

2026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	5,258.80	一、一般公共服务支出	1,904.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	22.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	273.88
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	48.80
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	191.61
(一) 事业收入		六、农林水支出	2,752.87
(二) 事业单位经营收入		七、交通运输支出	10.00
(三) 上级补助收入		八、住房保障支出	54.52
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	5,258.80	本年支出合计	5,258.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,258.80	支 出 总 计	5,258.80

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

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	5,258.80	1,107.57	934.81	172.76	4,151.23
201	一般公共服务支出	1,904.86	778.08	608.96	169.12	1,126.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,713.62	778.08	608.96	169.12	935.54
2010301	行政运行	778.08	778.08	608.96	169.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	935.54				935.54
20108	审计事务	12.00				12.00
2010899	其他审计事务支出	12.00				12.00
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
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011308	招商引资	10.00				10.00
20132	组织事务	3.36				3.36
2013299	其他组织事务支出	3.36				3.36
20133	宣传事务	59.40				59.40
2013399	其他宣传事务支出	59.40				59.40

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	
20140	信访事务	100.24				100.24
2014004	信访业务	100.24				100.24
205	教育支出	22.26				22.26
20599	其他教育支出	22.26				22.26
2059999	其他教育支出	22.26				22.26
208	社会保障和就业支出	273.88	228.57	224.93	3.64	45.31
20802	民政管理事务	45.31				45.31
2080299	其他民政管理事务支出	45.31				45.31
20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57	138.93	3.64	
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	35.32	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	72.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	30.92		
20808	抚恤	86.00	86.00	86.00		
2080801	死亡抚恤	86.00	86.00	86.00		
210	卫生健康支出	48.80	46.40	46.40		2.40

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	
21007	计划生育事务	2.40				2.40
2100799	其他计划生育事务支出	2.40				2.40
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	46.40		
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	30.14		
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	15.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
212	城乡社区支出	191.61				191.61
21201	城乡社区管理事务	191.61				191.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.61				191.61
213	农林水支出	2,752.87				2,752.87
21301	农业农村	2,592.91				2,592.91
2130199	其他农业农村支出	2,592.91				2,592.91
21302	林业和草原	94.96				94.96
2130299	其他林业和草原支出	94.96				94.96
21303	水利	65.00				65.00

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	
2130399	其他水利支出	65.00				65.00
214	交通运输支出	10.00				10.00
21401	公路水路运输	10.00				10.00
2140106	公路养护	10.00				10.00
221	住房保障支出	54.52	54.52	54.52		
22102	住房改革支出	54.52	54.52	54.52		
2210201	住房公积金	54.52	54.52	54.52		

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	5,258.80	一、本年支出	5,258.80
(一)一般公共预算拨款收入	5,258.80	(一)一般公共服务支出	1,904.86
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)教育支出	22.26
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	273.88
二、上年结转		(四)卫生健康支出	48.80
(一)一般公共预算拨款收入		(五)城乡社区支出	191.61
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)农林水支出	2,752.87
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)交通运输支出	10.00
		(八)住房保障支出	54.52
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,258.80	支 出 总 计	5,258.80

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	5,258.80	1,107.57	934.81	172.76	4,151.23
201	一般公共服务支出	1,904.86	778.08	608.96	169.12	1,126.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,713.62	778.08	608.96	169.12	935.54
2010301	行政运行	778.08	778.08	608.96	169.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	935.54				935.54
20108	审计事务	12.00				12.00
2010899	其他审计事务支出	12.00				12.00
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
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011308	招商引资	10.00				10.00
20132	组织事务	3.36				3.36
2013299	其他组织事务支出	3.36				3.36
20133	宣传事务	59.40				59.40

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				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
2013399	其他宣传事务支出	59.40				59.40	
20140	信访事务	100.24				100.24	
2014004	信访业务	100.24				100.24	
205	教育支出	22.26				22.26	
20599	其他教育支出	22.26				22.26	
2059999	其他教育支出	22.26				22.26	
208	社会保障和就业支出	273.88	228.57	224.93	3.64	45.31	
20802	民政管理事务	45.31				45.31	
2080299	其他民政管理事务支出	45.31				45.31	
20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57	138.93	3.64		
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	35.32	3.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	72.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	30.92			
20808	抚恤	86.00	86.00	86.00			

