

附件：



Handwritten signature or initials.

法库县依牛堡子镇人民政府
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县依牛堡子镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县依牛堡子镇人民政府 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 法库县依牛堡子镇人民政府 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

法库县依牛堡子镇财政预决算公开公示
管理制度(依政发【2024】28号)

第二部分 法库县依牛堡子镇人民政府概况

一、主要职责

法库县依牛堡子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. 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

纳入法库县依牛堡子镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县依牛堡子镇人民政府本级

2024年沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	2,036.20	一、一般公共服务支出	735.04
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	10.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	129.97
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	37.58
（一）事业收入		六、城乡社区支出	170.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	277.60
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	600.00
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	44.01
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	30.00
本年收入合计	2,036.20	本年支出合计	2,036.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,036.20	支 出 总 计	2,036.20

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	2,036.20	727.60	639.40	88.20	1,308.60
201	一般公共服务支出	735.04	462.04	376.88	85.16	273.00
20101	人大事务	13.00				13.00
2010102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2010108	代表工作	3.00				3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	712.04	462.04	376.88	85.16	250.00
2010301	行政运行	462.04	462.04	376.88	85.16	
2010302	一般行政管理事务	250.00				250.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00				10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00				10.00
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	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	129.97	69.97	66.93	3.04	60.00
20805	行政事业单位养老支出	99.97	69.97	66.93	3.04	30.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	8.90	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00				30.00
20808	抚恤	30.00				30.00
2080801	死亡抚恤	30.00				30.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	37.58		
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58		
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58		
212	城乡社区支出	170.00				170.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00				90.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00				90.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
213	农林水支出	277.60	114.00	114.00		163.60
21301	农业农村	197.60	114.00	114.00		83.60
2130104	事业运行	114.00	114.00	114.00		
2130121	农业结构调整补贴	43.60				43.60
2130125	农产品加工与促销	30.00				30.00
2130126	农村社会事业	10.00				10.00
21303	水利	80.00				80.00
2130314	防汛	40.00				40.00
2130399	其他水利支出	40.00				40.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00				600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	44.01		
22102	住房改革支出	44.01	44.01	44.01		

