

2026年鞍山市千山区大屯镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	4,404.49	一、一般公共服务支出	1,535.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	17.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	6.90
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	273.62
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	40.00
（一）事业收入		六、节能环保支出	151.08
（二）事业单位经营收入		七、城乡社区支出	212.20
（三）上级补助收入		八、农林水支出	2,099.68
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	38.00
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	30.00
本年收入合计	4,404.49	本年支出合计	4,404.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,404.49	支 出 总 计	4,404.49

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	4,404.49	880.00	671.00	209.00	3,524.49
201	一般公共服务支出	1,535.70	606.00	397.00	209.00	929.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.00	606.00	397.00	209.00	598.00
2010301	行政运行	606.00	606.00	397.00	209.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.00				598.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.70				101.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.70				101.70
20140	信访事务	230.00				230.00
2014099	其他信访事务支出	230.00				230.00
205	教育支出	17.31				17.31
20502	普通教育	17.31				17.31
2050201	学前教育	14.61				14.61
2050202	小学教育	0.90				0.90
2050203	初中教育	1.80				1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90				6.90
20701	文化和旅游	6.90				6.90

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	
2070199	其他文化和旅游支出	6.90				6.90
208	社会保障和就业支出	273.62	196.00	196.00		77.62
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00		
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	39.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	80.00	80.00	80.00		
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	80.00		
20810	社会福利	59.62				59.62
2081099	其他社会福利支出	59.62				59.62
20825	其他生活救助	18.00				18.00
2082502	其他农村生活救助	18.00				18.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00		
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00		
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	151.08				151.08
21199	其他节能环保支出	151.08				151.08
2119999	其他节能环保支出	151.08				151.08
212	城乡社区支出	212.20				212.20
21299	其他城乡社区支出	212.20				212.20
2129999	其他城乡社区支出	212.20				212.20
213	农林水支出	2,099.68				2,099.68
21301	农业农村	1,668.68				1,668.68
2130199	其他农业农村支出	1,668.68				1,668.68
21302	林业和草原	41.00				41.00
2130299	其他林业和草原支出	41.00				41.00
21303	水利	390.00				390.00
2130399	其他水利支出	390.00				390.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	30.00				30.00
2240106	安全监管	30.00				30.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,404.49	一、本年支出	4,404.49
（一）一般公共预算拨款收入	4,404.49	（一）一般公共服务支出	1,535.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	17.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	6.90
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	273.62
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）节能环保支出	151.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）城乡社区支出	212.20
		（八）农林水支出	2,099.68
		（九）住房保障支出	38.00
		（十）灾害防治及应急管理支出	30.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,404.49	支 出 总 计	4,404.49

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	4,404.49	880.00	671.00	209.00	3,524.49
201	一般公共服务支出	1,535.70	606.00	397.00	209.00	929.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.00	606.00	397.00	209.00	598.00
2010301	行政运行	606.00	606.00	397.00	209.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.00				598.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.70				101.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.70				101.70
20140	信访事务	230.00				230.00
2014099	其他信访事务支出	230.00				230.00
205	教育支出	17.31				17.31
20502	普通教育	17.31				17.31
2050201	学前教育	14.61				14.61
2050202	小学教育	0.90				0.90
2050203	初中教育	1.80				1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	6.90				6.90

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	
20701	文化和旅游	6.90				6.90
2070199	其他文化和旅游支出	6.90				6.90
208	社会保障和就业支出	273.62	196.00	196.00		77.62
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00		
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	39.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	80.00	80.00	80.00		
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	80.00		
20810	社会福利	59.62				59.62
2081099	其他社会福利支出	59.62				59.62
20825	其他生活救助	18.00				18.00
2082502	其他农村生活救助	18.00				18.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00		
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00		
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	151.08				151.08
21199	其他节能环保支出	151.08				151.08
2119999	其他节能环保支出	151.08				151.08
212	城乡社区支出	212.20				212.20
21299	其他城乡社区支出	212.20				212.20
2129999	其他城乡社区支出	212.20				212.20
213	农林水支出	2,099.68				2,099.68
21301	农业农村	1,668.68				1,668.68
2130199	其他农业农村支出	1,668.68				1,668.68
21302	林业和草原	41.00				41.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	
2130299	其他林业和草原支出	41.00				41.00
21303	水利	390.00				390.00
2130399	其他水利支出	390.00				390.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	30.00				30.00
2240106	安全监管	30.00				30.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	880.00	671.00	209.00
301	工资福利支出	507.00	507.00	
30101	基本工资	157.00	157.00	
30102	津贴补贴	102.00	102.00	
30103	奖金	93.00	93.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	38.00	38.00	
302	商品和服务支出	235.00	26.00	209.00
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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
30208	取暖费	50.00		50.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	37.00		37.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	29.00	26.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	138.00	138.00	
30302	退休费	39.00	39.00	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30305	生活补助	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	
34.00		34.00	15.00	19.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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

表9

部门名称:

[illegible]

