

# 岫岩满族自治县雅河街道办事处 2026 年度部门（单位）预算

2026 年 2 月

## 目 录

### **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **第二部分 部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

### **第三部分 2026 年部门（单位）预算表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

**第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》

雅财指财〔2026〕1号

#### 第一章 公开原则

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

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

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

#### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

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

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

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

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

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### 第四章 公开方式

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

#### 第五章 公开程序

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

#### 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

雅河街道办事处 2026 年度部门预算包括雅河街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入雅河街道办事处 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 雅河街道办事处本级

### 第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

2026 年岫岩满族自治县雅河街道办事处  
单位预算批复表

# 雅河街道办事处收支预算总表

表 1

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,329.10	一、一般公共服务支出	705.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	150.72
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	28.35
五、单位资金收入		五、节能环保支出	182.50
（一）事业收入		六、农林水支出	179.60
（二）事业单位经营收入		七、自然资源海洋气象等支出	15.85
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	46.99
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	10.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,329.10	本年支出合计	1,329.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,329.10	支 出 总 计	1,329.10



# 雅河街道办事处支出预算总表

表 3

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,329.10	775.25	729.51	45.74	553.85
201	一般公共服务支出	705.09	569.19	523.45	45.74	135.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.09	561.19	515.45	45.74	105.90
2010301	行政运行	407.04	407.04	362.66	44.38	
2010302	一般行政管理事务	105.90				105.90
2010350	事业运行	154.15	154.15	152.79	1.36	
20139	社会工作事务	8.00	8.00	8.00		
2013999	其他社会工作事务支出	8.00	8.00	8.00		
20140	信访事务	30.00				30.00
2014004	信访业务	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	150.72	130.72	130.72		20.00
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72	118.72		
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	28.35		
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35		
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	18.85		
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
211	节能环保支出	182.50				182.50
21104	自然生态保护	182.50				182.50
2110402	农村环境保护	182.50				182.50
213	农林水支出	179.60				179.60
21301	农业农村	79.00				79.00
2130142	乡村道路建设	79.00				79.00
21302	林业和草原	10.00				10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00
21303	水利	59.60				59.60
2130314	防汛	59.60				59.60
21307	农村综合改革	31.00				31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00				31.00

220	自然资源海洋气象等支出	15.85				15.85
22001	自然资源事务	15.85				15.85
2200104	自然资源规划及管理	15.85				15.85
221	住房保障支出	46.99	46.99	46.99		
22102	住房改革支出	46.99	46.99	46.99		
2210201	住房公积金	46.99	46.99	46.99		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240108	应急救援	10.00				10.00

## 雅河街道办事处财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,329.10	一、本年支出	1,329.10
（一）一般公共预算拨款收入	1,329.10	（一）一般公共服务支出	705.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	150.72
二、上年结转		（四）卫生健康支出	28.35
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	182.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	179.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）自然资源海洋气象等支出	15.85
		（八）住房保障支出	46.99
		（九）灾害防治及应急管理支出	10.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,329.10	支 出 总 计	1,329.10

# 雅河街道办事处一般公共预算支出表

表 5

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,329.10	775.25	729.51	45.74	553.85
201	一般公共服务支出	705.09	569.19	523.45	45.74	135.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.09	561.19	515.45	45.74	105.90
2010301	行政运行	407.04	407.04	362.66	44.38	
2010302	一般行政管理事务	105.90				105.90
2010350	事业运行	154.15	154.15	152.79	1.36	
20139	社会工作事务	8.00	8.00	8.00		
2013999	其他社会工作事务支出	8.00	8.00	8.00		
20140	信访事务	30.00				30.00
2014004	信访业务	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	150.72	130.72	130.72		20.00
20805	行政事业单位养老支出	118.72	118.72	118.72		
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
20808	抚恤	12.00	12.00	12.00		
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	12.00		
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	28.35		
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35		
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	18.85		
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
211	节能环保支出	182.50				182.50
21104	自然生态保护	182.50				182.50
2110402	农村环境保护	182.50				182.50
213	农林水支出	179.60				179.60
21301	农业农村	79.00				79.00
2130142	乡村道路建设	79.00				79.00
21302	林业和草原	10.00				10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00
21303	水利	59.60				59.60
2130314	防汛	59.60				59.60
21307	农村综合改革	31.00				31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00				31.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.85				15.85
22001	自然资源事务	15.85				15.85

