

附件：部门（单位）预算公开模板

法库县叶茂台镇人民政府
2024 年度部门预算



周学军

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县叶茂台镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县叶茂台镇人民政府 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 法库县叶茂台镇人民政府 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

文件名称(文号)

法库县叶茂台镇人民政府部门预算公开管理文件

叶政发【2024】8号

正文内容

第二部分 法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体的所有财产，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、贯彻执行国家和省市县财税方针、政策和有关法律、法规、规章，拟订本单位财税规划、政策和改革方案并组织实施。

5、承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度本级预算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇人民代表大会报告本级和全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

6、负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

7、负责制定本单位行政事业单位国有资产管理的制度和管理办法，管理市本级行政事业单位国有资产。

8、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

9、根据安全生产工作需要，负责落实本级政府安全生产投入，落实本级安全生产专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设。配合有关部门完善安全生产经济政策，监督本级政府安全生产专项资金的使用。

10、承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

11、承办本级政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入法库库县叶茂台镇人民政府 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

法库县叶茂台镇人民政府本级

第三部分 法库县叶茂台镇人民政府 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	1995.00	一、一般公共服务支出	599.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	4.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	89.54
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	31.06
（一）事业收入		六、城乡社区支出	52.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	394.54
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	759.49
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	35.66
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	27.00
本年收入合计	1995.00	本年支出合计	1995.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1995.00	支 出 总 计	1995.00

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
合计	1995.00	1995.00	1995.00										
767001 法库县叶茂 台镇人民政府本级	1995.00	1995.00	1995.00										

支出预算总表

表 3

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

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	1,995.00	616.51	540.38	76.13	1,378.49
201	一般公共服务支出	599.71	389.71	316.70	73.01	210.00
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	580.71	389.71	316.70	73.01	191.00
2010301	行政运行	389.71	389.71	316.70	73.01	
2010302	一般行政管理事务	191.00				191.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.00				15.00
2013102	一般行政管理事务	15.00				15.00
203	国防支出	2.00				2.00
20306	国防动员	2.00				2.00
2030601	兵役征集	2.00				2.00

207	文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
20701	文化和旅游	4.00				4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	89.54	59.54	56.42	3.12	30.00
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	56.42	3.12	
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	9.22	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	47.20		
20808	抚恤	30.00				30.00
2080801	死亡抚恤	30.00				30.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	31.06		
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	31.06		
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	31.06		
212	城乡社区支出	52.00				52.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00				32.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00				32.00

213	农林水支出	394.54	100.54	100.54		294.00
21301	农业农村	388.54	100.54	100.54		288.00
2130104	事业运行	100.54	100.54	100.54		
2130121	农业结构调整补贴	18.00				18.00
2130122	农业生产发展	260.00				260.00
2130126	农村社会事业	10.00				10.00
21303	水利	6.00				6.00
2130335	农村供水	6.00				6.00
215	资源勘探工业信息等支出	759.49				759.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	759.49				759.49
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	759.49				759.49
221	住房保障支出	35.66	35.66	35.66		
22102	住房改革支出	35.66	35.66	35.66		
2210201	住房公积金	35.66	35.66	35.66		
224	灾害防治及应急管理支出	27.00				27.00
22401	应急管理事务	27.00				27.00
2240104	灾害风险防治	27.00				27.00

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	1995.00	一、本年支出	1995.00
（一）一般公共预算拨款收入	1995.00	一、一般公共服务支出	599.71
（二）政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	4.00
二、上年结转		四、社会保障和就业支出	89.54
（一）一般公共预算拨款收入		五、卫生健康支出	31.06
（二）政府性基金预算拨款收入		六、城乡社区支出	52.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、农林水支出	394.54
		八、资源勘探工业信息等支出	759.49
		九、住房保障支出	35.66
		十、灾害防治及应急管理支出	27.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1995.00	支 出 总 计	1995.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

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	616.51	540.38	76.13
301	工资福利支出	490.43	490.43	
30101	基本工资	172.95	172.95	
30102	津贴补贴	112.63	112.63	
30103	奖金	14.42	14.42	
30106	伙食补助费	5.38	5.38	
30107	绩效工资	32.51	32.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	35.66	35.66	

30199	其他工资福利支出	37.44	37.44	
302	商品和服务支出	99.28	23.15	76.13
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	13.00		13.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	3.10		3.10
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.66		5.66
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

30239	其他交通费用	23.15	23.15	
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
303	对个人和家庭的补助	26.80	26.80	
30302	退休费	9.22	9.22	
30305	生活补助	17.58	17.58	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

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	
28.00		5.00		5.00	23.00

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：此表为空表，我单位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：法库县叶茂台镇人民政府

