0	0
台湾事务			0	0
事业运行			0	0
其他港澳台事务支出			0	0
档案事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
档案馆			0	0
其他档案事务支出			0	0
民主党派及工商联事务	33	36	3	9
行政运行	33	36	3	9
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
参政议政			0	0
事业运行			0	0
其他民主党派及工商联事务支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
群众团体事务	150	184	34	23
行政运行	94	98	4	4
一般行政管理事务	7	17	10	143
机关服务			0	0
工会事务			0	0
事业运行	49	69	20	41
其他群众团体事务支出			0	0
党委办公厅（室）及相关机构事务	460	666	206	45
行政运行	194	408	214	110
一般行政管理事务	60	60	0	0
机关服务			0	0
专项业务			0	0
事业运行	206	192	-14	-7
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6	6	0
组织事务	445	538	93	21
行政运行	161	151	-10	-6
一般行政管理事务	52	40	-12	-23
机关服务			0	0
公务员事务			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
事业运行	232	347	115	50
其他组织事务支出			0	0
宣传事务	350	342	-8	-2
行政运行	85	78	-7	-8
一般行政管理事务	155	155	0	0
机关服务			0	0
宣传管理			0	0
事业运行	110	109	-1	-1
其他宣传事务支出			0	0
统战事务	147	161	14	10
行政运行	63	60	-3	-5
一般行政管理事务	8	8	0	0
机关服务			0	0
宗教事务			0	0
华侨事务			0	0
事业运行	76	93	17	22
其他统战事务支出			0	0
对外联络事务	0.00	0	0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
机关服务			0	0
事业运行			0	0
其他对外联络事务支出			0	0
其他共产党事务支出	823	1368	545	66
行政运行	170	177	7	4
一般行政管理事务	119	119	0	0
机关服务			0	0
事业运行	534	1072	538	101
其他共产党事务支出			0	0
网信事务	0.00		0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
信息安全事务			0	0
事业运行			0	0
其他网信事务支出			0	0
市场监督管理事务	772	937	165	21
行政运行	434	417	-17	-4
一般行政管理事务	15	7	-8	-53
机关服务			0	0
市场主体管理		8	8	0
市场秩序执法	4	4	0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
信息化建设			0	0
质量基础			0	0
药品事务			0	0
医疗器械事务			0	0
化妆品事务			0	0
质量安全监管			0	0
食品安全监管	10	15	5	50
事业运行	309	486	177	57
其他市场监督管理事务			0	0
社会工作事务	3531	4043	512	15
行政运行	48	60	12	25
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
专项业务	3482	3983	501	14
事业运行			0	0
其他社会工作事务支出	1		-1	-100
信访事务	500	753	253	51
行政运行		64	64	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
信访业务	500	495	-5	-1
事业运行		194	194	0
其他信访事务支出			0	0
其他一般公共服务支出			0	0
国家赔偿费用支出			0	0
其他一般公共服务支出			0	0
外交支出			0	0
对外合作与交流			0	0
对外宣传			0	0
其他外交支出		112	112	0
国防支出	55	112	57	104
国防动员	55	20	-35	-64
兵役征集			0	0
经济动员			0	0
人民防空			0	0
交通战备			0	0
民兵	55	53	-2	-4

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
边海防			0	0
其他国防动员支出		39	39	0
其他国防支出			0	0
四、公共安全支出	3063	3138	75	2
武装警察部队	0	0	0	0
武装警察部队			0	0
其他武装警察部队支出			0	0
公安	2500	2500	0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务		0	0	0
信息化建设			0	0
执法办案			0	0
特别业务			0	0
特勤业务			0	0
移民事务			0	0
事业运行			0	0
其他公安支出	2500	2500	0	0
国家安全			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
机关服务			0	0
安全业务			0	0
事业运行			0	0
其他国家安全支出			0	0
检察			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
“两房”建设			0	0
检查监督			0	0
事业运行			0	0
其他检察支出			0	0
法院			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
案件审判			0	0
案件执行			0	0
“两庭”建设			0	0
事业运行			0	0
其他法院支出			0	0
司法	563	638	75	13
行政运行	307	340	33	11
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
基层司法业务	9	18	9	100

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
普法宣传	10	10	0	0
律师管理			0	0
公共法律服务	9	10	1	11
国家统一法律职业资格考试			0	0
社区矫正			0	0
法治建设	15	5	-10	-67
信息化建设			0	0
事业运行	213	255	42	20
其他司法支出			0	0
监狱			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
罪犯生活及医疗卫生			0	0
监狱业务及罪犯改造			0	0
狱政设施建设			0	0
信息化建设			0	0
事业运行			0	0
其他监狱支出			0	0
强制隔离戒毒			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
强制隔离戒毒人员生活			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
强制隔离戒毒人员教育			0	0
所政设施建设			0	0
信息化建设			0	0
事业运行			0	0
其他强制隔离戒毒支出			0	0
国家保密			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
保密技术			0	0
保密管理			0	0
事业运行			0	0
其他国家保密支出			0	0
缉私警察			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
信息化建设			0	0
缉私业务			0	0
其他缉私警察支出			0	0
其他公共安全支出			0	0
国家司法救助支出			0	0
其他公共安全支出			0	0
教育支出	21685	21728	43	0
教育管理事务	442	666	224	51
行政运行	162	158	-4	-2
一般行政管理事务	280	349	69	25

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
机关服务			0	0
其他教育管理事务支出		159	159	0
普通教育	17985	16764	-1221	-7
学前教育	529	530	1	0
小学教育	6665	7537	872	13
初中教育	8079	8678	599	7
高中教育			0	0
高等教育			0	0
其他普通教育支出	2712	19	-2693	-99
职业教育			0	0
初等职业教育			0	0
中等职业教育			0	0
技校教育			0	0
高等职业教育			0	0
其他职业教育支出			0	0
成人教育			0	0
成人初等教育			0	0
成人中等教育			0	0
成人高等教育			0	0
成人广播电视教育			0	0
其他成人教育支出			0	0
广播电视教育			0	0
广播电视学校			0	0
教育电视台			0	0
其他广播电视教育支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
留学教育			0	0
出国留学教育			0	0
来华留学教育			0	0
其他留学教育支出			0	0
特殊教育	327	480	153	47
特殊学校教育	327	480	153	47
工读学校教育			0	0
其他特殊教育支出			0	0
进修及培训	684	1010	326	48
教师进修	491	667	176	36
干部教育	193	343	150	78
培训支出			0	0
退役士兵能力提升			0	0
其他进修及培训			0	0
教育费附加安排的支出	1605	608	-997	-62
农村中小学校舍建设			0	0
农村中小学教学设施			0	0
城市中小学校舍建设	1000		-1000	-100
城市中小学教学设施			0	0
中等职业学校教学设施			0	0
其他教育费附加安排的支出	605	608	3	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
其他教育支出	642	2200	1558	243
其他教育支出	642	2200	1558	243
科学技术支出	181	291	110	61
科学技术管理事务	125	149	24	19
行政运行	68	80	12	18
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
其他科学技术管理事务支出	57	69	12	21
基础研究			0	0
机构运行			0	0
自然科学基金			0	0
实验室及相关设施			0	0
重大科学工程			0	0
专项基础科研			0	0
专项技术基础			0	0
科技人才队伍建设			0	0
其他基础研究支出			0	0
应用研究			0	0
机构运行			0	0
社会公益研究			0	0
高技术研究			0	0
专项科研试制			0	0
其他应用研究支出			0	0
技术与开发			0	0
机构运行			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
科技成果转化与扩散			0	0
共性技术研究与开发			0	0
其他技术研究与开发支出			0	0
科技条件与服务			0	0
机构运行			0	0
技术创新服务体系			0	0
科技条件专项			0	0
其他科技条件与服务支出			0	0
社会科学			0	0
社会科学研究机构			0	0
社会科学研究			0	0
社科基金支出			0	0
其他社会科学支出			0	0
科学技术普及	35	40	5	14
机构运行	31	36	5	16
科普活动	4	4	0	0
青少年科技活动			0	0
学术交流活动的			0	0
科技馆站			0	0
其他科学技术普及支出			0	0
科技交流与合作	21	102	81	386
国际交流与合作			0	0
重大科技合作项目			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
其他科技交流与合作支出	21	102	81	386
科技重大项目	0.00		0	0
科技重大专项			0	0
重点研发计划			0	0
其他科技重大项目			0	0
其他科学技术支出	0.00		0	0
科技奖励			0	0
核应急			0	0
转制科研机构			0	0
其他科学技术支出			0	0
文化旅游体育与传媒支出	349	448	99	28
文化和旅游	349	448	99	28
行政运行	66	92	26	39
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
图书馆			0	0
文化展示及纪念机构			0	0
艺术表演场所			0	0
艺术表演团体			0	0
文化活动			0	0
群众文化			0	0
文化和旅游交流与合作			0	0
文化创作与保护			0	0
文化和旅游市场管理			0	0
旅游宣传			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
文化和旅游管理事务			0	0
其他文化和旅游支出	283	356	73	26
文物			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
文物保护			0	0
博物馆			0	0
历史名城与古迹			0	0
其他文物支出			0	0
体育			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
运动项目管理			0	0
体育竞赛			0	0
体育训练			0	0
体育场馆			0	0
群众体育			0	0
体育交流与合作			0	0
其他体育支出			0	0
新闻出版电影			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
新闻通讯			0	0
出版发行			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
版权管理			0	0
电影			0	0
其他新闻出版电影支出			0	0
广播电视			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
监测监管			0	0
传输发射			0	0
广播电视事务			0	0
其他广播电视支出			0	0
其他文化旅游体育与传媒支出			0	0
宣传文化发展专项支出			0	0
文化产业发展专项支出			0	0
其他文化旅游体育与传媒支出			0	0
社会保障和就业支出	24369	27454	3085	13
人力资源和社会保障管理事务	2175	2881	706	32
行政运行	79	94	15	19
一般行政管理事务	860	1500	640	74
机关服务			0	0
综合业务管理			0	0
劳动保障监察			0	0
就业管理事务			0	0
社会保险业务管理事务			0	0
信息化建设			0	0
社会保险经办机构			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
劳动关系和维权			0	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构			0	0
劳动人事争议调解仲裁			0	0
政府特殊津贴			0	0
资助留学回国人员			0	0
博士后日常经费			0	0
引进人才费用			0	0
事业运行	197	241	44	22
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1039	1046	7	1
民政管理事务	396	263	-133	-34
行政运行	90	84	-6	-7
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
社会组织管理			0	0
行政区划和地名管理			0	0
基层政权建设和社区治理			0	0
其他民政管理事务支出	306	179	-127	-42
补充全国社会保障基金	0	0	0	0
用一般公共预算补充基金			0	0
行政事业单位养老支出	16944	18890	1946	11
行政单位离退休	141	110	-31	-22
事业单位离退休	447	440	-7	-2

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
离退休人员管理机构			0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4708	5206	498	11
机关事业单位职业年金缴费支出	50	19	-31	-62
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11598	13115	1517	13
对机关事业单位职业年金的补助			0	0
其他行政事业单位养老支出			0	0
企业改革补助	54	40	-14	-26
企业关闭破产补助			0	0
厂办大集体改革补助			0	0
其他企业改革发展补助	54	40	-14	-26
就业补助		0	0	0
就业创业服务补贴			0	0
职业培训补贴			0	0
社会保险补贴			0	0
公益性岗位补贴			0	0
职业技能鉴定补贴			0	0
就业见习补贴			0	0
高技能人才培养补助			0	0
促进创业补贴			0	0
其他就业补助支出			0	0
抚恤	401	446	45	11
死亡抚恤	203	200	-3	-1

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
伤残抚恤	17	16	-1	-6
在乡复员、退伍军人生活补助			0	0
义务兵优待	93	120	27	29
农村籍退役士兵老年生活补助			0	0
光荣院			0	0
烈士纪念设施管理维护			0	0
其他优抚支出	88	110	22	25
退役安置	120	126	6	5
退役士兵安置	100	110	10	10
军队移交政府的离退休人员安置	7	8	1	14
军队移交政府离退休干部管理机构			0	0
退役士兵管理教育			0	0
军队转业干部安置	13	8	-5	-38
其他退役安置支出			0	0
社会福利	462	328	-134	-29
儿童福利			0	0
老年福利	462	328	-134	-29
康复辅具			0	0
殡葬			0	0
社会福利事业单位			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
养老服务			0	0
其他社会福利支出			0	0
残疾人事业	420	483	63	15
行政运行	35	50	15	43
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
残疾人康复			0	0
残疾人就业			0	0
残疾人体育			0	0
残疾人生活和护理补贴	320	375	55	17
其他残疾人事业支出	65	58	-7	-11
红十字事业	44	61	17	39
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
事业运行	44	61	17	39
其他红十字事业支出			0	0
最低生活保障			0	0
城市最低生活保障金支出	0		0	0
农村最低生活保障金支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
临时救助			0	0
临时救助支出	0		0	0
流浪乞讨人员救助支出			0	0
特困人员救助供养			0	0
城市特困人员救助供养支出	0		0	0
农村特困人员救助供养支出			0	0
补充道路交通事故社会救助基金			0	0
交强险增值税补助基金支出	0		0	0
交强险罚款收入补助基金支出			0	0
其他生活救助	8	7	-1	-13
其他城市生活救助	8	7	-1	-13
其他农村生活救助			0	0
财政对基本养老保险基金的补助	221	272	51	23
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			0	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	221	272	51	23
财政对其他基本养老保险基金的补助			0	0
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0
财政对失业保险基金的补助			0	0
财政对工伤保险基金的补助			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
其他财政对社会保险基金的补助			0	0
退役军人管理事务	177	202	25	14
行政运行	34	36	2	6
一般行政管理事务	8	13	5	63
机关服务			0	0
拥军优属	30	30	0	0
军供保障			0	0
事业运行	105	123	18	17
其他退役军人事务管理支出			0	0
财政代缴社会保险费支出			0	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00		0	0
财政代缴其他社会保险费支出			0	0
其他社会保障和就业支出	2947	3455	508	17
其他社会保障和就业支出	2947	3455	508	17
卫生健康支出	4393	5008	615	14
卫生健康管理事务	73	563	490	671
行政运行	71	527	456	642
一般行政管理事务	2	36	34	1700
机关服务			0	0
其他卫生健康管理事务支出			0	0

铁西区2026年一般公共财政预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
公立医院			0	0
综合医院			0	0
中医（民族）医院			0	0
传染病医院			0	0
职业病防治医院			0	0
精神病医院			0	0
妇幼保健医院			0	0
儿童医院			0	0
其他专科医院			0	0
福利医院			0	0
行业医院			0	0
处理医疗欠费			0	0
康复医院			0	0
优抚医院			0	0
其他公立医院支出			0	0
基层医疗卫生机构	63		-63	-100
城市社区卫生机构			0	0
乡镇卫生院			0	0
其他基层医疗卫生机构支出	63		-63	-100
公共卫生	1378	1560	182	13
疾病预防控制机构	781	839	58	7
卫生监督机构			0	0
妇幼保健机构	322	315	-7	-2
精神卫生机构			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
应急救治机构			0	0
采供血机构			0	0
其他专业公共卫生机构			0	0
基本公共卫生服务	264	406	142	54
重大公共卫生服务	11		-11	-100
突发公共卫生事件应急处理			0	0
其他公共卫生支出			0	0
中医药			0	0
中医（民族医）药专项			0	0
其他中医药支出			0	0
计划生育事务	722	327	-395	-55
计划生育机构			0	0
计划生育服务	722	310	-412	-57
其他计划生育事务支出		17	17	0
行政事业单位医疗	2039	2460	421	21
行政单位医疗	326	352	26	8
事业单位医疗	1585	2055	470	30
公务员医疗补助			0	0
其他行政事业单位医疗支出	128	53	-75	-59
财政对基本医疗保险基金的补助			0	0
财政对职工基本医疗保险基金的补助			0	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			0	0
财政对其他基本医疗保险基金的补助			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
医疗救助	40		-40	-100
城乡医疗救助	40		-40	-100
疾病应急救助			0	0
其他医疗救助支出			0	0
优抚对象医疗	10		-10	-100
优抚对象医疗补助	10		-10	-100
其他优抚对象医疗支出			0	0
医疗保障管理事务	68	98	30	44
行政运行	38	51	13	34
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
信息化建设			0	0
医疗保障政策管理			0	0
医疗保障经办事务			0	0
事业运行	30	47	17	57
其他医疗保障管理事务支出			0	0
老龄卫生健康事务			0	0
其他卫生健康支出			0	0
节能环保支出	90	92	2	2
环境保护管理事务	0		0	0
行政运行			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
生态环境保护宣传			0	0
环境保护法规、规划及标准			0	0
生态环境国际合作及履约			0	0
生态环境保护行政许可			0	0
应对气候变化管理事务			0	0
其他环境保护管理事务支出			0	0
环境监测与监察	90	90	0	0
建设项目环评审查与监督			0	0
核与辐射安全监督			0	0
其他环境监测与监察支出	90	90	0	0
污染防治			0	0
大气			0	0
水体			0	0
噪声			0	0
固体废弃物与化学品			0	0
放射源和放射性废物监管			0	0
辐射			0	0
土壤			0	0
其他污染防治支出			0	0
自然生态保护	3	2	-1	-33