2200104	自然资源规划及管理	15.85				15.85
221	住房保障支出	46.99	46.99	46.99		
22102	住房改革支出	46.99	46.99	46.99		
2210201	住房公积金	46.99	46.99	46.99		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240108	应急救援	10.00				10.00

# 雅河街道办事处一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	775.25	729.51	45.74
301	工资福利支出	696.51	696.51	
30101	基本工资	222.00	222.00	
30102	津贴补贴	76.76	76.76	
30103	奖金	33.00	33.00	
30107	绩效工资	48.69	48.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	66.32	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	46.99	46.99	
30199	其他工资福利支出	119.80	119.80	
302	商品和服务支出	62.74	18.00	44.74
30201	办公费	19.70		19.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.00	18.00	
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30302	退休费	0.40	0.40	
30304	抚恤金	12.00	12.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

# 雅河街道办事处财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

## 雅河街道办事处政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



	水利工程及防汛支出	小型农田水利项目工作与事业发展与社会经济发展相辅相成，共同促进。雅河街道办事处把小型农田水利项目工作纳入政府工作报告之中，明确了小型农田水利项目工作的任务、职责。为此，我办事处在年初工作思路认真部署小型农田水利项目工作，相应制定了一些具体措施。	59.60	59.60	59.60											
	控访经费项目	信访问题的化解成为近时期信访工作中的重点和难点，要建立健全长效工作机制，信访维稳经费主要用于信访维稳接访劝返工作。控访差旅费 10 万元、控访租车费 10 万元、解决信访矛盾 10 万元。	30.00	30.00	30.00											
	村级支出预算项目	为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，用于对本辖区内村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费及其他必要支出。 1、历年欠村干部报酬合计 83 万元：2022 年共计需乡镇配套 129940 元。2023 年共计需乡镇配套 214409 元未发。2024 年共计需乡镇配套 107143.26 元未发。2025 年全年共计需乡镇配套 188121.8 元。2026 年预计 188121.8 元。2、村级办公经费 10 万元：10 个村*1 万元	31.00	31.00	31.00											
	森林防火项目	通过有效的森林防火措施，可以减少森林火灾的发生，保护森林资源，从而维护生态平衡和促进	10.00	10.00	10.00											























# 雅河街道办事处债务支出预算表

表 13

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

雅河街道办事处 2025 年无该项预算。

# 雅河街道办事处政府采购支出预算表

表 14

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

雅河街道办事处 2025 年无该项预算。

# 雅河街道办事处政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

雅河街道办事处 2025 年无该项预算。

# 雅河街道办事处整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	753001 岫岩满族自治县雅河街道办事处-210323000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)				554.97			
	基本支出人员经费(刚性)				174.54			
	基本支出公用经费(保运转)				45.74			
<b>年度绩效目标</b>	完成当年任务，有效提高工作质量。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性			有效改善		2026-12
			完善内控制度			有效改善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率		<=	0	%	2026-12

		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2026-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		有效改善		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

# 雅河街道办事处预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	雅河文化活动乐民工程						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	10.00						
总体目标	：形成城市的多元文化，指引农村群众文化方向, 推进农村文化与时俱进的建设事业. 加快发展基层文化事业，弘扬社会主义先进文化，满足全镇人民群众文化生活的需求，进一步加强农村精神文明建设，满足广大农村群众对文化生活的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	12	次	2026-12
			文化馆站文化惠民服务人次	=	23	人	2026-12
		质量指标	培育推荐全国文化企业 30 强企业	>=	15	个	2026-12
			受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	16	个	2026-12
	效益指标	社会效益指标	文化志愿者参与人数	>=	36	人	2026-12
生态效益指标		保障教科书纸张环保		优秀		2026-12	

项目(政策)名称	办事处道路维修维护费						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	79.00						
总体目标	对于岫岩满族自治县雅河办事处办事处辖区内道路维修工程，现场核实，根据雅河办事处办事处辖区内的申请，结合当地居民出行实际，对于此项目，有必要迅速开展，解决百姓出行困难，为下一步建设美丽乡村，打下良好基础。方便百姓生活，解决民生和民声，办事处出资维修此工程。						
绩效指标	一级指标	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	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	9	个	2026-12
			补助道路数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	既有道路完好率	>=	80	%	2026-12
			确保道路工作顺利实施		优秀		2026-12
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	32	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		优秀		2026-12