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：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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			3,524.49	3,524.49	3,524.49						
鞍山市千山区大屯镇人民政府			3,524.49	3,524.49	3,524.49						
	大屯社会稳定建设	大屯社会信访稳定工作	200.00	200.00	200.00						
	大屯镇失地农民保障	2007年富兴社区全面实施“迁村腾地建区”，从2013年开始每年陆续达到男：年满45周岁，女：年满40周岁人员，镇政府负责为其办理参保手续，按规定缴纳社会养老保险。失地农民生活保障：大屯村、河东村、富兴社区、南于沟村、于家沟村、石桥子村、蔡家村、向阳寨村共7个村、1个社区，涉及到百分之百失地没有生活	876.00	876.00	876.00						
	各镇街食堂经费	食堂经费	180.00	180.00	180.00						
	各镇街防疫员补助（原农村税费改革转移支付）	防疫员经费	9.60	9.60	9.60						
	各镇街中心户长补助经费（原农村税费改革转移支付）	中心户长补助	4.08	4.08	4.08						
	各镇街村经济审计	村经济审计经费	20.40	20.40	20.40						

项目支出预算表

表10
单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	1. 精细化管理：通过精细化管理不断提升城市管理水平和能级品质，本项目投入所换取的城镇安全、居民幸福感和政府公信力是极高的。 2. 耕地复垦：农业生态环境得到提高并能够与周围地块相互协调，土地质量达到基本农田水平，同时对于实现全镇耕地总量动态平衡及农业发展起到积极的促进作用。	50.00	50.00	50.00						
	各镇街环境卫生整治	1、大屯镇所辖17个村，村级可支配财力主要来源于村集体资产对外发包收入和政府拨付。人居环境整治这项工作，虽然每个村按常驻人口已配备保洁员，但无法保证此项工作的正常运转。 2、各村户厕运维时，需户厕专管员统计运维户数并带领入户，是一项常年性常规工作。	203.08	203.08	203.08						
	各镇街秸秆焚烧	通过实施项目，促进环境保护和可持续发展，减少了农村河道、空气、土壤、水环境的污染。节约资源，保护自然生态系统，并提高公众对环境保护的意识和参与度。使辖区内的环境质量得到显著改善，增强社会的环保意识，推进大屯镇的可持续发展，为环境的可持续发展做出积极的贡献，	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算表

表10
单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	依据《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国森林法实施条例》的规定，在森林防火期确保无重大火灾发生。“三分栽、七分养”，养护工作没做好会使花很大成本建造的园林景观不能很好的保持，有的很快出现草地退化、树木死亡，杂草从生。大屯镇为塑造品牌形象，壮大行业协会，带领果农致富，品牌推广是塑造自身、打造产品	3.00	3.00	3.00						
	各镇街路基维护	我镇是农业果业大镇，道路的修建极大改善居民运输需求，为居民创收带来巨大经济效益，加强道路建设，缩小城乡差距为区域经济发展提供保障。	70.00	70.00	70.00						
	各镇街村干部保险	村级办公经费投入的经济性，是通过一套包含科学预算、严格监管、绩效导向和效益评估在内的完整体系来实现的。其目标就是让每一分钱都用在刀刃上，既保障村级组织有效运转，又促进基层治理水平提升。3.它通过一项相对较小的制度性成本，激发了村干部这一关键人力资源的积极性，从而保障了村庄的稳定与发展，避免了因管	22.10	22.10	22.10						
	各镇街纪检监察员工作补助	保障纪检监察工作顺利开展	10.00	10.00	10.00						
	各镇街村换届经费	各村换届经费	8.50	8.50	8.50						

项目支出预算表

表10
单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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
	各镇街临时救助	临时救助	10.00	10.00	10.00						
	其他非编制内长期聘用人员	非编制内长聘人员	284.00	284.00	284.00						
	各镇街社会事业建设	社会事业建设	1,228.73	1,228.73	1,228.73						
	招商引资经费	招商引资经费	10.00	10.00	10.00						
	其他农业等支出	其他农业支出办公费	305.00	305.00	305.00						

