

Handwritten signature in black ink.

法库县双台子乡人民政府  
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 法库县双台子乡人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县双台子乡人民政府 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 法库县双台子乡人民政府 2024 年度部门预算情况 说明

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 法库县双台子乡 2024 年预算公开管理文件

双政[2024]35号

正文内容

## 第二部分 法库县双台子乡人民政府概况

### 一、主要职责

（一）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。

（二）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。保护各种经济组织的合法权益。

（三）指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作。

（四）听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（五）承办上级人民政府交办的其他事项

### 二、机构设置

法库县双台子乡人民政府本级

第三部分 法库县双台子乡人民政府  
2024 年度部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：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	2202.11	一、一般公共服务支出	678.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.46
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	27.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	110.50
（一）事业收入		六、农林水支出	183.80
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	1014.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	30.37
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	23.50
（五）其他收入			
本年收入合计	2202.11	本年支出合计	2202.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2202.11	支 出 总 计	2202.11

# 收入预算总表

表 2

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						
合计	2202.11	2202.11	2202.11														
沈阳市法库县双台子乡人民政府本级	2202.11	2202.11	2202.11														



# 支出预算总表

表 3

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	2,202.11	528.01	462.97	65.04	1,674.10
201	一般公共服务支出	678.21	415.91	354.14	61.77	262.30
20101	人大事务	61.77	61.77		61.77	
2010101	行政运行	61.77	61.77		61.77	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	616.44	354.14	354.14		262.30
2010301	行政运行	354.14	354.14	354.14		
2010302	一般行政管理事务	262.30				262.30
208	社会保障和就业支出	106.27	53.27	50.00	3.27	53.00
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	50.00	3.27	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	9.51	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	40.49		
20808	抚恤	50.00				50.00
2080801	死亡抚恤	50.00				50.00
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	28.46		
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46		

2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	28.46		
211	节能环保支出	27.00				27.00
21103	污染防治	27.00				27.00
2110302	水体	27.00				27.00
212	城乡社区支出	110.50				110.50
21202	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
21205	城乡社区环境卫生	40.50				40.50
2120501	城乡社区环境卫生	40.50				40.50
213	农林水支出	183.80				183.80
21301	农业农村	104.00				104.00
2130121	农业结构调整补贴	34.20				34.20
2130126	农村社会事业	41.40				41.40
2130199	其他农业农村支出	28.40				28.40
21302	林业和草原	10.80				10.80
2130299	其他林业和草原支出	10.80				10.80
21303	水利	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	30.00				30.00
21307	农村综合改革	39.00				39.00
2130706	对集体经济组织的补助	39.00				39.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,014.00				1,014.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,014.00				1,014.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,014.00				1,014.00

221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37		
224	灾害防治及应急管理支出	23.50				23.50
22401	应急管理事务	23.50				23.50
2240104	灾害风险防治	13.50				13.50
2240108	应急救援	10.00				10.00

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,202.11	一、本年支出	2,202.11
（一）一般公共预算拨款收入	2,202.11	（一）一般公共服务支出	678.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	106.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.46
二、上年结转		（四）节能环保支出	27.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	110.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	183.80
（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	1,014.00
		（八）住房保障支出	30.37
		（九）灾害防治及应急管理支出	23.50

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,202.11	支 出 总 计	2,202.11

# 一般公共预算支出表

表 5

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	2,202.11	528.01	462.97	65.04	1,674.10
201	一般公共服务支出	678.21	415.91	354.14	61.77	262.30
20101	人大事务	61.77	61.77		61.77	
2010101	行政运行	61.77	61.77		61.77	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	616.44	354.14	354.14		262.30
2010301	行政运行	354.14	354.14	354.14		
2010302	一般行政管理事务	262.30				262.30
208	社会保障和就业支出	106.27	53.27	50.00	3.27	53.00
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	50.00	3.27	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	9.51	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	40.49		
20808	抚恤	50.00				50.00
2080801	死亡抚恤	50.00				50.00
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00