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
生态保护			0	0
农村环境保护	3	2	-1	-33
生物及物种资源保护			0	0
草原生态修复治理			0	0
自然保护地			0	0
其他自然生态保护支出			0	0
天然林保护			0	0
森林管护			0	0
社会保险补助			0	0
政策性社会性支出补助			0	0
天然林保护工程建设			0	0
停伐补助			0	0
其他天然林保护支出			0	0
退耕还林还草			0	0
退耕现金			0	0
退耕还林粮食折现补贴			0	0
退耕还林粮食费用补贴			0	0
退耕还林工程建设			0	0
其他退耕还林还草支出			0	0
风沙荒漠治理			0	0
京津风沙源治理工程建设			0	0
其他风沙荒漠治理支出			0	0
退牧还草			0	0
退牧还草工程建设			0	0
其他退牧还草支出			0	0
已垦草原退耕还草			0	0
能源节约利用			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
污染减排			0	0
生态环境监测与信息			0	0
生态环境执法监察			0	0
减排专项支出			0	0
清洁生产专项支出			0	0
其他污染减排支出			0	0
可再生能源			0	0
循环经济			0	0
能源管理事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
能源科技装备			0	0
能源行业管理			0	0
能源管理			0	0
信息化建设			0	0
农村电网建设			0	0
事业运行			0	0
其他能源管理事务支出			0	0
其他节能环保支出			0	0
城乡社区支出	9628	9192	-436	-5
城乡社区管理事务	974	947	-27	-3
行政运行	239	239	0	0
一般行政管理事务		40	40	0
机关服务			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
城管执法	735	668	-67	-9
工程建设标准规范编制与监管			0	0
工程建设管理			0	0
市政公用行业市场监管			0	0
住宅建设与房地产市场监管			0	0
执业资格注册、资质审查			0	0
其他城乡社区管理事务支出			0	0
城乡社区规划与管理	1141	1139	-2	0
城乡社区规划与管理	1141	1139	-2	0
城乡社区公共设施	145	37	-108	-74
小城镇基础设施建设			0	0
其他城乡社区公共设施支出	145	37	-108	-74
城乡社区环境卫生	7368	7069	-299	-4
城乡社区环境卫生	7368	7069	-299	-4
建设市场管理与监督	0		0	0
其他城乡社区支出			0	0
其他城乡社区支出	0		0	0
农林水支出	577	535	-42	-7
农业农村	277	252	-25	-9

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
行政运行	80	53	-27	-34
一般行政管理事务	7	7	-1	-7
机关服务			0	0
事业运行	165	168	3	2
农垦运行			0	0
科技转化与推广服务			0	0
病虫害控制			0	0
农产品质量安全			0	0
执法监管			0	0
统计监测与信息服务			0	0
行业业务管理			0	0
对外交流与合作			0	0
防灾救灾			0	0
稳定农民收入补贴			0	0
农业结构调整补贴			0	0
农业生产发展			0	0
农村合作经济			0	0
农产品加工与促销			0	0
农村社会事业			0	0
农业资源保护修复与利用			0	0
农村道路建设			0	0
渔业发展			0	0
对高校毕业生到基层任职补助			0	0
农田建设			0	0
其他农业农村支出	25	24	-1	-3

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
林业和草原			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
事业单位			0	0
森林资源培育			0	0
技术推广与转化			0	0
森林资源管理			0	0
森林生态效益补偿			0	0
动植物保护			0	0
湿地保护			0	0
执法与监督			0	0
防沙治沙			0	0
对外合作与交流			0	0
产业化管理			0	0
信息管理			0	0
林区公共支出			0	0
贷款贴息			0	0
林业草原防灾减灾			0	0
草原管理			0	0
行业业务管理			0	0
其他林业和草原支出			0	0
水利	77	93	16	21
行政运行		26	26	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
水利行业业务管理			0	0
水利工程建设			0	0
水利工程运行与维护			0	0
长江黄河等流域管理			0	0
水利前期工作			0	0
水利执法监督			0	0
水土保持			0	0
水资源节约管理与保护			0	0
水质监测			0	0
水文测报			0	0
防汛	12	12	0	0
抗旱			0	0
农村水利			0	0
水利技术推广			0	0
国际河流治理与管理			0	0
江河湖库水系综合整治	65	55	-10	-15
大中型水库移民后期扶持专项支出			0	0
水利安全监督			0	0
信息管理			0	0
水利建设征地及移民支出			0	0
农村人畜饮水			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
南水北调工程建设			0	0
南水北调工程管理			0	0
其他水利支出			0	0
巩固脱贫衔接乡村振兴	83	81	-2	-2
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
农村基础设施建设			0	0
生产发展			0	0
社会发展			0	0
贷款奖补和贴息			0	0
“三西”农业建设专项补助			0	0
事业运行			0	0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83	81	-2	-2
农村综合改革	140	108	-32	-23
对村级公益事业建设的补助			0	0
国有农场办社会职能改革补助			0	0
对村民委员会和村党支部的补助	128	96	-32	-25
对村集体经济组织的补助			0	0
农村综合改革示范试点补助	12	12	0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
其他农村综合改革支出			0	0
普惠金融发展支出		0	0	0
支持农村金融机构			0	0
农业保险保费补贴		0	0	0
创业担保贷款贴息及奖补			0	0
补充创业担保贷款基金			0	0
其他普惠金融发展支出			0	0
目标价格补贴			0	0
棉花目标价格补贴			0	0
其他目标价格补贴			0	0
其他农林水支出			0	0
化解其他公益性乡村债务支出			0	0
其他农林水支出			0	0
交通运输支出			0	0
公路水路运输			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
公路建设			0	0
公路养护			0	0
交通运输信息化建设			0	0
公路和运输安全			0	0
公路还贷专项			0	0
公路运输管理			0	0
公路和运输技术标准化建设			0	0
港口设施			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
航道维护			0	0
船舶检验			0	0
救助打捞			0	0
内河运输			0	0
远洋运输			0	0
海事管理			0	0
航标事业发展支出			0	0
水路运输管理支出			0	0
口岸建设			0	0
其他公路水路运输支出			0	0
铁路运输			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
铁路路网建设			0	0
铁路还贷专项			0	0
铁路安全			0	0
铁路专项运输			0	0
行业监管			0	0
其他铁路运输支出			0	0
民用航空运输			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
机场建设			0	0
空管系统建设			0	0
民航还贷专项支出			0	0
民用航空安全			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
民航专项运输			0	0
其他民用航空运输支出			0	0
邮政业支出			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
行业监管			0	0
邮政普遍服务与特殊服务			0	0
其他邮政业支出			0	0
车辆购置税支出			0	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			0	0
车辆购置税用于农村公路建设支出			0	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			0	0
车辆购置税其他支出			0	0
其他交通运输支出			0	0
公共交通运营补助			0	0
其他交通运输支出			0	0
资源勘探工业信息等支出	785	1551	766	98
资源勘探开发			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
煤炭勘探开采和洗选			0	0
石油和天然气勘探开采			0	0
黑色金属矿勘探和采选			0	0
有色金属矿勘探和采选			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
非金属矿勘探和采选			0	0
其他资源勘探业支出			0	0
制造业			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
纺织业			0	0
医药制造业			0	0
非金属矿物制品业			0	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			0	0
交通运输设备制造业			0	0
电气机械及器材制造业			0	0
工艺品及其他制造业			0	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业			0	0
化学原料及化学制品制造业			0	0
黑色金属冶炼及压延加工业			0	0
有色金属冶炼及压延加工业			0	0
其他制造业支出			0	0
建筑业			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
其他建筑业支出			0	0
工业和信息产业监管	85	121	36	42
行政运行	39	37	-2	-5
一般行政管理事务			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
机关服务			0	0
战备应急			0	0
专用通信			0	0
无线电及信息通信监管			0	0
工程建设及运行维护			0	0
产业发展			0	0
事业运行	46	84	38	83
其他工业和信息产业监管支出			0	0
国有资产监管	0.00	400	400	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
国有企业监事会专项			0	0
中央企业专项管理			0	0
其他国有资产监管支出		400	400	0
支持中小企业发展和管理支出	700	1030	330	47
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
科技型中小企业技术创新基金			0	0
中小企业发展专项	700	1030	330	47

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
减免房租补贴			0	0
其他支持中小企业发展和管理支出			0	0
其他资源勘探工业信息等支出			0	0
黄金事务			0	0
技术改造支出			0	0
中药材扶持资金支出			0	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			0	0
其他资源勘探工业信息等支出			0	0
商业服务业等支出			0	0
商业流通事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
食品流通安全补贴			0	0
市场监测及信息管理			0	0
民贸企业补贴			0	0
民贸民品贷款贴息			0	0
事业运行			0	0
其他商业流通事务支出			0	0
涉外发展服务支出			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
外商投资环境建设补助资金			0	0
其他涉外发展服务支出			0	0
其他商业服务业等支出			0	0
服务业基础设施建设			0	0
其他商业服务业等支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
金融支出			0	0
金融部门行政支出			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
安全防卫			0	0
事业运行			0	0
金融部门其他行政支出			0	0
金融部门监管支出			0	0
货币发行			0	0
金融服务			0	0
反假币			0	0
重点金融机构监管			0	0
金融稽查与案件处理			0	0
金融行业电子化建设			0	0
从业人员资格考试			0	0
反洗钱			0	0
金融部门其他监管支出			0	0
金融发展支出			0	0
政策性银行亏损补贴			0	0
利息费用补贴支出			0	0
补充资本金			0	0
风险基金补助			0	0
其他金融发展支出			0	0
金融调控支出			0	0
中央银行亏损补贴			0	0
其他金融调控支出			0	0
其他金融支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
重点企业贷款贴息			0	0
其他金融支出			0	0
援助其他地区支出			0	0
一般公共服务			0	0
教育			0	0
文化旅游体育与传媒			0	0
卫生健康			0	0
节能环保			0	0
农业农村			0	0
交通运输			0	0
住房保障			0	0
其他支出			0	0
自然资源海洋气象等支出			0	0
自然资源事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
自然资源规划及管理			0	0
自然资源利用与保护			0	0
自然资源社会公益服务			0	0
自然资源行业业务管理			0	0
自然资源调查与确权登记			0	0
土地资源储备支出			0	0
地质矿产资源与环境调查			0	0
地质勘查与矿产资源管理			0	0
地质转产项目财政贴息			0	0
国外风险勘查			0	0
地质勘查基金（周转金）支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
海域与海岛管理			0	0
自然资源国际合作与海洋权益维护			0	0
自然资源卫星			0	0
极地考察			0	0
深海调查与资源开发			0	0
海港航标维护			0	0
海水淡化			0	0
无居民海岛使用金支出			0	0
海洋战略规划与预警监测			0	0
基础测绘与地理信息监管			0	0
事业运行			0	0
其他自然资源事务支出			0	0
气象事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
气象事业机构			0	0
气象探测			0	0
气象信息传输及管理			0	0
气象预报预测			0	0
气象服务			0	0
气象装备保障维护			0	0
气象基础设施建设与维修			0	0
气象卫星			0	0
气象法规与标准			0	0
气象资金审计稽查			0	0
其他气象事务支出			0	0
其他自然资源海洋气象等支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
住房保障支出	3570	3845	275	8
保障性安居工程支出	0	0	0	0
廉租住房			0	0
沉陷区治理			0	0
棚户区改造			0	0
少数民族地区游牧民定居工程			0	0
农村危房改造			0	0
公共租赁住房			0	0
保障性住房租金补贴			0	0
老旧小区改造			0	0
住房租赁市场发展			0	0
其他保障性安居工程支出			0	0
住房改革支出	3570	3845	275	8
住房公积金	3570	3845	275	8
提租补贴			0	0
购房补贴			0	0
城乡社区住宅			0	0
公有住房建设和维修改造支出			0	0
住房公积金管理			0	0
其他城乡社区住宅支出			0	0
粮油物资储备支出			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
粮油物资事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
财务与审计支出			0	0
信息统计			0	0
专项业务活动			0	0
国家粮油差价补贴			0	0
粮食财务挂账利息补贴			0	0
粮食财务挂账消化款			0	0
处理陈化粮补贴			0	0
粮食风险基金			0	0
粮油市场调控专项资金			0	0
设施建设			0	0
设施安全			0	0
物资保管保养			0	0
事业运行			0	0
其他粮油物资事务支出			0	0
能源储备			0	0
石油储备			0	0
天然铀能源储备			0	0
煤炭储备			0	0
成品油储备			0	0
其他能源储备支出			0	0
粮油储备			0	0
储备粮油补贴			0	0
储备粮油差价补贴			0	0
储备粮（油）库建设			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
最低收购价政策支出			0	0
其他粮油储备支出			0	0
重要商品储备			0	0
棉花储备			0	0
食糖储备			0	0
肉类储备			0	0
化肥储备			0	0
农药储备			0	0
边销茶储备			0	0
羊毛储备			0	0
医药储备			0	0
食盐储备			0	0
战略物资储备			0	0
应急物资储备			0	0
其他重要商品储备支出			0	0
灾害防治及应急管理支出	564	906	342	61
应急管理事务	283	556	273	96
行政运行	54	85	31	57
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
灾害风险防治			0	0
国务院安委会专项			0	0
安全监管	50	50	0	0
应急救援			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
应急管理			0	0
事业运行	179	421	242	135
其他应急管理支出			0	0
消防救援事务	280	350	70	25
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
消防应急救援	280	350	70	25
其他消防救援事务支出			0	0
矿山安全	1		-1	-100
行政运行	1		-1	-100
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
矿山安全监察事务			0	0
矿山应急救援事务			0	0
事业运行			0	0
其他矿山安全支出			0	0
地震事务			0	0
行政运行			0	0
一般行政管理事务			0	0
机关服务			0	0
地震监测			0	0
地震预测预报			0	0

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
地震灾害预防			0	0
地震应急救援			0	0
地震环境探察			0	0
防震减灾信息管理			0	0
防震减灾基础管理			0	0
地震事业机构			0	0
其他地震事务支出			0	0
自然灾害防治			0	0
地质灾害防治			0	0
森林草原防灾减灾			0	0
其他自然灾害防治支出			0	0
自然灾害救灾及恢复重建支出			0	0
自然灾害救灾补助			0	0
自然灾害灾后重建补助			0	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			0	0
其他灾害防治及应急管理支出			0	0
预备费	2000	2000	0	0
其他支出	14881	16461	1580	11
年初预留	0		0	0
其他支出	14881	16461	1580	11
其他支出	14881	16461	1580	11
债务付息支出	4000	5100	1100	28
地方政府一般债务付息支出	4000	5100	1100	28
地方政府一般债券付息支出	4000	5100	1100	28

铁西区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
一、区级一般公共预算支出合计	110,000	120000	10000	9
地方政府向外国政府借款付息支出			0	0
地方政府向国际组织借款付息支出			0	0
地方政府其他一般债务付息支出			0	0
地方政府专项债务付息支出			0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			0	0
债务发行费用支出	26	26	0	0
地方政府一般债务发行费用支出	26	13	-13	-50
地方政府一般债务发行费用支出		13	13	0
地方政府专项债务发行费用支出			0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			0	0
二、上解上级财政支出	85543		-85543	-100
1. 体制上解支出	77992		-77992	-100
2. 专项上解支出	7551		-7551	-100
三、对下转移性支出			0	0
1. 返还性支出			0	0
2. 一般性转移支付支出			0	0
3. 专项转移支付支出			0	0
四、安排预算稳定调节基金			0	0
五、结转下年支出			0	0
支出总计	195543		-195543	-100

铁西区2026年一般公共预算本级基本支出表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2026年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	65,995
501		机关工资福利支出	9,570.60
	01	工资奖金津补贴	6,295.89
	02	社会保障缴费	2,583.28
	03	住房公积金	650.51
	99	其他工资福利支出	40.92
502		机关商品和服务支出	2,149.07
	01	办公经费	1,329.75
	02	会议费	0.52
	03	培训费	13.29
	04	专用材料购置费	1.60
	05	委托业务费	181.25
	06	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	47.00
	09	维修（护）费	199.40
	99	其他商品和服务支出	376.26
503		机关资本性支出（一）	17.70
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	

	03	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	17.70
	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
504		机关资本性支出（二）	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	53,593.57
	01	工资福利支出	51,436.97
	02	商品和服务支出	2,156.60
	99	其他对事业单位资本性补助	
506		对事业单位经常性补助	20.55
	01	资本性支出（一）	20.55
	02	资本性支出（二）	
507		对企业补助	
	01	费用补贴	
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出	
	03	资本金注入	

	04	资本金注入	
	05	政府投资基金股权投资	
	99	其他对企业资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	643.36
	01	社会福利和救助	70.25
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	518.02
	99	其他对个人和家庭补助	55.09
510		对社会保障基金补助	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
	04	对机关事业单位职业年金的补助	
511		债务利息及费用支出	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	
	01	国内债务还本	
	02	国外债务还本	
513		转移性支出	
	01	上下级政府间转移性支出	
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	