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			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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	065001鞍山市千山区大屯镇人民政府-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)				453.00		
	基本支出人员经费（刚性）				218.00		
	基本支出公用经费（保运转）				209.00		
年度绩效目标	保障人员工资，保障正常运转，保障民生支出，保障社会各项事业正常运转。						
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
			服务对象满意度	>=	100	%	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	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	100	%	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	大屯社会稳定建设						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	200.00						
总体目标	信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是贯彻党的群众路线的重要内容。新时代新征程上，必须贯彻党的群众路线，深入研究和准确把握新形势下群众工作、信访工作的特点和规律，改进群众工作方法，提高群众工作水平，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。一切依靠群众，是我们的立党之本。从群众中来，才能形成正确认识；到群众中去，才能将正确认识转化为群众行动，才能在群众行动中检验深化认识。深入践行党的群众路线，做好新时代信访工作。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	大屯镇失地农民保障						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	876.00						
总体目标	1. 富兴社区养老保险补贴：从2013年开始每年陆续达到男：年满45周岁，女：年满40周岁人员，镇政府负责为其办理参保手续，按规定缴纳社会养老保险。富兴社区参保人员缴费满15年，达到法定退休年龄时，可办理退休手续，享受社会养老保险待遇。 2. 失地农民生活保障：大屯村、河东村、富兴社区、南于沟村、于家沟村、蔡家村、石桥子村、向阳寨村共7个村、1个社区，截止到2023年6月份共计868人，百分之百失地没有生活保障人员，按照城区每月最低保障标准，发放失地农民生活保障费用。						
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	发放到位率	=	100	%	2026-12
			资金足额发放率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	100	人
	受益农民人数			>=	100	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	各镇街食堂经费						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	180.00						
总体目标	保障食堂运行						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	9.60						
总体目标	防疫员补助经费						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%
	保障单位正常运行				正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	4.08						
总体目标	中心户长补助						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%
	保障单位正常运行				正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	20.40						
总体目标	1、强化村级管理监督约束机制，经一步健全和完善村务公开和民主管理制度。2、为保障各村（社区）基层组织高效有序运转，通过实施办公经费绩效管理，确保经费使用规范、高效、透明，切实服务于村级事务管理、公共服务和村民需求，全面提升基层治理效能和村民满意度。3.它通过制度化、精细化的管理，将村干部的个人利益与村庄发展的集体目标紧密绑定，最终实现从“被动应付”到“主动作为”的转变，持续提升乡村治理水平和可持续发展能力。4. 发放福利的年度目标是一个有机整体：以“操作目标”为短期抓手，以“民生目标”为核心关切，最终服务于“发展目标”的长远愿景。 其成功与否的衡量标准，不仅是签约率的数字，更是村民的满意度、社会的稳定度以及区域发展的可持续性。5. “平衡各方利益，用短期投入换取长期可持续的稳定与发展”。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%
	保障单位正常运行				正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	50.00						
总体目标	1.精细化管理：通过实施精细化管理项目，使大屯镇街面市容秩序的监管步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市容貌得到进一步改观，城市环境得到进一步优化，城管形象得到进一步提升。2.耕地复垦：复垦后使项目区耕地有效耕层厚度达30CM以上，可种植玉米等农作物。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	203.08						
总体目标	1、完成全域越冬积存垃圾清理清运。常态化做好人居环境整治全面工作。2、保证户厕运维工作常态化正常运行，降低12345投诉案件次数。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行	
	提升供水保障能力			>=	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	各镇街秸秆焚烧						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	30.00						
总体目标	通过一系列环保措施和行动，促进环境保护和可持续发展，我们的目标是减少污染，节约资源，保护自然生态系统，并提高公众对环境保护的意识和参与度，通过实施上述项目，我们希望创造一个更美好的环境，为未来的可持续发展做出贡献，使辖区内的环境质量得到显著改善，增强社会的环保意识，按照自然条件和经济社会发展水平，采取相应的环境综合整治对策和设施，确保环境得到整体提升，推进大屯镇的可持续发展。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%
	保障单位正常运行				正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	3.00						
总体目标	依据《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国森林法实施条例》的规定，在森林防火期确保无重大火灾发生。对全镇的村、社区及主干路汤析路已绿化的部分予以养护，无重大病虫害发生，采用线上线下相结合的方式，打造梨香大屯南果梨品牌。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%
	保障单位正常运行				正常运行		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	各镇街路基维护						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	70.00						
总体目标	各项工作的开展目的在于推动农村经济发展，提升居民生活质量，优化产业结构，强化交通网络，为农村的持续性发展奠定坚实基础。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	22.10						
总体目标	1、区农业农村局将成立专项工作指导组，负责全区审计工作的统筹协调。2、各村办公经费项目在政策、资金、管理和需求几个关键方面都具备了较好的支撑条件，只要遵循相关规定，加强过程管理，其顺利实施是高度可行的。3.对村干部工资进行预算编制，其项目可行性建立在政策、资源、操作和效益四个层面的坚实基础上，是一项兼具必要性与可操作性的稳健举措。4.该项目的成功实施，能换来区域的长期稳定、政府的公信力以及优良的发展环境，这些无形资产的价值远超短期投入。5.符合“以人民为中心”的发展思想和“环境正义”原则，表明政府和企业愿意承认并承担社会责任						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	10.00						
总体目标	正风肃纪监督员履行好村（社区）管理“监督员”、联系群众“信息员”、反腐倡廉“宣传员”作用						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	8.50						
总体目标	各村换届经费						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	各镇街临时救助						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	10.00						
总体目标	临时救助						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	284.00						
总体目标	非编制内长聘人员						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%
	保障单位正常运行				正常运行		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	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	1,228.73						
总体目标	社会事业建设						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障单位正常运行		正常运行		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	招商引资经费						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	10.00						
总体目标	招商引资经费						
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	招商引资项目总体增长率	>=	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	其他农业等支出						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇人民政府		
预算资金情况	305.00						
总体目标	其他农业支出办公费						
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
	满意度指标	务对象满意度指	农业户满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区大屯镇人民政府

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