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			1,378.49	1,378.49	1,378.49										
法库县叶茂台镇人民政府本级			1,378.49	1,378.49	1,378.49										
	2024年叶茂台镇丧葬费抚恤金	2024年叶茂台镇丧葬费抚恤金	30.00	30.00	30.00										

	2024年叶茂台镇武装工作经费	2024年叶茂台镇武装工作经费	2.00	2.00	2.00										
	2024年叶茂台镇党建经费	2024年叶茂台镇党建经费	15.00	15.00	15.00										
	2024年叶茂台镇电费	2024年叶茂台镇电费	5.00	5.00	5.00										
	2024年叶茂台镇会议费	2024年叶茂台镇会议费	4.00	4.00	4.00										
	2024年叶茂台镇印刷费	2024年叶茂台镇印刷费	5.00	5.00	5.00										
	2024年叶茂台镇咨询服务费	2024年叶茂台镇咨询服务费	2.00	2.00	2.00										
	2024年叶茂台镇办公费	2024年叶茂台镇办公费	10.00	10.00	10.00										
	2024年叶茂台镇秸秆禁烧	2024年叶茂台镇秸秆禁烧	10.00	10.00	10.00										
	2024年叶茂台镇头台子棚区租地款	2024年叶茂台镇头台子棚区租地款	5.00	5.00	5.00										
	2024年叶茂台镇文体活动经费	2024年叶茂台镇文体活动经费	4.00	4.00	4.00										
	2024年叶茂台镇工会经费	2024年叶茂台镇工会经费	4.00	4.00	4.00										

2024年叶茂台镇改厕经费	2024年叶茂台镇改厕经费	10.00	10.00	10.00											
2024年叶茂台镇环境整治	2024年叶茂台镇环境整治	20.00	20.00	20.00											
2024年叶茂台镇农村安全饮水维修	2024年叶茂台镇农村安全饮水维修	6.00	6.00	6.00											
2024年叶茂台镇派出所经费	2024年叶茂台镇派出所经费	10.00	10.00	10.00											
2024年叶茂台镇政府维修费	2024年叶茂台镇政府维修费	50.00	50.00	50.00											
2024年叶茂台镇软件服务费	2024年叶茂台镇软件服务费	2.00	2.00	2.00											
2024年叶茂台镇垃圾分类	2024年叶茂台镇垃圾分类	12.00	12.00	12.00											
2024年叶茂台镇维稳经费	2024年叶茂台镇维稳经费	20.00	20.00	20.00											
2024年叶茂台镇招商费用	2024年叶茂台镇招商费用	18.00	18.00	18.00											
2024年叶茂台镇报刊费	2024年叶茂台镇报刊费	5.00	5.00	5.00											

	2024年叶茂台镇教师节经费	2024年叶茂台镇教师节经费	1.00	1.00	1.00										
	2024年叶茂台镇购置办公家具设备	2024年叶茂台镇购置办公家具设备	7.00	7.00	7.00										
	2024年叶茂台镇伙食补助费用	2024年叶茂台镇伙食补助费	36.00	36.00	36.00										
	2024年叶茂台镇人大专项业务费	2024年叶茂台镇人大专项业务费	4.00	4.00	4.00										
	2024年叶茂台镇办公楼取暖费	2024年叶茂台镇办公楼取暖费	15.00	15.00	15.00										
	2024年叶茂台镇防火防汛费	2024年叶茂台镇防火防汛	17.00	17.00	17.00										
	2024年叶茂台镇古枫节	2024年叶茂台镇古枫节	10.00	10.00	10.00										
	2024年叶茂台镇牲畜市场改造	2024年叶茂台镇牲畜市场改造	260.00	260.00	260.00										
	2024年叶茂台镇国土规划	2024年叶茂台镇国土资源规划	20.00	20.00	20.00										
	2024年叶茂台镇企业扶持资金1	2024年叶茂台镇企业扶持资金1	759.49	759.49	759.49										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

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	1,995.00	1,995.00	1,995.00										
201	一般公共服务支 出	599.71	599.71	599.71										
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	580.71	580.71	580.71										
2010301	行政运行	389.71	389.71	389.71										
	一般行政管理事	191.00	191.00	191.00										

2010302	务													
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.00	15.00	15.00										
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
203	国防支出	2.00	2.00	2.00										
20306	国防动员	2.00	2.00	2.00										
2030601	兵役征集	2.00	2.00	2.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00										
20701	文化和旅游	4.00	4.00	4.00										
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	4.00										
208	社会保障和就业支出	89.54	89.54	89.54										
20805	行政事业单位养老支出	59.54	59.54	59.54										
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34	12.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	47.20										
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00										
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00										