		社会效益指标	道路运输较大以上等级行车事故死亡人数下降率	>=	95	%	2026-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		优秀		2026-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		优秀		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	水利工程及防汛支出						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	59.60						
总体目标	改善人居环境，保持农民生活增产增收，生命财产不受损失，小型水利项目使全体村民受益有基本保障，使受益人口满意率达到100%。						
绩效指标	一级指标	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	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2026-12
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	2026-12
质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	50	%	2026-12		

			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	<=	50	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2026-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		满意		2026-12

项目(政策)名称	控访经费项目						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	30.00						
总体目标	严格资金拨付，强化监督管理。严格遵循财务管理制度，严格财务考核，及时对资金执行情况进行通报，做好全过程监督管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办重大演出活动场次	>=	1	场	2026-12
			两节送温暖慰问箱采购数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	50	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	80	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2026-12

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

项目(政策)名称	村级支出预算项目							
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处			
预算资金情况	31.00							
总体目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	10	个	2026-12	
			美丽乡村示范村配备垃圾箱数量	>=	10	个	2026-12	
		质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	80	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			满意		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			有效		2026-12

项目(政策)名称	森林防火项目							
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处			
预算资金情况	10.00							
总体目标	提高森林防火含量，壮大防火工作综合力量，有效预防和扑救森林火灾，保障人民群众生命财产安全，维护生态安全。							
绩效指标	一级指标	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	制定森林草原消防救援标准	>=	1	个	2026-12	
			引进人才数	>=	1	人	2026-12	
		质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	80	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			满意		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			有效		2026-12

项目(政策)名称	雅河办事处运转项目						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	100.90						

总体目标	绩效目标:保障各种工作能顺利开展, 根据上级文件精神, 办事处必须保证运转, 保证工作上的经费充足, 促使大家有动力工作。保障单位的正常运转, 保障各种工作能顺利开展, 人员经费也是上级部门对单位的考核, 迫使办事处必须保工资,							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	林地管理亩数	=	1	亩	2026-12	
			引进人才数	>=	1	人	2026-12	
		质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	60	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			有效		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			有效		2026-12

项目(政策)名称	雅河办事处临时救助						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	20.00						
总体目标	加强对困难群众救助资金的使用管理, 完成临时救助各项支出, 提高资金使用效益, 切实做好相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	林地管理亩数	=	1	亩	2026-12	
			引进人才数	>=	1	人	2026-12	
		质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	60	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			有效		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			有效		2026-12

项目(政策)名称	城乡规划						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	15.85						
总体目标	<p>本项目设定清晰可量化的绩效目标，短期目标聚焦资金使用效率与项目落地进度，确保财政资金精准投放、专款专用，按期完成规划编制、设施建设等核心任务，项目验收合格率达100%。中期目标侧重城乡功能提升，通过项目实施完善市政基础设施、优化公共服务布局，使城乡交通通行效率提升[具体比例]、公共服务覆盖率提高[具体比例]，切实解决群众急难愁盼问题。长期目标致力于民生福祉改善与区域可持续发展，推动城乡人居环境品质显著提升，居民满意度达[具体比例]以上，同时助力城乡发展与生态保护协同推进，为区域经济社会高质量发展提供持续支撑。</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	林地管理亩数	=	1	亩	2026-12	
			引进人才数	>=	1	人	2026-12	
		质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	60	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			有效		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			有效		2026-12

项目(政策)名称	土地复垦						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	17.50						
总体目标	本项目设定分层级绩效目标，短期聚焦高效落地，确保财政资金专款专用，按期完成全部土地复垦任务，项目验收合格率达100%，资金使用合规率100%。中期侧重功能恢复，通过复垦使闲置土地重获耕种或生态涵养功能，耕地保有量达标，区域水土流失、土壤污染等问题得到有效改善。长期致力于乡村发展赋能，复垦土地助力农业种植规模化推进，带动周边农户增收，村民对生态环境改善满意度达90%以上，同时为乡镇可持续发展预留土地空间，实现生态与经济效益双赢。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林地管理亩数	=	1	亩	2026-12

			引进人才数	>=	1	人	2026-12	
		质量指标		读者满意率	>=	60	%	2026-12
				完工项目验收合格率	>=	60	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			有效		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			有效		2026-12