	04	调出资金	
	05	安排预算稳定调节基金	
	06	补充预算周转金	
514		预备费及预留	
	01	预备费	
	02	预留	
599		其他支出	
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出	

铁西区2026年一般公共预算本级基本支出表（按部门经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2026年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	65,995
301		工资福利支出	61,007.57
	30101	基本工资	22,292.20
	30102	津贴补贴	2,050.49
	30103	奖金	1,006.42
	30106	伙食补助费	
	30107	绩效工资	9,867
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,577
	30109	职业年金缴费	1,019.23
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,377
	30112	其他社会保障缴费	261.67
	30113	住房公积金	3,928
	30114	医疗费	
	30199	其他工资福利支出	12,629
302		商品和服务支出	4,305.68
	30201	办公费	403.16
	30202	印刷费	57.29
	30203	咨询费	
	30204	手续费	0.90
	30205	水费	78.89

	30206	电费	278.24
	30207	邮电费	118.99
	30208	取暖费	247.29
	30209	物业管理费	97.69
	30211	差旅费	95.67
	30212	因公出国（境）费用	
	30213	维修（护）费	506.30
	30214	租赁费	25.00
	30215	会议费	0.82
	30216	培训费	34.78
	30217	公务接待费	
	30218	专用材料费	158.70
	30224	被装购置费	1.60
	30225	专用燃料费	300.00
	30226	劳务费	125.41
	30227	委托业务费	56.69
	30228	工会经费	610.78
	30231	公务用车运行维护费	57.00
	30239	其他交通费用	466.07
	30240	税金及附加费用	6.60
	30299	其他商品和服务支出	577.81
303		对个人和家庭的补助	643.36
	30301	离休费	82.39
	30302	退休费	435.17
	30303	退职（役）费	0.46

	30304	抚恤金	16.28
	30305	生活补助	48.91
	30306	救济费	
	30307	医疗费补助	
	30308	助学金	
	30309	奖励金	5.06
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.09
307		债务利息及费用支出	
	30701	国内债务付息	
	30703	国内债务发行费用	
309		资本性支出（基本建设）	
	30902	办公设备购置	
310		资本性支出	38.25
	31002	办公设备购置	38.25
	31003	专用设备购置	
	31005	基础设施建设	
	31007	信息网络及软件购置更新	
	31013	公务用车购置	
	31099	其他资本性支出	
312		对企业补助	
	31201	资本金注入	
	31204	费用补贴	
	31205	利息补贴	
	31299	其他对企业补助	
313		对社会保障基金补助	
	31302	对社会保障基金补助	
399		其他支出	
	39999	其他支出	

铁西区2026年一般公共预算税收返还和转移性支付表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
一、返还性支出	7,907
按科目和项目分类划分：	7,907
1、增值税和消费税返还	3,619
2、所得税基数返还	2,041
3、成品油税费改革税收返还	265
4、其他税收返还	1,982
按地区划分：	
1. 铁西区	7,907
二、一般性转移支付补助支出	47,484
按科目和项目分类划分：	
1、体制补助收入	0
2、均衡性转移支付收入	20,050
3、县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,606
4、结算补助收入	0
5、资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
6、企业事业单位划转补助收入	
7、产粮（油）大县奖励资金收入	0
8、重点生态功能区转移支付收入	0
9、固定数额补助收入	
10、革命老区转移支付收入	0
11、民族地区转移支付收入	0
12、边境地区转移支付收入	0
13、欠发达地区转移支付收入	0
14、一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
15、外交共同财政事权转移支付收入	0
16、国防共同财政事权转移支付收入	0
17、公共安全共同财政事权转移支付收入	0
18、教育共同财政事权转移支付收入	1,246
19、科学技术共同财政事权转移支付收入	0
20、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0
21、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7,135
22、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,447
23、节能环保共同财政事权转移支付收入	0
24、城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
25、农林水共同财政事权转移支付收入	0
26、交通运输共同财政事权转移支付收入	0
27、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0

铁西区2026年一般公共预算税收返还和转移性支付表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
28、商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
29、金融共同财政事权转移支付收入	0
30、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
31、住房保障共同财政事权转移支付收入	0
32、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
33、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
34、其他共同财政事权转移支付收入	0
35、其他一般性转移支付收入	0
按地区划分：	
1、铁西区	47,484
三、专项转移支付补助支出	0
按科目和项目分类划分：	
1. 一般公共服务支出	0
2. 公共安全支出	0
3. ……	0
按地区划分：	0
1、铁西区	0

铁西区2026年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务			
		小计	一般债券	再融资	置换
上年末一般债务余额	82215	82215	32956	49259	0
上年度一般债务限额	82215	82215			
上年度债券还本	0	0			
上年度债券付息	4373.67	4373.67			
2026年还本付息预算数	3300（还本） 5100（付息）	3300（还本）5100（付息）			

铁西区2026年部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	许可审批、注册管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	服务市场主体数量	>=	1500	家	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		保证发放		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		生态效益指标	节能环保		减少用量		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

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	%	2026-12
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	人大专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	54.00						
总体目标	成功举办每年一次的人民代表大会，正常开展闭会期间人大代表活动。						
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	代表履职；代表参会		一次		2026-12
			代表履职；会议频次		一次		2026-12
		质量指标	代表履职，代表参会成果		提交议案		2026-12
			委员履职；委员参与调研		保障调研		2026-12
	效益指标	社会效益指标	代表建议促进社会发展		正面促进		2026-12
		可持续影响指标	代表建议促进市域可持续发展		正面促进		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		满意		2026-12
		社会公众满意度指标	对人大代表建议办理的满意度		满意		2026-12

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	>=	14	个	2026-12
			城乡社区建设数量	>=	14	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	2026-12

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	2026-12	
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2026-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力			服务保障		2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	经费支出规范性			经费规范		2026-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	22.5	万元	2026-12	
		社会效益指标	提升社区服务水平			提升水平	2026-12	
		生态效益指标	保障公共设施正常运行			正常运行	2026-12	
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			夯实党建	2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2026-12	

项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项
----------	--------------

主管部门	鞍山市铁西区大陆街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区大陆街道办事处本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	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5万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计10万。						
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	服务功能数量	>=	5	个	2026-12
			项目完工率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2026-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
社会公众满意度指标		社区居民满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	妇女联合会专项业务经费		
主管部门	鞍山市铁西区妇女联合会	实施单位	鞍山市铁西区妇女联合会本级

预算资金情况	10.00						
总体目标	能够保证妇联日常工作正常运转。						
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	符合救助条件的“两癌”患病贫困妇女数量	>=	10	人	2026-12
			农村妇女“两癌”检查人数	>=	10	万人	2026-12
			两癌筛查培训人数	>=	10	人	2026-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	宣传完成时间	<=	100	天	2026-12
			两节送温暖慰问箱采购完成时间	<=	100	天	2026-12
		成本指标	“两癌”患病贫困妇女补助标准	=	10000	元/人	2026-12
		效益指标	社会效益指标	主流青年社会组织发展健康规范性		基本完成	
	临时救助水平				基本完成		2026-12
	可持续影响指标		提高农村妇女参与农业产生组织化程度		基本完成		2026-12

项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项		
主管部门	鞍山市铁西区繁荣街道办事处	实施单位	鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级

预算资金情况	42.00						
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；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区2万标准合计28万；社区建设办公经费每年每个社区4万标准合计56万。						
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	党员支部活动次数	=	7	次	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	5	%	2026-12
			改善环境面积	=	20	平方米	2026-12

项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区共和街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区共和街道办事处本级		
预算资金情况	24.00						
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；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8万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计16万。						
	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
		数量指标	开展全民阅读活动次数	>=	6	次	2026-12
			专题宣传活动次数	=	5	次	2026-12

绩效指标	产出指标		党建和发展会议参会人次	=	20	人	2026-12
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	2026-12
			网络宣传报道领导批阅率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	90	%	2026-12
			维护养护完成及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		运行政策		2026-12
		社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2026-12
			媒体宣传报道数量	>=	50	次	2026-12

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	2026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，上级配套33万，共66万						
	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
		数量指标	补助社区数量	>=	11	个	2026-12
			城乡社区建设数量	>=	11	个	2026-12
				城市社区综合设施覆盖率	>=	95	%

绩效指标	产出指标	质量指标	街道社区服务保障能力		服务保障		2026-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	军队转业干部安置经费						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	8.10						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2026-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2026-12

	社会效益指标	投诉率		<=5%		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部		95%	2026-12
		社会公众满意度指标	军转干部		95%	2026-12

项目(政策)名称	义务兵优待						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	年底一次性发放						
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	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		时效指标	按进度目标发放		100%		2026-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2026-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2026-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵		95%		2026-12
		社会公众满意度指标	退役士兵		95%		2026-12

项目(政策)名称	退役士兵安置						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	110.00						
总体目标	年底前发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		时效指标	按进度目标发放		100%		2026-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2026-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2026-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵		95%		2026-12
		社会公众满意度指标	退役士兵		95%		2026-12

项目(政策)名称	优抚对象抚恤补助						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	110.00						

总体目标	年底前发放完成						
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	每月按标准足额发放		100%		2026-12
		质量指标	每月按标准足额发放		100%		2026-12
		时效指标	每月按标准足额发放		100%		2026-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2026-12
		效益指标	经济效益指标	发放率		100%	
	社会效益指标		投诉率		<=5%		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象		95%		2026-12
		社会公众满意度指标	优抚对象		95%		2026-12

项目(政策)名称	拥军优属活动专项经费						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保单位正常运转						
	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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

项目(政策)名称	税务专项业务经费						
主管部门	非本级预算单位			实施单位	国家税务总局鞍山市铁西区税务局		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	保障税务部门正常运转，用本级资金安排1600万元。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	代扣代收代征税款手续费业务覆盖范围合理程度	>=	100	%	2026-12
			准确反映税收大事件	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	税收收入同本地区经济发展同步增长	>=	100	%	2026-12

效益指标

	双五项目	社会效益指标	税款代征零星分散和异地缴纳便利性		合理		2026-12
--	------	--------	------------------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	地方政府一般债券付息						
主管部门	债务管理科代编			实施单位	债务管理科代编		
预算资金情况	3,100.00						
总体目标	依据省财政厅关于地方政府债券发行费及偿还债券本金通知中核定的发行费金额。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发债企业募集资金用于本地项目投资比例	>=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	优化化债资金来源结构		合理		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	检验、检测、认证经费
----------	------------

主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	19.40						
总体目标	确保单位正常运转						
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	服务市场主体数量	>=	300	家	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	降低食品企业经营成本		降低	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	生态效益指标		及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务		提供预警		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	专项调研、调查、统计、普查经费						
主管部门	鞍山市铁西区统计局			实施单位	鞍山市铁西区统计局本级		
预算资金情况	9.36						
总体目标	进一步明确各级统计调查机构和人员职责，规范各级统计调查机构开展住户调查的行为，加强数据质量管理，夯实工作基础，保证住户调查数据真实准确。通过调查了解居民收入支出计划取得的效果等情况，反映了生产和收入之间的分配关系，进一步分析观察和分析国家之间、地区之间、以及部门和人群之间收入如何分配，得出最重要的经济指标。各区按照国家规定的标准，按时发放记账户每月100元记账补贴，另调查补助为每月每户30元，需在每个调查季度后首月10日前由辅调员将记账补贴及时发放完毕。						
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	开展统计调查项目数量	=	60	个	2026-12
			完成统计报表的项目数量	=	60	个	2026-12
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2026-12
			普查方法和数据统计方法合规性		合规		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		不断完善		2026-12
国民经济和社会发展规划科学性				不断完善		2026-12	

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	6.60						
总体目标	确保单位正常运转						

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	
绩效指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	60	家	2026-12	
		足额保障率	=	100	%	2026-12	
	质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2026-12	
		正常运转率	=	100	%	2026-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		促增涨		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		生态效益指标	节能降耗情况		节约用品		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	助力企业发展专项		
主管部门	财政代列	实施单位	预算科代
预算资金情况	500.00		

总体目标	积极帮助企业解决困难，助力发展，注重从产业扶持、金融支持、要素保障、金准服务等方面抓落实，实现助力企业发展目标！						
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	服务企业数量	>=	20	家	2026-12
			走访企业数	=	300	家	2026-12
		质量指标	可行性研究规范性		规范		2026-12
			规模以上企业劳动合同签订率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	10	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	500	万元	2026-12
		社会效益指标	保障企业稳定生产		稳定生产		2026-12
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	组织事务管理专项业务经费		
主管部门	中共鞍山市铁西区委组织部	实施单位	中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级
预算资金情况	36.00		

总体目标	开展组织、人才、老干部工作						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			党支部活动次数	=	20	次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			监督检查执行度	>=	100	%	2026-12
		时效指标	人才补助资金按时发放率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目资金成本控制	<=	47.4	万元	2026-12
	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		2026-12
			培训考试优秀率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	5	%	2026-12
			基层行政单位保障能力		充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	招商、引资专项		
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会	实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

预算资金情况	220.00						
总体目标	促进对接招商引资工作的进行，通过招商引资将好的企业引进来，增加税收，提升就业率。						
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	招商推介活动次数	>=	10	次	2026-12
			举办招商引资活动数量	>=	3	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			招商引资增长率	>=	5	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
		时效指标	季度资料申报及时性	=	90	天	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续性		2026-12
		社会效益指标	经济收入有效增长		增长		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	人才专项		
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局	实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级
预算资金情况	100.00		

总体目标	按时定量完成指标。							
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	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			约定进度完成率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			引进人才		2026-12
		社会效益指标	错案率	<=	0	%	2026-12	

项目(政策)名称	司法专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区司法局			实施单位	鞍山市铁西区司法局本级		
预算资金情况	43.45						
总体目标	完成各项工作任务						
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	法律援助案件完成率	>=	80	%	2026-12
			公共法律服务热线咨询量	>=	50	人	2026-12
	质量指标	商标评审法律理论研究成果个数	>=	0	个	2026-12	

		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		提高		2026-12
			提高社会对司法行政工作认知度		提高		2026-12

项目(政策)名称	区域经济发展专项						
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	980.00						
总体目标	扶持园区企业发展，保障“管委会+公司”运行，园区土地规划等。						
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	座谈会次数	>=	26	次	2026-12
			走访企业数	=	260	家	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			可行性研究规范性		规范		2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2026-12
	效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长		保障		2026-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		2026-12

满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	严格按照指标要求，配合财政做好支付工资。						
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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	参保政策群众知晓率	=	100	%	2026-12

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	%	2026-12	
			经费足额发放率	>=	85	%	2026-12	
		质量指标	资金发放率	>=	85	%	2026-12	
			政策执行到位率	>=	85	%	2026-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	85	%	2026-12	
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率			减少灾害		2026-12
		生态效益指标	环境保护			保护生态		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	2026-12	

项目(政策)名称	区委办公室室专项业务经费		
主管部门	中共鞍山市铁西区委员会办公室	实施单位	中共鞍山市铁西区委员会办公室本级
预算资金情况	4.00		

总体目标	根据《政府会计准则》、《预算法》、《机关事务管理规定》，结合区委办实际工作，区委办公室专项业务包括：外联、接待；调研、起草文字综合材料；区委政务、会务协调筹办；全区保密、机要；档案馆等，申请专项业务经费，保障工作的有序、高效进行。						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	2026-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	2026-12
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2026-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成		2026-12
		可持续影响指标	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	考试、考务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	事业单位公开招聘考试完成率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
	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	
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2026-12

项目(政策)名称	大气污染防治专项						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	22.35						
总体目标	以持续推进农作物秸秆“五化”利用为抓手，2025年农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12	
			开工项目个数	=	1	个	2026-12	
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收合格率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识			保护环境		2026-12
			秸秆综合利用率	>=	90	%	2026-12	

项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	住建局的工作经常产生许多纠纷，需要与律师事务所签订合同，提供长期法律服务。						
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	项目申报数量	=	10	个	2026-12
			项目评审数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	2026-12

	成本指标	宣传成本	<=	5	万元	2026-12
效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	5	万元	2026-12
	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	“河长制”补助						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	加强组织协调，落实责任，解决河道管理保护的重点难点问题，共同推进河道管理保护工作。						
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2026-12
			材料印刷	>=	200	册	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			经费有效落实		合理安排		2026-12
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运转		2026-12
生态效益指标		维护河湖生态环境		维护河道		2026-12	

项目(政策)名称	落实河湖长制河道综合治理资金						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	55.15						
总体目标	清理河道垃圾，落实河长责任，解决河道日常巡查发现的问题，持续改善河道面貌。						
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	巡查河道长度	>=	12	公里	2026-12
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2026-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2026-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		降低灾害		2026-12
			农村环境改善		河道改善		2026-12

项目(政策)名称	防汛抗旱						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	有效预防和减轻洪涝、干旱灾害造成的损失，保障村民汛期安全度汛。						
	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
		数量指标	存放物资仓库数量	=	1	个	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资采购计划完成率	>=	60	%	2026-12
		质量指标	防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	2026-12
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		减少损失		2026-12
			保障防汛抗旱工作有序开展		有序开展		2026-12