210	卫生健康支出	31.06	31.06	31.06										
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	31.06										
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	31.06										
212	城乡社区支出	52.00	52.00	52.00										
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	32.00										
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	32.00										
213	农林水支出	394.54	394.54	394.54										
21301	农业农村	388.54	388.54	388.54										
2130104	事业运行	100.54	100.54	100.54										
2130121	农业结构调整补贴	18.00	18.00	18.00										
2130122	农业生产发展	260.00	260.00	260.00										
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	10.00										
21303	水利	6.00	6.00	6.00										
	农村供水	6.00	6.00	6.00										

2130335														
215	资源勘探工业信息等支出	759.49	759.49	759.49										
21508	支持中小企业发展和管理支出	759.49	759.49	759.49										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	759.49	759.49	759.49										
221	住房保障支出	35.66	35.66	35.66										
22102	住房改革支出	35.66	35.66	35.66										
2210201	住房公积金	35.66	35.66	35.66										
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	27.00										
22401	应急管理事务	27.00	27.00	27.00										
2240104	灾害风险防治	27.00	27.00	27.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

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	1,995.00	1,995.00	1,995.00										
501	机关工资福利支出	457.92	457.92	457.92										
50101	工资奖金津补贴	300.00	300.00	300.00										
50102	社会保障缴费	79.44	79.44	79.44										
50103	住房公积金	35.66	35.66	35.66										

50199	其他工资福利支出	42.82	42.82	42.82										
502	机关商品和服务支出	656.28	656.28	656.28										
50201	办公经费	158.25	158.25	158.25										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	0.90	0.90	0.90										
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
50206	公务接待费	23.00	23.00	23.00										
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修(护)费	64.00	64.00	64.00										
50299	其他商品和服务支出	395.13	395.13	395.13										
503	机关资本性支出	12.00	12.00	12.00										
50305	土地征迁补偿和安置支出	5.00	5.00	5.00										
50306	设备购置	7.00	7.00	7.00										
505	对事业单位经常性补助	32.51	32.51	32.51										
50501	工资福利支出	32.51	32.51	32.51										
507	对企业补助	759.49	759.49	759.49										
50799	其他对企业补助	759.49	759.49	759.49										

509	对个人和家庭的补助	56.80	56.80	56.80										
50901	社会福利和救助	47.58	47.58	47.58										
50905	离退休费	9.22	9.22	9.22										
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：法库县叶茂台镇人民政府

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	1,995.00	1,995.00	1,995.00										
301	工资福利支出	490.43	490.43	490.43										
30101	基本工资	172.95	172.95	172.95										
30102	津贴补贴	112.63	112.63	112.63										
30103	奖金	14.42	14.42	14.42										
30106	伙食补助费	5.38	5.38	5.38										
30107	绩效工资	32.51	32.51	32.51										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	47.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	31.06										
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18										

30113	住房公积金	35.66	35.66	35.66										
30199	其他工资福利支出	37.44	37.44	37.44										
302	商品和服务支出	656.28	656.28	656.28										
30201	办公费	60.74	60.74	60.74										
30202	印刷费	6.00	6.00	6.00										
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	9.00	9.00	9.00										
30207	邮电费	9.00	9.00	9.00										
30208	取暖费	28.00	28.00	28.00										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30213	维修(护)费	64.00	64.00	64.00										
30214	租赁费	3.10	3.10	3.10										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	0.90	0.90	0.90										
30217	公务接待费	23.00	23.00	23.00										

30226	劳务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	9.66	9.66	9.66										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	23.15	23.15	23.15										
30299	其他商品和服务支出	395.13	395.13	395.13										
303	对个人和家庭的补助	56.80	56.80	56.80										
30302	退休费	9.22	9.22	9.22										
30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00										
30305	生活补助	17.58	17.58	17.58										
310	资本性支出	12.00	12.00	12.00										
31002	办公设备购置	7.00	7.00	7.00										
31009	土地补偿	5.00	5.00	5.00										
312	对企业补助	759.49	759.49	759.49										
31299	其他对企业补助	759.49	759.49	759.49										
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：法库县叶茂台镇人民政府

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														

备注：此表为空表，我单位无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

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		310	310	310										
法库县叶茂台 镇人民政府	牲畜市场改造	260	260	260										
	政府维修	50	50	50										

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																

备注：法库县叶茂台镇人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	767001 法库县叶茂台镇人民政府本级-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）				461.25		
	基本支出人员经费（保运转）				5.38		
	基本支出人员经费（刚性）				73.75		
	基本支出公用经费（保运转）				76.13		
年度绩效目标	为完成我单位本年度方案所达成目标和效果，对项目年度绩效的细化和量化，特申请申报。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			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	社会效益	招商对接活动		完成目标		2024-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		制度有效		2024-12
			建立预算绩效管理机制		全面完善		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 年叶茂台镇丧葬费抚恤金						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024 年叶茂台镇丧葬费抚恤金						
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		全面保障		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年叶茂台镇武装工作经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年叶茂台镇武装工作经费						
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	%	
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		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年叶茂台镇党建经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年叶茂台镇党建经费						
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
			奖金发放到位率	>=	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		全面保障		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年叶茂台镇电费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年叶茂台镇电费						
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
		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		全面保障		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年叶茂台镇会议费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年叶茂台镇会议费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	