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	44.01		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00	
22401	应急管理事务	30.00			30.00	
2240108	应急救援	30.00			30.00	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,036.20	一、本年支出	2,036.20
（一）一般公共预算拨款收入	2,036.20	（一）一般公共服务支出	735.04
（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	10.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	129.97
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	37.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	170.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	277.60
		（八）资源勘探工业信息等支出	600.00
		（九）住房保障支出	44.01
		（十）灾害防治及应急管理支出	30.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	2,036.20	支 出 总 计	2,036.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	2,036.20	727.60	639.40	88.20	1,308.60
201	一般公共服务支出	735.04	462.04	376.88	85.16	273.00
20101	人大事务	13.00				13.00
2010102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2010108	代表工作	3.00				3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	712.04	462.04	376.88	85.16	250.00
2010301	行政运行	462.04	462.04	376.88	85.16	
2010302	一般行政管理事务	250.00				250.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00				10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00				10.00
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	10.00				10.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	129.97	69.97	66.93	3.04	60.00
20805	行政事业单位养老支出	99.97	69.97	66.93	3.04	30.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	8.90	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00				30.00
20808	抚恤	30.00				30.00
2080801	死亡抚恤	30.00				30.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	37.58		
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58		
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58		
212	城乡社区支出	170.00				170.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00				90.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
2120201	城乡社区规划与管理	90.00				90.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
213	农林水支出	277.60	114.00	114.00		163.60
21301	农业农村	197.60	114.00	114.00		83.60
2130104	事业运行	114.00	114.00	114.00		
2130121	农业结构调整补贴	43.60				43.60
2130125	农产品加工与促销	30.00				30.00
2130126	农村社会事业	10.00				10.00
21303	水利	80.00				80.00
2130314	防汛	40.00				40.00
2130399	其他水利支出	40.00				40.00
215	资源勘探工业信息等支出	600.00				600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00				600.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	44.01		
22102	住房改革支出	44.01	44.01	44.01		
2210201	住房公积金	44.01	44.01	44.01		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	30.00				30.00
2240108	应急救援	30.00				30.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	727.60	639.40	88.20
301	工资福利支出	586.33	586.33	
30101	基本工资	217.07	217.07	
30102	津贴补贴	129.42	129.42	
30103	奖金	18.09	18.09	
30106	伙食补助费	6.50	6.50	
30107	绩效工资	47.37	47.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	37.58	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	44.01	44.01	
30199	其他工资福利支出	26.80	26.80	
302	商品和服务支出	112.98	25.78	87.20
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.96		2.96
030208	取暖费	13.38		13.38
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.98		6.98
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	29.78	25.78	4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303	对个人和家庭的补助	27.29	27.29	
30302	退休费	8.90	8.90	
30305	生活补助	18.39	18.39	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	
32.00		5.00		5.00	27.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	768001沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-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）				567.21			
	基本支出人员经费（保运转）				6.50			
	基本支出人员经费（刚性）				65.69			
	基本支出公用经费（保运转）				88.20			
年度绩效目标	整体绩效目标基本完成							
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	%	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	本地经济和社会发展			基本完成		2024-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	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	部门内控制度完善提升			基本完成		2024-12
			完善内控制度			基本完成		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年依牛堡子镇党建经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇党建经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇拉马河断面水质修复						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇拉马河断面水质修复						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇排水站电费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇排水站电费						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇拉马河冷库						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇拉马河冷库						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇丧葬费、抚恤金、伤残补助费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇丧葬费、抚恤金、伤残补助费						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇突发应急经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇突发应急经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇食堂运转经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇食堂运转经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇卫生院工资						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇卫生院工资						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇人大经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇人大经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇办公费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇办公费						
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	%	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇大粮洞村部建设						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇大粮洞村部建设						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇退休人员职业年金及利息						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇退休人员职业年金及利息						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇美丽田园项目						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇美丽田园项目						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇武装经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇武装经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇信访维稳经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇信访维稳经费						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇软件服务费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇软件服务费						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇水利防汛、桥涵河道建设、排水站维修						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇水利防汛、桥涵河道建设、排水站维修						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇劳务费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇劳务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇文体活动经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇文体活动经费						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇宣传费和印刷费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇宣传费和印刷费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇环境整治经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇环境整治经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇崔屯河排干施工占地补偿						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇崔屯河排干施工占地补偿						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇办公楼取暖费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇办公楼取暖费						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇招商经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	23.60						
总体目标	2024年依牛堡子镇招商经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇招商奖励金						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇招商奖励金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇秸秆禁烧经费						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇秸秆禁烧经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇博爱卫生站						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇博爱卫生站						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇办公设备购置						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇办公设备购置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇维修维护						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇维修维护						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇国土空间规划						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	90.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇国土空间规划						
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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年依牛堡子镇支持中小企业发展基金1						
主管部门	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级		
预算资金情况	600.00						
总体目标	2024年依牛堡子镇支持中小企业发展基金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		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

第四部分 法库县依牛堡子镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

一、关于法库县依牛堡子镇人民政府 2024 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，法库县依牛堡子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。法库县依牛堡子镇人民政府 2024 年收支总预算 2036.2 万元，比 2023 年收支总预算减少了 189.85 万元，主要是为了节约支出。

（一）收入预算 2036.2 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2036.2 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 2036.2 万元，其中：

1. 基本支出 727.6 万元；
2. 项目支出 1308.6 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 31 个，涉及资金 1308.6 万元。

二、关于法库县依牛堡子镇人民政府一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 32 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 27 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少了 36 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2023 年预算数持平；公务接待费比 2023 年预算数减少 36 万元，主要是由于根据往年招商支出缩减支出。

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	68	32
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	63	27
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 年局本级机关运行经费财政拨款预算 88.20 万元，比 2023 年预算增加 16.01 万元，由于新入 5 名公务员。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年法库县依牛堡子镇人民政府各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 19 日，法库县依牛堡子镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县依牛堡子镇人民政府在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

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。