

2026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	3,013.22	一、一般公共服务支出	830.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	250.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.50
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	476.50
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	586.80
（一）事业收入		六、农林水支出	706.12
（二）事业单位经营收入		七、交通运输支出	100.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	33.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,013.22	本年支出合计	3,013.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,013.22	支 出 总 计	3,013.22

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	3, 013. 22	766. 00	564. 06	201. 94	2, 247. 22
201	一般公共服务支出	830. 96	546. 76	346. 96	199. 80	284. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770. 96	546. 76	346. 96	199. 80	224. 20
2010301	行政运行	546. 76	546. 76	346. 96	199. 80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224. 20				224. 20
20140	信访事务	60. 00				60. 00
2014004	信访业务	60. 00				60. 00
208	社会保障和就业支出	250. 34	156. 74	154. 60	2. 14	93. 60
20801	人力资源和社会保障管理事务	15. 00	15. 00	15. 00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15. 00	15. 00	15. 00		
20805	行政事业单位养老支出	61. 74	61. 74	59. 60	2. 14	
2080501	行政单位离退休	6. 74	6. 74	4. 60	2. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 00	44. 00	44. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00	7. 00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 00	4. 00	4. 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	
20808	抚恤	80.00	80.00	80.00		
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	80.00		
20820	临时救助	10.00				10.00
2082001	临时救助支出	10.00				10.00
20821	特困人员救助供养	83.60				83.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.60				83.60
210	卫生健康支出	29.50	29.50	29.50		
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00		
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00		
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	476.50				476.50
21103	污染防治	476.50				476.50
2110399	其他污染防治支出	476.50				476.50
212	城乡社区支出	586.80				586.80

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	
21203	城乡社区公共设施	233.00				233.00
2120303	小城镇基础设施建设	233.00				233.00
21205	城乡社区环境卫生	353.80				353.80
2120501	城乡社区环境卫生	353.80				353.80
213	农林水支出	706.12				706.12
21301	农业农村	557.12				557.12
2130199	其他农业农村支出	557.12				557.12
21307	农村综合改革	149.00				149.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00				12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.00				137.00
214	交通运输支出	100.00				100.00
21401	公路水路运输	100.00				100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00		
22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00		

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	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00		

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	3,013.22	一、本年支出	3,013.22
（一）一般公共预算拨款收入	3,013.22	（一）一般公共服务支出	830.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	250.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.50
二、上年结转		（四）节能环保支出	476.50
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	586.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	706.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）交通运输支出	100.00
		（八）住房保障支出	33.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,013.22	支 出 总 计	3,013.22

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	
	合计	3,013.22	766.00	564.06	201.94	2,247.22
201	一般公共服务支出	830.96	546.76	346.96	199.80	284.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.96	546.76	346.96	199.80	224.20
2010301	行政运行	546.76	546.76	346.96	199.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.20				224.20
20140	信访事务	60.00				60.00
2014004	信访业务	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	250.34	156.74	154.60	2.14	93.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	15.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	15.00		
20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	59.60	2.14	
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74	4.60	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		

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	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00		
20808	抚恤	80.00	80.00	80.00		
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	80.00		
20820	临时救助	10.00				10.00
2082001	临时救助支出	10.00				10.00
20821	特困人员救助供养	83.60				83.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	83.60				83.60
210	卫生健康支出	29.50	29.50	29.50		
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00		
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00		
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	476.50				476.50
21103	污染防治	476.50				476.50

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	
2110399	其他污染防治支出	476.50				476.50
212	城乡社区支出	586.80				586.80
21203	城乡社区公共设施	233.00				233.00
2120303	小城镇基础设施建设	233.00				233.00
21205	城乡社区环境卫生	353.80				353.80
2120501	城乡社区环境卫生	353.80				353.80
213	农林水支出	706.12				706.12
21301	农业农村	557.12				557.12
2130199	其他农业农村支出	557.12				557.12
21307	农村综合改革	149.00				149.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00				12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.00				137.00
214	交通运输支出	100.00				100.00
21401	公路水路运输	100.00				100.00