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				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
2080801	死亡抚恤	86.00	86.00	86.00			
210	卫生健康支出	48.80	46.40	46.40		2.40	
21007	计划生育事务	2.40				2.40	
2100799	其他计划生育事务支出	2.40				2.40	
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	46.40			
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	30.14			
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	15.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80			
212	城乡社区支出	191.61				191.61	
21201	城乡社区管理事务	191.61				191.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.61				191.61	
213	农林水支出	2,752.87				2,752.87	
21301	农业农村	2,592.91				2,592.91	
2130199	其他农业农村支出	2,592.91				2,592.91	

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				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
21302	林业和草原	94.96				94.96	
2130299	其他林业和草原支出	94.96				94.96	
21303	水利	65.00				65.00	
2130399	其他水利支出	65.00				65.00	
214	交通运输支出	10.00				10.00	
21401	公路水路运输	10.00				10.00	
2140106	公路养护	10.00				10.00	
221	住房保障支出	54.52	54.52	54.52			
22102	住房改革支出	54.52	54.52	54.52			
2210201	住房公积金	54.52	54.52	54.52			

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	1,107.57	934.81	172.76
301	工资福利支出	739.36	739.36	
30101	基本工资	250.20	250.20	
30102	津贴补贴	134.82	134.82	
30103	奖金	147.81	147.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	72.69	
30109	职业年金缴费	30.92	30.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	54.52	54.52	
302	商品和服务支出	212.76	40.00	172.76
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.62		1.62
30205	水费	11.10		11.10

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
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	29.00		29.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.73		7.73
30231	公务用车运行维护费	18.01		18.01
30239	其他交通费用	40.00	40.00	
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	155.45	155.45	
30302	退休费	10.90	10.90	
30304	抚恤金	86.00	86.00	
30305	生活补助	24.42	24.42	

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
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.08	34.08	

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	
33.01		33.01	15.00	18.01	

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			4,151.23	4,151.23	4,151.23						
鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级			4,151.23	4,151.23	4,151.23						
	政府办公室专项业务经费	综合办公室经费	22.00	22.00	22.00						
	民政事务管理专项业务经费	息访补助7人(孟庆义、谷玉斌为工伤致残人员，2人均属历史遗留问题，每年发放2人慰问金13200元;李志华74岁离异，儿子失联，独自生活，脑血栓无经济来源，每年发放3600元;张真友独自生活，低保户，失独家庭，患肺癌、膀胱癌，已转移，医疗药品支出费用较高，每年救助12000元;郑德友为中心社区低保户，	45.31	45.31	45.31						
	劳务派遣人员	东西片劳务派遣人员309.17万元(包括文员、食堂工作人员、司机、保洁等及东鞍山幼儿园工作人员)	309.17	309.17	309.17						
	信访维稳经费1	国家、省、市、区级人大政协会会议期间信访维稳差旅费用和重点信访案件化解费用	100.24	100.24	100.24						
	城乡社区事务管理专项业务经费(东鞍山)	城管、住建等部门经费	141.61	141.61	141.61						
	交通运输管理专项业务经费(东鞍山)	用于清理公路沿线跨线桥、房屋建筑物物上的广告牌，修整道路、清理道路卫生等	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	农业农村事务管理专项业务经费（东鞍山）	农业农村部门各项经费	475.04	475.04	475.04						
	水利事务管理专项业务经费（东鞍山）	水利部门经费	65.00	65.00	65.00						
	组织事务管理专项业务经费（东鞍山）	组织部门经费	3.36	3.36	3.36						
	宣传事务管理专项业务经费（东鞍山）	宣传部门经费	59.40	59.40	59.40						
	招商引资	招商引资费用	10.00	10.00	10.00						
	住房补贴	关于东鞍山街道职工住房分配货币化信访事项调查处理情况的报告	135.91	135.91	135.91						
	各镇街村经济审计	各村经济审计经费	12.00	12.00	12.00						

