

# 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

[illegible]

# 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 |        |        |      |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |      | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
| 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 |       |       |      |          |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------|----------|
|         |              | 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         | 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 |       |       |      |       |
|---------|-----------|------------|-------|-------|------|-------|
|         |           | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|         |           |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 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

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

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 | 国有资本经营预算 | 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 | 国有资本经营预算 | 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 | 国有资本经营预算 | 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。<br>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。<br>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 。<br>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。<br>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 | 国有资本经营预算 | 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<br>失业4184.64（单位2092.32+个人2092.32）元<br>医疗34207.49（单位27226.37+个人6981.12）元<br>工伤1255.68元<br>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 | 国有资本经营预算 | 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，与预算偏差不得超过 ±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 | 国有资本经营预算 | 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

上年结转结余

[illegible]

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

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

[illegible]

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

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

[illegible]

## 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

[illegible]



## 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

[illegible]

## 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

[illegible]

## 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

[illegible]

## 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

[illegible]

## 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

[illegible]

## 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

[illegible]

## 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

[illegible]

## 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

[illegible]







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     | 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。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。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。 |         |                 |      |                  |      |         |
| 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    | 申请和发放过程合规性      |      | 合规               |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标    | 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 | 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 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 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 | 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 | 完成时限    |
|          | 产出指标                             | 质量指标     | 经费支出规范率     | =    | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                  | 时效指标     | 资金拨付及时率     | =    | 100              | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标   | 困难群众生活水平提升率 | >=   | 100              | %    | 2026-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指 | 补助对象满意度     | >=   | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                  |          | 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 | 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          | 务对象满意度指 | 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 |
|          | 效益指标                                | 可持续影响指标   | 政策持续性     |      | 政策持续             |      | 2026-12 |
|          |                                     |           | 创新性发展     |      | 创新发展             |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率   | >=   | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                     |           | 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 |
|          |                                     |      | 农村人居环境整治相关工作任务合格率       | =            | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                     | 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 |         |
|          | 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            | 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 |         |
|          | 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   | 3.36                                                                                                                       |      |             |         |                  |      |         |
| 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 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标 | 开展基层组织活动数   | >=      | 1                | 次    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |      | 组织培训班数量     | >=      | 1                | 个    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标 | 资金违规支出率     | =       | 0                | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |      | 基层活动组织成员参与率 | >=      | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |      | 效益指标        | 可持续影响指标 | 保障水平             |      | 保障水平    |
|          | 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 |         |
|          | 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     | 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。 |      |         |      |                  |      |         |
| 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       |
|          | 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 |
|          |                                     |      | 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 |         |
|          | 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  | %       |
|          | 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     | 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。 |        |          |      |                  |      |         |
| 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 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标 | 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

|  |      |        |        |  |      |  |         |
|--|------|--------|--------|--|------|--|---------|
|  | 双项目标 | 社会双项目标 | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |        | 项目完工率   | >=   | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 质量指标   | 资金违规支出率 | =    | 0                | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |        | 文件要求符合率 | =    | 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：一、总体目标？物资储备充足性？：建立覆盖全域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？。？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？。？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？。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≥95%？。？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≥90%？。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%？。？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%？。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。？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%？。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？。？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%。开展防火宣传教育，提高公众应急意识，群众满意度≥90%。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？。？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？。？技术支撑？：引入信息化管理工具，实时监控物资状态，提升决策科学性？。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 | >=   | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标 | 预算执行率 | >=   | 100              | %    | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|  |      |        |         |    |      |   |         |
|--|------|--------|---------|----|------|---|---------|
|  |      | 产出指标   | 文件要求符合率 | =  | 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 |         |
|          | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   |      | 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 | 问题整改落实率          | >=   | 100     |
|          | 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  | %       |
|          | 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 | 各镇街社会事业建设                           |      |        |         |                  |      |         |
| 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  | %       |
|          | 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     | 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。 |        |              |      |                  |      |         |
| 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  | %       |
|          | 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   | 2.40                                |      |          |         |                  |      |         |
| 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 | 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  | %       |
|          | 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       |
|          | 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 |
|          |                                                                                                                               |      | 文件要求符合率    | =       | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                               | 效益指标 | 社会效益指标     | 问题整改落实率 | >=               | 100  | %       |
|          | 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     | 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。 |      |         |         |                  |      |         |
| 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  | %       |
|          | 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，与租房费支出台账实时对应，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    |
|          | 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，与租房费支出台账实时对应，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 | 项目完工率   | >=      | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                            |      | 经费足额发放率 | >=      | 100              | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                            | 质量指标 | 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  | %       |
|          | 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     | 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。 |      |            |            |                  |      |         |
| 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 |         |
|          | 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 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |