

2025年鞍山市千山区甘泉镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	2, 440. 69	一、一般公共服务支出	991. 47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	215. 22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27. 00
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	174. 00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	340. 00
（一）事业收入		六、农林水支出	662. 00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	31. 00
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2, 440. 69	本年支出合计	2, 440. 69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 440. 69	支 出 总 计	2, 440. 69

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	2,440.69	786.22	519.00	267.22	1,654.47
201	一般公共服务支出	991.47	587.00	322.00	265.00	404.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.47	587.00	322.00	265.00	314.47
2010301	行政运行	587.00	587.00	322.00	265.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.47				314.47
20133	宣传事务	5.00				5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00				5.00
20140	信访事务	85.00				85.00
2014004	信访业务	85.00				85.00
208	社会保障和就业支出	215.22	141.22	139.00	2.22	74.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	16.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00	16.00		
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	83.00	2.22	
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	5.00	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20821	特困人员救助供养	69.00				69.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.00				69.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
211	节能环保支出	174.00				174.00
21103	污染防治	174.00				174.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	
2110399	其他污染防治支出	174.00				174.00
212	城乡社区支出	340.00				340.00
21203	城乡社区公共设施	90.00				90.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00				90.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00				250.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00				250.00
213	农林水支出	662.00				662.00
21301	农业农村	504.00				504.00
2130199	其他农业农村支出	504.00				504.00
21307	农村综合改革	158.00				158.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.00				158.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00		
22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00		
2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,440.69	一、本年支出	2,440.69
（一）一般公共预算拨款收入	2,440.69	（一）一般公共服务支出	991.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	215.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.00
二、上年结转		（四）节能环保支出	174.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	340.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	662.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	31.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,440.69	支 出 总 计	2,440.69

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	2,440.69	786.22	519.00	267.22	1,654.47
201	一般公共服务支出	991.47	587.00	322.00	265.00	404.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.47	587.00	322.00	265.00	314.47
2010301	行政运行	587.00	587.00	322.00	265.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.47				314.47
20133	宣传事务	5.00				5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00				5.00
20140	信访事务	85.00				85.00
2014004	信访业务	85.00				85.00
208	社会保障和就业支出	215.22	141.22	139.00	2.22	74.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	16.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00	16.00		
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	83.00	2.22	
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	5.00	2.22	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20821	特困人员救助供养	69.00				69.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.00				69.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	
211	节能环保支出	174.00				174.00
21103	污染防治	174.00				174.00
2110399	其他污染防治支出	174.00				174.00
212	城乡社区支出	340.00				340.00
21203	城乡社区公共设施	90.00				90.00
2120303	小城镇基础设施建设	90.00				90.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00				250.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00				250.00
213	农林水支出	662.00				662.00
21301	农业农村	504.00				504.00
2130199	其他农业农村支出	504.00				504.00
21307	农村综合改革	158.00				158.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.00				158.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	
22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00		
2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	786.22	519.00	267.22
301	工资福利支出	387.00	387.00	
30101	基本工资	122.00	122.00	
30102	津贴补贴	92.00	92.00	
30103	奖金	53.00	53.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	31.00	31.00	
302	商品和服务支出	271.22	23.00	248.22
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	57.00		57.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	39.00		39.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	23.00	23.00	
30299	其他商品和服务支出	19.22		19.22
303	对个人和家庭的补助	109.00	109.00	
30302	退休费	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	62.00	62.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
310	资本性支出	19.00		19.00
31002	办公设备购置	19.00		19.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	
13.00		13.00		13.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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	067001鞍山市千山区甘泉镇人民政府-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				267.22		
	基本支出人员经费(保工资)				370		
	基本支出人员经费（刚性）				149		
年度绩效目标	保证人员工资，保证正常运转，保证民生						
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
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制目标完成率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
			体制改革成效率	>=	100	%	2025年12月
		创新驱动发展	社会公众满意度	=	100	%	2025年12月