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	各镇街城市精细化管理	2026年度城市精细化管理的核心目标是实现城市治理从“粗放”向“精致”的转变，让城市更有序、更安全、更干净。 1. 市容秩序规范化：重点整治占道经营、乱停乱放、乱贴乱画等现象，显著提升主次干道、背街小巷的整洁度与秩序。 2. 市政设施管护精准化：建立并完善道路、桥梁、照明、排水等设施的常态化巡查	50.00	50.00	50.00						
	各镇街环境卫生整治	? 垃圾清理效率提升？？完成垃圾清理总量？：确保年度垃圾清理量达到计划目标，覆盖所有行政村和自然村，垃圾收运覆盖率及运行率显著提升。？？缩短清理周期？：通过机械化作业和合理雇工调度，实现垃圾“日产日清”，减少堆积现象，提升村容村貌整洁度。？	45.00	45.00	45.00						
	各镇街秸秆焚烧	总体目标框架 三覆盖：1、时间全覆盖？：全年禁烧，重点时段（春季1—5月、秋收10月—12月）加强管控。空间全覆盖？：全域禁烧，包括农田、道路、水体等区域 。 2、内容全覆盖？：禁止焚烧秸秆、落叶、荒草、垃圾等所有可燃物。三无”管理。 3、空间覆盖无空白、职责落实无盲点、监督管理无缝隙，建立区-街	30.24	30.24	30.24						

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	各镇街森林草原防火	森林草原防火经费	94.96	94.96	94.96						
	各镇街村干部保险	2025年缴纳村干部8人 养老100431.36（单位66954.24+个人 33477.12）元 失业4184.64（单位2092.32+个人 2092.32）元 医疗34207.49（单位27226.37+个人 6981.12）元 工伤1255.68元 大额医疗补充保险864（单位432+个人 432）	15.00	15.00	15.00						
	各镇街纪检监察监督员工作补助	设立村级纪检监察监督员，把预防和监督的关口前移，充分发挥“哨兵”作用，旨在通过对身边人、身边事的有效监督，切实加强基层党风廉政建设，深入整治侵害群众利益的不正之风和微腐败问题，有效减少违纪违法问题发生，打通全面从严治党“最后一公里”。	6.24	6.24	6.24						
	各镇街村换届经费	区人大工作创新，要求有效推动；领导或主持人民代表大会的选举、讨论、决定本地区政治、经济、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。	5.00	5.00	5.00						
	各镇街社会事业建设	各部门工作经费	13.09	13.09	13.09						

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	各镇街食堂经费	在本年度内，通过食堂项目，要确保工作人员对食堂就餐的满意度达到 90%以上。具体目标包括：每日提供的菜品种类不少于 8 种（包含荤素搭配），每周菜品不重复率达到 80%。食品安全事故发生率为 0，严格把控食材采购、加工、储存等环节的安全。食堂运营成本控制在合理范围内，与预算偏差不超过 ±5%。要不断	248.32	248.32	248.32						
	各镇街防疫员补助 (原农村税费改革转移支付)	防疫员补助	7.68	7.68	7.68						
	各镇街中心户长补助经费 (原农村税费改革转移支付)	计生中心户长补助	2.40	2.40	2.40						
	历史遗留人员经费	历史遗留人员经费	28.89	28.89	28.89						
	生态环境经费	巡逻费用、电费补贴、设备采购等	34.95	34.95	34.95						
	综治专项业务经费	综治宣传、枫桥式派出所建设等	48.00	48.00	48.00						
	东鞍山租房经费	拆迁租房补助	56.18	56.18	56.18						
	龙凤山墓园管理经费	龙凤山墓园管理费用	37.84	37.84	37.84						
	保安保洁其他非编制内长期聘用人员	保安购买服务费用	38.40	38.40	38.40						

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	失地农保保障	2026年预计2100人，现行标准为794元/月，每年7月上调标准。	2,000.00	2,000.00	2,000.00						

