

沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2024 年度部门预算



王淑娟

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 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

第四部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 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

法库县冯贝堡镇人民政府 2024 年预算公开管理文件(冯政发[2024]13 号)

正文内容

第二部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府概况

一、主要职责

沈阳市法库县冯贝堡镇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、市委、县委有关要求，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：

- 1、贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市、县有关要求执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重

民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级

第三部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,473.30	一、一般公共服务支出	699.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	125.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.40
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	10.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	110.00
（一）事业收入		六、农林水支出	40.00
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	400.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	36.25
（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	1,473.30	本年支出合计	1,473.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,473.30	支 出 总 计	1,473.30

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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

										入		入							
合计	1,473.30	1,473.30	1,473.30																
沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级	1,473.30	1,473.30	1,473.30																

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,473.30	604.30	534.50	69.80	869.00
201	一般公共服务支出	699.79	460.79	393.73	67.06	239.00
20101	人大事务	2.00				2.00
2010108	代表工作	2.00				2.00

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	687.79	460.79	393.73	67.06	227.00
2010301	行政运行	460.79	460.79	393.73	67.06	
2010302	一般行政管理事务	227.00				227.00
20133	宣传事务	10.00				10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	125.86	75.86	73.12	2.74	50.00
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	73.12	2.74	
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87	25.13	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	47.99		
20808	抚恤	50.00				50.00
2080801	死亡抚恤	50.00				50.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	31.40		
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40		
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40		

211	节能环保支出	10.00				10.00
21103	污染防治	10.00				10.00
2110302	水体	10.00				10.00
212	城乡社区支出	110.00				110.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213	农林水支出	40.00				40.00
21301	农业农村	40.00				40.00
2130108	病虫害控制	5.00				5.00
2130121	农业结构调整补贴	35.00				35.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00				400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25		
22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25		
2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25		
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	20.00				20.00

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,473.30	一、本年支出	1,473.30

(一) 一般公共预算拨款收入	1,473.30	(一) 一般公共服务支出	699.79
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	125.86
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	31.40
二、上年结转		(四) 节能环保支出	10.00
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 城乡社区支出	110.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 农林水支出	40.00
(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	400.00
		(八) 住房保障支出	36.25
		(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	1,473.30	支 出 总 计	1,473.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,473.30	604.30	534.50	69.80	869.00
201	一般公共服务支出	699.79	460.79	393.73	67.06	239.00
20101	人大事务	2.00				2.00
2010108	代表工作	2.00				2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	687.79	460.79	393.73	67.06	227.00
2010301	行政运行	460.79	460.79	393.73	67.06	
2010302	一般行政管理事务	227.00				227.00
20133	宣传事务	10.00				10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	125.86	75.86	73.12	2.74	50.00
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	73.12	2.74	
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87	25.13	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	47.99		
20808	抚恤	50.00				50.00

2080801	死亡抚恤	50.00				50.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	31.40		
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40		
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40		
211	节能环保支出	10.00				10.00
21103	污染防治	10.00				10.00
2110302	水体	10.00				10.00
212	城乡社区支出	110.00				110.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213	农林水支出	40.00				40.00
21301	农业农村	40.00				40.00
2130108	病虫害控制	5.00				5.00
2130121	农业结构调整补贴	35.00				35.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00				400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25		
22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25		
2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25		
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	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	604.30	534.50	69.80
301	工资福利支出	487.00	487.00	

30101	基本工资	178.05	178.05	
30102	津贴补贴	109.27	109.27	
30103	奖金	14.84	14.84	
30106	伙食补助费	5.38	5.38	
30107	绩效工资	35.35	35.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	47.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	36.25	36.25	
30199	其他工资福利支出	27.27	27.27	
302	商品和服务支出	97.17	22.37	69.80
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00

30208	取暖费	11.86		11.86
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	4.44		4.44
30228	工会经费	5.75		5.75
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	22.37	22.37	
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	25.13	25.13	
30302	退休费	8.39	8.39	
30305	生活补助	16.74	16.74	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	
29.44		5.00		5.00	24.44

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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			869.00	869.00	869.00											
沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级			869.00	869.00	869.00											
	2024年冯贝堡镇政府办公楼维修	2024年冯贝堡镇政府办公楼维修费	15.00	15.00	15.00											
	2024年冯贝堡镇办公楼取暖费	2024年冯贝堡镇办公楼取暖费	7.00	7.00	7.00											
	2024年冯贝堡镇食堂运转经费	2024年冯贝堡镇食堂运转经费	30.00	30.00	30.00											
	2024年冯贝堡镇临时工工资、保险等	2024年冯贝堡镇临时工工资、保险等	40.00	40.00	40.00											
	2024年冯贝堡镇软件服务（维修）费	2024年冯贝堡镇软件服务（维修）费	2.00	2.00	2.00											
	2024年冯贝堡镇安全宣传等活动经费	2024年冯贝堡镇安全宣传等活动经费	10.00	10.00	10.00											
	2024年冯贝堡镇环境整治费	2024年冯贝堡镇环境整治费	40.00	40.00	40.00											
	2024年冯贝堡镇信访维稳费	2024年冯贝堡镇信访维稳费	20.00	20.00	20.00											
	2024年冯贝堡镇人大经费	2024年冯贝堡镇人大经费	2.00	2.00	2.00											
	2024年冯贝堡镇丧葬费、抚恤金、伤残补助费用	2024年冯贝堡镇丧葬费、抚恤金、伤残补助费用	50.00	50.00	50.00											
	2024年冯贝堡镇工会经费	2024年冯贝堡镇工会经费	10.00	10.00	10.00											

