

# 2025年鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	4,763.71	一、一般公共服务支出	1,806.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	44.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	226.65
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	37.81
五、单位资金收入		五、农林水支出	2,601.95
（一）事业收入		六、住房保障支出	46.49
（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	4,763.71	本年支出合计	4,763.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,763.71	支 出 总 计	4,763.71



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	4,763.71	860.46	728.13	132.33	3,903.25
201	一般公共服务支出	1,806.05	593.53	466.04	127.49	1,212.52
20101	人大事务	2.00				2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
20102	政协事务	1.04				1.04
2010299	其他政协事务支出	1.04				1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,692.49	593.53	466.04	127.49	1,098.96
2010301	行政运行	593.53	593.53	466.04	127.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,098.96				1,098.96
20106	财政事务	1.50				1.50
2010699	其他财政事务支出	1.50				1.50
20111	纪检监察事务	6.24				6.24
2011199	其他纪检监察事务支出	6.24				6.24
20132	组织事务	19.11				19.11
2013299	其他组织事务支出	19.11				19.11

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
20133	宣传事务	23.40				23.40
2013399	其他宣传事务支出	23.40				23.40
20140	信访事务	60.27				60.27
2014004	信访业务	60.27				60.27
205	教育支出	44.76				44.76
20599	其他教育支出	44.76				44.76
2059999	其他教育支出	44.76				44.76
208	社会保障和就业支出	226.65	182.63	177.79	4.84	44.02
20802	民政管理事务	44.02				44.02
2080299	其他民政管理事务支出	44.02				44.02
20805	行政事业单位养老支出	127.93	127.93	123.09	4.84	
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	35.12	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	25.98		
20808	抚恤	54.70	54.70	54.70		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	54.70		
210	卫生健康支出	37.81	37.81	37.81		
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	37.81		
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	24.03		
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79		
213	农林水支出	2,601.95				2,601.95
21301	农业农村	2,437.81				2,437.81
2130199	其他农业农村支出	2,437.81				2,437.81
21302	林业和草原	119.14				119.14
2130299	其他林业和草原支出	119.14				119.14
21303	水利	45.00				45.00
2130399	其他水利支出	45.00				45.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	46.49		
22102	住房改革支出	46.49	46.49	46.49		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
2210201	住房公积金	46.49	46.49	46.49		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,763.71	一、本年支出	4,763.71
（一）一般公共预算拨款收入	4,763.71	（一）一般公共服务支出	1,806.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	44.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	226.65
二、上年结转		（四）卫生健康支出	37.81
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	2,601.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	46.49
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,763.71	支 出 总 计	4,763.71

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	4,763.71	860.46	728.13	132.33	3,903.25
201	一般公共服务支出	1,806.05	593.53	466.04	127.49	1,212.52
20101	人大事务	2.00				2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
20102	政协事务	1.04				1.04
2010299	其他政协事务支出	1.04				1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,692.49	593.53	466.04	127.49	1,098.96
2010301	行政运行	593.53	593.53	466.04	127.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,098.96				1,098.96
20106	财政事务	1.50				1.50
2010699	其他财政事务支出	1.50				1.50
20111	纪检监察事务	6.24				6.24
2011199	其他纪检监察事务支出	6.24				6.24
20132	组织事务	19.11				19.11

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
2013299	其他组织事务支出	19.11				19.11
20133	宣传事务	23.40				23.40
2013399	其他宣传事务支出	23.40				23.40
20140	信访事务	60.27				60.27
2014004	信访业务	60.27				60.27
205	教育支出	44.76				44.76
20599	其他教育支出	44.76				44.76
2059999	其他教育支出	44.76				44.76
208	社会保障和就业支出	226.65	182.63	177.79	4.84	44.02
20802	民政管理事务	44.02				44.02
2080299	其他民政管理事务支出	44.02				44.02
20805	行政事业单位养老支出	127.93	127.93	123.09	4.84	
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	35.12	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	25.98		
20808	抚恤	54.70	54.70	54.70		
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	54.70		
210	卫生健康支出	37.81	37.81	37.81		
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	37.81		
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	24.03		
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79		
213	农林水支出	2,601.95				2,601.95
21301	农业农村	2,437.81				2,437.81
2130199	其他农业农村支出	2,437.81				2,437.81
21302	林业和草原	119.14				119.14
2130299	其他林业和草原支出	119.14				119.14
21303	水利	45.00				45.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
2130399	其他水利支出	45.00				45.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	46.49		
22102	住房改革支出	46.49	46.49	46.49		
2210201	住房公积金	46.49	46.49	46.49		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	860.46	728.13	132.33
301	工资福利支出	567.53	567.53	
30101	基本工资	192.32	192.32	
30102	津贴补贴	121.42	121.42	
30103	奖金	80.22	80.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	61.99	
30109	职业年金缴费	25.98	25.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	46.49	46.49	
302	商品和服务支出	168.74	36.41	132.33
30201	办公费	7.08		7.08
30205	水费	11.10		11.10
30206	电费	28.00		28.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	29.00		29.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30228	工会经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	19.21		19.21
30239	其他交通费用	36.41	36.41	
30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
303	对个人和家庭的补助	124.19	124.19	
30302	退休费	11.24	11.24	
30304	抚恤金	54.70	54.70	
30305	生活补助	23.88	23.88	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.32	34.32	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
19.21		19.21		19.21	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

































# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	053001鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级-210311000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			564.13				
	基本支出人员经费（刚性）			164.00				
	基本支出公用经费（保运转）			132.33				
<b>年度绩效目标</b>	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	政治效益	部门专项工作		专项工作		2025-12	
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		正常开展		2025-12	
			部门日常工作运转		正常运转		2025-12	

# 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	失地农保保障						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	1,980.00						
总体目标	全力保障各部门必要刚性支出，确保单位正常运转，履行各项社会职能。						
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	%	2025-12
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	夯实农民工和家庭服务业工作基础		农民权益		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指	农民满意度	>=	100	%	2025-12

# 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	政府办公室专项业务经费							
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级			
预算资金情况	546.43							
总体目标	全力保障各部门必要刚性支出，确保单位正常运转，履行各项社会职能。							
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	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2025-12

# 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	民政事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	44.02						
总体目标	全力保障各部门必要刚性支出，确保单位正常运转，履行各项社会职能。						
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	质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12
			政策知晓率	>=	100	%	2025-12

# 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	农村税费改革转移支付资金						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	267.00						
总体目标	全力保障2023年农村税费改革转移支付项目所涉及的各项费用足额到位，保障民生。						
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	涉及乡村数量	=	5	个	2025-12
			补助乡村数量	=	5	个	2025-12
		质量指标	农村留守儿童监护人落实率	>=	100	%	2025-12
			村容、村貌改善		明显		2025-12
		时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	农村五保户供养平均标准年均增长率	=	100	%
	可持续影响指标		计划生育政策宣传推广		多宣传		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对计划生育技术服务满意度	>=	100	%	2025-12

# 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	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	347.57						
总体目标	东西片劳务派遣人员58.01万元（包括食堂工作人员、司机、保洁等共16人）。						
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	提供工作岗位数	=	16	个	2025-12
			支持年度外派劳务人数	>=	16	人	2025-12
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	100	%	2025-12
			项目工作总结合格率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	劳务费支出	<=	58.01	万元	2025-12
			聘用人员劳务成本	<=	58.01	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	16	人	2025-12
			失业人员再就业率	>=	100	%	2025-12

# 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	信访维稳经费1						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	60.27						
总体目标	处理上级交办的信访案件						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			实地督办信访事项数量	=	3	件	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	2025-12
			转交信访事项按期办结率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2025-12

# 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	财政专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	%	2025-12
			一事一议补助资金发放	>=	100	万元	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2025-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
			创新性发展		创新发展		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	>=	100	%	2025-12

# 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	教育管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	44.76						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	建设学生机房	=	1	间	2025-12
			中小学生体育活动时间	=	0.45	小时	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			储备的医药质量的验收通过率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%
	办公经费节约率			<=	1	万元	2025-12

# 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	林业和草原事务管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	119.14						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	2025-12
			开展林业科技创新研究项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0	%	2025-12
			治理林业有害生物任务完成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	有效开展林业有害生物防治		生物防治		2025-12
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		推进发展		2025-12

# 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	农业农村事务管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	190.81						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	>=	100	%	2025-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	43	人	2025-12
		质量指标	农村户厕改造验收合格率	>=	100	%	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善条件		2025-12
			改善农业农村生产条件		改善条件		2025-12

# 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	人大专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	%	2025-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确导向		2025-12
			整改落实率	>=	100	%	2025-12

# 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	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	>=	100	%	2025-12
			安全水平提升		水平提升		2025-12

# 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	水利事务管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	再生水利用率	>=	100	%	2025-12
			小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	水利统计工作按期完成率	>=	100	%	2025-12
			提升水利工程质量	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平		提升质量		2025-12
			促进水利事业发展		促进发展		2025-12

# 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	退役军人事务管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	2.50						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	%	2025-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		保障待遇		2025-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2025-12

# 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	政协专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	1.04						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	%	2025-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金违规支出率	=	100	%	2025-12
			检验数据准确率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
			政策持续性		政策持续		2025-12

# 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	组织事务管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	19.11						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	开展基层组织活动数	>=	1	次	2025-12
			组织培训班数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2025-12
			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
			政策持续性		政策持续		2025-12

# 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	宣传事务管理专项业务经费（东鞍山）						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	23.40						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	重大主题宣传的次数	>=	100	%	2025-12
			宣传数量	>=	100	%	2025-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
			政策持续性		政策持续		2025-12

# 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	招商引资						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	招商推介活动次数	>=	1	次	2025-12
			举办招商引资活动数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	100	%	2025-12
			招商引资项目总体增长率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			正确引导舆论导向		正确引导		2025-12

# 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	住房补贴						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	148.70						
总体目标	履行好各项社会职能，完成上级交办的各项任务，保三保保刚性，服务好群众。						
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	%	2025-12
			受益职工覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	35	人	2025-12
			受益群众人数	>=	100	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			