单位：万元

单位：万元

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表16

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（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						
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)				679.20		
	基本支出人员经费（刚性）				255.61		
	基本支出公用经费（保运转）				172.76		
年度绩效目标	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。						
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	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	保障工作正常开展		正常开展		2026-12
			部门日常工作运转		正常运转		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	农牧民满意度	>=	100	%	2026-12
		政治效益	部门专项工作		专项工作		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	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	2,000.00							
总体目标	<p>1. ? 资金保障目标：年度财政资金足额到位，到位率不低于90%；预算执行率达95%以上，严格控制总成本在批复额度内，补贴标准符合政策规定。</p> <p>2. 2. ? 发放执行目标：实现符合条件的失地农民保障金100%覆盖，按时足额发放，兑现及时性不超过政策规定期限；发放流程、资金支出严格遵守财经法规与制度要求</p> <p>3. ? 效益达成目标：显著减轻失地农民经济负担，有效保障其基本生活，助力提升群众生活水平与和谐社会建设；政策对民生保障的长期支撑作用明显。</p> <p>4. ? 服务质量目标：保障金分配公平公正，业务管理与财务管理规范有序；服务对象满意度高。</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	足额发放率		=	100	%	2026-12	
		申请和发放过程合规性			合规		2026-12	
		资金拨付及时率		=	100	%	2026-12	
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	2026-12	
效益指标	社会效益指标	农民人均收益增长率		>=	100	%	2026-12	
	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		2026-12	
满意度指标	会公众满意度指	农民满意度		>=	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	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	22.00							
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		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		
		质量指标	正常运转率	=	100	%		
		时效指标	保障及时率	=	100	%		
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%		
		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	>=	100	%		

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	45.31							
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		
	产出指标	质量指标	经费支出规范率	=	100	%		
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%		
			政策知晓率	>=	100	%		

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	309.17									
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	2026-12			
			支持年度外派劳务人数	>=	16	人	2026-12			
	质量指标		就业困难人员降低率	>=	100	%	2026-12			
			项目工作总结合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	16	人	2026-12			
			失业人员再就业率	>=	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	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	100.24									
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	%	2026-12			
			实地督办信访事项数量	=	3	件	2026-12			
	质量指标		发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			信访举报办结率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标		信访事项及时受理率	>=	100	%	2026-12			
			转交信访事项按期办结率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	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	城乡社区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	141.61									
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	%	2026-12			
			区域覆盖率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			既有道路完好率	>=	100	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能		完善功能		2026-12			
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		良好环境		2026-12			
	满意度指标	社会效益指标	受益居民户数	=	100	户	2026-12			
		务对象满意度指	项目受益对象满意度	=	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	交通运输管理专项业务经费（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	10.00									
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	维护工作量完成率	>=	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			
	时效指标	工程建设按期完工率		>=	100	%	2026-12			
			项目评审及时率	>=	100	%	2026-12			
			政策持续性		政策持续		2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	创新性发展		创新发展		2026-12			
			服务对象满意度	>=	100	%	2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	475.04									
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	2026-12			
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	43	人	2026-12			
		质量指标	农村户厕改造验收合格率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	2026-12			
			农业农村生产条件得到改善		改善条件		2026-12			
			改善农业农村生产条件		改善条件		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	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	65.00									
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	%	2026-12			
			小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	2026-12			
	质量指标		水利统计工作按期完成率	>=	100	%	2026-12			
			提升水利工程质量	>=	100	%	2026-12			
	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		2026-12			
			促进水利事业发展		促进发展		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	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								
总体目标	实现辖区内基层党组织、党员订阅全覆盖并确保应订尽订，推动杂志学习融入“三会一课”等组织生活且常态化开展专题学习，同时建立杂志发放、使用跟踪机制以保障规范流转与有效利用，切实将杂志作为党员理论学习、思想教育的重要载体，提升党员政治素养与履职能力。							
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		
	产出指标	数量指标	开展基层组织活动数	>=	1	次		
			组织培训班数量	>=	1	个		
	质量指标		资金违规支出率	=	0	%		
			基层活动组织成员参与率	>=	100	%		
	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		