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	
2140199	其他公路水路运输支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00		
22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00		
2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00		

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	766.00	564.06	201.94
301	工资福利支出	419.50	419.50	
30101	基本工资	135.00	135.00	
30102	津贴补贴	92.00	92.00	
30103	奖金	77.00	77.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	33.00	33.00	
302	商品和服务支出	219.94	23.00	196.94
30201	办公费	25.90		25.90
30202	印刷费	15.20		15.20
30205	水费	1.20		1.20

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	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	57.00		57.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	19.60		19.60
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	23.00	23.00	
30299	其他商品和服务支出	12.14		12.14
303	对个人和家庭的补助	121.56	121.56	
30302	退休费	4.60	4.60	

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	80.00	80.00	
30305	生活补助	33.60	33.60	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.26	3.26	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	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	
27.00		27.00	15.00	12.00	

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

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9
单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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			2,247.22	2,247.22	2,247.22						
鞍山市千山区甘泉镇人民政府			2,247.22	2,247.22	2,247.22						
	各镇街村经济审计	根据2025年鞍山市市农业局、千山区农业局【关于切实做好村干部任期经济责任审计工作的通知】，对全镇10个行政村，2021年至2025年村民委员会及村集体经济组织审计，委托三方责任审计	12.00	12.00	12.00						
	各镇街城市精细化管理	各村维修路灯、节日亮化、垃圾槽维修以及口袋公园维修维护等	50.00	50.00	50.00						
	各镇街环境卫生整治	清理10个村村内垃圾、中心积雪以及垃圾中转站的运维	90.00	90.00	90.00						
	各镇街秸秆焚烧	根据2025年9月15日鞍山市生态文明建设和生态环境保护委员会办公室[鞍山市秸秆焚烧精准管控工作实施方案]的通知全镇需巡防扑救	30.00	30.00	30.00						
	各镇街森林草原防火	根据鞍山市自然资源局一分局关于转发【关于印发鞍山市2025年森林草原防火工作重点的通知】的通知对全镇设防火卡点11个	15.00	15.00	15.00						
	各镇街路基维护	全镇11个村，路基共计16公里	100.00	100.00	100.00						
	各镇街村干部保险	2025年共11个村，村干部保险预计22万	22.00	22.00	22.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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
	各镇街村换届经费	2026年1月已到换届年限，全镇10个村	5.00	5.00	5.00						
	各镇街社会事业建设	甘泉镇共计10个自然村和一个社区，各项社会事业支出包括各村环保项目、工业园区项目地块项目、环保其他零用工、开展应急演练活动项目、村内道路维修项目、冬季道路除雪项目、老旧小区路面改造项目中心街改造、防汛、河道清淤、新建维修各村自来水安全工程及配套井房及老化自来水管道路维修项目、村级组织运转项目、高标准农	679.30	679.30	679.30						
	各镇街食堂经费	项目内容：对纳入财政预算的机关和财政补助事业单位等为保障自身运转、完成日常工作任务所发生的公用支出予以保障。	120.00	120.00	120.00						
	各镇街防疫员补助（原农村税费改革转移支付）	防疫员补助	6.72	6.72	6.72						
	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	2.40	2.40	2.40						
	各镇街污水处理	污水处理补助	378.00	378.00	378.00						
	甘泉镇特困人员供养	特困人员供养经费	53.60	53.60	53.60						
	甘泉镇临时救助	临时救助补助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算表

表9
单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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
	甘泉镇信访维稳经费	信访维稳经费	60.00	60.00	60.00						
	甘泉镇非编制内长期聘用人员经费	非编制内长期聘用人员	67.20	67.20	67.20						
	甘泉镇失地农民补助	根据【土地管理法】【土地管理法实施条例】明确补偿范围（土地补偿费），根据地方细化区片综合地价，社保衔接等实操规则，政策框架，甘泉镇共10个村1个社区，根据需安置农业人口数计算当地最低生活保障标准选择安置，根据实际情况上报的数据要求补助，此资金来源属于财政专项资金，由村里报送实际数据，镇政府村建和社保	536.00	536.00	536.00						
	甘泉镇招商经费	招商引资经费	10.00	10.00	10.00						