项目(政策)名称	耕地地力保护						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	1.80						
总体目标	按照《鞍山市农业农村局办公室关于印发鞍山市2025年度受污染耕地分类管理工作方案的通知》，全市受污染耕地地力安全利用率达到省考核指标。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			评估(考核)工作计划完成情况	>=	1	项	2026-12
		质量指标	经费有效落实		合理安排		2026-12
			年度总体工作任务达标率(准确率)	>=	100	%	2026-12
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		达到目标		2026-12	

	双碳目标	生态效益指标	受污染耕地安全利用		达到指标		2026-12
--	------	--------	-----------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	考试、考务经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2026年底全部完成绩效目标。						
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	辽宁人事考试网访问量	>=	3	万人次	2026-12
			组织考试项目数量	>=	4	项	2026-12
		质量指标	考核要点和考试题库专家认可率	>=	100	%	2026-12
			考务差错率	<=	0	%	2026-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	20	小时	2026-12
		成本指标	考试、考务经费成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		不断提高		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级			
预算资金情况	70.50							
总体目标	2026年底全部完成绩效目标。							
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	九年义务教育在校生	>=	1.5	万人	2026-12	
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1000	人	2026-12	
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2026-12	
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升社区教育活动覆盖面			全面提升		2026-12
		可持续影响指标	教育帮扶可持续性			保持发展		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	学前教育幼儿资助						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	2.00						

总体目标	2024年合计发放2.3万元。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	145	人	2026-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	65	人次	2026-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2026-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2026-12
		成本指标	项目资助标准	=	2.3	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	路灯亮化设施维护						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	37.00						
总体目标	路灯补断电，不影响民生，路灯一旦损坏，马上派人去修理。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	90	个	2026-12
			项目申报数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2026-12
			成果质量达标率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	20	%	2026-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	5	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	5	次	2026-12
		生态效益指标	工程环保达标		达标		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	计划生育奖励扶助专项						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	453.00						
总体目标	完成全年计划生育独生子女费，奖扶特扶发放工作						
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	奖扶人数目标完成率	>=	90	%	2026-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2026-12

绩效目标		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		医疗保险		2026-12
		可持续影响指标	计划生育服务政策知晓率	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区营商环境建设局			实施单位	鞍山市铁西区营商环境建设局本级		
预算资金情况	23.00						
总体目标	保持2025年底完成服务						
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	营商环境评价覆盖率	=	100	%	2026-12
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	10	类	2026-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	2026-12
			培训完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		加强管理		2026-12
			全省营商环境		加强管理		2026-12

项目(政策)名称	基本公共卫生服务专项
----------	------------

主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	374.00						
总体目标	完成全年基本公共卫生服务考核目标						
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	基层医疗卫生机构开展健康教育的数量	>=	1	个	2026-12
			公共卫生培训人次	>=	1	人次	2026-12
		质量指标	法定传染病报告率	>=	60	%	2026-12
			基层医疗卫生机构信息管理系统应用普及率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2026-12
提升基本公共卫生项目督查能力				督查能力		2026-12	

项目(政策)名称	政协专项业务经费						
主管部门	中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会本级		
预算资金情况	53.60						
总体目标	每年成功举行一次中国人民政治协商会议委员会全体会议。按市委文件要求，每年都成功举办委员的相关活动，						
产出指标	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
		数量指标	委员履职；委员参会		一年一次		2026-12
			委员履职；会议频次		一年一次		2026-12

绩效指标	质量指标	正常运转率	=	80	%	2026-12	
		委员履职；委员参与调研		提交提案		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>=	满意	%	2026-12
		社会公众满意度指标	对政协委员提案班级工作满意度	>=	满意	%	2026-12

项目(政策)名称	信访及维稳经费						
主管部门	鞍山市铁西区信访局			实施单位	鞍山市铁西区信访局		
预算资金情况	495.32						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

项目(政策)名称	老年乡村医生生活补助						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	完成本年度村医补助拨付						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
政策可持续性				政策持续		2026-12	

项目(政策)名称	统战事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级		
预算资金情况	3.20						
总体目标	确保单位正常运转						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

项目(政策)名称	宗教工作专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，依法管理民族宗教事务，协调处理民族和宗教工作中的重大问题						
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	统战教育及宗教办学培训人次	>=	50	人次	2026-12
			统战教育及宗教办学培训人数	>=	20	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			民族地区团结稳定		团结稳定		2026-12

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		2026-12
	可持续影响指标	保障水平		保障经费		2026-12

项目(政策)名称	六十年代精简退职职工生活待遇支出						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	7.25						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2026-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2026-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2026-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2026-12

项目(政策)名称	重大宣传活动经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			组织宣传活动数量	>=	1	场次	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	其他生活救助		
主管部门	鞍山市铁西区民政局	实施单位	鞍山市铁西区民政局本级

预算资金情况	2.00						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2026-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2026-12
		效益指标	经济效益指标	发放率		100%	
	社会效益指标		投诉率		<=5%		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2026-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2026-12

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费		
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部	实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级
预算资金情况	100.00		
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，		

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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			专题宣传活动次数	=	1	次	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	宣传事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	11.40						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
	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
		数量指标	重大主题宣传的次数	>=	100	%	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	网络租赁费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	9.30						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。						
产出指标	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
		数量指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12

绩效指标	质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12	
		宣传质量	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	政府办公室专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民政府办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民政府办公室本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保质保量完成目标任务						
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	突发事件处理完成率	>=	100	%	2026-12
			完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	2026-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效益指标	社会效益指标	灾后恢复重建率	>=	100	%	2026-12

效益指标

	双五项目	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		正常		2026-12
--	------	---------	------------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	新闻出版电影专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，特录入此项目。为保证全区在职人员的正常运转，激励在职人员工作积极性，保障绩效工资及时足额发放，						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次
	可持续影响指标		媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2026-12
			信息系统故障修复完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	100	%	2026-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		安全		2026-12
			信息平台运行稳定性		稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	财政专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证财政业务正常运转						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	2026-12
			提高群众文化生活水平		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	国有资产监管专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	504.20						
总体目标	保障全区国有资产业务正常运转						
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	国有资本经营收益情况企业审核数量	=	5	个	2026-12
			参与财务决算审计事务所数量	=	8	家	2026-12
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	国有资产闲置率同比	<=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	269.60						
总体目标	维护全区财政网络系统正常运转						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
			系统稳定运行时长目标完成量	>=	365	天	2026-12
		质量指标	系统使用正常率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2026-12
			信息系统全年正常运行率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区科学技术协会			实施单位	鞍山市铁西区科学技术协会本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完成竞赛活动目标		1		2026-12
		时效指标	专家宣讲及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	知识产权服务业营业收入年增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	解决企业技术需求项数	>=	1	项	2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	重大公共卫生服务专项
----------	------------

主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区疾病预防控制中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	全年疾病预防控制						
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	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	25	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		生命安全		2026-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		队伍建设		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费						
主管部门	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	21.00						
总体目标	年底订阅完成						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	参加展览次数	>=	2	次	2026-12
			话题总阅读量	=	10000	人次	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2026-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	5	%	2026-12
			项目概算执行情况	<=	180000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
			采购节约资金	>=	3	万元	2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2026-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	农业农村事务管理专项业务经费
----------	----------------

主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	2.20						
总体目标	保障仲裁工作经费标准，做好考评工作准备						
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	组织宣传活动	>=	1	场次	2026-12
			评估（考核）工作计划完成情况	>=	1	项	2026-12
		质量指标	资金拨付准确无误		按照实际		2026-12
			经费有效落实		纳入预算		2026-12
	效益指标	社会效益指标	农村土地承包仲裁和产权制度改革		完成考核		2026-12
			促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		做好考评		2026-12

项目(政策)名称	城市市域治理专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会			实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	《铁西区关于进一步推进市域治理体系建设体制机制创新的工作方案》（鞍委发【2021】18号各项任务，切实以改革的办法扫清体制机制障碍，打通工作堵点，提升工作效能，保障各项举措落地落实。						
	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
		数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	补助社区数量	>=	50	个	2026-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	2026-12
	街道社区服务保障能力			能保障		2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		能提高		2026-12
			提升社区服务水平		能提升		2026-12

项目(政策)名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山市铁西区财政局社会保险基金		
预算资金情况	209.36						
总体目标	空						
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	7208	人	2026-12
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	2026-12
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	4.5	%	2026-12
		时效指标	保险保费补贴拨付及时性		及时发放		2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	2026-12

	数量指标	提升养老保险办事效率和水平		达到指标		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	对机关事业单位基本养老保险基金的补助							
主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山市铁西区财政局社会保险基金			
预算资金情况	13,115.00							
总体目标	空							
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	足额发放率	=	100	%	2026-12	
			机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数	=	1	次	2026-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12	
			社会保险发放准确率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保险缴纳及时性			按时缴纳		2026-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	4000	元/人		2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%		2026-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续			夯实制度		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度	保险机构满意度	>=	100	%		2026-12

项目(政策)名称	卫生健康事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	27.10						
总体目标	完成本年度资金发放工作						
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	足额保障率	=	90	%	2026-12
			足额发放率	=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
政策持续性				政策持续		2026-12	

项目(政策)名称	消防事务专项业务经费						
主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山市消防支队铁西区消防大队		
预算资金情况	350.00						
总体目标	保障消防部门正常运转，用本级资金安排280万元。						
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	饭菜供应满足消防员日常需求率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	100	%	2026-12
			提升专业扑火队伍战斗力		提升		2026-12

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区繁荣街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级		
预算资金情况	3.88						
总体目标	根据创城，防疫，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要						
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	资金到位率	=	100	%	2026-12
			拨付资金金额	>=	12.22	万元	2026-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2026-12
			资金发放实名制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		有效提高		2026-12

	双血1日物	↑云双血1日物	提升社区服务水平		有效提升		2026-12
--	-------	---------	----------	--	------	--	---------

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	17.49						
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25万，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	2026-12
			招募人员数量	=	168	人	2026-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		服务保障		2026-12
			保险费征收工作完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2026-12

项目(政策)名称	文化发展专项						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	2.00						

总体目标	为落实《中共鞍山市委鞍山市人民政府印发〈关于实施“钢都英才计划”的若干政策（2.0）版〉的通知》（鞍委发[2022]5号）第9条规定，落实民营企业职工、农村实用人才职称普及、奖励。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			约定进度完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			上诉率	<=	0	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		显著提高		2026-12
			提高基层治理水平		显著提高		2026-12

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	2026-12
			服务对象人数	=	82	人	2026-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		显著提高		2026-12

绩效目标		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		全面提升		2026-12
			社区服务水平提升		显著提升		2026-12

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区南华街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区南华街道办事处本级		
预算资金情况	6.30						
总体目标	根据创城、防疫、精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要，依据《党建引领城乡网格化服务管理办法》，为了进一步完善全市网格化管理，充分调动网格员工作积极性，市域治理体系办公室与运营商反复磋商，给全市网格员争取电话费优惠政策。每月19元套餐资费予以适当补贴。						
绩效目标	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
		数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			人居环境整治基础设施建设数	>=	5	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	19	元/人/月	2026-12

绩效目标		成本控制率	<=	99	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		产业发展		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	99	%	2026-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	99	%	2026-12

项目(政策)名称	部门专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区大陆街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区大陆街道办事处本级			
预算资金情况	2.50							
总体目标	市域治理网格员通信补助费用							
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			城乡社区建设数量	>=	5	个	2026-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		保障			2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12	

	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		提升		2026-12
			社区服务水平提升		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区共和街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区共和街道办事处本级		
预算资金情况	2.30						
总体目标	根据创城，精细化管理，市域治理，老旧小区改造等工作需要，依据《党建引领城乡网格化服务管理办法》，为了进一步完善全市网格化管理，充分调动网格员工作积极性，市市域治理体系办公室与运营商反复磋商，给全市网格员争取电话费优惠政策。每月19元套餐资费予以适当补贴。						
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	<=	8	个	2026-12
			在岗能力提升培训人数	<=	93	人	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		符合规范		2026-12
			经费足额发放率	=	100	%	2026-12
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	19	元/人/月	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		通信保障		2026-12

	双碳目标	可持续影响指标	资金和人员的保障		人员统计		2026-12
--	------	---------	----------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	地方政府一般债券发行费用及代理付息兑付服务费等						
主管部门	债务管理科代编			实施单位	债务管理科代编		
预算资金情况	13.00						
总体目标	依据省财政厅关于地方政府债券发行费及偿还债券本金通知中核定的发行费金额。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发债企业募集资金用于本地项目投资比例	>=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%
	可持续影响指标		优化化债资金来源结构		合理		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	学前教育发展专项
----------	----------

主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级			
预算资金情况	495.00							
总体目标	2026年落实完成学前教育发展专项资金，保证落实到位。							
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2026-12	
			项目工程质量验收合格率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2026-12	
		成本指标	项目资助标准	=	500	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平			提高		2026-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平			提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	学前教育公用经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	33.00						
总体目标	落实完成2026年全年学前教育公用经费						

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
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12
			公用经费省级补助资金拨付	>=	26.4	万元	2026-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2026-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	生均公用经费	<=	26.4	万元	2026-12
	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	%	2026-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	助力企业发展专项						
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	350.00						
总体目标	该笔资金为升级专项资金，按照省下达的指标文件执行预算，助力企业发展，带动地方经济。						
	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
		数量指标	服务企业数量	>=	100	家	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶企业数	>=	3	户	2026-12
		质量指标	工业企业排放达标率	>=	100	%	2026-12
	优质中小企业数量		>=	40	家	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	400	家	2026-12
			提升受扶持企业影响力		提升		2026-12

项目(政策)名称	辅警人员工资						
主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山市公安局铁西公安分局		
预算资金情况	1,300.00						
总体目标	根据劳务派遣服务项目合同约定，保障我区正常运转需要劳务派遣人员，需定期支付劳务派遣公司服务项目经费，用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。保障我区行政事业单位正常运转，单位窗口工作正常进行，提升被接待人员满意度，进而提升我区的招商引资的服务质量，减低基层单位压力，保障区政府相关政策的落实。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	>=	100	%	2026-12	

	双项目	上云双项目	车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	>=	100	%	2026-12
--	-----	-------	---------------------------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费							
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	450.00							
总体目标	根据区委区政府对园区相关工作的安排，将定时定期把园区清扫保洁绿化工作划为园区职能，根据该职能实施绩效目标。							
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	专项检查数量	>=	1	次	2026-12	
			服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	2026-12	
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12	
			项目合格率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			优		2026-12
		社会效益指标	提升社会组织管理能力			优		2026-12

项目(政策)名称	非公办教师养老金补助资金						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	16.50						
总体目标	年度非公办教师养老补助全额拨付						

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	发放乡村教师差异化补助的人数	>=	58	人	2026-12
			党员教育、管理和服务人数	=	50	人	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			义务教育阶段教师占比	>=	20	%	2026-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目总经费	=	16.5	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解		2026-12
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放条件的农村非公办教师满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	退役军人事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保证服务站建设有效进行						
	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
		数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区疾病预防控制中心		
预算资金情况	11.50						
总体目标	完成全年基本公共卫生项目目标						
	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
		数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
			医疗服务收入占比	=	100	%	2026-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	2026-12	
			时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2026-12
			成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	2026-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	临时聘用人员劳务费						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	1,617.12						
总体目标	为保障我区正常运转用人需要,需定期支付临时聘用人员项目经费,用于保障临时聘用人员缴纳社保、工资及相关税费及其他与之相关费用支付。保证我区行政事业单位政策执行和单位运转。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续发展影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12

	双目标	可持续影响目标	数据共享率	>=	100	%	2026-12
--	-----	---------	-------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	系统维护服务费							
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	3.00							
总体目标	按时完成打款。							
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障水平		2026-08
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12
	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	%	2026-12	

项目(政策)名称	综合执法专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队			
预算资金情况	45.80							
总体目标	了保障执法工作的顺利开展，保障各办事处综合执法大队的执法用车，确保车辆运行安全平稳。							
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	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2026-12

项目(政策)名称	财政专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	11.00						
总体目标	1、完成各预算单位账务存档工作。2、保证“一卡通”平台网络畅通、正常运转。3、解决贷偿诉讼等法律问题。						
	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
		数量指标	完成统计报表的项目数量	=	53	个	2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2026-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2026-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2026-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		公开公正		2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
	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
		数量指标	支持信息系统建设数量	>=	1	个	2026-12
			系统软件运维数量	>=	8	个	2026-12
			保证网络和信息安全		安全		2026-12

绩效指标	产出指标	数量指标	信息网络正常运行比率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2026-12
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	60	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元	2026-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	36.00						
总体目标	因鞍山市营商环境惠民政策，免费为市民复印资料及公共场所日常清洁、维修维护经费支出、电梯维修维护支出、大楼网费支出。						
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	设备购置完成率	=	100	%	2026-12
			核定项目数	=	1	个	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12