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	59.40									
总体目标	创城经费实施的年度绩效目标，通常围绕提升城市文明水平和市民满意度这一核心，通过一系列可量化的指标来保障创建工作的成效与资金使用效率。创城工作的年度绩效目标主要围绕宣传动员与文明倡导、城市环境改善、资金使用与满意度、成本控制与合规使用等方面。总的来说，创城经费的年度绩效目标通过上述量化指标，旨在确保创城工作有计划、可衡量、见实效，最终提升城市文明程度和市民的获得感、幸福感。通过可测量、可考核的具体指标，确保创城工作真正做到为民惠民。									
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		重大主题宣传的次数	>=	100	%	2026-12			
			宣传数量	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		政策宣传覆盖率	>=	100	%	2026-12			
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12			
效益指标	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2026-12			
			政策持续性		政策持续		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	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	10.00							
总体目标	聚焦产业链精准招商，创新方式、优化服务、强化落地，全力引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的优质项目，为镇街经济高质量发展注入新动能、积蓄新势能。全力引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的优质项目，为镇街经济高质量发展注入新动能、积蓄新势能。争取签约项目8-10个，其中亿元项目不低于30%；确保省外到位资金完成率≥80%，外资项目实际到资率≥60%。							
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	
			举办招商引资活动数量	>=	1	个	2026-12	
		质量指标	招商引资增长率	>=	100	%	2026-12	
			招商引资项目总体增长率	>=	100	%	2026-12	
	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		2026-12	
			正确引导舆论导向		正确引导		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	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	135.91									
总体目标	<p>1. 资金执行目标：严格按三年支付计划落实预算，2025年确保退休人员1485897.51元补贴足额拨付，2026年精准支付已故人员1359025.86元补贴，2027年完成在职人员888373元补贴发放，年度预算执行率100%，资金拨付及时率100%，无超支、挪用情况，且补贴计算严格遵循“$(633+职工93年前工龄*6元) *住房未达标面积$”公式，核算准确率100%。2. 政策落地目标：全面衔接《鞍山市机关事业单位住房分配货币化实施方案》等上级文件及东鞍山街道（原对桩石街道）实施方案，年度内覆盖在职18人、离退休37人、死亡38人共93名职工，政策惠及率100%，确保符合条件职工均能按规定享受补贴，无遗漏、错享问题。</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		足额发放率	=	100	%	2026-12			
			受益职工覆盖率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		受益人数	>=	35	人	2026-12			
			受益群众人数	>=	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	各镇街村经济审计									
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	12.00									
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	足额发放率	=	100	%	2026-12			
			项目完工率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			保障水平		保障水平		2026-12			
			政策可持续性		政策持续		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	各镇街城市精细化管理									
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	50.00									
总体目标	有建国大道、鞍海路、泉兴家园、御汤泉商业街等多处城市精细化管理工作的重点区域，按市区相关要求，需不间断的对路面、卫生、设施、围挡进行维护修缮，辖区内13个村（社区）范围内的维护维修。									
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			
			项目完工率	>=	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	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12			
			安全水平提升		安全提升		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	各镇街环境卫生整治						