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

支出功能分类预算表

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]

支出经济分类预算表（政府预算）

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（部门预算）

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12

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13

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16

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		
	基本支出人员经费(保工资)				376.26		
	基本支出人员经费（刚性）				187.80		
	基本支出公用经费（保运转）				201.94		
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
	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	创新驱动发展	社会公众满意度	=	100	%	2026-12
		体制机制改革	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2026-12
		履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
	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	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街村经济审计							
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	12.00							
总体目标	根据2025年鞍山市市农业局、千山区农业局【关于切实做好村干部任期经济责任审计工作的通知】，对全镇10个行政村，2021年至2025年村民委员会及村集体经济组织审计，委托三方责任审计							
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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12	
			工程验收质量	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12	
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12	
		效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	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17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街城市精细化管理						
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	50.00						
总体目标	各村维修路灯、节日亮化、垃圾槽维修以及口袋公园维修维护等						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益农民满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街环境卫生整治						
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	90.00						
总体目标	清理10个村村内垃圾、中心积雪以及垃圾中转站的运维						
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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街秸秆焚烧						
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	30.00						
总体目标	根据2025年9月15日鞍山市生态文明建设和生态环境保护委员会办公室[鞍山市秸秆焚烧精准管控工作实施方案]的通知全镇需巡防扑救						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益农民满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街森林草原防火						
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	根据鞍山市自然资源局一分局关于转发【关于印发鞍山市2025年森林草原防火工作重点的通知】的通知对全镇设防火卡点11个						
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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街路基维护						
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	100.00						
总体目标	全镇11个村，路基共计16公里						
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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街村干部保险						
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	22.00						
总体目标	2025年共11个村，村干部保险预计22万						
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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街村换届经费						
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	5.00						
总体目标	2026年1月已到换届年限，全镇10个村						
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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街社会事业建设						
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	679.30						
总体目标	甘泉镇共计10个自然村和一个社区，各项社会事业支出包括各村环保项目、工业园区项目地块项目、环保其他零用工、开展应急演练活动项目、村内道路维修项目、冬季道路除雪项目、老旧小区路面改造项目中心街改造、防汛、河道清淤、新建维修各村自来水安全工程及配套井房及老化自来水管道维修项目、村级组织运转项目、高标准农田各工程设施管护维修业务项目、黑水体环境卫生整治项目、排污口整治项目、大气扬尘整治项目、垃圾处理站维修维护项目等						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街食堂经费						
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	120.00						
总体目标	根据实际情况，项目内容：对纳入财政预算的机关和财政补助事业单位等为保障自身运转、完成日常工作任务所发生的公用支出予以保障。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

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	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	6.72						
总体目标	防疫员补助						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

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	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	2.40						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各镇街污水处理						
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	378.00						
总体目标	污水处理补助						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	甘泉镇特困人员供养						
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	53.60						
总体目标	特困人员供养经费						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	甘泉镇临时救助						
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	10.00						
总体目标	临时救助补助						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	甘泉镇信访维稳经费						
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	60.00						
总体目标	信访维稳经费						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	甘泉镇非编制内长期聘用人员经费						
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	67.20						
总体目标	非编制内长期聘用人员						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	甘泉镇失地农民补助						
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	536.00						
总体目标	根据2025年我镇实际情况要求，根据【土地管理法】【土地管理法实施条例】明确补偿范围（土地补偿费），根据地方细化区片综合地价，社保衔接等实操规则，政策框架，甘泉镇共10个村1个社区，根据需安置农业人口数计算当地最低生活保障标准选择安置，根据实际情况上报的数据要求补助，此资金来源属于财政专项资金，由村里报送实际数据，镇政府村建和社保部门进行实际核验，准确侯向上级申报此数据，全部核验后，进行资金申请，由上级部门发放此失地农民保障资金。						
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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	甘泉镇招商经费						
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	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	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	奖金足额发放率	=	100	%	2026-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	>=	100	%	2026-12

部门管理

表18

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇人民政府

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