

法库县包家屯镇人民政府
2024年度部门预算



台气

法库县包家屯镇人民政府**2024**年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县包家屯镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县包家屯镇人民政府2024年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门（单位）整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 法库县包家屯镇人民政府2024年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县包家屯镇人民政府部门预算公开管理制度

包政发[2024]32号

正文内容

第二部分 法库县包家屯镇人民政府概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，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、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、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、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

6、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入法库县包家屯镇 2024 年部门预算编制范围预算单位包括：

1. 法库县包家屯镇人民政府本级

第三部分 法库县包家屯镇 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	1,628.00	一、一般公共服务支出	1,295.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	63.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.37
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	20.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	10.00
（一）事业收入		六、农林水支出	145.77
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	40.06
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	20.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,628.00	本年支出合计	1,628.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,628.00	支 出 总 计	1,628.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	1,628.00	691.00	611.29	79.71	937.00
201	一般公共服务支出	1,295.21	408.21	331.16	77.05	887.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,295.21	408.21	331.16	77.05	887.00
2010301	行政运行	418.21	408.21	331.16	77.05	10.00
2010302	一般行政管理事务	809.00				809.00
2010350	事业运行	68.00				68.00
208	社会保障和就业支出	63.59	63.59	60.93	2.66	
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	60.93	2.66	
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	7.74	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	53.19		
210	卫生健康支出	33.37	33.37	33.37		
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	33.37		
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	33.37		
211	节能环保支出	20.00				20.00
21103	污染防治	20.00				20.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	
2110302	水体	20.00				20.00
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
213	农林水支出	145.77	145.77	145.77		
21301	农业农村	145.77	145.77	145.77		
2130104	事业运行	145.77	145.77	145.77		
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06		
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06		
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240104	灾害风险防治	10.00				10.00
2240108	应急救援	10.00				10.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,628.00	一、本年支出	1,628.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,628.00	（一）一般公共服务支出	1,295.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	63.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.37
二、上年结转		（四）节能环保支出	20.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	145.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	40.06
		（八）灾害防治及应急管理支出	20.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,628.00	支 出 总 计	1,628.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	1,628.00	691.00	611.29	79.71	937.00
201	一般公共服务支出	1,295.21	408.21	331.16	77.05	887.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,295.21	408.21	331.16	77.05	887.00
2010301	行政运行	418.21	408.21	331.16	77.05	10.00
2010302	一般行政管理事务	809.00				809.00
2010350	事业运行	68.00				68.00
208	社会保障和就业支出	63.59	63.59	60.93	2.66	
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	60.93	2.66	
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	7.74	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	53.19		
210	卫生健康支出	33.37	33.37	33.37		
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	33.37		
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	33.37		
211	节能环保支出	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	
21103	污染防治	20.00				20.00
2110302	水体	20.00				20.00
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
213	农林水支出	145.77	145.77	145.77		
21301	农业农村	145.77	145.77	145.77		
2130104	事业运行	145.77	145.77	145.77		
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06		
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06		
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240104	灾害风险防治	10.00				10.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	
2240108	应急救援	10.00				10.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	691.00	611.29	79.71
301	工资福利支出	569.67	569.67	
30101	基本工资	200.63	200.63	
30102	津贴补贴	112.83	112.83	
30103	奖金	16.72	16.72	
30106	伙食补助费	5.75	5.75	
30107	绩效工资	41.37	41.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	53.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	40.06	40.06	
30199	其他工资福利支出	64.42	64.42	
302	商品和服务支出	101.61	21.90	79.71
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	2.90		2.90
30208	取暖费	12.80		12.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
0 30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.08	21.90	2.18
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	19.72	19.72	
30302	退休费	7.74	7.74	
30305	生活补助	11.98	11.98	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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	
38.40		5.00		5.00	33.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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：本单位无政府性基金预算安排，所以本表为空表。