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	<p>一、？垃圾清理效率提升？？完成垃圾清理总量？：确保年度垃圾清理量达到计划目标，覆盖所有行政村和自然村，垃圾收运覆盖率及运行率显著提升。？？缩短清理周期？：通过机械化作业和合理雇工调度，实现垃圾“日产日清”，减少堆积现象，提升村容村貌整洁度。？二、？成本控制与资金使用效率？？优化费用分配？：动态调整雇工、机械租赁等费用，避免资源浪费，确保资金用于关键环节（如垃圾箱更新和工具维护）。？？降低吨均成本？：通过集约化管理和机械化作业，减少单位垃圾清理成本，提高资金使用效益。？三、？设施更新与维护质量？？垃圾箱更新率提升？：定期更换老旧垃圾箱，确保设施完好率，减少垃圾外溢和二次污染。？？清理工具标准化？：配备高效、耐用的清理工具，提升保洁员作业效率，延长工具使用寿命。？四、？环境改善与村民满意度？？村容村貌显著改善？：通过常态化清洁行动，减少垃圾堆积点，提升村庄整体环境卫生水平。？？村民参与度提高？：通过宣传引导和激励机制，增强村民垃圾分类意识，提升对垃圾清理工作的满意度。？五、？长效治理机制完善？？建立考核机制？：将绩效目标纳入乡镇考核体系，通过定期评估（如月度排名）确保目标落实。？？可持续性保障？：确保资金、制度和人员配备到位，形成“有人管、有经费、有制度”的长效管护模式。？总结通过上述目标，农村垃圾清理费用项目将实现从短期清理向长效治理的转变，推动农村人居环境持续改善，为乡村振兴提供坚实的环境保障。</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	足额发放率		=	100	%	2026-12
		项目完工率		>=	100	%	2026-12
	质量指标	执行相关文件要求		执行要求		2026-12	
		预算执行率		>=	100	%	2026-12
	社会共治类	社会共治类	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	双减项目小	蓝天白云项目小	安全水平提升		安全提升		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	各镇街秸秆焚烧									
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	30.24									
总体目标	总体目标框架 三覆盖：1、时间全覆盖？：全年禁烧，重点时段（春季1—5月、秋收10月-12月）加强管控。空间全覆盖？：全域禁烧，包括农田、道路、水体等区域。2、内容全覆盖？：禁止焚烧秸秆、落叶、荒草、垃圾等所有可燃物。三无”管理。3、空间覆盖无空白、职责落实无盲点、监督管理无缝隙，建立区-街道-村三级网格化责任体系。“三个零”考核？ 零焚烧、零通报、零罚款，部分地区要求实现“零火点”									
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				
			>=	100	%	2026-12				
	质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2026-12				
			=	100	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12				
		安全水平提升		水平提高		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	各镇街森林草原防火								
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	94.96								
总体目标	<p>为确保防火工作物资储备与更新工作的有效实施，提升火灾防控能力，制定以下年度绩效目标：</p> <p>一、总体目标？物资储备充足性？：建立覆盖全城的防火物资储备体系，确保关键物资（如灭火设备、防护装备、应急工具）库存量满足高火险期需求，保障紧急情况下快速调拨使用？。</p> <p>物资更新及时性？：定期评估物资状态，确保老化、损坏或过时设备及时更新替换，维持装备性能处于最佳水平？。</p> <p>应急响应能力？：通过科学储备与动态管理，显著提升火灾初期处置效率，减少灾害损失，保障人民生命财产安全？。</p> <p>二、具体绩效指标？储备规模与覆盖率？：完成区、镇、村三级物资储备库网络建设，仓储面积扩容至目标值，确保防火物资分布合理、覆盖重点区域？。储备物资种类与数量符合预案要求，关键设备（如灭火器、消防水带）库存充足率$\geq 95\%$？。</p> <p>物资更新与维护？：建立定期核查机制，每季度对库存物资进行全面检查，确保完好率$\geq 90\%$？。</p> <p>制定年度更新计划，淘汰超期服役设备，新购物资验收合格率100%？。</p> <p>管理效能与调度能力？：完善物资管理制度，实现专库专存、专人负责，出入库记录准确率100%？。</p> <p>开展应急演练≥ 2次/年，检验物资调度流程，确保紧急情况下调拨时效≤ 24小时。</p> <p>风险防控与可持续性？：通过动态储备降低火灾风险，年度重大火灾隐患整改率100%？。</p> <p>推动多元储备机制，引导社会力量参与，提升长期资源保障能力？。</p> <p>人员培训与意识提升？：组织消防技能培训≥ 4次/年，覆盖所有一线人员，确保操作规范知晓率100%。</p> <p>开展防火宣传教育，提高公众应急意识，群众满意度$\geq 90\%$。</p> <p>三、实施保障？责任落实？：明确分级管理职责，将物资储备纳入地方财政预算，确保资金专款专用？。</p> <p>监督评估？：采用“四不两直”方式开展专项检查，建立绩效跟踪机制，及时调整优化策略？。</p> <p>技术支持？：引入信息化管理工具，实时监控物资状态，提升决策科学性？。</p> <p>通过上述目标与措施，构建高效、可持续的防火物资管理体系，筑牢火灾防控基础。</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	足额发放率	=	100	%	2026-12		
			项目完工率	\geq	100	%	2026-12		
		质量指标	预算执行率	\geq	100	%	2026-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