2024年冯贝堡镇秸秆禁烧及护林防火经费	2024年冯贝堡镇秸秆禁烧及护林防火经费	10.00	10.00	10.00													
2024年冯贝堡镇水利防汛、桥涵河道建设费	2024年冯贝堡镇水利防汛、桥涵河道建设费	10.00	10.00	10.00													
2024年冯贝堡镇畜牧防疫防控费用	2024年冯贝堡镇畜牧防疫防控费用	5.00	5.00	5.00													
2024年冯贝堡镇招商经费	2024年冯贝堡镇招商经费	20.00	20.00	20.00													
2024年冯贝堡镇购置办公用品、设备费	2024年冯贝堡镇购置办公用品、设备费	15.00	15.00	15.00													
2024年冯贝堡镇企业改革补助项目经费	2024年冯贝堡镇企业改革补助项目经费	400.00	400.00	400.00													
2024年冯贝堡镇生活补助费	2024年冯贝堡镇生活补助费	17.00	17.00	17.00													
2024年冯贝堡镇招商费用	2024年冯贝堡镇招商费用	15.00	15.00	15.00													
2024年冯贝堡镇突发工资福利支出	2024年冯贝堡镇突发工资福利支出	8.00	8.00	8.00													
2024年冯贝堡镇武装工作经费	2024年冯贝堡镇武装工作经费	2.00	2.00	2.00													
2024年冯贝堡镇聘用人员劳务费	2024年冯贝堡镇聘用人员劳务费	5.00	5.00	5.00													
2024年冯贝堡镇书籍刊物订阅费	2024年冯贝堡镇书籍刊物订阅费	8.00	8.00	8.00													
2024年冯贝堡镇水体污染治理费	2024年冯贝堡镇水体污染治理费	10.00	10.00	10.00													
2024年冯贝堡镇其他商品和服务支出	2024年冯贝堡镇其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00													
2024年冯贝堡镇临时事务用车费用	2024年冯贝堡镇临时事务用车费用	5.00	5.00	5.00													
2024年冯贝堡镇城乡社区环境项目经费	2024年冯贝堡镇城乡社区环境项目经费	10.00	10.00	10.00													

	2024年冯贝堡镇会议费	2024年冯贝堡镇会议费	1.50	1.50	1.50										
	2024年冯贝堡镇培训费	2024年冯贝堡镇培训费	1.50	1.50	1.50										
	2024年冯贝堡镇国土空间规划	2024年冯贝堡镇国土空间规划	60.00	60.00	60.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,473.30	1,473.30	1,473.30											
201	一般公共服务支出	699.79	699.79	699.79											

20101	人大事务	2.00	2.00	2.00										
2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00										
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	687.79	687.79	687.79										
2010301	行政运行	460.79	460.79	460.79										
2010302	一般行政管理事 务	227.00	227.00	227.00										
20133	宣传事务	10.00	10.00	10.00										
2013399	其他宣传事务支 出	10.00	10.00	10.00										
208	社会保障和就业 支出	125.86	125.86	125.86										
20805	行政事业单位养 老支出	75.86	75.86	75.86										
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87	27.87										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.99	47.99	47.99										

20808	抚恤	50.00	50.00	50.00										
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00										
210	卫生健康支出	31.40	31.40	31.40										
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40										
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40										
211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00										
21103	污染防治	10.00	10.00	10.00										
2110302	水体	10.00	10.00	10.00										
212	城乡社区支出	110.00	110.00	110.00										
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00	60.00										
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00	60.00										

21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00										
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00										
213	农林水支出	40.00	40.00	40.00										
21301	农业农村	40.00	40.00	40.00										
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	5.00										
2130121	农业结构调整补贴	35.00	35.00	35.00										
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00	400.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00	400.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00	400.00										
221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25										
22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25										

2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25										
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										
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,473.30	1,473.30	1,473.30										
501	机关工资福利支出	451.65	451.65	451.65										

50101	工资奖金津贴	302.16	302.16	302.16										
50102	社会保障缴费	80.59	80.59	80.59										
50103	住房公积金	36.25	36.25	36.25										
50199	其他工资福利支出	32.65	32.65	32.65										
502	机关商品和服务支出	459.17	459.17	459.17										
50201	办公经费	226.98	226.98	226.98										
50202	会议费	3.50	3.50	3.50										
50203	培训费	1.50	1.50	1.50										
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
50206	公务接待费	24.44	24.44	24.44										
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										
50299	其他商品和服务支出	175.75	175.75	175.75										
503	机关资本性支出	15.00	15.00	15.00										