210	卫生健康支出	28.46	28.46	28.46		
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46		
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	28.46		
211	节能环保支出	27.00				27.00
21103	污染防治	27.00				27.00
2110302	水体	27.00				27.00
212	城乡社区支出	110.50				110.50
21202	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
21205	城乡社区环境卫生	40.50				40.50
2120501	城乡社区环境卫生	40.50				40.50
213	农林水支出	183.80				183.80
21301	农业农村	104.00				104.00
2130121	农业结构调整补贴	34.20				34.20
2130126	农村社会事业	41.40				41.40
2130199	其他农业农村支出	28.40				28.40
21302	林业和草原	10.80				10.80
2130299	其他林业和草原支出	10.80				10.80
21303	水利	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	30.00				30.00
21307	农村综合改革	39.00				39.00

2130706	对集体经济组织的补助	39.00				39.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,014.00				1,014.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,014.00				1,014.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,014.00				1,014.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37		
224	灾害防治及应急管理支出	23.50				23.50
22401	应急管理事务	23.50				23.50
2240104	灾害风险防治	13.50				13.50
2240108	应急救援	10.00				10.00



# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	528.01	462.97	65.04
301	工资福利支出	420.35	420.35	
30101	基本工资	146.48	146.48	
30102	津贴补贴	103.46	103.46	
30103	奖金	12.21	12.21	
30106	伙食补助费	4.75	4.75	
30107	绩效工资	22.13	22.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	40.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	30.37	30.37	
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	87.35	22.31	65.04
30201	办公费	11.10		11.10

30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30208	取暖费	8.25		8.25
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.82		4.82
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	22.31	22.31	
30299	其他商品和服务支出	6.37		6.37
303	对个人和家庭的补助	20.31	20.31	
30302	退休费	9.51	9.51	
30305	生活补助	10.80	10.80	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	
12.00		5.00		5.00	7.00

# 政府性基金预算支出表

表 8

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：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			1,674.10	1,674.10	1,674.10										
沈阳市法库县双台子乡人民政府本级			1,674.10	1,674.10	1,674.10										
	2024年双台子乡维修维护费用	2024年双台子乡维修维护费用	58.00	58.00	58.00										
	2024年双台子乡办公设备及耗材购置费	2024年双台子乡办公设备及耗材购置费	18.00	18.00	18.00										
	2024年双台子乡宣传经费	2024年双台子乡宣传经费	5.40	5.40	5.40										
	2024年双台子乡组织工作经费	2024年双台子乡组织工作经费	10.00	10.00	10.00										

2024年双台子乡纪检监察工作经费	2024年双台子乡纪检监察工作经费	5.00	5.00	5.00											
2024年双台子乡武装部经费	2024年双台子乡武装部经费	5.00	5.00	5.00											
2024年双台子乡维稳经费	2024年双台子乡维稳经费	13.50	13.50	13.50											
2024年双台子乡办公楼取暖费	2024年双台子乡办公楼取暖费	24.00	24.00	24.00											
2024年双台子乡保险费用	2024年双台子乡保险费用	7.20	7.20	7.20											
2024年双台子乡丧葬抚恤伤残补助费	2024年双台子乡丧葬抚恤伤残补助费	50.00	50.00	50.00											
2024年双台子乡民政救助费用	2024年双台子乡民政救助费用	3.00	3.00	3.00											
2024年双台子乡农村环境整治费	2024年双台子乡农村环境整治费	40.50	40.50	40.50											
2024年双台子乡租赁费用	2024年双台子乡租赁费用	10.80	10.80	10.80											
2024年双台子乡农村产业结构调整资金	2024年双台子乡农村产业结构调整资金	18.00	18.00	18.00											
2024年双台子乡基础设施建设资金	2024年双台子乡基础设施建设资金	32.40	32.40	32.40											
2024年双台子乡改厕经费	2024年双台子乡改厕经费	9.00	9.00	9.00											
2024年双台子乡植树造林及绿化费用	2024年双台子乡植树造林及绿化费用	10.40	10.40	10.40											
2024年双台子乡秸秆禁烧及护林防火经费	2024年双台子乡秸秆禁烧及护林防火经费	13.50	13.50	13.50											
2024年双台子乡河道清理费用	2024年双台子乡河道清理费用	27.00	27.00	27.00											