效益指标	社会效益指标	文件要求符合率	=	100	%	2026-12
		问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
		安全水平提升		水平提升		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	各镇街村干部保险									
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	为确保缴纳村干部保险项目有效落地，既体现项目年度阶段性成果，也为长期推进奠定基础。1、参保覆盖目标：实现“应保尽保”，扩大保障范围2、村干部参保率达到100%，确保重点群体无遗漏3、资金缴纳及时率：完成年度保费100%足额缴纳，无逾期、无欠缴情况，确保保险合同正常生效。4、政策知晓率：通过村公告栏、线上群、线下宣讲会等方式，年底前实现村干部对保险“缴费标准、保障范围、理赔流程”的知晓率达到100%，避免因信息不对称导致权益无法兑现。									
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			
			支持项目数量	=	1	个	2026-12			
	质量指标		发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			文件要求符合率	=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12				
		受益人数		>=	10	人	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	各镇街纪检监察员工作补助									
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	6.24									
总体目标	村级纪检监察员有以下权力和职责:村级纪检监察员列席村“两委”班子各类会议，监督检查村“两委”班子贯彻执行党的路线、方针和政策情况，监督中央和各级政府的支农惠农政策落实情况，以及本村项目建设、村集体资产资源管理、村级财务管理、村务公开等情况;监督村级事务民主决策情况，村“两委”班子成员廉洁自律情况;开展本村党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作;掌握社情民意，发现有损害集体利益和村民合法权益的苗头性、倾向性问题时要及时向镇(街)党(工)委、纪(工)委汇报。									
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				
			>=	100	%	2026-12				
	质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12				
			=	0	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12				
		安全水平提升		水平提升		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	各镇街村换届经费									
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	5.00									
总体目标	顺利完成各村换届选举，及时保障经费支出。									
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	项目完工率	>=	100	%	2026-12			
			区域覆盖率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		资金违规支出率	=	0	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12			
			安全水平提升		水平提升		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	各镇街社会事业发展									
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	13.09									
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12			
			项目完工率	>=	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	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12			
			安全水平提升		水平提升		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	各镇街食堂经费									
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	248.32									
总体目标	<p>在本年度内，通过食堂项目，要确保工作人员对食堂就餐的满意度达到 90%以上。具体目标包括：每日提供的菜品种类不少于 8 种（包含荤素搭配），每周菜品不重复率达到 80%。食品安全事故发生率为 0，严格把控食材采购、加工、储存等环节的安全。食堂运营成本控制在合理范围内，与预算偏差不超过 ±5%。要不断优化食堂服务，就餐等待时间不超过 15 分钟。定期收集工作人员的反馈意见，根据需求及时调整菜品和服务，共同打造一个让工作人员满意的食堂环境。</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		足额交纳率	=	100	%	2026-12			
			项目完工率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2026-12			
			文件要求符合率	=	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				
		安全水平提升		水平提升		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	各镇街防疫员补助（原农村税费改革转移支付）									
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	7.68									
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12			
			项目完工率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12			
			安全水平提升		水平提升		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	各镇街中心户长补助经费（原农村税费改革转移支付）									
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										
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12			
			项目完工率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		执行相关文件要求		执行文件		2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	2026-12			
			正确引导舆论导向		舆论导向		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	历史遗留人员经费									
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	28.89									