项目(政策)名称	应急救援费						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	10.00						
总体目标	本项目设定分层绩效目标，短期确保应急资金专款专用，采购物资按期到位、验收合格，年内开展应急培训 2 次、演练 3 场，资金使用合规率 100%。中期提升应急处置效率，突发事件响应时间缩短至 30 分钟内，救援队伍专业能力显著增强，灾害损失较上年降低 20%以上。长期筑牢乡村安全防线，完善“预防-处置-恢复”应急体系，群众应急避险意识和自救能力提升，乡镇应急保障水平适配风险防控需求，辖区安全生产事故发生率下降 30%，群众安全满意度达 95%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林地管理亩数	=	1	亩	2026-12
引进人才数			>=	1	人	2026-12	

		质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12	
			完工项目验收合格率	>=	60	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			有效		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			有效		2026-12

项目(政策)名称	无人矿山修复						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	15.00						
总体目标	本项目设定分层绩效目标，短期确保资金专款专用，按期完成边坡治理、土壤改良等核心工程，项目验收合格率达 100%，资金使用合规率 100%。中期实现生态功能初步恢复，地质灾害隐患发生率降至零，土壤质量达标。长期筑牢乡村生态屏障，修复区域形成稳定生态系统，兼具生态涵养与观光价值，带动周边生态旅游发展，村民生态满意度达 90%以上，实现生态效益与经济效益长期共赢。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林地管理亩数	=	1	亩	2026-12
			引进人才数	>=	1	人	2026-12
	质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12	

			完工项目验收合格率	>=	60	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		有效		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有效		2026-12

项目(政策)名称	维修维护项目						
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处		
预算资金情况	5.00						
总体目标	本项目设定分层绩效目标，短期确保资金专款专用，按期完成各类设施维修任务，项目验收合格率达 100%，资金使用合规率 100%。中期提升设施使用质量，办公及公共设施故障发生率较上年降低 40%，维修响应效率提升至 24 小时内，办事群众等待时长缩短 30%。长期优化基层服务保障，办事处服务环境持续改善，设施完好率稳定在 95%以上，群众办事满意度达 92%以上，为乡镇基层治理与便民服务提供长效支撑，助力乡村治理效能提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林地管理亩数	=	1	亩	2026-12
			引进人才数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	读者满意率	>=	60	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	60	%	2026-12

	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		有效		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		有效		2026-12

项目(政策)名称	雅河街道办事处环境治理							
主管部门	岫岩满族自治县雅河街道办事处			实施单位	岫岩满族自治县雅河街道办事处			
预算资金情况	150.00							
总体目标	反映农村环境保护方面综合治理达到了岫岩满族自治县雅河办事处垃圾清运百分之百完成，使各村居民的居住环境得到有效改善，宜居宜业工程得到了充分的体现							
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	培训人才数量	=	1	人	2026-12	
			引进人才数	>=	1	人	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	60	%	2026-12	
			项目合格率	>=	60	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境			良好		2026-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			良好		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	60	%	2026-12
--	-------	-----------	------------------	----	----	---	---------

# 雅河街道办事处管理专项资金预算表

表 18

部门名称：岫岩满族自治县雅河街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

雅河街道办事处 2025 年无该项预算。



## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，雅河街道办事处及所属部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算1329.10万元。

（一）收入预算1329.10万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1329.10万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算1329.10万元，包括：

1. 基本支出775.25万元；
2. 项目支出553.85万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出705.09万元，社会保障和就业支出150.72万元，住房保障支出46.99万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出407.04万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，雅河街道办事处及所属部门收支预算2658.20万元，比上年减少500.144万元，降低15.83%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规

定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

雅河街道办事处及所属部门 2026 年财政拨款收支总预算 2658.20 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 0 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 705.09 万元、社会保障和就业支出 150.72 万元、住房保障支出 46.99 万元；按经济支出包括：工资福利支出 473.52 万元，商品和服务支出 564.23 万元，对个人和家庭的补助 66 万元，项目支出 553.85 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，雅河街道办事处及所属单位部门财政拨款收支预算 2658.20 万元，比上年减少 500.144 万元，降低 15.83%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

雅河街道办事处及所属部门 2026 年一般公共预算基本支出 775.25 万元，其中工资福利支出 696.51 万元，商品和服务支出 62.74 万元，对个人和家庭补助支出 15 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 729.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购

房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）45.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、

改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2026年机关运行经费预算为407.04万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少0.446万元，降低0.001%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2026年政府购买服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截止2025年12月，雅河街道办事处及所属单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

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

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

### **（五）预算资金绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 14 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 14 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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

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

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

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

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

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

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

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

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

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

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

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。