		成本指标	设备购置成本	<=	36	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	农民失地补偿						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	2,620.00						
总体目标	因鞍山市行政区划调整,铁西区接收双台子村、高占吞村、南地号村、沟家寨村、宁远村、永丰村、、马驿屯村的失地农民2400人,为妥善解决失地农民的基本生活保障,加快推进城市化进程特设此项资金。失地金是失地农民的基本生活保障,依据《鞍山市失地农民社会保障暂行条例》规定,男满55周岁,女满50周岁的失地农民,每月可享受失地金,该失地金由我中心通过银行转账方式发到个人银行卡中。依据辽政[2021]21号、鞍政办发【2022】15号文件。						
	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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12

绩效指标			支付准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	破产转制企业职工安置						
主管部门	鞍山市铁西区发展和改革局			实施单位	鞍山市铁西区发展和改革事务中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	从稳定角度考虑，化解矛盾，经区委、区政府研究决定，与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费。						
	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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			支付准确率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2026-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	办公用房及附属设施建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	605.00						
总体目标	年底满足铁西区个中小学校教育的需求，安排教育管理专项业务经费605万元，用于满足我区教育事务需求，用于3p操场改造。						
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	受益学校数	>=	12	所	2026-12
			支持学校数	=	12	所	2026-12
	质量指标	质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善		2026-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	95	%	2026-12

效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2026-12
		义务教育学校底线达标率	=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	地方政府专项债券发行费用及代理付息兑付服务费等						
主管部门	债务管理科代编			实施单位	债务管理科代编		
预算资金情况	13.00						
总体目标	依据省财政厅关于地方政府债券发行费及偿还债券本金通知中核定的发行费金额。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12
			发债企业募集资金用于本地项目投资比例	>=	100	%	2026-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	优化化债资金来源结构		合理		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	中职教育学生资助							
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	2.80							
总体目标	根据《鞍山市人民政府办公室关于印发教育领域市与县（市）区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（鞍政办发[2021]11号）文件，所需经费由市以上统筹承担92%，区承担8%。							
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	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			和谐稳定		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2026-12

项目(政策)名称	专项普查活动						
主管部门	鞍山市铁西区统计局			实施单位	鞍山市铁西区统计局本级		
预算资金情况	4.00						

总体目标	按照《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函【2024】71号）和辽宁省人民政府办公厅关于做好2025年全国1%人口抽样调查工作的通知》（辽政办【2025】7号）要求，经市政府同意，开展2025年1抽样人口调查。调查对象为国家统一抽取的我市行政区域内住户的全部人口。						
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	开展统计调查项目数量	=	132	个	2026-12
			完成统计报表的项目数量	=	132	个	2026-12
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2026-12
			普查方法和数据统计方法合规性		合规		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		不断完善		2026-12
			国民经济和社会发展规划科学性		不断完善		2026-12

项目(政策)名称	其他项目						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	逐年更新承包方整户消亡、新增人口分地、分户合户、互换转让、承包地被征占等都会引起确权数据变化，保证确权数据得到及时更新维护						
产出指标	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
		数量指标	软件数据库更新	>=	1	个	2026-12
			年度工作任务完成比率	>=	100	%	2026-12

绩效指标	质量指标	数据库数据准确率	>=	100	%	2026-12
		任务完成率	>=	100	%	2026-12
	社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效服务		2026-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	1	次数

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	11.00						
总体目标	云版单位会计核算系统稳定运行						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	330	天	2026-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2026-12
			网络系统正常运行率	=	330	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	信息系统建设完备性		完备		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	人才专项							
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会			实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级			
预算资金情况	3.00							
总体目标	根据《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》辽组通字【2018】71号精神，结合我市鞍组通字【2019】75号文件《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》							
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	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2026-12	
			补助社区数量	>=	50	个	2026-12	
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	2026-12	
			街道社区服务保障能力			能保障		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性			能提高		2026-12
			提升社区服务水平			能提升		2026-12

项目(政策)名称	人才专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委宣传部			实施单位	中共鞍山市铁西区委宣传部本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	为了妥善解决异地交流市管干部的住房、交通、工资待遇等问题。充分体现市委对异地交流任职干部的关心关爱，鼓励他们安心工作、干事创业						

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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			宣传片小时数	>=	10	小时	2026-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2026-12
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	审计专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区审计局			实施单位	鞍山市铁西区审计局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	保证审计业务正常进行						
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
	产出指标	数量指标	优秀审计项目个数	>=	1	个	2026-12
			年度审计项目数量	=	3	个	2026-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2026-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2026-12

	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		一直		2026-12
			项目实施可持续性		一直		2026-12

项目(政策)名称	其他债务						
主管部门	债务管理科代编			实施单位	债务管理科代编		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	关于拨付2024年辽宁省第三批公开发行地方政府债券资金的通知（鞍财债【2024】106号）						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发债企业募集资金用于本地项目投资比例	>=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%
	可持续影响指标		优化化债资金来源结构		合理		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	编办专项业务经费						
主管部门	中共铁西区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共铁西区委机构编制委员会办公室本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	一、根据市保密局工作安排，对全区各单位进行全覆盖保密检查，我单位为了保证保密检查能够顺利通过，于2023年12月8日。购买保密用品。二、编办新入职3人经费预算三、单位办公设备老化损坏，更新费用。						
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
	产出指标	数量指标	编审工作完成率	>=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2026-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2026-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2026-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	2026-12
			突发事件处置率	>=	100	%	2026-12

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	1.40		

总体目标	根据创城、防疫、精细化管理、市域治理、老旧小区改造等工作需要，依据《党建引领城乡网格化服务管理办法》，为了进一步完善全市网格化管理，充分调动网格员工作积极性，市域治理体系办公室与运行商反复磋商给全市网格员争取电话费优惠政策，每月19元套餐资费予以适当补贴。						
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	城乡社区建设数量	>=	12	个	2026-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	100	%	2026-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	19	元/人/月	2026-12
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		产业发展		2026-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	99	%	2026-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	99	%	2026-12

项目(政策)名称	社区干部补贴						
主管部门	中共鞍山市铁西区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委社会工作部		
预算资金情况	3,786.00						
总体目标	年底发放完成。						
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	按发放进度目标		完成率100%		2026-12
		质量指标	按发放进度目标		完成率100%		2026-12
		时效指标	按发放进度目标		完成率100%		2026-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2026-12
	效益指标	经济效益指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	投诉率	<=	5%		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2026-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2026-12

项目(政策)名称	农村计划生育奖励扶助						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	完成全年计划生育独生子女费，奖扶特扶发放工作						

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	奖扶人数目标完成率	>=	100	%	2026-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2026-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2026-12
			资金发放实名制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	减轻救助对象医疗负担		减轻负担		2026-12
		可持续影响指标	计划生育服务政策知晓率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	农村公共服务运行维护机制建设						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局		
预算资金情况	12.00						
总体目标	省财政厅依据相关规定对各市、县工作进行绩效考评。绩效考评的内容主要包括村民民主议事制度执行情况、项目实施情况、资金安排和使用管理情况、档案管理情况。省财政厅依据对各市县的绩效评价情况，统筹考评各市县工作。						
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	90	%	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	90	%	2026-12
质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	2026-12		

		农村人居环境整治	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2026-12
			农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	义务教育困难学生补助							
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级			
预算资金情况	1.00							
总体目标	全年确保完成							
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	参加培训人员到课率	>=	100	%	2026-12	
			奖励或资助学生人次	>=	1167	人次	2026-12	
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2026-12	
			补助金发放率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2026-12	
		成本指标	项目资助标准	=	15.5	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活			全部		2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2026-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2026-12
--	-------	-----------	----------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	义务教育困难学生补助（小学）						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	2.10						
总体目标	全年确保完成						
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	参加培训人员到课率	>=	100	%	2026-12
			奖励或资助学生人次	>=	1167	人次	2026-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2026-12
			补助金发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2026-12
		成本指标	项目资助标准	=	15	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活			满意	2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	招商引资专项							
主管部门	鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）			实施单位	市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）			
预算资金情况	180.00							
总体目标	实现招商引资多样化。							
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	招商推介活动次数	>=	1	次	2026-12	
			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	2026-12	
		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	2026-12	
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	2026-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2026-12	
		成本指标	经费支出规范性			规范性		2026-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%	2026-12	
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2026-12	
		生态效益指标	节能环保			环保		2026-12
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	10	%	2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	城乡困难群众生活救助补助						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	835.00						
总体目标	鞍政办发【2015】16号文件						
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	低保对象人数	=	10	人	2026-12
			低保保障覆盖面	=	10	%	2026-12
		质量指标	低保家庭先天性心脏病救治覆盖率	>=	1	%	2026-12
			低保对象准确率	>=	1	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	低保家庭先天性心脏病有效救治率	>=	1	%	2026-12
			低保救助标准提升率	>=	1	%	2026-12

项目(政策)名称	社区建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区南华街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区南华街道办事处本级		
预算资金情况	18.00						
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；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。对社区文化环境、公共设施得到改善，社区居民对社区服务保障满意。上级指标同上，共计36万						

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
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	6	个	2026-12
			培训时间	=	2	日	2026-12
			党建和发展会议参会人次	=	20	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完工进度	>=	98	%	2026-12
	成本指标	经费支出规范性		经费规范		2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2026-12
生态效益指标		提高乡镇卫生环境		卫生环境		2026-12	
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2026-12	

项目(政策)名称	发展与改革专项业务经费		
主管部门	鞍山市铁西区发展和改革局	实施单位	鞍山市铁西区发展和改革局本级
预算资金情况	30.00		
总体目标	2026年铁西区发展和改革局合理运用指标		

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	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

项目(政策)名称	城乡环境卫生专项						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局		
预算资金情况	30.00						
总体目标	实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	70	%	2026-12
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	70	%	2026-12
质量指标		正常运转率	=	90	%	2026-12	

		环境质量	生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	70	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		壮大		2026-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		环保意识		2026-12

项目(政策)名称	金融监管专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心			
预算资金情况	5.00							
总体目标	1、做好防范和打击非法金融活动的宣传和线索排查工作；2、区级领导对上市储备库企业走访调研、召开资本培训会、路演等。							
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	宣传工作完成情况	>=	1	次	2026-12	
			宣传任务完成情况	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	2026-12	
			宣传主题合规率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果			良好		2026-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力			良好		2026-12

项目(政策)名称	社会工作业务经费
----------	----------

主管部门	中共鞍山市铁西区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委社会工作部		
预算资金情况	14.00						
总体目标	年底按时完成。						
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	志愿服务参与率	>=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	志愿服务参与率	>=	100	%	2026-12
			资金发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			可持续发展	

项目(政策)名称	残疾人生活和护理补贴						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	375.00						
总体目标	按进度完成。						
产出指标	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
		数量指标	55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	5	%	2026-12
			补助贫困残疾人家庭	=	10	户	2026-12

绩效指标	质量指标	满足残疾人基本生活照料和护理需求		满足		2026-12	
		残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	5	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	>=	5	%	2026-12
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		幸福		2026-12

项目(政策)名称	群众团体事务专项业务经费						
主管部门	中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会			实施单位	中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	尽量完成绩效目标						
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	扩大社团会员单位数量和社员人数	=	10	人	2026-12
			培育优秀教学团队数	>=	3	个	2026-12
		质量指标	群众来信签收核对率	>=	100	%	2026-12
			社团参加学术交流活动参与率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	带动群众就业脱贫数量	>=	1	万名	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		持续发展		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	城乡环境卫生专项						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	为感谢全体一线环卫工人一年来在清扫保洁、垃圾收集清运、冬季除运雪、环境卫生综合整治、巩固创城成果等方面付出的辛勤劳动，拟定为全体一线环卫工人发放春节福利。						
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	环境影响评价文件审批工作完成率	>=	80	%	2026-12
			成立农村人居环境整治督导暗访小组	>=	7	组	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	85	%	2026-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	交通通讯履职补贴；会议费		长期		2026-12
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	100	万元	2026-12
		社会效益指标	改善环境面积	=	30000	平方米	2026-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		全面完成		2026-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		长期		2026-12

满意度指标	服务对象满意度指标	网民对网络环境满意度	>=	95	%	2026-12
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	城乡基础设施建设						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	根据鞍山市城区2024-2025年冬季除运雪工作实施方案，全面落实习近平总书记关于城市建设发展治理系列重要论述；牢固树立人民城市为人民的发展理念，持续巩固全国文明城市建设成果，以城市精细化管理考核细则为指导，营造全民参与、全民运动、共建、共享、共治的除运雪工作模式。。						
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	环境影响评价文件审批工作完成率	>=	75	%	2026-12
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=	85	%	2026-12
			建成区绿化覆盖率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	120	分钟	2026-12
			计价依据编制按期完成率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	造林绿化和补植补造成本	<=	50	万元	2026-12	
		经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	30	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		长期		2026-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		常态化		2026-12
		可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续健康发展提供智力支撑和决策依据		长期持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市卫生状况满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	城乡基础设施维护养护						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	为了保障铁西区环境卫生工作的正常运转及铁西区市容市貌整洁，根据《市长工作会议纪要（第18期）精神》及鞍山市环境卫生治理相关工作精神，特申请项目支出内容如下：增添环保型垃圾桶、果皮箱等配套设施。						
	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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	2026-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	60	人	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2026-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标		处置环境污染问题的及时率	>=	85	%

绩效指标		成本指标	交通通讯履职补贴；会议费		长期		2026-12
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	85	%	2026-12
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环境保护		长期		2026-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		长期		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	教科研专项工作经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委党校			实施单位	中共鞍山市铁西区委党校		
预算资金情况	3.00						
总体目标	突出抓好党的理论教育和党性教育的党校工作重心，提高党校科研能力和水平。						
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	设立专项科研课题数量	>=	1	项	2026-12
			科研项目课题立项数	>=	1	个	2026-12
	质量指标	质量指标	教学科研等办学条件改善情况		办公设备		2026-12
			科研项目结项通过率	>=	100	%	2026-12

效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量	合格率	2026-12
		改善广大师生员工的教学及科研条件	基础设施	2026-12

项目(政策)名称	其他基本建设与维护						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	为了保障铁西区园林绿化事业正常运转，特申请草坪、苗木、花卉购置及养护费用，用于保障铁西区花坛等花卉植物的购买及农药等相关药品的购置，园艺围栏等观赏实施的新增及维护维修保养，该项资金的使用能有效促进铁西区营商环境的建设和发展，为建设美丽鞍山保驾护航。						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2026-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	宣传完成时间	<=	30	天	2026-12
		成本指标	交通通讯履职补贴；会议费		长期		2026-12
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	100	万元	2026-12
		社会效益指标	环境效果		长期		2026-12

效益指标

	双碳目标	生态效益指标	对周边环境的改善		长期		2026-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		长期		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民对网络环境满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	防灾救灾专项							
主管部门	鞍山市铁西区应急管理局			实施单位	鞍山市铁西区应急管理局本级			
预算资金情况	50.00							
总体目标	不断健全和完善安全生产监管体系，促进全区安全生产形势持续稳定。							
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	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			安全事故有效处理率	>=	100	%	2026-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12		
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12

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	%	2026-12
		安全生产工作人员满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	公安专项业务经费						
主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山市公安局铁西公安分局		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	拨付公安经费,保障公安运转						
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	交通违法事件查处率	>=	100	%	2026-12
			出警率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	95	%	2026-12
			交管业务办理成功率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	业务办理及时率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	90	%
	社会效益指标		涉稳舆情处置率	>=	100	%	2026-12
	可持续影响指标		管控设施利用率	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	政府办专项经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民政府办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民政府办公室本级		
预算资金情况	76.00						
总体目标	保质保量完成目标任务						
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	突发事件处理完成率	>=	100	%	2026-12
			完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	2026-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	灾后恢复重建率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		正常		2026-12

项目(政策)名称	区委办专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市铁西区委员会办公室本级		
预算资金情况	56.00						
总体目标	根据《政府会计准则》、《预算法》、《机关事务管理规定》，结合区委办实际工作，区委办公室专项业务包括：外联、接待；调研、起草文字综合材料；区委政务、会务协调筹办；全区保密、机要；档案馆等，申请专项业务经费，保障工作的有序、高效进行。						

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	培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层项目实施人员满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	一次性抚恤金						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	病故军人一次性抚恤金全年预算200万元整，在本年度保障了病故军人一次性抚恤金及时、准确、足额地发放。做好退役军人各项保障待遇发放工作。						
	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
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	%	2026-12

项目(政策)名称	村级组织运转经费（三保）						
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	84.00						
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	2026-12
			补助乡村数量	=	9	个	2026-12
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	2026-12	

绩效目标		成果指标	村容、村貌改善		改善村貌		2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2026-12
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	92	%	2026-12

项目(政策)名称	村级组织运转经费（三保）						
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	12.00						
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	2026-12
			补助乡村数量	=	1	个	2026-12
		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	2026-12
			村容、村貌改善			改善村貌	
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展			促进发展	
可持续影响指标		乡村振兴产业发展可持续性			持续发展		2026-12