	2024年双台子乡抗旱防汛除雪防疫防灾经费	2024年双台子乡抗旱防汛除雪防疫防灾经费	30.00	30.00	30.00											
	2024年双台子乡法律服务及咨询费	2024年双台子乡法律服务及咨询费	4.00	4.00	4.00											
	2024年双台子乡招商工作经费	2024年双台子乡招商工作经费	34.20	34.20	34.20											
	2024年双台子乡国土空间规划资金	2024年双台子乡国土空间规划资金	70.00	70.00	70.00											
	2024年双台子乡对村集体补助	2024年双台子乡对村集体补助	39.00	39.00	39.00											
	2024年双台子乡劳务费用	2024年双台子乡劳务费用	30.00	30.00	30.00											
	2024年双台子乡临时用工经费	2024年双台子乡临时用工经费	25.20	25.20	25.20											
	2024年双台子乡新增人员经费	2024年双台子乡新增人员经费	12.00	12.00	12.00											
	2024年双台子乡食堂运转经费	2024年双台子乡食堂运转经费	45.00	45.00	45.00											
	2024年双台子乡突发事件应急支出	2024年双台子乡突发事件应急支出	10.00	10.00	10.00											
	2024年双台子乡企业改革补助项目经费	2024年双台子乡企业改革补助项目经费	1,014.00	1,014.00	1,014.00											

# 支出功能分类预算表

表 10

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	2,202.11	2,202.11	2,202.11										
201	一般公共服务支出	678.21	678.21	678.21										
20101	人大事务	61.77	61.77	61.77										
2010101	行政运行	61.77	61.77	61.77										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	616.44	616.44	616.44										
2010301	行政运行	354.14	354.14	354.14										
2010302	一般行政管理事务	262.30	262.30	262.30										



208	社会保障和就业支出	106.27	106.27	106.27										
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27	53.27										
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	12.78										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	40.49										
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00										
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00										
20820	临时救助	3.00	3.00	3.00										
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	3.00										
210	卫生健康支出	28.46	28.46	28.46										
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46										
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	28.46										
211	节能环保支出	27.00	27.00	27.00										
21103	污染防治	27.00	27.00	27.00										
2110302	水体	27.00	27.00	27.00										
212	城乡社区支出	110.50	110.50	110.50										
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00										

2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00										
21205	城乡社区环境卫生	40.50	40.50	40.50										
2120501	城乡社区环境卫生	40.50	40.50	40.50										
213	农林水支出	183.80	183.80	183.80										
21301	农业农村	104.00	104.00	104.00										
2130121	农业结构调整补贴	34.20	34.20	34.20										
2130126	农村社会事业	41.40	41.40	41.40										
2130199	其他农业农村支出	28.40	28.40	28.40										
21302	林业和草原	10.80	10.80	10.80										
2130299	其他林业和草原支出	10.80	10.80	10.80										
21303	水利	30.00	30.00	30.00										
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	30.00										
21307	农村综合改革	39.00	39.00	39.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	39.00	39.00	39.00										
215	资源勘探工业信息等支出	1,014.00	1,014.00	1,014.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,014.00	1,014.00	1,014.00										

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,014.00	1,014.00	1,014.00										
221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37										
22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37										
2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37										
224	灾害防治及应急管理支出	23.50	23.50	23.50										
22401	应急管理事务	23.50	23.50	23.50										
2240104	灾害风险防治	13.50	13.50	13.50										
2240108	应急救援	10.00	10.00	10.00										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	2,202.11	2,202.11	2,202.11											
501	机关工资福利支出	410.22	410.22	410.22											
50101	工资奖金津补贴	274.15	274.15	274.15											
50102	社会保障缴费	68.95	68.95	68.95											
50103	住房公积金	30.37	30.37	30.37											
50199	其他工资福利支 出	36.75	36.75	36.75											
502	机关商品和服务支 出	572.25	572.25	572.25											
50201	办公经费	92.98	92.98	92.98											
50205	委托业务费	34.00	34.00	34.00											
50206	公务接待费	7.00	7.00	7.00											