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	失地农民保障						
主管部门	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府		
预算资金情况	504.00						
总体目标	依据《鞍政办发[2010]7号》文件对符合条件的完全失地农民发放失地保障金，对未达到年龄要求的被征地农民，从达到规定年龄的次月起开始享受。甘泉镇目前共有完全失地192人；部分失地1047人。从2020年7月起完全失地保障金标准调整为700元/人/月。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			资金保障范围	>=	800	家	2025-12
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		2025-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%
	可持续影响指标		夯实农民工和家庭服务业工作基础		农民权益		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	农民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	农村生活污水治理						
主管部门	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府		
预算资金情况	174.00						
总体目标	甘泉镇现有污水处理站，居民污水处理站7所（社区3所、村3所），工业污水处理站（农高区1所）。按照协议每年需要维护及运转80万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			定期水质检测频次达标率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	100	%	2025-12
			污水处理标准达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障资金	
	可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		水质安全		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益农民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	农业农村事务管理专业业务经费						
主管部门	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府		
预算资金情况	158.00						
总体目标	甘泉10个村1个社区，为保障各村正常运转，按10万元每村村级补助及甘泉村每年税收分成30万元预算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			补助乡村数量	=	11	个	2025-12
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		2025-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	补助资金合理率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益农民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	信访事务						
主管部门	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府		
预算资金情况	85.00						
总体目标	项目500万元以内无此项						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			发放奖补资金单位数	>=	1	家	2025-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2025-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	补助资金合理率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%
	农民人均收益增长率			>=	100	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	甘泉镇社会事业建设其他运转							
主管部门	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府			
预算资金情况	584.47							
总体目标	甘泉镇包含10个行政村和1个社区，镇政府有党办等20多个部门，全镇主要经济有大农业、大工业、大畜牧业，甘泉镇农业经济主要有种植业及畜牧业养殖业，甘泉镇工业主要以耐火材料、畜牧饲料等行业为主，甘泉镇教育方面有一所九年一贯制学校及中心幼儿园等，在社会事务管理上涉及社会保障、民政事务、农业农村、林业、水利、城乡建设、环境保护、文化旅游、安全生产、卫生健康、招商引资、动物防疫、道路交通等。绩效目标是保证全镇各项事业能够按照政府工作报告内容达到目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2025-12	
			村容、村貌改善		提升		2025-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	补助资金合理率	<=	100	%	2025-12	
		效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2025-12
			社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	农民满意度	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府		
预算资金情况	15.00						
总体目标	甘泉镇包含10个行政村和1个社区，主要经济有农业、工业、畜牧业，农业经济主要有种植业及畜牧业养殖业，工业以耐火材料等行业为主，教育方面有一所九年一贯制学校及中心幼儿园等，在社会事务管理上涉及的招商引资等。						
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	补助乡村数量	=	2	个	2025-12
			设施维护数量	>=	100	%	2025-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
			成果质量验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程建设质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	健全村集体经济发展机制完成进度	>=	100	%	2025-12
			专职委员培训康复指导培训完成率	=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	2025-12
			专职委员康复指导培训成本支出率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	社会效益指标	社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	其他人员工资						
主管部门	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府		
预算资金情况	60.00						
总体目标	甘泉镇包含10个行政村和1个社区，主要经济有农业、工业、畜牧业，农业经济主要有种植业及畜牧业养殖业，工业以耐火材料等行业为主，教育方面有一所九年一贯制学校及中心幼儿园等，在社会事务管理上涉及社会保障、民政事务、农业农村、林业、水利、城乡建设、环境保护、文化旅游、安全生产、卫生健康、招商引资、动物防疫、道路交通等。						
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	补助乡村数量	=	2	个	2025-12
			设施维护数量	>=	100	%	2025-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
			成果质量验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程建设质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	100	%
	扶持村村级集体经济收益率提高比例			>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

		社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	2025-12
			扶持村村民满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	特困人员供养						
主管部门	甘泉镇			实施单位	鞍山市千山区甘泉镇人民政府		
预算资金情况	74.00						
总体目标	甘泉镇包含10个行政村和1个社区，主要经济有农业、工业、畜牧业，农业经济主要有种植业及畜牧业养殖业，工业以耐火材料等行业为主，教育方面有一所九年一贯制学校及中心幼儿园等，在社会事务管理上涉及社会保障、民政事务、农业农村、林业、水利、城乡建设、环境保护、文化旅游、安全生产、卫生健康、招商引资、动物防疫、道路交通等。						
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	补助乡村数量	=	2	个	2025-12
			设施维护数量	>=	100	%	2025-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
			成果质量验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程建设质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	健全村集体经济发展机制完成进度	>=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	100	%
	扶持村村级集体经济收益率提高比例			>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

		社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	2025-12
			扶持村村民满意度	>=	100	%	2025-12