

附件 2

鞍山市立山区双山街道办事处

2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市立山区双山街道预决算信息公开管理办法

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

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

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

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

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

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

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

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

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

第五章 公开程序

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

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）党工委的主要职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的社区建设、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大事项，对街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街下属单位、街城管执法队、居民委员会以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；组织、指导辖区内其他单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对社区居委会专职人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统一战线政策，做好党的统一战线

工作。

8、完成区委交办的其他任务。

(二) 办事处的主要职责。

1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作;受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作;依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案;协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题,受理和办复社区及社区居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示;负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动;维护辖区内的城市环境和城市秩序,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权;负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为;对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改正的,应当及时告知有关部门处理;协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处理物业管理企业与

业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、机构设置

鞍山市立山区双山街道办事处 2026 年度部门预算包括鞍山市立山区双山街道办事处本级预算和鞍山市立山区双山街道综合事务服务中心预算。

纳入鞍山市立山区双山街道办事处 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市立山区双山街道办事处本级
2. 鞍山市立山区双山街道综合事务服务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市立山区双山街道办事处部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算844.21万元。

（一）收入预算844.21万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入844.21万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算844.21万元，其中：

1. 基本支出718.61万元；
2. 项目支出125.6万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出665.43万元，社会保障和就业支出96.7万元，卫生健康支出30.08万元，住房保障支出52万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出18.66万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市立山区双山街道办事处部门及所属单位部门收支预算844.21万元，比上年减少51.8万元，下降5.78%，减少的主要原因：项目支出减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市立山区双山街道办事处及所属单位2026年财政拨款收支总预算844.21万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入844.21万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出665.43万元、社会保障和就业支出96.7万元、卫生健康支出30.08万元、住房保障支出52万元；按经济支出包括：工资福利支出346.33万元，商品和服务支出119.98万元，机关资本性支出15万元，对事业单位经常性补助333.39万元，对个人和家庭的补助29.51万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市立山区双山街道办事处及所属单位部门财政拨款收支预算844.21万元，比上年减少51.8万元，下降5.78%，减少的主要原因：项目支出减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市立山区双山街道办事处及所属单位2026年一般公共预算基本支出718.61万元，其中工资福利支出672.44万元，商品和服务支出38.66万元，对个人和家庭补助支出7.51万元。

人员经费 699.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 1.8 万元，较上年预算数无变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 1.8 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026 年机关（事业）运行经费预算为 18.66 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。比上年预算减少1.34万元，下降7.74%。减少的主要原因：项目支出减少。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，鞍山市立山区双山街道办事处及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

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

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2026年应编制项目绩效目标0个，实际编制项目绩效目标0个，涉及资金0万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无

购买服务预算，因此“国有资本经营预算支出表”、“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门（单位）整体绩效目标表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“部门管理专项资金预算表”表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

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

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

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

双山街道办事处2026年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.21	一、一般公共服务支出	665.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	96.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	52.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	844.21	本年支出合计	844.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	844.21	支 出 总 计	844.21

支出预算总表

表3

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	844.21	718.61	699.95	18.66	125.60
201	一般公共服务支出	665.43	539.83	521.17	18.66	125.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.43	539.83	521.17	18.66	115.60
2010301	行政运行	278.52	278.52	267.14	11.38	
2010302	一般行政管理事务	115.60				115.60
2010350	事业运行	261.31	261.31	254.03	7.28	
20140	信访事务	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	96.70		
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	96.70		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08		

支出预算总表

表3

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	30.08		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	14.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00		
22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00		
2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	844.21	一、本年支出	844.21
（一）一般公共预算拨款收入	844.21	（一）一般公共服务支出	665.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	96.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	52.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	844.21	支 出 总 计	844.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	844.21	718.61	699.95	18.66	125.60
201	一般公共服务支出	665.43	539.83	521.17	18.66	125.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.43	539.83	521.17	18.66	115.60
2010301	行政运行	278.52	278.52	267.14	11.38	
2010302	一般行政管理事务	115.60				115.60
2010350	事业运行	261.31	261.31	254.03	7.28	
20140	信访事务	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	96.70		
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	96.70		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08		
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	30.08		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	14.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00		
22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00		
2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	718.61	699.95	18.66
301	工资福利支出	672.44	672.44	
30101	基本工资	220.09	220.09	
30102	津贴补贴	112.28	112.28	
30103	奖金	116.03	116.03	
30107	绩效工资	46.91	46.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30.08	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	52.00	52.00	
302	商品和服务支出	38.66	20.00	18.66
30201	办公费	10.26		10.26
30228	工会经费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	20.00	20.00	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
30302	退休费	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	1.98	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：双山街道办事处

