

Handwritten signature

沈阳市法库县慈恩寺乡
2024年度
部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府 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

第四部分 沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府 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

慈恩寺乡部门预算公开管理制度 (慈政【2024】29号)

正文内容

第二部分 沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府概况

一、主要职责

沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府本级

第三部分 沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府 2024 年度 部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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	1,633.83	一、一般公共服务支出	606.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	80.61
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	31.81
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	30.00
（一）事业收入		六、农林水支出	111.86
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	718.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	34.00
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	20.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,633.83	本年支出合计	1,633.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,633.83	支 出 总 计	1,633.83

收入预算总表

表2

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

单位名称	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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	1,633.83	1,633.83	1,633.83															
法库县慈恩寺乡人民政府本级	1,633.83	1,633.83	1,633.83															

支出预算总表

表3

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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	1,633.83	564.63	496.22	68.41	1,069.20
201	一般公共服务支出	606.55	349.35	283.30	66.05	257.20
20101	人大事务	4.00				4.00
2010108	代表工作	4.00				4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	602.55	349.35	283.30	66.05	253.20
2010301	行政运行	349.35	349.35	283.30	66.05	
2010302	一般行政管理事务	253.20				253.20
203	国防支出	1.00				1.00
20306	国防动员	1.00				1.00
2030601	兵役征集	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	80.61	54.61	52.25	2.36	26.00
20805	行政事业单位养老支出	72.61	54.61	52.25	2.36	18.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	7.13	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00				18.00
20808	抚恤	8.00				8.00
2080801	死亡抚恤	8.00				8.00
210	卫生健康支出	31.81	28.81	28.81		3.00
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81		

支出预算总表

表3

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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	
212	城乡社区支出	30.00				30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	111.86	97.86	97.86		14.00
21301	农业农村	110.86	97.86	97.86		13.00
2130104	事业运行	97.86	97.86	97.86		
2130121	农业结构调整补贴	9.00				9.00
2130126	农村社会事业	4.00				4.00
21302	林业和草原	1.00				1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00				1.00
215	资源勘探工业信息等支出	718.00				718.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	718.00				718.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	718.00				718.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00		
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
2240108	应急救援	20.00				20.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,633.83	一、本年支出	1,633.83
（一）一般公共预算拨款收入	1,633.83	（一）一般公共服务支出	606.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	80.61
二、上年结转		（四）卫生健康支出	31.81
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	111.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）资源勘探工业信息等支出	718.00
		（八）住房保障支出	34.00
		（九）灾害防治及应急管理支出	20.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,633.83	支 出 总 计	1,633.83

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沅陵县慈恩寺乡人民政府本级

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	1,633.83	564.63	496.22	68.41	1,069.20
201	一般公共服务支出	606.55	349.35	283.30	66.05	257.20
20101	人大事务	4.00				4.00
2010108	代表工作	4.00				4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	602.55	349.35	283.30	66.05	257.20
2010301	行政运行	349.35	349.35	283.30	66.05	
2010302	一般行政管理事务	253.20				257.20
203	国防支出	1.00				1.00
20306	国防动员	1.00				1.00
2030601	兵役征集	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	80.61	54.61	52.25	2.36	26.00
20805	行政事业单位养老支出	72.61	54.61	52.25	2.36	18.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	7.13	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00				18.00
20808	抚恤	8.00				8.00
2080801	死亡抚恤	8.00				8.00
210	卫生健康支出	31.81	28.81	28.81		3.00
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100401	疾病预防控制机构	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：法库县总寨乡人民政府本级

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	
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81		
212	城乡社区支出	30.00			30.00	
21205	城乡社区环境卫生	30.00			30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00			30.00	
213	农林水支出	111.86	97.86	97.86	14.00	
21301	农业农村	110.86	97.86	97.86	13.00	
2130104	事业运行	97.86	97.86	97.86		
2130121	农业结构调整补贴	9.00			9.00	
2130126	农村社会事业	4.00			4.00	
21302	林业和草原	1.00			1.00	
2130299	其他林业和草原支出	1.00			1.00	
215	资源勘探工业信息等支出	718.00			718.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	718.00			718.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	718.00			718.00	
221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00		
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	
2240108	应急救援	20.00			20.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈丘县临泉乡人民政府本级