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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
合计			937.00	937.00	937.00						
沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级			937.00	937.00	937.00						
	2024年包家屯专用设备购置	2024年包家屯专用设备购置	3.00	3.00	3.00						
	2024年包家屯维修维护费	2024年包家屯维修维护费	55.00	55.00	55.00						
	2024年包家屯取暖费	2024年包家屯取暖费	30.00	30.00	30.00						
	2024年包家屯食堂运转经费	2024年包家屯食堂运转经费	40.00	40.00	40.00						
	2024年包家屯临时用工经费	2024年包家屯临时用工经费	57.00	57.00	57.00						
	2024年包家屯招商奖励金	2024年包家屯招商奖励金	21.00	21.00	21.00						
	2024年包家屯取暖锅炉维修	2024年包家屯取暖锅炉维修	10.00	10.00	10.00						
	2024年包家屯暖气管道维修	2024年包家屯暖气管道维修	8.00	8.00	8.00						
	2024年包家屯环境整治	2024年包家屯环境整治	10.00	10.00	10.00						
	2024年包家屯丧葬费、抚恤费、伤残补助费用	2024年包家屯丧葬费、抚恤费、伤残补助费用	48.00	48.00	48.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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
	2024年包家屯武装工作经费	2024年包家屯武装工作经费	1.00	1.00	1.00						
	2024年包家屯宣传费	2024年包家屯宣传费	10.00	10.00	10.00						
	2024年包家屯政府处理突发情况经费	2024年包家屯政府处理突发情况经费	10.00	10.00	10.00						
	2024年包家屯招商经费	2024年包家屯招商经费	28.40	28.40	28.40						
	2024年包家屯独生子女费	2024年包家屯独生子女费	1.00	1.00	1.00						
	2024年包家屯人身意外伤害险	2024年包家屯人身意外伤害险	2.00	2.00	2.00						
	2024年包家屯政府办公楼维修	2024年包家屯政府办公楼维修	50.00	50.00	50.00						
	2024年包家屯镇咨询费、设计费、监理费	2024年包家屯镇咨询费、设计费、监理费	5.00	5.00	5.00						
	2024年包家屯其他支出	2024年包家屯其他支出	30.00	30.00	30.00						
	2024年包家屯水体达标经费	2024年包家屯水体达标经费	10.00	10.00	10.00						
	2024年包家屯水利防汛、桥涵河道建设	2024年包家屯水利防汛、桥涵河道建设	10.00	10.00	10.00						
	2024年包家屯基础设施配套建设	2024年包家屯基础设施配套建设	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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
	2024年包家屯会议费	2024年包家屯会议费	1.50	1.50	1.50						
	2024年包家屯培训费	2024年包家屯培训费	1.00	1.00	1.00						
	2024年包家屯党委话补	2024年包家屯党委话补	3.60	3.60	3.60						
	2024年包家屯纪检信访安全补贴2	2024年包家屯纪检信访安全补贴2	3.00	3.00	3.00						
	2024年包家屯十三薪2	2024年包家屯十三薪	20.00	20.00	20.00						
	2024年包家屯生活补助	2024年包家屯生活补助	5.00	5.00	5.00						
	2024年包家屯医疗费	2024年包家屯医疗费	1.00	1.00	1.00						
	2024年包家屯其他工资福利支出2	2024年包家屯其他工资福利支出2	20.00	20.00	20.00						
	2024年包家屯差旅费2	2024年包家屯差旅费2	15.00	15.00	15.00						
	2024年包家屯办公经费	2024年包家屯办公经费	60.00	60.00	60.00						
	2024年包家屯办公用品购置	2024年包家屯办公用品购置	44.00	44.00	44.00						
	2024年包家屯企业扶持金	2024年包家屯企业扶持金	228.50	228.50	228.50						
	2024年包家屯其他商品和服务支出	2024年包家屯其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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
	2024年包家屯工会经费	2024年包家屯工会经费	5.00	5.00	5.00						
	2024年包家屯其他交通费用	2024年包家屯其他交通费用	28.00	28.00	28.00						
	2024年包家屯委托业务费	2024年包家屯委托业务费	2.00	2.00	2.00						

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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														

本单位无债务支出预算安排，所以此表为空表。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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														

本单位无政府采购支出预算安排，所以此表为空表。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

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																

本单位无政府购买服务支出预算安排，所以此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	751001沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-210124000	
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）	79.71
	乡镇街道2024年人员支出（不含三保）	0
	基本支出人员经费（保工资）	511.25
	2024年乡镇、街道公用支出	0
	基本支出人员经费（刚性）	94.29
	2024年乡镇工资	0
	20个乡镇、街道、开发区追加公用经费	0
	基本支出人员经费（其他）	0
	基本支出人员经费（保运转）	5.75