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			125.60	125.60	125.60						
鞍山市立山区 双山街道办事处本级			125.60	125.60	125.60						
	城市精细化管理	城市精细化管理	26.13	26.13	26.13						
	街道幼儿园经费	幼儿园退休人员经费	20.00	20.00	20.00						
	街道运行经费	街道运行经费	41.50	41.50	41.50						
	街道信访维稳经费	信访维稳经费	10.00	10.00	10.00						
	街道劳务经费	街道劳务费	9.17	9.17	9.17						
	街道公务用车经费	街道公务用车经费	1.80	1.80	1.80						
	市场经费支出（非 税）	市场经费支出	2.00	2.00	2.00						
	经建科采购类项目 （基础设施建设）	立山转盘时代铂尔曼门前绿化项目	15.00	15.00	15.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	008001鞍山市立山区双山街道办事处本级-210304000								
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)			309.18					
	基本支出人员经费(刚性)			61.46					
	基本支出公用经费（保运转）			11.38					
年度绩效目标	年度整体绩效目标完成324.39万元。								
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	创新驱动发展	人才队伍建设			完成		2026-12	
		体制机制改革	建立内控管理长效机制			完成		2026-12	
			建立预算绩效管理机制			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	社会服务对象满意度	>=	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			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	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			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	008002鞍山市立山区双山街道综合事务服务中心-210304000							
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)			260.81				
	基本支出人员经费(刚性)			68.50				
	基本支出公用经费（保运转）			7.28				
年度绩效目标	年度整体绩效目标完成243.69万元。							
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	创新驱动发展	人才队伍建设		完成		2026-12	
		体制机制改革	建立内控管理长效机制		完成		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		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	社会服务对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	城市精细化管理						
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级		
预算资金情况	26.13						
总体目标	街道城市精细化管理						
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	评估报告数量	>=	1	个	2026-12
			被调查样本数量	>=	1	份	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		完成		2026-12
			街道社区服务保障能力		完成		2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%
	生态效益指标		提高乡镇卫生环境		完成		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	街道幼儿园经费							
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	幼儿园退休人员经费							
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	
			评估报告数量	>=	1	个	2026-12	
		质量指标	执行相关文件要求			完成		2026-12
			街道社区服务保障能力			完成		2026-12
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平			完成		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	街道运行经费						
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级		
预算资金情况	41.50						
总体目标	<p>其一是规范管理根基，通过立项环节明确项目目标、内容及资金需求，实现项目全生命周期闭环管控，杜绝无序申报与资金浪费；其二是精准预算依据，立项审核为预算编制提供合规、可行的项目清单，确保预算与战略规划、民生需求精准对接；其三是风险防控关键，立项阶段的可行性论证、绩效目标设定，可提前规避低效、违规项目，保障财政资金安全高效使用。简言之，立项是打通“项目-预算-执行”链路的核心节点，是预算一体化规范、高效运行的基础保障。</p>						
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	每百名服务对象拥有的专职服务人员数	>=	1	人	2026-12
			被调查样本数量	>=	1	份	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		完成		2026-12
			街道社区服务保障能力		完成		2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%
	社会效益指标		政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	生态效益指标		提高乡镇卫生环境		完成		2026-12
	可持续影响指标		促进辽宁省信息化发展		完成		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
	社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	街道信访维稳经费							
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	街道信访维稳经费							
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	
			评估报告数量	>=	1	个	2026-12	
		质量指标	执行相关文件要求			完成		2026-12
			街道社区服务保障能力			完成		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			完成		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率		>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	街道劳务经费						
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级		
预算资金情况	9.17						
总体目标	街道劳务费						
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
			评估报告数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		完成		2026-12
			街道社区服务保障能力		完成		2026-12
		效益指标	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入	>=	10	万元
	社会效益指标		政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	可持续影响指标		政策可持续性		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	街道公务用车经费						
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级		
预算资金情况	1.80						
总体目标	街道公务用车经费						
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
			评估报告数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		完成		2026-12
			街道社区服务保障能力		完成		2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成	
	社会效益指标		政策知晓率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	市场经费支出（非税）							
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级			
预算资金情况	2.00							
总体目标	市场经费支出							
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	足额发放率	=	100	%	2026-12	
			评估报告数量	>=	1	个	2026-12	
		质量指标	执行相关文件要求			完成		2026-12
			街道社区服务保障能力			完成		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			完成		2026-12
		社会效益指标	政策知晓率		>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	经建科采购类项目（基础设施建设）						
主管部门	双山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区双山街道办事处本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	立山转盘时代铂尔曼门前绿化项目						
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
			评估报告数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		完成		2026-12
			街道社区服务保障能力		完成		2026-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成	
	社会效益指标		政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	可持续影响指标		保障水平		完成		2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：双山街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			