项目(政策)名称	干部培训经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委党校			实施单位	中共鞍山市铁西区委党校		
预算资金情况	30.00						
总体目标	按计划保质保量完成以下班次：1. 科级副职任职进修班。培训人数约：60人，培训时长4周，费用：4.6万；2. 新入职公务员及事业编初任培训班。培训人数约160人，时长3周，费用：10.1万；3. 青年干部培训班。培训人数约40人，时长5周，费用：4.8万；4. 基层党员培训班。培训人数约120人，时长3天，费用：1.2万；5. 发展对象培训班。培训人数约50人，时长1周，费用：0.2万；6. 党组织书记培训班。培训人数约180人，时长3天，费用：1.9万；7. 社区干部培训班。培训人数约252人，时长3天，费用：1.9万；8. 积极分子培训班。培训人数约100人，时长1周，费用：0.2万；9. 专题研讨班，培训人数约420人，时长1周，费用：5.1万						
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	组织培训班次	>=	10	次	2026-12
			每年培训学员人次	=	800	人	2026-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	2026-12
			各项培训结业率	>=	90	%	2026-12
			培训进修出勤率	=	90	%	2026-12
		时效指标	培训按期完成率	>=	85	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次	2026-12
			政策宣传培训次数	>=	1	次	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	85	%	2026-12

项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区党群服务中心			实施单位	鞍山市铁西区党群服务中心		
预算资金情况	96.30						
总体目标	按时按计划完成所有项目						
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	>=	100	%	2026-12
			下达项目数量	=	5	个	2026-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	365	日	2026-12
		成本指标	交通通讯履职补贴；会议费		履行		2026-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		完美		2026-12

项目(政策)名称	党史出版年鉴经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委党史研究室			实施单位	中共鞍山市铁西区委党史研究室		
预算资金情况	6.00						
总体目标	在今年12月前完成党史资料编撰出版						

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	各个党支部组织支部学习或研讨活动次数	=	1	次	2026-12
			地方分志、年鉴资料收集、审核存档字数	=	198000	字	2026-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	80	%	2026-12
			学术交流、理论研究完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	文稿整理及时性	<=	365	天	2026-12
			地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间	<=	365	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	入选文章涵盖年度重点宣传主题	>=	1	个	2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		基本健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	95	%	2026-12
			服务群众满意度	>=	95	%	2026-12
			社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	95	%

项目(政策)名称	农业普查经费		
主管部门	鞍山市铁西区统计局	实施单位	鞍山市铁西区统计局本级
预算资金情况	6.00		

总体目标	根据《中华人民共和国统计法》和《全国农业普查条例》规定，国务院决定于2026年开展第四次全国农业普查。第四次全国农业普查对象是在中华人民共和国境内农村住户，包括农村农业生产经营户和其他住户；城镇农业生产经营户；农业生产经营单位；村委员会；乡镇人民政府。						
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	开展统计调查项目数量	=	132	个	2026-12
			完成统计报表的项目数量	=	132	个	2026-12
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2026-12
			普查方法和数据统计方法合规性		合规		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		不断完善		2026-12
			国民经济和社会发展规划科学性		不断完善		2026-12

项目(政策)名称	机关事务业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区党群服务中心			实施单位	鞍山市铁西区党群服务中心		
预算资金情况	317.42						
总体目标	按时完成绩效目标						
产出指标	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
		数量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12
			设备利用率	>=	100	%	2026-12

绩效指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
		预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2026-12

项目(政策)名称	计划生育服务项目						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	270.00						
总体目标	完成全年计划生育独生子女费，奖扶特扶发放工作						
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	奖扶人数目标完成率	>=	90	%	2026-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2026-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		医疗保险		2026-12
		可持续影响指标	计划生育服务政策知晓率	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	社会工作业务经费
----------	----------

主管部门	鞍山市铁西区营商环境建设局			实施单位	鞍山市铁西区营商环境建设局本级		
预算资金情况	37.00						
总体目标	根据鞍营商小组发2021年2号发关于鞍心营商优化和鞍山市 政府20项实事办理免费邮寄项目。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			资质通过率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
数据共享率			>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	育儿补贴资金						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	17.00						
总体目标	育儿补贴资金发放						
产出指标	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
	数量指标		足额保障率	=	60	%	2026-12
			足额发放率	=	60	%	2026-12

绩效指标	质量指标	政策执行到位率	>=	60	%	2026-12	
		验收合格率	>=	60	%	2026-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
			政策可持续性		政策持续		2026-12

项目(政策)名称	复员干部补助							
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	7.50							
总体目标	年底前发放完成							
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12

	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	%	2026-12
--	-------	-----------	---------------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	年底发放完成						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额发放		2026-12
	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	%	2026-12

项目(政策)名称	大学生奖励金
----------	--------

主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	30.00							
总体目标	按计划发放完成							
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12
	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	%	2026-12	

项目(政策)名称	免费开放补助		
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局	实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级
预算资金情况	0.20		
总体目标	根据《辽宁省学生资助资金管理暂行办法》和《鞍山市学生资助管理办法》规定》对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。资金全责划分为中央 统筹承担50%，省级统筹承担30%，市级统筹承担10%，区级统筹承担10%。		

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
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
			数据共享率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	高龄老人补贴(区)						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	328.00						
总体目标	年底发放完成						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	1	%	2026-12
			足额发放率	=	1	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	50	%	2026-12
			补助金发放率	>=	50	%	2026-12

效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	100	人	2026-12
	可持续影响指标	保障水平		月发放		2026-12

项目(政策)名称	信访及维稳经费							
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级			
预算资金情况	5.00							
总体目标	年底前发放完成							
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12
	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	%	2026-12	

项目(政策)名称	美丽乡村建设						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	45.00						
总体目标	乡村振兴						
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
	产出指标	数量指标	援建美丽运动乡村数量	>=	1	套	2026-12
			引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	1	%	2026-12
			场地整理恢复程度	>=	1	%	2026-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	1	%	2026-12
			结项课题中合格以上课题比重	>=	1	%	2026-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2026-12
			精简开发区内设机构完成及时率	>=	1	%	2026-12
			刊载文章及时率	>=	1	%	2026-12
			治超督查及时率	>=	1	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	>=	1	万元	2026-12
			社会服务收益	>=	1	万元	2026-12

	双血1日物	经济双血1日物	降低灾害损失金额	=	1	万元	2026-12
			减少群众生命财产损失	>=	1	万元	2026-12

项目(政策)名称	义务教育学校公用经费						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	6.48						
总体目标	为保障我区正常运转用人需要，需定期支付临时聘用人员项目经费，用于保障临时聘用人员缴纳社保、工资及相关税费及其他与之相关费用支付。保证我区行政事业单位政策执行和单位运转，严格执行区内聘用规定及标准，保证预算执行。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2026-12
数据共享率			>=	100	%	2026-12	

项目(政策)名称	城乡居民养老保险（丧葬费）		
主管部门	非本级预算单位	实施单位	鞍山市铁西区财政局社会保险基金

预算资金情况	62.64						
总体目标	无						
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	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	7208	人	2026-12
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	>=	60	%	2026-12
			社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保险保费补贴拨付及时性		及时发放		2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	2026-12
			提升养老保险办事效率和水平		高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	2026-12

铁西区2026年部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	001001中共鞍山市铁西区委员会办公室本级-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）			522.16				
	基本支出人员经费（保基本民生）			1.68				
	基本支出人员经费（刚性）			61.80				
	基本支出公用经费（保运转）			39.23				
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年绩效目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			有效建立		2026-12
			内控要求规范整合			规范整合		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	档案工作满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率		>=	100	%	2026-12
		政治效益	有利于促进社会公平、正义			有效完成		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	002001鞍山市铁西区人民政府办公室本级-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）				478.80		
	基本支出人员经费（刚性）				98.88		
	基本支出公用经费（保运转）				76.70		
年度绩效目标	按时完成目标任务，完成区委、区政府交办的其他任务。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2026-12
		预算编制管理	预算管理制度健全性		完成		2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
	预算支出管理规范性			管理规范		2026-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		完成		2026-12
			建立重点项目督导与监 督机制		完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	2026-12
		社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	003001鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级-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）			285.87				
	基本支出人员经费（刚性）			33.84				
	基本支出公用经费（保运转）			10.19				
年度绩效目标	圆满举办2025年人民代表大会，完成2025年人大代表各项活动							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院 模式		监督		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		绩效管理		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	有利于提高民族素质		加强培训		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	004001中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会本级-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）			242.48				
	基本支出人员经费（刚性）			28.58				
	基本支出公用经费（保运转）			9.25				
年度绩效目标	做好政协本职工作并顺利举办十届五次会议。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		有效监督		2026-12	
			提升治理能力		有效监督		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	有利于提高民族素质		有效监督		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	005001中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级-210303000							
	对应项目			预算资金情况				

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)		449.45					
	基本支出人员经费(刚性)		62.17					
	基本支出人员经费(其他)		2.16					
	基本支出公用经费(保运转)		22.63					
	基本支出公用经费(其他)		0.54					
年度绩效目标	完成组织、干部、人才、老干部等工作。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		机制健全		2026-12	
			人才培养机制健全性		机制健全		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2026-12	
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	2026-12	
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	006001鞍山市铁西区工业和信息化局-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)			120.46					
	基本支出人员经费(保基本民生)			0.84					
	基本支出人员经费(刚性)			24.90					
基本支出公用经费(保运转)			3.51						
年度绩效目标	完成当年任务，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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算编制合理性			合理高效			2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%			2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开			2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范			2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%			2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范			2026-12
			推进公共服务体系建设			稳定促进			2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%			2026-12
			工作质量达标率	=	100	%			2026-12
			整体工作完成情况	>=	100	%			2026-12
			总体工作完成率	=	100	%			2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%			2026-12
			综合管理水平			管理规范			2026-12
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%			2026-12
		经济效益	规模工业增加值增速	>=	100	%			2026-12
		社会效益	推动工业发展促进经济 稳定增长			稳定增长			2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%			2026-12
			预算调整率	<=	5	%			2026-12
			预算执行率	=	100	%			2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%			2026-12	

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	007001中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级-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）			1,332.77				
	基本支出人员经费（刚性）			144.48				
	基本支出公用经费（保运转）			87.89				
年度绩效目标	做好纪检监察本职工作							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		稳健提升		2026-12	
			完善巡视巡察上下联动工作格局		逐步完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	案件审结率	>=	90	%	2026-12	
		政治效益	有利于促进社会公平、正义		稳健提升		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门(单位)名称	008001中共鞍山市铁西区委政法委员会本级-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)				414.78			
	基本支出人员经费(刚性)				71.67			
	基本支出公用经费(保运转)				13.33			
年度绩效目标	完成各项上级下达的指标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		持续服务		2026-12	
			提升治理能力		持续提升		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	有利于维护社会稳定		持续维护		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	009001中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级-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)				173.92			

十级工作任务	基本支出人员经费（刚性）					24.06		
	基本支出公用经费（保运转）					4.97		
年度绩效目标	贯彻落实上级关于统一战线的方针、政策，较好的完成统战工作。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进 程			依法管理		2026-12
			侨务工作统一归口协调 管理职能			贯彻落实		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%		2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%		2026-12
		政治效益	有利于巩固人民民主专 政的国家政权树立政府 威信			协调统一		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12
			预算调整率	<=	5	%		2026-12
预算执行率			=	100	%		2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	
部门（单位）名称	010001中共鞍山市铁西区委宣传部本级-210303000							
年度工作任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				207.86			

十级工作任务	基本支出人员经费(刚性)				31.77				
	基本支出公用经费(保运转)				9.48				
年度绩效目标	完成铁西区宣传报道工作。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制			管理规范		2026-12	
			明确融媒体采编部门责任划分			制度有效		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	读者满意度	>=	100	%		2026-12	
			活动参与者满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	获国家级奖励的作品数量	>=	1	件		2026-12	
		政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
预算调整率			<=	5	%		2026-12		
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		
部门(单位)名称	012001中共铁西区委机构编制委员会办公室本级-210303000								
年度工作任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)				106.92				

十级工作任务	基本支出人员经费(刚性)					14.67			
	基本支出公用经费(保运转)					4.05			
年度绩效目标	高效完成年初制定的各项指标任务								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研			调研有效		2026-12	
		体制机制改革	创新监督一府一委两院 模式			模式有效		2026-12	
			建立预算绩效管理机制			制度有效		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%		2026-12	
			人大代表对人大工作满 意度	>=	100	%		2026-12	
			省委办公厅服务保障满 意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况				运行畅通		2026-12
		政治效益	传播党的声音				高效完成		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算支出执行率			=	100	%		2026-12		
预算执行率			=	100	%		2026-12		
		“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		

	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	100	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
			总体成本节约率	>=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	013001鞍山市铁西区科学技术协会本级-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)			38.53					
	基本支出人员经费(保基本民生)			1.44					
	基本支出人员经费(刚性)			4.78					
	基本支出公用经费(保运转)			1.29					
年度绩效目标	按照全面振兴突破工作方针,以全面提升科学素质为目标,积极开展科学素质行动,提升科普能力,加强协调联动,创新活动方式,科协加大科普知识宣传力度,发挥线上科普宣传、科普书籍作用,聚焦科普惠民,搭建服务科学普及平台,不断推动全民科学文化素养。聚焦英才汇聚,搭建服务科技工作者平台,不断增进科协组织的凝聚力和吸引力。切实加强科协自身建设。较好地完成各项工作任务。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	科技馆议事办法修订			机制健全		2026-12	
			科技人才培养激励机制健全性			机制健全		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%		2026-12	
社会效益		大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%		2026-12		
		结转结余变动率	<=	0	%		2026-12		

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	014001鞍山市铁西区发展和改革局本级-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）				134.15			
	基本支出人员经费（保基本民生）				1.68			
	基本支出人员经费（刚性）				21.68			
	基本支出公用经费（保运转）				13.97			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		按时完成		2026-12	
			部门内控制度完善提升		按时完成		2026-12	
			建立制度规范档案管理		按时完成		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		按时完成		2026-12	

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	014002鞍山市铁西区发展和改革事务中心-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）			334.96				
	基本支出人员经费（刚性）			55.65				
	基本支出公用经费（保运转）			32.83				
年度绩效目标	负责全区破产、改制、谈迁、民政福利企业及壳企业服务工作。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		已建立		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		已建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	2026-12	
				结转结余变动率	<=	0	%	2026-12

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12		
			预算执行率	=	100	%	2026-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	015001鞍山市铁西区科学技术局本级-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）				169.01				
	基本支出人员经费（刚性）				20.24				
	基本支出公用经费（保运转）				5.08				
年度绩效目标	科学技术对支持科技创新发展								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制			建立机制		2026-12	
			科技人才培养激励机制健全性			建立机制		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	100	%		2026-12	
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.3	亿元		2026-12	
		社会效益	高新技术企业增加数量	>=	2	个数		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	016001鞍山市铁西区民政局本级-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）			266.94					
	基本支出人员经费（保基本民生）			0.84					
	基本支出人员经费（刚性）			35.42					
	基本支出公用经费（保运转）			31.98					
年度绩效目标	根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规，依照全区国民经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展战略，研究拟定我区民政事业中、长期发展规划及政策，并组织实施。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助 工作督导与监督机制			完善机制		2026-12	
			人才培养机制健全性			人才培养		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	50	%		2026-12	
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	80	%		2026-12	
		社会效益	千人床位数达标率	>=	1	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	017001鞍山市铁西区司法局本级-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)			642.45				
	基本支出人员经费(保基本民生)			13.36				
	基本支出人员经费(刚性)			83.73				
	基本支出公用经费(保运转)			32.47				
年度绩效目标	完成当年工作任务,提高工作质量							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的 社会力量参与体系		多方联动		2026-12	
			建立指挥中心合成作战 体系		实时通联		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会效益	服刑人员信息核查率	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	推进依法治国		执行文件		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	018001鞍山市铁西区财政局本级-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）			117.81					
	基本支出人员经费（刚性）			17.66					
	基本支出公用经费（保运转）			69.09					
年度绩效目标	完成当年任务，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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			完善提升		2026-12	
			建立预算绩效管理机制			已建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况			稳定		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	018002鞍山市铁西区财政事务中心-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）			517.00				
	基本支出人员经费（刚性）			52.11				
	基本支出公用经费（保运转）			15.75				
年度绩效目标	完成当年任务，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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		已建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		稳定		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门（单位）名称	019001鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级-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）				379.78				
	基本支出人员经费（刚性）				49.24				
	基本支出公用经费（保运转）				13.62				
年度绩效目标	严格执行财政预算，应支尽支，应付尽付。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革			持续推进		2026-12	
			建立内控管理长效机制			持续推进		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	督导投诉游客满意度	>=	100	%		2026-12	
			服务企业满意度	>=	100	%		2026-12	
			服务学生满意率	>=	100	%		2026-12	
			管理对象满意度	>=	100	%		2026-12	
			社保征缴服务满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	019002鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心-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)			880.26				
	基本支出人员经费(保基本民生)			58.80				
	基本支出人员经费(刚性)			103.23				
	基本支出公用经费(保运转)			217.35				
年度绩效目标	完成当年任务,有效完成本年目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2026-12	
			内控要求规范整合		制度有效		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	提高家庭教育社会公共 服务水平		管理规范		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		