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	564.63	496.22	68.41
301	工资福利支出	455.72	455.72	
30101	基本工资	168.75	168.75	
30102	津贴补贴	102.38	102.38	
30103	奖金	14.07	14.07	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30107	绩效工资	30.96	30.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	45.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	34.00	34.00	
30199	其他工资福利支出	25.50	25.50	
302	商品和服务支出	88.93	20.52	68.41
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	10.16		10.16
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表		单位：万元		
2018年		2017年		
支出科目	支出金额	年初	1-6月	1-6月
2011	工资福利支出	1.2		1.2
2012	商品和服务支出	1.2		1.2
2013	资本性支出	0.2	0.2	
2014	其他支出	0.2		0.2
合计	一般公共预算基本支出	3.8	0.4	3.4
2011	工资福利支出	1.2	1.2	
2012	商品和服务支出	0.2	0.2	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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	
19.00		5.00		5.00	14.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

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	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			1,069.20	1,069.20	1,069.20										
法库县慈恩寺乡人民政府本级			1,069.20	1,069.20	1,069.20										
	2024年慈恩寺乡退休人员职业年金	2024年慈恩寺乡退休人员职业年金	18.00	18.00	18.00										
	2024年慈恩寺乡丧葬费	2024年慈恩寺乡丧葬费	8.00	8.00	8.00										
	2024年慈恩寺乡还往来款	2024年慈恩寺乡还往来款	40.00	40.00	40.00										
	2024年慈恩寺乡印刷费	2024年慈恩寺乡印刷费	3.00	3.00	3.00										
	2024年慈恩寺乡食堂运转	2024年慈恩寺乡食堂运转	40.00	40.00	40.00										
	2024年慈恩寺乡电费	2024年慈恩寺乡电费	4.00	4.00	4.00										
	2024年慈恩寺乡差旅费	2024年慈恩寺乡差旅费	6.00	6.00	6.00										
	2024年慈恩寺乡办公费	2024年慈恩寺乡办公费	30.00	30.00	30.00										
	2024年慈恩寺乡培训费、会议费	2024年慈恩寺乡培训费、会议费	4.00	4.00	4.00										
	2024年慈恩寺乡其他商品服务及支出	2024年慈恩寺乡其他商品服务及支出	30.00	30.00	30.00										
	2024年慈恩寺乡办公楼取暖	2024年慈恩寺乡办公楼取暖	15.00	15.00	15.00										
	2024年慈恩寺乡维修维护费	2024年慈恩寺乡维修维护费	7.00	7.00	7.00										
	2024年慈恩寺乡刊物款	2024年慈恩寺乡刊物款	5.00	5.00	5.00										
	2024年慈恩寺乡办公设备购置、维修费	2024年慈恩寺乡办公设备购置、维修费	5.00	5.00	5.00										
	2024年慈恩寺乡劳务费	2024年慈恩寺乡劳务费	35.00	35.00	35.00										
	2024年慈恩寺乡民生工程	2024年慈恩寺乡民生工程	5.00	5.00	5.00										

项目支出预算表

表9

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

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	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	
	2024年慈恩寺乡改厕经费	2024年慈恩寺乡改厕经费	4.00	4.00	4.00											
	2024年慈恩寺乡武装工作经费	2024年慈恩寺乡武装工作经费	1.00	1.00	1.00											
	2024年慈恩寺乡突发事件应急支出	2024年慈恩寺乡突发事件应急支出	20.00	20.00	20.00											
	2024年慈恩寺乡人大经费	2024年慈恩寺乡人大经费	4.00	4.00	4.00											
	2024年慈恩寺乡招商经费	2024年慈恩寺乡招商经费	9.00	9.00	9.00											
	2024年慈恩寺乡网络服务费	2024年慈恩寺乡网络服务费	1.20	1.20	1.20											
	2024年慈恩寺乡植树造林	2024年慈恩寺乡植树造林	1.00	1.00	1.00											
	2024年慈恩寺乡疫情防控	2024年慈恩寺乡疫情防控	3.00	3.00	3.00											
	2024年慈恩寺乡工会经费	2024年慈恩寺乡工会经费	3.00	3.00	3.00											
	2024年慈恩寺乡农村环境整治	2024年慈恩寺乡农村环境整治	30.00	30.00	30.00											
	2024年慈恩寺乡土地（道路）恢复	2024年慈恩寺乡土地（道路）恢复	20.00	20.00	20.00											
	2024年慈恩寺乡企业扶持基金	2024年慈恩寺乡企业扶持基金	718.00	718.00	718.00											