总体目标	今年是“十四五”规划收官之年，是信访工作法治化深入推进之年。一直以来，街道坚持抓信访、护稳定，不断加大矛盾隐患排查力度，加强领导包案、督查督办、跟踪问效，实现信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”确保完成全年指标。林素绵于1974年在东鞍山乡红旗矿劳动时被运输矿石车辆压伤致残，为此，多次信访诉求，考虑到林素绵身体实际情况，同时，为了稳控当事人工作，经当时政府给企业与林素绵调解，双方达成协议每月支付生活费，护理和医药费全额报销。									
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			
			项目完工率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			预算执行率	>=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		受益人数	>=	10	人	2026-12			
			受益群众人数	>=	10	人	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	生态环境经费							
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	34.95							
总体目标	散煤替代工作的总体目标是通过清洁能源替代散煤使用，减少燃煤污染，改善空气质量，实现能源清洁化和可持续发展。散煤替代工作遵循“因地制宜、先立后破、试点先行、群众自愿”的推进原则。散煤替代工作目标的核心是通过清洁能源替代散煤，减少污染排放，改善空气质量。							
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	补助个人（家庭）数量	>=	55	个	2026-12	
			项目完工率	>=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	文件要求符合率	=	100	%	2026-12	
			问题整改落实率	>=	100	%	2026-12	
			安全水平提升		安全提升		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	综治专项业务经费						
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					48.00		
总体目标	<p>系统推进街道法治建设，在法治宣传方面，构建“线上 + 线下”立体化传播体系，聚焦社区、学校、企业等重点场景开展主题普法活动，创新宣传形式，制作发放针对性普法物料，同步加强机关干部与社区“法律明白人”的法治培训，全面提升辖区居民法治知晓率与干部职工法治素养，营造尊法学法守法用法的浓厚氛围。在矛盾纠纷排查化解领域，加大宣传力度，依托“三所联动”等多元调解机制，做到矛盾纠纷抓早抓小、应调尽调，确保重大矛盾纠纷及时处置，规范建立工作台账，推动矛盾隐患在基层得到有效化解，严防恶性案件发生。打造青少年法治教育阵地，为青少年提供法治辅导、心理疏导等精准服务，强化对校园欺凌、网络安全等重点领域的宣传引导，有效提升青少年法治观念与自我保护能力，助力降低青少年违法犯罪风险，为青少年健康成长筑牢法治屏障。</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		足额交纳率	=	100	%	2026-12
			项目完工率	>=	100	%	2026-12
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金违规支出率	=	0	%	2026-12
效益指标	社会效益指标		问题整改落实率	>=	100	%	2026-12
			安全水平提升		水平提升		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	东鞍山租房经费									
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	56.18									
总体目标	筹资环节全程处于有效监管范围内，保障资金流向清晰、使用合规。一方面，接受财政、审计等外部监管部门的监督检查，定期报送筹资进度、资金来源明细等资料，配合开展专项核查；另一方面，内部建立健全财务监管机制，对筹资资金实行专项核算，与租房费支台账实时对应，确保筹资资金专款专用，不被截留、挤占。多维度的监管体系形成闭环，进一步强化了筹资环节的合规性，杜绝违规筹资及资金滥用风险。									
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			
			项目完工率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		发放到位率	>=	100	%	2026-12			
			资金违规支出率	=	0	%	2026-12			
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		2026-12				
		正确引导舆论导向		舆论导向		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	龙凤山墓园管理经费									
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	37.84									
总体目标	筹资环节全程处于有效监管范围内，保障资金流向清晰、使用合规。一方面，接受财政、审计等外部监管部门的监督检查，定期报送筹资进度、资金来源明细等资料，配合开展专项核查；另一方面，内部建立健全财务监管机制，对筹资资金实行专项核算，与租房费支台账实时对应，确保筹资资金专款专用，不被截留、挤占。多维度的监管体系形成闭环，进一步强化了筹资环节的合规性，杜绝违规筹资及资金滥用风险。									
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	质量指标	项目完工率	>=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12			
			资金违规支出率	=	0	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率		>=	100	%	2026-12			
		基本公共服务水平提升			水平提升		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	保安保洁其他非编制内长期聘用人员									
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	38.40									
总体目标	<p>在本年度内，通过雇佣保安，要确保东鞍山街道的各类安全事故发生率较上一年度降低20%。具体目标包括：盗窃案件发生率降低30%，火灾等安全隐患能够及时发现并处理，突发事件的响应时间控制在5分钟以内。要提高居民对街道安全环境的满意度，满意度达到90%以上。保安人员要严格遵守工作纪律和岗位职责，巡逻次数和时长符合规定要求，对重点区域和时段进行有效防控。通过定期的培训和演练，提高保安人员的应急处理能力和服务水平。同时，要与当地公安部门、社区组织等建立良好的协作机制，形成安全保障的合力，共同维护街道的安全稳定。</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		足额发放率	=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
	质量指标		申请和发放过程合规性		申请合规		2026-12			
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		基本公共服务水平提升		水平提升		2026-12			
			安全水平提升		水平提升		2026-12			

部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数