	运行成本	双平控制双双	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	020001鞍山市铁西区信访局-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）			280.43					
	基本支出人员经费（保基本民生）			1.68					
	基本支出人员经费（刚性）			37.17					
	基本支出公用经费（保运转）			21.25					
年度绩效目标	2024年依据政府常务会，按照政策建立绩效								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立机制		2026-12	
			完善内控制度			建立机制		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%		2026-12	
		社会效益	信访下降率	>=	30	%		2026-12	
		政治效益	息诉罢访率	>=	90	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		

部门(单位)名称	022001鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-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)				103.38			
	基本支出人员经费(保基本民生)				3.36			
	基本支出人员经费(刚性)				13.44			
	基本支出公用经费(保运转)				36.68			
年度绩效目标	保证基本支出人员经费和公用经费不超标,节省机关运行费用							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理	管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
				政府采购执行率	>=	100	%	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度 改革		制度完善		2026-12	
			完善内控制度		完善内控		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		无故障行		2026-12	
		生态效益	有效减少城市开发建设 对生态环境影响		减少影响		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算支出执行率	=	100	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	022003鞍山市铁西区城市建设发展中心-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）			659.64					
	基本支出人员经费（刚性）			106.05					
	基本支出公用经费（保运转）			37.33					
年度绩效目标	为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			完善		2026-12	
			完善内控制度			完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	满足居民多层次住房需求			满足		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		

部门（单位）名称	022004鞍山市铁西区土地房屋征收事务中心-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）				264.40				
	基本支出人员经费（刚性）				39.74				
	基本支出公用经费（保运转）				19.20				
年度绩效目标	依法依规合理征收助推经济发展								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			人民满意		2026-12	
			完善内控制度			持续完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	85	%		2026-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%		2026-12	
		政治效益	有利于维护社会稳定			持续完善		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		
部门（单位）名称	023001鞍山市铁西区农业农村局本级-210303000								
	对应项目				预算资金情况				

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)					258.30			
	基本支出人员经费(刚性)					31.56			
	基本支出公用经费(保运转)					20.27			
年度绩效目标	完成当年工作任务,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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制			完善机制		2026-12	
			建立制度规范档案管理			制定方案		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果成效情况			巩固成效		2026-12	
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	79	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		
部门(单位)名称	024001鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-210303000								
	对应项目					预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)						497.41		

年度主要任务	基本支出人员经费(保基本民生)							1.68
	基本支出人员经费(刚性)							71.13
	基本支出人员经费(其他)							0.80
	基本支出公用经费(保运转)							21.52
年度绩效目标	完成全年各项工作，有效提高各项工作质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续推进		2026-12	
			增强部门行政审批管理水平		持续推进		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	2026-12	
		政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		持续推进		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	025001鞍山市铁西区医疗保障局本级-210303000							
	对应项目				预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)					106.35			
	基本支出人员经费(刚性)					12.52			
	基本支出公用经费(保运转)					3.20			
年度绩效目标	2025年城乡居民医保补助达到100%								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	政策可持续性			可持续性		2026-12	
		体制机制改革	保障医保基金平稳运行			平稳运行		2026-12	
			内控要求规范整合			规范		2026-12	
			完善内控制度			完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会效益	医疗服务能力提升			服务提升		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	
	部门(单位)名称	026001鞍山市铁西区卫生健康局本级-210303000							
		对应项目				预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)					70.92		
	基本支出人员经费(刚性)					7.59		
	基本支出公用经费(保运转)					13.41		
年度绩效目标	完成本年度行政工作正常运转							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2026-12	
			实行卫生医药体制改革		机制改革		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	026002鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心-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)				342.87			
	基本支出人员经费(保基本民生)				0.84			

	基本支出人员经费(刚性)					38.39		
	基本支出公用经费(保运转)					18.01		
年度绩效目标	为全区孕产妇及0-6岁儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		管理规范		2026-12	
			实行卫生医药体制改革		管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	采购成本节支率	>=	10	‰	2026-12	
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	026003鞍山市铁西区疾病预防控制中心-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)				904.18			
	基本支出人员经费(刚性)				98.50			

	基本支出公用经费（保运转）					58.76		
年度绩效目标	2025年疾控中心绩效目标是保民生保工资保运转保刚性							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完善		2026-12	
			实行卫生医药体制改革		完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2026-12	
			社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	027001鞍山市铁西区退役军人事务局本级-210303000							
	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				177.63			

年度主要任务	基本支出人员经费(保基本民生)					2.52		
	基本支出人员经费(刚性)					24.01		
	基本支出公用经费(保运转)					5.79		
年度绩效目标	完成军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		按时完成		2026-12	
			建立拥军优属长效机制		按时完成		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	028001鞍山市铁西区应急管理局本级-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)				476.28			

十级工作任务	基本支出人员经费(刚性)					52.73		
	基本支出公用经费(保运转)					23.69		
年度绩效目标	负责全区应急管理工作正常运转,负责安全生产综合监督管理工作。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协调联动		2026-12	
			体制改革成效		提升		2026-12	
	履职效能	基础管理	依法履职		管理规范		2026-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	综合管理水平				管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	受援人员满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2026-12	
		社会效益	安全生产培训达标率	>=	95	%	2026-12	
			经费保障提升率	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	029001鞍山市铁西区审计局本级-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)				149.60			
	基本支出人员经费(刚性)				19.44			

	基本支出公用经费（保运转）					4.71		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善预算		2026-12	
			完善巡视巡察上下联动工作格局		配合巡察		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	审计人员被投诉率	<=	0	件	2026-12	
		社会效益	计算机中级培训考试合格率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	030001鞍山市铁西区商务局本级-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）				225.32			
	基本支出人员经费（保基本民生）				2.52			
	基本支出人员经费（刚性）				30.86			

	基本支出公用经费（保运转）					7.91		
年度绩效目标	完成当年任务，提高工作质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协调联动		2026-12	
			内控要求规范整合		规范整合		2026-12	
			推进公共服务体系建设		建设完备		2026-12	
			完善内控制度		完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	经济效益	营业收入年增长率	>=	5	%	2026-12	
		社会公众满意度	经贸活动与投资促进企 业满意度	>=	100	%	2026-12	
			社会公众投诉次数	<=	0	次	2026-12	
		社会效益	群众网上投诉形势平稳 向好		投诉减少		2026-12	
	预算执行	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
			预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
				预算调整率	<=	5	%	2026-12
	预算执行率	=		100	%	2026-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	031001鞍山市铁西区统计局本级-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)				235.27			
	基本支出人员经费(保基本民生)				1.68			
	基本支出人员经费(刚性)				34.95			
基本支出公用经费(保运转)				7.32				
年度绩效目标	完成工作任务,提高工作效率							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全机制		2026-12	
			人才培养机制健全性		健全性		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	23	%	2026-12	
		社会效益	统计信息公开及时性		及时性		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	23	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	032001鞍山市铁西区市场监督管理局本级-210303000							
	对应项目				预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)		954.47					
	基本支出人员经费(保基本民生)		5.04					
	基本支出人员经费(刚性)		146.13					
	基本支出人员经费(其他)		0.16					
	基本支出公用经费(保运转)		96.18					
年度绩效目标	保证基本运行，完成项目指标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	为社会提供更多的安全放心产品		保障安全		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	033001鞍山市铁西区营商环境建设局本级-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)				105.13				
	基本支出人员经费(刚性)				12.31				
	基本支出公用经费(保运转)				35.33				
年度绩效目标	按照实际工作完成财政部门的各项任务。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			规范管理		2026-12	
			建立重点项目督导与监督机制			规范管理		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好			加强管理		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	
部门(单位)名称	034001鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局-210303000								
	对应项目				预算资金情况				

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)					112.76		
	基本支出人员经费(刚性)					11.32		
	基本支出公用经费(保运转)					12.75		
年度绩效目标	完成鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局本年度基本支出，即人员类项目和公用经费项目。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		逐步建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	提高城市管理水平		逐步完善		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	034004鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队-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)				658.68			
	基本支出人员经费(保基本民生)				10.08			

	基本支出人员经费(刚性)					88.20		
	基本支出公用经费(保运转)					50.06		
年度绩效目标	此项目主要围绕确保本单位正常工作, 执法工作顺利进行, 而相应有的人员和公用经费及项目所包含的在日常工作中用执法车辆能正常运转的费用							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		管理规范		2026-12	
			规范医疗保险制度改革		管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	10	%	2026-12	
		经济效益	采购成本节支率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	034005鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心-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)				1,419.34			
	基本支出人员经费(刚性)				5,034.42			

	基本支出公用经费（保运转）					923.16		
年度绩效目标	我单位本年度道路及社区清扫保洁率、生活垃圾清运率均达到100%；继续加强花卉、苗木的种植，提高绿植覆盖率；加大公园内绿地、栈道等基础设施的维护力度；加大区内公厕的日常清理保洁力度，加强公厕基础设施的维护维修；全面营造优美环境，为打造美丽铁西保驾护航。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范	2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范	2026-12
		资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	资产管理安全性					管理规范	2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			制度规范	2026-12	
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范	2026-12	
			内控要求规范整合			制度有效	2026-12	
	履职效能	基础管理	绩效目标设置的合理性			严格执行	2026-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	综合管理水平					管理规范	2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2026-12	
			科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	95	%	2026-12	
		政治效益	有利于促进社会公平、正义			公平公正	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	

	运行成本	成本控制成效	公用经费控制率	<=	80	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	035001鞍山市铁西区妇女联合会本级-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)			25.48					
	基本支出人员经费(保基本民生)			2.00					
	基本支出人员经费(刚性)			3.72					
	基本支出公用经费(保运转)			0.93					
年度绩效目标	切实维护妇女,儿童合法权益								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长 效机制			管理规范		2026-12	
			人才培养机制健全性			管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%		2026-12	
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	安全责任制落实				管理规范		2026-12
			经费保障提升率	>=	100	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	036001鞍山市铁西区总工会本级-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)			0.03					
	基本支出人员经费(刚性)			0.52					
年度绩效目标	完成本年度各项工作任务,有效提高各项工作质量								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			持续推进		2026-12	
			完善内控制度			持续推进		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	80	%		2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	80	%		2026-12	
		社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	2	次		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		
部门(单位)名称	036002鞍山市铁西区职工服务中心-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)				77.84				
	基本支出人员经费(刚性)				10.86				
	基本支出公用经费(保运转)				2.54				
年度绩效目标	完成本年度各项工作任务,有效提高各项工作质量								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合			持续推进		2026-12	
			完善内控制度			持续推进		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	80	%		2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	80	%		2026-12	
		社会效益	开展大型全民健身活动 次数	>=	2	次		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	
部门(单位)名称	037001鞍山市铁西区工商业联合会本级-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)				41.04				

十级工资部分	基本支出人员经费(刚性)				4.95			
	基本支出公用经费(保运转)				1.33			
年度绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，针对地区经济、社会生活中的重要问题进行政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政；承办政府和有关部门委托事项、帮助协调沟通公共关系、维护会员合法权益；发挥桥梁纽带作用，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。							
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	
	管理效率	财务管理	部门内控制度有效性			内控有效		2026-12
			内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立机制		2026-12	
			人才培养机制健全性		机制健全		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2026-12	
			平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	部门(单位)名称	038001鞍山市铁西区残疾人联合会本级-210303000						
		对应项目				预算资金情况		

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)				114.21				
	基本支出人员经费(刚性)				12.55				
	基本支出公用经费(保运转)				9.44				
年度绩效目标	所有支出按照人员数量进行测算								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作 机制建立情况			协同合作		2026-12	
			建立可持续发展方案			协同合作		2026-12	
			建立内控业务流程			正常运行		2026-12	
		体制机制改革	建立困难群众生活救助 工作督导与监督机制			建立完成		2026-12	
			建立内控管理长效机制			建立机制		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度		>=	100	%	2026-12	
			残疾人满意度		>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满 意度		>=	100	%	2026-12	
		社会效益	农村建档立卡贫困残疾 人脱贫率		>=	100	%	2026-12	
			全省全年安置残疾人就 业人数		>=	100	人	2026-12	
			结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	039001中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会本级-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）				31.37			
	基本支出人员经费（保基本民生）				0.60			
	基本支出人员经费（刚性）				4.54			
	基本支出公用经费（保运转）				1.22			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2026-12	
			人才培养机制健全性		管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		管理规范		2026-12	
		政治效益	选树宣传典型	>=	1	名	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	

			预算执行率	=	100	%	2026-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	040001鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-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）				431.38				
	基本支出人员经费（刚性）				104.36				
	基本支出公用经费（保运转）				43.47				
	基本支出公用经费（刚性）				23.01				
年度绩效目标	本单位将严格执行预算指标，落实每个指标到位。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革			规范		2026-12	
			建立预算绩效管理机制			可持续		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%		2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	80	%		2026-12	
		社会效益	促进地区发展			完全完成		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	041001鞍山市铁西区教育局本级-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)			328.01				
	基本支出人员经费(刚性)			42.65				
	基本支出人员经费(其他)			0.96				
	基本支出公用经费(保运转)			42.13				
年度绩效目标	年底前完成全年绩效考核目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	创新驱动发展	政策可持续性		持续		2026-12	
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续		2026-12	
			体制改革成效		持续		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	

			预算执行率	=	100	%	2026-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041003鞍山市铁西区教师进修学校-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）			839.98					
	基本支出人员经费（刚性）			15.00					
	基本支出公用经费（保运转）			38.92					
年度绩效目标	2025年预计完成656.72万元								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			优秀		2026-12	
			现代教学科研制度改革			优秀		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	提高教师队伍普通话水平			优秀		2026-12	
		政治效益	有利于提高民族素质			优秀		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041004鞍山市第十二中学-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）			1,678.35					
	基本支出人员经费（刚性）			37.31					
	基本支出公用经费（保基本民生）			12.58					
	基本支出公用经费（保运转）			24.36					
年度绩效目标	保证人员类项目和公用经费项目资金落实到位								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动			协同联动		2026-12	
			规范企业职工基本养老 保险省级统筹制度			运行平稳		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况			正常运行		2026-12	
		生态效益	有效减少城市开发建设 对生态环境影响			有效减少		2026-12	
		政治效益	信访问题处理率			管理规范		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041005鞍山市第二十五中学-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）			1,326.91					
	基本支出人员经费（刚性）			21.91					
	基本支出公用经费（保基本民生）			14.35					
	基本支出公用经费（保运转）			19.06					
年度绩效目标	按时完成既定的各项指标，有效完成本年目标。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范		2026-12	
			内控要求规范整合			管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%		2026-12	
		生态效益	重点污染物排放降低率	=	100	%		2026-12	
		政治效益	传播党的声音			效果明显		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041006鞍山市第三十八中学-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）			847.45					
	基本支出人员经费（刚性）			14.76					
	基本支出人员经费（其他）			0.05					
	基本支出公用经费（保基本民生）			10.80					
	基本支出公用经费（保运转）			12.05					
年度绩效目标	完成当年任务，高效提高工作质量								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			优化调整		2026-12	
			提升治理能力			提升能力		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%		2026-12	
		政治效益	有利于提高民族素质			提高素质		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	041008鞍山市第四十三中学-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）			878.92				
	基本支出人员经费（刚性）			20.79				
	基本支出人员经费（其他）			6.00				
	基本支出公用经费（保基本民生）			1.74				
	基本支出公用经费（保运转）			12.70				
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2026-12	
			内控要求规范整合		管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12	
		生态效益	重点污染物排放降低率	=	100	%	2026-12	
		政治效益	传播党的声音		效果明显		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	

			预算执行率	=	100	%	2026-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041009鞍山市第四十五中学-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）				139.99				
	基本支出人员经费（刚性）				15.39				
	基本支出公用经费（保基本民生）				0.50				
	基本支出公用经费（保运转）				2.04				
年度绩效目标	完成2025年度目标。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制			建立机制		2026-12	
			人事制度改革	=	2	项		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	041010鞍山市第四十六中学-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）			1,886.03				
	基本支出人员经费（刚性）			30.60				
	基本支出公用经费（保基本民生）			2.58				
	基本支出公用经费（保运转）			27.50				
年度绩效目标	完成2025年的绩效目标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立流程		2026-12	
		体制机制改革	建立高层次创新人才绩效 激励机制		建立机制		2026-12	
			人事制度改革		=	2	项	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2026-12	
			学生评教优良率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2026-12	
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	

			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			人均公用经费变动率	<=	5	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	041011鞍山市第十七中学-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）				715.59			
	基本支出人员经费（刚性）				17.14			
	基本支出公用经费（保基本民生）				1.97			
	基本支出公用经费（保运转）				10.37			
年度绩效目标	完成本年度绩效目标.							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度有效		2026-12	
			完善内控制度		制度有效		2026-12	
			增强部门行政审批管理 水平		管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	041012鞍山市育才中学-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）				2,180.46			
	基本支出人员经费（刚性）				31.32			
	基本支出公用经费（保基本民生）				8.12			
	基本支出公用经费（保运转）				31.79			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2026-12	
			内控要求规范整合		合理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	041013鞍山市铁西区公益小学-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）				548.00			
	基本支出人员经费（刚性）				14.00			
	基本支出公用经费（保基本民生）				10.33			
	基本支出公用经费（保运转）				7.91			
年度绩效目标	确保2025年整体绩效目标完成。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全部实施		2026-12	
			体制改革成效		全部实施		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	