			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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		全面保障		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年叶茂台镇印刷费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年叶茂台镇印刷费						
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		全面保障		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年叶茂台镇咨询服务费		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级
预算资金情况	2.00		
总体目标	2024年叶茂台镇咨询服务费		

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		全面保障		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年叶茂台镇办公费		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级

预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年叶茂台镇办公费						
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	%	
			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		全面保障		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年叶茂台镇秸秆禁烧						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年叶茂台镇秸秆禁烧						
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		全面保障		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年叶茂台镇头台子棚区租地款						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年叶茂台镇头台子棚区租地款						
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		全面保障		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年叶茂台镇文体活动经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年叶茂台镇文体活动经费						
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		全面保障		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年叶茂台镇工会经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年叶茂台镇工会经费						
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		全面保障		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年叶茂台镇改厕经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年叶茂台镇改厕经费						
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		全面保障		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年叶茂台镇环境整治		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级
预算资金情况	20.00		
总体目标	2024年叶茂台镇环境整治		

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		全面保障		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年叶茂台镇农村安全饮水维修		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级

预算资金情况	6.00						
总体目标	2024年叶茂台镇农村安全饮水维修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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		全面保障		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年叶茂台镇派出所经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年叶茂台镇派出所经费						
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		100		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年叶茂台镇政府维修费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年叶茂台镇政府维修费						
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		全面保障		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年叶茂台镇软件服务费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年叶茂台镇软件服务费						
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		全面保障		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年叶茂台镇垃圾分类						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	2024年叶茂台镇垃圾分类						
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		全面保障		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年叶茂台镇维稳经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年叶茂台镇维稳经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	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		全面保障		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年叶茂台镇招商费用		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级
预算资金情况	18.00		
总体目标	2024年叶茂台镇招商费用		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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		全面保障		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年叶茂台镇报刊费		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级

预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年叶茂台镇报刊费						
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		全面保障		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年叶茂台镇教师节经费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年叶茂台镇教师节经费						
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		全面保障		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年叶茂台镇购置办公家具设备						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2024年叶茂台镇购置办公家具设备						
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		全面保障		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年叶茂台镇伙食补助费用						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	36.00						
总体目标	2024年叶茂台镇伙食补助费						
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		全面保障		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年叶茂台镇人大专项业务费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年叶茂台镇人大专项业务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12		

			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		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		全面保障		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年叶茂台镇办公楼取暖费						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年叶茂台镇办公楼取暖费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12

			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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		全面保障		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年叶茂台镇防火防汛费		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级
预算资金情况	17.00		
总体目标	2024年叶茂台镇防火防汛		

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		全面保障		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年叶茂台镇古枫节		
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府	实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级

预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年叶茂台镇古枫节						
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		全面保障		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年叶茂台镇牲畜市场改造						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	260.00						
总体目标	2024年叶茂台镇牲畜市场改造						
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		全面保障		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年叶茂台镇国土规划						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年叶茂台镇国土资源规划						
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		全面保障		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年叶茂台镇企业扶持资金1						
主管部门	法库县叶茂台镇人民政府			实施单位	法库县叶茂台镇人民政府本级		
预算资金情况	759.49						
总体目标	2024年叶茂台镇企业扶持资金1						
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		全面保障		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

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：法库县叶茂台镇人民政府

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本单位无部门管理专项资金预算安排，所以本表为空表。

第四部分 法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度部门 预算情况说明

一、关于法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，法库县叶茂台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。法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度收支总预算 1995 万元，比上一年度收支总预算 1686.11 万元增加 308.89 万元，主要是由于增加农林水项目支出和资源勘探工业信息（支持中小企业发展）专项支出。

（一）收入预算 1995 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1995 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 0 万元，其中：

1. 基本支出 616.51 万元；
2. 项目支出 1378.49 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 310 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 32 个，涉及资金 1378.49 万元。

二、关于法库县叶茂台镇人民政府 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 28 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 23 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 2 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 2 万元，主要是由于落实党政机关过紧日子的要求。

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	28
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	25	23
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 年度镇本级机关运行经费财政拨款预算 76.13 万元，比上一年度预算减少 1.2 万元，下降 1.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县叶茂台镇人民政府采购预算总额 310 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 310 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 7 月 31 日，法库县叶茂台镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 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，法库县叶茂台镇人民政府在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 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。

.....