50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	58.00	58.00	58.00										
50299	其他商品和服务支出	375.27	375.27	375.27										
503	机关资本性支出	88.00	88.00	88.00										
50306	设备购置	18.00	18.00	18.00										
50399	其他资本性支出	70.00	70.00	70.00										
505	对事业单位经常性补助	22.13	22.13	22.13										
50501	工资福利支出	22.13	22.13	22.13										
507	对企业补助	1,014.00	1,014.00	1,014.00										
50799	其他对企业补助	1,014.00	1,014.00	1,014.00										
509	对个人和家庭的补助	95.51	95.51	95.51										
50901	社会福利和救助	60.80	60.80	60.80										
50905	离退休费	9.51	9.51	9.51										
50999	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	25.20										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	2,202.11	2,202.11	2,202.11											
301	工资福利支出	432.35	432.35	432.35											
30101	基本工资	158.48	158.48	158.48											
30102	津贴补贴	103.46	103.46	103.46											
30103	奖金	12.21	12.21	12.21											
30106	伙食补助费	4.75	4.75	4.75											
30107	绩效工资	22.13	22.13	22.13											
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.49	40.49	40.49											
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.44	27.44	27.44											
30112	其他社会保障缴 费	1.02	1.02	1.02											
30113	住房公积金	30.37	30.37	30.37											

30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	32.00										
302	商品和服务支出	572.25	572.25	572.25										
30201	办公费	11.10	11.10	11.10										
30203	咨询费	4.00	4.00	4.00										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	12.00	12.00	12.00										
30208	取暖费	32.25	32.25	32.25										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30213	维修(护)费	58.00	58.00	58.00										
30217	公务接待费	7.00	7.00	7.00										
30226	劳务费	30.00	30.00	30.00										
30228	工会经费	4.82	4.82	4.82										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	22.31	22.31	22.31										
30299	其他商品和服务支出	375.27	375.27	375.27										
303	对个人和家庭的补助	95.51	95.51	95.51										
30302	退休费	9.51	9.51	9.51										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										

30305	生活补助	10.80	10.80	10.80										
30399	其他对个人和家庭 的补助	25.20	25.20	25.20										
310	资本性支出	88.00	88.00	88.00										
31002	办公设备购置	18.00	18.00	18.00										
31099	其他资本性支出	70.00	70.00	70.00										
312	对企业补助	1,014.00	1,014.00	1,014.00										
31299	其他对企业补助	1,014.00	1,014.00	1,014.00										



# 债务支出预算表

表 13

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: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: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

<b>部门（单位）名称</b>	763001 沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-210124000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				397.50			
	基本支出人员经费（保运转）				4.75			
	基本支出人员经费（刚性）				60.72			
	基本支出公用经费（保运转）				65.04			
<b>年度绩效目标</b>	有效完成当年任务，完成绩效目标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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		2024-12
			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		管理规范		2024-12	

			性				
			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	实现全面小康社会		全面实现		2024-12
		生态效益	重点防治水域水质 达标率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意 度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案 管理		管理规范		2024-12
			项目资产管理制度 创新情况		改革创新		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 年双台子乡维修维护费用						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	58.00						
总体目标	保证项目顺利						
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		较高		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年双台子乡办公设备及耗材购置费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	本年度完成此项目						
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		较高		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年双台子乡宣传经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	5.40						
总体目标	本年度完成此项目						
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		较高		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年双台子乡组织工作经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	本年度完成此项目						
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		较高		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年双台子乡纪检监察工作经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	本年度顺利完成						
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		较高		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年双台子乡武装部经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	本年度完成此项目						
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	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		较高		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年双台子乡维稳经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	13.50						
总体目标	本年度完成此项目						
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		较好		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年双台子乡办公楼取暖费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	本年度完成此项目						
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
	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		较高		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡保险费用						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	7.20						
总体目标	本年度完成此项目						
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	支持县个数	=	1	个	2024-12
			足额发放率	>=	100	%	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		较高		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡丧葬抚恤伤残补助费		
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级
预算资金情况	50.00		
总体目标	本年度完成		

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
	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