			预算执行率	=	100	%	2026-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041014鞍山市铁西区黎明小学-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）			1,189.66					
	基本支出人员经费（刚性）			22.35					
	基本支出公用经费（保基本民生）			1.42					
	基本支出公用经费（保运转）			17.30					
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效			持续		2026-12	
			完成教学改革	>=	100	项		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人		2026-12	
			学生辍学率	<=	0	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041015鞍山市铁西区新陶小学-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）			312.23					
	基本支出人员经费（刚性）			9.65					
	基本支出公用经费（保基本民生）			1.61					
	基本支出公用经费（保运转）			4.48					
年度绩效目标	完成当年任务，高效提高工作质量								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			优化调整		2026-12	
			提升治理能力			提升能力		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%		2026-12	
		政治效益	有利于提高民族素质			提高素质		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12			

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	041016鞍山市铁西区大西街小学校-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）			550.94				
	基本支出人员经费（刚性）			12.63				
	基本支出公用经费（保基本民生）			10.69				
	基本支出公用经费（保运转）			7.98				
年度绩效目标	完成当年任务，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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制 改革、推动重点领域 改革		管理规范		2026-12	
			完成教学改革	>=	100	项	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2026-12	
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	有利于提高民族素质		管理规范		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	

	运行成本	双半控制双双	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041017鞍山市铁西区民生小学校-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）			523.03					
	基本支出人员经费（刚性）			16.98					
	基本支出公用经费（保基本民生）			0.66					
	基本支出公用经费（保运转）			7.54					
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%		2026-12	
			完成教学改革	>=	100	项		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发 展满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	教师流失率	<=	0	%		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
			预算执行率	=	100	%		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%		2026-12	

部门（单位）名称	041018鞍山市铁西区共同小学-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）				781.16			
	基本支出人员经费（刚性）				20.89			
	基本支出公用经费（保基本民生）				1.90			
	基本支出公用经费（保运转）				11.17			
年度绩效目标	确保2025年整体绩效目标全部实施。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全部实施		2026-12	
			体制改革成效		全部实施		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展 满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	041019鞍山市铁西区居义小学-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)				338.77			
	基本支出人员经费(刚性)				9.17			
	基本支出公用经费(保基本民生)				7.08			
基本支出公用经费(保运转)				4.90				
年度绩效目标	完成当年任务,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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		平稳运行		2026-12	
			多部门协同联动		效果明显		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		管理规范		2026-12	
		政治效益	有利于提高综合国力		管理规范		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	041020鞍山市铁西区跃进小学-210303000							
	对应项目				预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)		638.60					
	基本支出人员经费(刚性)		22.05					
	基本支出公用经费(保基本民生)		0.96					
	基本支出公用经费(保运转)		7.63					
年度绩效目标	完成本年任务,有效完成本年目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
		可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		平稳运行		2026-12
	工程建设项目审批制度改革				平稳运行		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026-12	
		政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		管理规范		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	041021鞍山市铁西区红星小学-210303000							
	对应项目				预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)							482.12
	基本支出人员经费(刚性)							18.69
	基本支出公用经费(保基本民生)							0.45
	基本支出公用经费(保运转)							7.00
年度绩效目标	完成当年任务,有效完成本年目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2026-12	
			完成教学改革	>=	1	项	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	综合管理水平				管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发 展满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	教育培训参加人数	>=	5	人	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	041022鞍山市铁西区太阳升小学校-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)				128.91			

十及工安任方	基本支出人员经费(刚性)					4.40		
	基本支出公用经费(保运转)					1.89		
年度绩效目标	完成当年任务, 高效提高工作质量							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化调整		2026-12	
			提升治理能力		提升能力		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门(单位)名称	041023鞍山市铁西区高占屯小学-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)				300.52			
	基本支出人员经费(刚性)				5.40			
	基本支出公用经费(保运转)				4.39			

年度绩效目标	完成当年任务，提高工作效率，有效完成本年目标						
	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
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革有效率	>=	100	%	2026-12
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	21	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	部门（单位）名称	041024鞍山市铁西区启智学校-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）				618.83		
	基本支出人员经费（刚性）				9.23		
	基本支出公用经费（保基本民生）				1.92		
基本支出公用经费（保运转）				8.65			
年度绩效目标	完成全年绩效目标，足额完成财政指标支付						

	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
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			内控要求规范整合		内控完整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	80	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	24	人	2026-12
		政治效益	舆论导向正确		正确引导		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	部门（单位）名称	041025鞍山市铁西区逸夫小学-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）				578.06		
	基本支出人员经费（刚性）				13.62		
	基本支出公用经费（保基本民生）				3.55		
基本支出公用经费（保运转）				8.40			
年度绩效目标	完成2025年度预算，达到绩效要求。						

	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
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2026-12
			实施专业结构优化调整		完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	5	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	部门（单位）名称	041026鞍山市铁西区晨光小学-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）				522.80		
	基本支出人员经费（刚性）				13.98		
	基本支出公用经费（保基本民生）				0.12		
基本支出公用经费（保运转）				7.60			
年度绩效目标	完成年度任务，提高工作效率。						

	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
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2026-12
			深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		管理改革		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	40	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	部门（单位）名称	041027鞍山市铁西区育才小学-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）				1,070.35		
	基本支出人员经费（刚性）				11.41		
	基本支出公用经费（保基本民生）				3.73		
	基本支出公用经费（保运转）				15.62		

年度绩效目标	完成当年任务，提高工作效率，有效完成本年目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革有效率	>=	100	%	2026-12	
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	041028鞍山市铁西区北地号小学-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）				392.79			
	基本支出人员经费（刚性）				7.14			
	基本支出公用经费（保基本民生）				29.21			
基本支出公用经费（保运转）				5.76				
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。							

	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
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	1	个	2026-12
		体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2026-12
			实施专业结构优化调整		完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		完成		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	041029鞍山市铁西区实验学校-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）				2,995.00		
	基本支出人员经费（刚性）				47.16		
	基本支出公用经费（保基本民生）				53.90		
	基本支出公用经费（保运转）				42.01		

年度绩效目标		完成2025年度目标.						
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		
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12	
			人事制度改革	=	2	项	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2026-12	
			学生评教优良率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2026-12	
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			人均公用经费变动率	<=	5	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	部门(单位)名称	042001鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级-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)			525.43			
基本支出人员经费(刚性)			78.65					
基本支出公用经费(保运转)			146.97					

	基本支出公用经费（刚性）					24.00		
	基本支出公用经费（其他）					46.62		
年度绩效目标	根据创城，精细化管理，老旧小区改造，市域治理等工作需要，保质保量完成目标，提高工作效率。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		初步建立		2026-12	
			完善内控制度		逐步完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	提供法律咨询数量	>=	30	件	2026-12	
		政治效益	信访问题处理率		积极处理		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	043001鞍山市铁西区南华街道办事处本级-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）				465.58			
	基本支出人员经费（刚性）				62.48			
	基本支出公用经费（保运转）				145.04			

	基本支出公用经费（刚性）					17.98		
	基本支出公用经费（其他）					0.17		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助 工作督导与监督机制		管理规范		2026-12	
			建立制度规范人事管理		管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	公众安全意识提升		安全稳定		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	部门（单位）名称	044001鞍山市铁西区共和街道办事处本级-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）				502.99			
	基本支出人员经费（刚性）				59.67			

	基本支出公用经费（保运转）					66.99		
	基本支出公用经费（刚性）					17.76		
年度绩效目标	部门履职的当年期望达到目标，也是对长期战略目标的进一步计划明确化。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全机制		2026-12	
			内控要求规范整合		规范内控		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	99	%	2026-12	
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		投诉平稳		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	045001鞍山市铁西区永乐街道办事处本级-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）				432.19			
	基本支出人员经费（刚性）				61.99			
	基本支出公用经费（保运转）				123.78			

	基本支出公用经费（刚性）					4.38		
年度绩效目标	2025年基本支出保工资保运转							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范	2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	资产管理制度健全性					制度健全	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			机制有效	2026-12	
			提升治理能力			有效提升	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
			公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2026-12	
			企业、群众满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	95	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			人均公用经费变动率	<=	5	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	部门（单位）名称	046001鞍山市铁西区大陆街道办事处本级-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)				464.31				
	基本支出人员经费(刚性)				58.78				
	基本支出公用经费(保运转)				146.79				
基本支出公用经费(刚性)				7.08					
年度绩效目标	完成本年度工作任务，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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革			提升		2026-12	
			完善内控制度			完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			推进落实		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		
部门(单位)名称	047001鞍山市铁西区八家子街道办事处本级-210303000								
	对应项目				预算资金情况				

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)							528.38
	基本支出人员经费(刚性)							67.36
	基本支出公用经费(保运转)							101.52
	基本支出公用经费(刚性)							18.20
年度绩效目标	完成街道办事处党建和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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范整合		2026-12	
			人才培养机制健全性		机制健全		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	2026-12	
		政治效益	信访问题处理率		处理及时		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
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)				561.20			
	基本支出人员经费(刚性)				149.47			

	基本支出公用经费（保运转）					136.05		
	基本支出公用经费（刚性）					10.00		
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		内控规范		2026-12	
			提升治理能力		提升治理		2026-12	
	履职效能	基础管理	管理制度建设完整性		制度规范		2026-12	
			目标管理有效性		有效管理		2026-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
	综合管理水平				管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	85	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2026-12	
		政治效益	信访量下降率		信访下降		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	060001鞍山市铁西区红十字会机关本级-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）				68.59			
	基本支出人员经费（刚性）				7.10			

	基本支出公用经费（保运转）					1.65		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范	2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			基本健全	2026-12	
		体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况			基本健全	2026-12	
			人才培养机制健全性			基本完善	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平				管理规范	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2026-12	
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	95	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	部门（单位）名称	061001中共鞍山市铁西区直属机关工作委员会-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）				49.47		
基本支出人员经费（刚性）				7.37				
基本支出公用经费（保运转）				1.69				

年度绩效目标	完成机关工委各项工作							
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		
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			制度完善		2026-12
			建立制度规范档案管理			制度规范		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2026-12	
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称	062001中共鞍山市铁西区委社会工作部-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）			67.80				
	基本支出人员经费（刚性）			8.40				
	基本支出公用经费（保运转）			2.52				
年度绩效目标	及时发放资金，年底按时完成。							

	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
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
			人才培养机制健全性		健全机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2026-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		规范落实		2026-12
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	部门（单位）名称	063001鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）-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）				283.92		
	基本支出人员经费（保基本民生）				1.68		
	基本支出人员经费（刚性）				32.50		
	基本支出人员经费（其他）				53.66		
	基本支出公用经费（保运转）				14.06		

年度绩效目标	促进区域经济合作与投资发展，提升招商项目的管理和服务水平，确保项目顺利推进。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务好		2026-12	
			内控要求规范整合		遵纪		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会效益	促进地区发展		促进发展		2026-12	
		政治效益	有利于实现各民族共同繁荣			促进发展		2026-12
			有利于提高综合国力			促发展		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	064001鞍山市铁西区党群服务中心-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）				515.87			
	基本支出人员经费（保基本民生）				1.68			
	基本支出人员经费（刚性）				58.88			
	基本支出公用经费（保运转）				15.93			

年度绩效目标	持续夯实基层治理能力高效完成全年目标							
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		
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范建立		2026-12	
			内控要求规范整合		完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	100	人	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	部门（单位）名称	065001中共鞍山市铁西区委党校-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）			309.94				
	基本支出人员经费（刚性）			24.73				
	基本支出公用经费（保运转）			42.34				
年度绩效目标	做好党员干部的教育培训工作。							

	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	
	年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
预算编制管理			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
预算监督管理			预决算公开情况		全部公开		2026-12	
预算收支管理			预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
可持续性		体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范档案		2026-12	
			完成教学改革	>=	1	项	2026-12	
履职效能		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
社会效应		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
预算执行		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称		066001中共鞍山市铁西区委党史研究室-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）				102.87		
		基本支出人员经费（刚性）				11.48		
		基本支出公用经费（保运转）				4.25		
年度绩效目标		完成当年任务，有效完成本年目标						
	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	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		基本完成		2026-12
		体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		基本建立		2026-12
			建立预算绩效管理机制		基本建立		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	不出现负面报道		不出现		2026-12
		政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		基本健全		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	部门（单位）名称	067001鞍山市铁西区政务服务中心-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）				370.06		
	基本支出人员经费（刚性）				52.04		
	基本支出公用经费（保运转）				15.13		
年度绩效目标	加强规范管理按时完成绩效指标						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		2026-12
			建立重点项目督导与监 督机制		规范管理		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	客户满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	群众网上投诉形势平稳 向好		规范管理		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	

铁西区 2026 年一般公共预算说明

1. 铁西区 2026 年一般公共预算编制总体情况

2026 年一般公共预算收入 146500 万元，支出 120000 万元。

(1) 安排一般公共预算收入 146500 万元，其中：税收收入预计完成 131800 万元，占一般公共预算的 90%，非税收入预计完成 14700 万元，占一般公共预算的 10%。

(2) 安排一般公共预算支出 120000 万元。

2. 铁西区 2026 年一般公共预算收入预算表主要税种情况如下：

(1) 增值税 37220 万元，增加 8213 万元，增长 28%。

(2) 企业所得税 8500 万元，增加 2167 万元，增长 34%。

(3) 个人所得税 3200 万元，增加 327 万元，增加 11%。

(4) 城市维护建设税 3900 万元，增加 503 万元，增长 15%。

(5) 房产税 15000 万元，增加 67 万元，增加 0%。

(6) 印花稅 7800 万元，增加 2049 万元，增加 36%。

(7) 城镇土地使用税 36500 万元，增加 226 万元，增长 1%。

(8) 土地增值税 80 万元，增加 178 万元，增加 182%。

(9) 车船税 1000 万。减少 6 万元，减少 1%。

(9) 契稅 3500 万元，增加 34 万元，增加 1%。

(10) 环境保护税 12500 万，增加 1883 万元，增加 18%。

(10) 非税 14700 万元，减少 11157 万元，减少 43%。

3. 铁西区 2026 年一般公共预算支出预算表主要支出情况

2026年，落实党政机关过紧日子要求，坚持“破基数、保必须”“先谋事、后排钱”，以零为基点，优先保障基本公共服务等必要支出，从严从紧编制预算。其中主要支出项目如下：

(1) 一般公共服务 22114 万元，增加 2230 万元，增长 12%。变化原因：科目调整，基层政权在此科目下。

(2) 国防支出 112 万元，增加 57 万元，增长 104%。变化原因：武装部训练经费增加。

(3) 公共安全支出 3138 万元，增加 75 万元，增长 2%。

(4) 教育支出 21728 万元，增加 43 万元，增长 0%。

(5) 科学技术支出 291 万元，增加 110 万元，增长 61%。变化原因：人员及运转经费增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 448 万元，增加 99 万元，增长 28%。变化原因：人员及运转经费增加。

(7) 社会保障和就业 27454 万元，增加 3085 万元，增加 13%。变化原因：体制改革专项区配套经费增加。

(8) 卫生健康支出 5008 万元，增加 615 万元，增长 14%。变化原因：体制改革专项区配套经费增加。

(9) 节能环保支出 92 万元，增加 2 万元，增加 2%。

(10) 城乡社区支出 9192 万元，减少 436 万元，减少 5%。

(11) 农林水支出 535 万元，减少 42 万元，减少 7%。

(12) 住房保障支出 3845 万元，增加 275 万元，增长 8%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 1551 万元，增加 766 万元，增长 98%。变化原因：助力企业发展资金增加。

(14) 灾害防治及应急管理支出 906 万元，增加 342 万元，增长 61%。变化原因：消防经费增加。

(15) 预备费 2000 万元，与上年持平。

(16) 债务付息支出 5100 万元，增加 1100 万元，增长 28%。变化原因：债务增加。

(17) 债务发行费用支出 26 万元，与上年持平。

鞍山市铁西区本级 2026 年“三公”经费 预算汇总情况

2026 年，鞍山市铁西区本级部门，包括区本级行政单位、事业单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为 174.42 万元，比 2025 年减少 215.58 万元，下降 55.3%。其中：

1. 因公出国（境）费 40 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 25 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 109.42 万元，比上年预算减少 215.58 万元，主要原因在于 2026 年市政中心专用车辆不再使用“公务用车运行费”科目。

铁西区本级 2026 年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2025 年	2026 年
“三公”经费合计	390	174.42
1. 因公出国（境）费	40	40
2. 公务接待费	25	25
3. 公务用车购置及运行费	325	109.42
其中：公务用车购置费		40
公务用车运行费	325	69.42