50306	设备购置	15.00	15.00	15.00										
505	对事业单位经常性补助	35.35	35.35	35.35										
50501	工资福利支出	35.35	35.35	35.35										
507	对企业补助	400.00	400.00	400.00										
50799	其他对企业补助	400.00	400.00	400.00										
509	对个人和家庭的补助	92.13	92.13	92.13										
50901	社会福利和救助	83.74	83.74	83.74										
50905	离退休费	8.39	8.39	8.39										
599	其他支出	20.00	20.00	20.00										
59999	其他支出	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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	1,473.30	1,473.30	1,473.30										
301	工资福利支出	487.00	487.00	487.00										
30101	基本工资	178.05	178.05	178.05										
30102	津贴补贴	109.27	109.27	109.27										
30103	奖金	14.84	14.84	14.84										
30106	伙食补助费	5.38	5.38	5.38										
30107	绩效工资	35.35	35.35	35.35										
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	47.99	47.99	47.99										
30110	职工基本医疗 保险缴费	31.40	31.40	31.40										
30112	其他社会保障 缴费	1.20	1.20	1.20										

30113	住房公积金	36.25	36.25	36.25										
30199	其他工资福利支出	27.27	27.27	27.27										
302	商品和服务支出	459.17	459.17	459.17										
30201	办公费	103.00	103.00	103.00										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	4.00	4.00	4.00										
30208	取暖费	18.86	18.86	18.86										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30213	维修(护)费	17.00	17.00	17.00										
30215	会议费	3.50	3.50	3.50										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30217	公务接待费	24.44	24.44	24.44										
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费	15.75	15.75	15.75										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										

30239	其他交通费用	67.37	67.37	67.37										
30299	其他商品和服务支出	175.75	175.75	175.75										
303	对个人和家庭的补助	92.13	92.13	92.13										
30302	退休费	8.39	8.39	8.39										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	33.74	33.74	33.74										
310	资本性支出	15.00	15.00	15.00										
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00										
312	对企业补助	400.00	400.00	400.00										
31299	其他对企业补助	400.00	400.00	400.00										
399	其他支出	20.00	20.00	20.00										
39999	其他支出	20.00	20.00	20.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	756001 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-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）				467.06		
	基本支出人员经费（保运转）				5.38		
	基本支出人员经费（刚性）				62.06		
	基本支出公用经费（保运转）				74.80		
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	预算编制完整性	=	100	%	2024-12
			预算绩效目标覆盖	=	100	%	2024-12

			率				
		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	维稳问题解决率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	受训学员持证上岗率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善制度		2024-12
			彩票机构运行平稳		平稳运行		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 年冯贝堡镇政府办公楼维修						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024 年年底前完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇办公楼取暖费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2024年年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇食堂运转经费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	30.00		

总体目标	2024 年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇临时工工资、保险等						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年底完成						
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			保障水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇软件服务(维修)费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇安全宣传等活动经费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	10.00		

总体目标	2024 年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇环境整治费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年底完成						
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	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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇信访维稳费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇人大经费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	2.00		
总体目标	2024年底完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 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		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇丧葬费、抚恤金、伤残补助费用						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇工会经费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇秸秆禁烧及护林防火经费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	10.00		
总体目标	2024年底完成		

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		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇水利防汛、桥涵河道建设费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇畜牧防疫防控费用						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇招商经费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	20.00		
总体目标	2024年底完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 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		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇购置办公用品、设备费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇企业改革补助项目经费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇生活补助费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	17.00		
总体目标	2024年底完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 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		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇招商费用						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇突发工资福利支出						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇武装工作经费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	2.00		
总体目标	2024年底完成		

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		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇聘用人员劳务费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇书籍刊物订阅费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇水体污染治理费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	10.00		
总体目标	2024年底完成		

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		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇其他商品和服务支出						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇临时事务用车费用						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇城乡社区环境项目经费		
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府	实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级
预算资金情况	10.00		
总体目标	2024年底完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 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		保障水平		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇会议费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇培训费						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	2024年底完成						
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
		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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年冯贝堡镇国土空间规划						
主管部门	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	2024年底完成						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

第四部分 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县冯贝堡镇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。沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 2024 年度收支总预算 1473.3 万元，比上一年度收支总预算 1950.9 万元减少 477.6 万元，主要是由于减少开支。

（一）收入预算 1473.3 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1473.3 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；

6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1473.3 万元，其中：

1. 基本支出 604.3 万元；

2. 项目支出 869 万元。

二、关于沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府 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 29.44 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 24.44 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0 万元。

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	29.44	29.44
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	24.44	24.44
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费		
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 年度镇本级机关运行经费财政拨款预算 69.8 万元，比上一年度预算增加 6.56 万元，增长 10.37%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府政府采购预算总额 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 20 日，沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府在 2024 年应编制部门（单位）整体绩

效目标 24 个，实际编制 24 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 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 30 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 30 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 100%。

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、公务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。