支出功能分类预算表

表10

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	1,633.83	1,633.83	1,633.83											
201	一般公共服务支出	606.55	606.55	606.55											
20101	人大事务	4.00	4.00	4.00											
2010108	代表工作	4.00	4.00	4.00											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	602.55	602.55	602.55											
2010301	行政运行	349.35	349.35	349.35											
2010302	一般行政管理事务	253.20	253.20	253.20											
203	国防支出	1.00	1.00	1.00											
20306	国防动员	1.00	1.00	1.00											
2030601	兵役征集	1.00	1.00	1.00											
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	80.61											
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	72.61											
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	9.49											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00											
20808	抚恤	8.00	8.00	8.00											
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00											
210	卫生健康支出	31.81	31.81	31.81											
21004	公共卫生	3.00	3.00	3.00											
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00	3.00											
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81											
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81											

支出功能分类预算表

表10

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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			
212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00													
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00													
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00													
213	农林水支出	111.86	111.86	111.86													
21301	农业农村	110.86	110.86	110.86													
2130104	事业运行	97.86	97.86	97.86													
2130121	农业结构调整补贴	9.00	9.00	9.00													
2130126	农村社会事业	4.00	4.00	4.00													
21302	林业和草原	1.00	1.00	1.00													
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	1.00													
215	资源勘探工业信息等支出	718.00	718.00	718.00													
21508	支持中小企业发展和管理支出	718.00	718.00	718.00													
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	718.00	718.00	718.00													
221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00													
22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00													
2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00													
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00													
22401	应急管理事务	20.00	20.00	20.00													
2240108	应急救援	20.00	20.00	20.00													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	1,633.83	1,633.83	1,633.83										
501	机关工资福利支出	442.76	442.76	442.76										
50101	工资奖金津补贴	285.20	285.20	285.20										
50102	社会保障缴费	93.06	93.06	93.06										
50103	住房公积金	34.00	34.00	34.00										
50199	其他工资福利支 出	30.50	30.50	30.50										
502	机关商品和服务支 出	414.13	414.13	414.13										
50201	办公经费	169.87	169.87	169.87										
50202	会议费	8.00	8.00	8.00										
50205	委托业务费	38.00	38.00	38.00										
50206	公务接待费	14.00	14.00	14.00										
50208	公务用车运行维 护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	17.00	17.00	17.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
50299	其他商品和服务支出	162.26	162.26	162.26										
505	对事业单位经常性补助	30.96	30.96	30.96										
50501	工资福利支出	30.96	30.96	30.96										
507	对企业补助	718.00	718.00	718.00										
50799	其他对企业补助	718.00	718.00	718.00										
509	对个人和家庭的补助	27.98	27.98	27.98										
50901	社会福利和救助	20.85	20.85	20.85										
50905	离退休费	7.13	7.13	7.13										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	1,633.83	1,633.83	1,633.83											
301	工资福利支出	473.72	473.72	473.72											
30101	基本工资	168.75	168.75	168.75											
30102	津贴补贴	102.38	102.38	102.38											
30103	奖金	14.07	14.07	14.07											
30106	伙食补助费	5.00	5.00	5.00											
30107	绩效工资	30.96	30.96	30.96											
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.12	45.12	45.12											
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00											
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.81	28.81	28.81											
30112	其他社会保障缴 费	1.13	1.13	1.13											
30113	住房公积金	34.00	34.00	34.00											
30199	其他工资福利支 出	25.50	25.50	25.50											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
302	商品和服务支出	414.13	414.13	414.13										
30201	办公费	90.00	90.00	90.00										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	4.80	4.80	4.80										
30208	取暖费	25.16	25.16	25.16										
30211	差旅费	9.00	9.00	9.00										
30213	维修(护)费	17.00	17.00	17.00										
30215	会议费	8.00	8.00	8.00										
30217	公务接待费	14.00	14.00	14.00										
30226	劳务费	38.00	38.00	38.00										
30228	工会经费	8.39	8.39	8.39										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30239	其他交通费用	20.52	20.52	20.52										
30299	其他商品和服务支出	162.26	162.26	162.26										
303	对个人和家庭的补助	27.98	27.98	27.98										
30302	退休费	7.13	7.13	7.13										
30304	抚恤金	8.00	8.00	8.00										
30305	生活补助	12.85	12.85	12.85										
312	对企业补助	718.00	718.00	718.00										
31299	其他对企业补助	718.00	718.00	718.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：法库县慈恩寺乡人民政府本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	752001法库县慈恩寺乡人民政府本级-210124000							
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）			436.96				
	基本支出人员经费（保运转）			5.00				
	基本支出人员经费（刚性）			54.26				
	基本支出公用经费（保运转）			68.41				
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12	
生态效益		城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2024-12		
服务对象满意度		“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳			平稳运行		2024-12	
		多部门协同联动			协同联动		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年慈恩寺乡退休人员职业年金						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况	18.06						
总体目标	2024年慈恩寺乡退休人员职业年金						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年总恩寺丧葬费						