项目(政策)名称	2024年双台子乡民政救助费用						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	本年度顺利发放						
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		较好		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡农村环境整治费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	40.50						
总体目标	保障2024年双台子乡农村环境整治费顺利运用						
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		较好		2024-12



项目(政策)名称	2024年双台子乡租赁费用						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	10.80						
总体目标	2024年双台子乡租赁费用顺利完成						
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
	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		较好		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡农村产业结构调整资金						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	18.00						

总体目标	保证 2024 年双台子乡农村产业结构调整资金顺利实施						
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
	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		较好		2024-12	

项目(政策)名称	2024 年双台子乡基础设施建设资金						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	32.40						
总体目标	保证 2024 年双台子乡基础设施建设资金顺利实施						
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
	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		较好		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡改厕经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保证2024年双台子乡改厕经费顺利实施						
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
	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		较好		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡植树造林及绿化费用						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	10.40						
总体目标	保证2024年双台子乡植树造林及绿化费用顺利实施						
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
	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		较好		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡秸秆禁烧及护林防火经费		
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府	实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级

预算资金情况	13.50						
总体目标	保证 2024 年双台子乡秸秆禁烧及护林防火经费顺利实施						
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
	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		较高		2024-12	

项目(政策)名称	2024 年双台子乡河道清理费用						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	保证 2024 年双台子乡河道清理费用顺利实施						
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
	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		较好		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡抗旱防汛除雪防疫防灾经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	保证2024年双台子乡抗旱防汛除雪防疫防灾经费顺利实施						
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
	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
--	--	---------	------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	2024年双台子乡法律服务及咨询费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	保证2024年双台子乡法律服务及咨询费顺利实施						
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
	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			较高		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡招商工作经费						
----------	-----------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	34.20						
总体目标	保证 2024 年双台子乡招商工作经费顺利实施						
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
	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

项目(政策)名称	2024 年双台子乡国土空间规划资金						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	保证 2024 年双台子乡国土空间规划顺利实施						
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
	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		保证顺利		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡对村集体补助						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	39.00						
总体目标	保证 2024 年双台子乡对村集体补助顺利实施						
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

	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		较高		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡劳务费用						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	保证2024年双台子乡劳务费用顺利实施						
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
	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		较高		2024-12	

项目(政策)名称	2024年双台子乡临时用工经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	25.20						
总体目标	保证2024年双台子乡临时用工经费顺利实施						
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
	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		较高		2024-12	

项目(政策)名称	2024年双台子乡新增人员经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保证2024年双台子乡新增人员经费顺利实施						

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
	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		较高		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡食堂运转经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	保证2024年双台子乡食堂运转经费顺利实施						
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
	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		较高		2024-12

项目(政策)名称	2024年双台子乡突发事件应急支出						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证2024年双台子乡突发事件应急支出顺利实施						
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
	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

项目(政策)名称	2024年双台子乡企业改革补助项目经费						
主管部门	沈阳市法库县双台子乡人民政府			实施单位	沈阳市法库县双台子乡人民政府本级		
预算资金情况	1,014.00						
总体目标	本年度完成此项目						
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
			经费足额发放率	>=	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		较高		2024-12

## 第四部分 法库县双台子乡人民政府 2024 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县双台子乡人民政府 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县双台子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。法库县双台子乡人民政府 2024 年度收支总预算 2202.11 万元，比上一年度收支总预算 2322.00 万元减少 129.89 万元，主要是由于政府压减开支。

（一）收入预算 2202.11 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2202.11 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 2202.11 万元，其中：

1. 基本支出 528.01 万元；
2. 项目支出 1674.10 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 30 个，涉及资金 1674.10 万元。

## 二、关于法库县双台子乡人民政府财政拨款“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 12 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 7 万元。2024 年度预算数与上一年度预算数持平

### 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	12	12



1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	7	7
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 年度本级机关运行经费财政拨款预算 65.04 万元，比上一年度预算增加 6.09 万元，增长 10.3%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县双台子乡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 2024 年 8 月 23 日，法库县双台子乡人民政府共有车辆 0 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 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，法库县双台子乡人民政府 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 31 个，实际编制 31 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 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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单

**位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。