年度绩效目标	为完成我单位本年度方案达成目标和效果，对项目年度绩效目标的细化量化。特申请申报。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	23	%	2024年12月
生态效益		城市公共供水管网漏损率	<=	23	%	2024年12月	

		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	23	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		2024年12月
			多部门协同联动		协同联动		2024年12月

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	2024年包家屯专用设备购置						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年包家屯专用设备购置						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯维修维护费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	55.00						
总体目标	2024年包家屯维修维护费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯取暖费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年包家屯取暖费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯食堂运转经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年包家屯食堂运转经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯临时用工经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	57.00						
总体目标	2024年包家屯临时用工经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯招商奖励金						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	21.00						
总体目标	2024年包家屯招商奖励金						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯取暖锅炉维修						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年包家屯取暖锅炉维修						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯暖气管道维修						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2024年包家屯暖气管道维修						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯环境整治						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年包家屯环境整治						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯丧葬费、抚恤费、伤残补助费用						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	2024年包家屯丧葬费、抚恤费、伤残补助费用						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯武装工作经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年包家屯武装工作经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯宣传费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年包家屯宣传费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯政府处理突发情况经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年包家屯政府处理突发情况经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯招商经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	28.40						
总体目标	2024年包家屯招商经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯独生子女费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年包家屯独生子女费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯人身意外伤害险						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年包家屯人身意外伤害险						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯政府办公楼维修						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年包家屯政府办公楼维修						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯镇咨询费、设计费、监理费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年包家屯镇咨询费、设计费、监理费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯其他支出						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年包家屯其他支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯水体达标经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年包家屯水体达标经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯水利防汛、桥涵河道建设						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年包家屯水利防汛、桥涵河道建设						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯基础设施配套建设						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年包家屯基础设施配套建设						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯会议费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	2024年包家屯会议费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯培训费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年包家屯培训费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯党委话补						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	2024年包家屯党委话补						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯纪检信访安全补贴2						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年包家屯纪检信访安全补贴						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯十三薪2						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年包家屯十三薪						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯生活补助						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年包家屯生活补助						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯医疗费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年包家屯医疗费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯其他工资福利支出2						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年包家屯其他工资福利支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯差旅费2						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年包家屯差旅费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯办公经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	2024年包家屯办公经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯办公用品购置						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	44.00						
总体目标	2024年包家屯办公用品购置						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯企业扶持金						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	228.50						
总体目标	2024年包家屯企业扶持金						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯其他商品和服务支出						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年包家屯其他商品和服务支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	2024年包家屯工会经费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年包家屯工会经费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯其他交通费用						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	2024年包家屯其他交通费用						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024年包家屯委托业务费						
主管部门	沈阳市法库县包家屯镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年包家屯委托业务费						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	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	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：沈阳市法库县包家屯镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

本单位无部门管理专项资金预算安排，所以本表为空表。

第四部分 法库县包家屯镇人民政府2024年度部门 预算情况说明

一、关于法库县包家屯镇 2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县包家屯镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县包家屯镇 2024 年收支总预算 1628万元，比2023 年收支总预算 1867.51 万元减少 239.51 万元，主要是由于预算项目款项减少。

（一）收入预算1628 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1628万元；
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，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1628万元，其中：

1. 基本支出691万元；
 2. 项目支出937万元。
- 在支出预算中债务支出0万元； 政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共38个，涉及资金937万元。

二、关于法库县包家屯镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024年度财政拨款预算“三公”经费预算数38.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5万元；公务接待费33.4万元。2024年度预算数比上一年度预算数减少14.6万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数增加0.4万元，主要是由于公务接待人数增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023年	2024年
合计	53	38.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	33	33.4
3.公务用车购置及运行费	20	5
其中：公务用车购置费	15	
公务用车运行费	5	5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年本单位运行经费财政拨款预算101.61万元，比上一年度预算增加23.26万元，增长了29.69%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年度法库县包家屯镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，法库县包家屯镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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2辆。单价100万元（含）以上的设备（不含

车辆) 0台。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县包家屯镇人民政府在2024年应编制部门(单位)整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。2024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，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

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

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。