主管部门	法库县总恩寺乡人民政府			实施单位	法库县总恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2024年总恩寺丧葬费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡还往来款						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡还往来款						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡印刷费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡印刷费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡食堂运转						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡食堂运转						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡电费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡电费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
			渔业海难救助资金及时发放率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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	·	保障管理		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年慈恩寺乡差旅费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况	6.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡差旅费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡办公费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡办公费						
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
	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡培训费、会议费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡培训费、会议费						
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	%	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡其他商品服务及支出						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡其他商品服务及支出						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡办公楼取暖						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡办公楼取暖						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡维修维护费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡维修维护费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡刊物款						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡刊物款						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡办公设备购置、维修费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡办公设备购置、维修费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡劳务费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡劳务费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡民生工程						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡民生工程						
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	%	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡改厕经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡改厕经费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡武装工作经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡武装工作经费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡突发事件应急支出						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡突发事件应急支出						
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
		时效指标	配送及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	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		保障管理		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年慈恩寺乡人大经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡人大经费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡招商经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡招商经费						
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	%	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	1000	%	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	保风水平		保障管理		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年慈恩寺乡网络服务费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	1.20						
总体目标	2024年慈恩寺乡网络服务费						
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	%	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡植树造林						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡植树造林						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡疫情防控						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡疫情防控						
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	%	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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡工会经费						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡工会经费						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡农村环境整治						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府			实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡农村环境整治						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡土地（道路）恢复						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府	实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级				
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡土地（道路）恢复						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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年慈恩寺乡企业扶持基金						
主管部门	法库县慈恩寺乡人民政府		实施单位	法库县慈恩寺乡人民政府本级			
预算资金情况	718.00						
总体目标	2024年慈恩寺乡企业扶持基金。保证项目顺利开展实施。保证项目顺利开展实施。						
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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	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		保障管理		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

第四部分 沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府 2024 年度 部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府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。沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府 2024 年度收支总预算 1633.83 万元，比上一年度收支总预算 2841.72 万元减少 1207.89 万元，主要是由于压缩支出。

（一）收入预算 1633.83 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1633.83 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 1633.83 万元，其中：

1. 基本支出 564.63 万元；
2. 项目支出 1069.20 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 28 个，涉及资金 1069.20 万元。

二、关于沈阳市财政局 XX 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 19 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 14 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 11.5 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无购车计划；公务接待费比上一年度预算数减少 11.5 万元，主要是由于压缩开支。

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	30.5	19
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	25.5	14
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
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 年度乡本级机关运行经费财政拨款预算 564.63 万元，比上一年度预算减少 6.68 万元，下降 1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府采购预算总额 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，沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，沈阳市法库县慈恩寺乡人民政府在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。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 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。