

# 法库县吉祥街道办事处 2024 年度部门预算公开

张华



# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 法库县吉祥街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 法库县吉祥街道办事处2024年部门预算公开表

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 法库县吉祥街道办事处2024年部门预算情况说明

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 法库县吉祥街道公开部门预算管理制度

(吉办发【2024】5号)

正文内容

## 第二部分 法库县吉祥街道概况

### 一、主要职责

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. 执行全街道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

1. 法库县法库县吉祥街道办事处 本级

### 第三部分 法库县吉祥街道办事处2024年部门预算公开

# 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	4643.6	一、一般公共服务支出	4,028.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	309.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.53
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	123.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	37.50
（一）事业收入		六、住房保障支出	72.78
（二）事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	15.00
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4643.6	本年支出合计	4643.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4643.6	支 出 总 计	4643.6

# 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							其他收入
合计	4,643.60	4,643.60	4,643.60															
沈阳市法库县吉祥街道办事处本级	4,643.60	4,643.60	4,643.60															

# 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	4,643.60	1,274.60	1,145.77	128.83	3,369.00
201	一般公共服务支出	4,028.68	991.18	869.42	121.76	3,037.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,028.68	991.18	869.42	121.76	3,037.50
2010301	行政运行	991.18	991.18	869.42	121.76	
2010302	一般行政管理事务	3,037.50				3,037.50
208	社会保障和就业支出	309.11	153.11	146.04	7.07	156.00
20802	民政管理事务	86.00				86.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.00				86.00
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	146.04	7.07	
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49	49.42	7.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	96.62		
20808	抚恤	70.00				70.00
2080801	死亡抚恤	70.00				70.00
210	卫生健康支出	57.53	57.53	57.53		
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	57.53		
2101101	行政单位医疗	57.53	57.53	57.53		
212	城乡社区支出	123.00				123.00
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	53.00				53.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.00				53.00
213	农林水支出	37.50				37.50
21301	农业农村	22.50				22.50
2130121	农业结构调整补贴	22.50				22.50
21303	水利	15.00				15.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130335	农村供水	5.00				5.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	72.78		
22102	住房改革支出	72.78	72.78	72.78		
2210201	住房公积金	72.78	72.78	72.78		
224	灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00
22401	应急管理事务	15.00				15.00
2240104	灾害风险防治	5.00				5.00
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	4,643.60	一、本年支出	4,643.60
（一）一般公共预算拨款收入	4,643.60	（一）一般公共服务支出	4,028.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	309.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	57.53
二、上年结转		（四）城乡社区支出	123.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	37.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	72.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）灾害防治及应急管理支出	15.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,643.6	支 出 总 计	4,643.6

# 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	4,643.60	1,274.60	1,145.77	128.83	3,369.00
201	一般公共服务支出	4,028.68	991.18	869.42	121.76	3,037.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,028.68	991.18	869.42	121.76	3,037.50
2010301	行政运行	991.18	991.18	869.42	121.76	
2010302	一般行政管理事务	3,037.50				3,037.50
208	社会保障和就业支出	309.11	153.11	146.04	7.07	156.00
20802	民政管理事务	86.00				86.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.00				86.00
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	146.04	7.07	
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49	49.42	7.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	96.62		
20808	抚恤	70.00				70.00
2080801	死亡抚恤	70.00				70.00
210	卫生健康支出	57.53	57.53	57.53		
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	57.53		

2101101	行政单位医疗	57.53	57.53	57.53		
212	城乡社区支出	123.00				123.00
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	53.00				53.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.00				53.00
213	农林水支出	37.50				37.50
21301	农业农村	22.50				22.50
2130121	农业结构调整补贴	22.50				22.50
21303	水利	15.00				15.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130335	农村供水	5.00				5.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	72.78		
22102	住房改革支出	72.78	72.78	72.78		
2210201	住房公积金	72.78	72.78	72.78		
224	灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00
22401	应急管理事务	15.00				15.00
2240104	灾害风险防治	5.00				5.00
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	1,274.60	1,145.77	128.83
301	工资福利支出	1,054.69	1,054.69	
30101	基本工资	368.60	368.60	
30102	津贴补贴	116.22	116.22	
30103	奖金	30.72	30.72	
30106	伙食补助费	9.88	9.88	
30107	绩效工资	108.48	108.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	96.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	57.53	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	72.78	72.78	
30199	其他工资福利支出	191.44	191.44	
302	商品和服务支出	155.35	26.52	128.83
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	5.00		5.00

30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	8.20		8.20
30208	取暖费	12.41		12.41
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.52		11.52
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.52	26.52	2.00
30299	其他商品和服务支出	20.60		20.60
303	对个人和家庭的补助	64.56	64.56	
30301	离休费	29.05	29.05	
30302	退休费	20.43	20.43	
30305	生活补助	15.08	15.08	

# 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	
28.50		10.00		10.00	18.50

# 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：法库县吉祥街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 项目支出预算表

表 9

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		3,369.00	3,369.00	3,369.00											
	2024 年吉祥街道各社区办公经费	54.00	54.00	54.00											
	2024 年吉祥街道各社区办公楼取暖费	19.00	19.00	19.00											
	2024 年吉祥街道各社区物业费	10.00	10.00	10.00											
	2024 年吉祥街道各社区办公楼维修费	3.00	3.00	3.00											
	2024 年吉祥街道灾害防治及应急费用	10.00	10.00	10.00											
	2024 年吉祥街道维稳经费	150.00	150.00	150.00											
	2024 年吉祥街道创城经费	45.00	45.00	45.00											

	2024年吉祥街道党建经费	43.00	43.00	43.00										
	2024年吉祥街道机关事业补充经费	100.00	100.00	100.00										
	2024年吉祥街道办公楼维修费用	36.00	36.00	36.00										
	2024年吉祥街道保险费用	3.50	3.50	3.50										
	2024年吉祥街道东湖管委会办公等费用	5.00	5.00	5.00										
	2024年吉祥街道电梯维修检测保险等费用	3.00	3.00	3.00										
	2024年吉祥街道办公设备等购置经费	20.00	20.00	20.00										
	2024年吉祥街道软件服务及(维修)费	6.00	6.00	6.00										
	2024年吉祥街道宣传条幅及广告服务费用	5.00	5.00	5.00										
	2024年吉祥街道安全及消防经费	8.00	8.00	8.00										
	2024年吉祥街道律师服务费	3.00	3.00	3.00										

	2024年吉祥街道咨询、评估服务费	18.00	18.00	18.00										
	2024年吉祥街道其他交通费用	5.00	5.00	5.00										
	2024年吉祥街道报刊书籍费及材料费用	5.00	5.00	5.00										
	2024年吉祥街道安全协管员补助费用	3.00	3.00	3.00										
	2024年吉祥街道劳务派遣费用	50.00	50.00	50.00										
	2024年吉祥街道中共法库县委党校吉祥街道分校工作经费	3.00	3.00	3.00										
	2024年吉祥街道伙食补助费用	85.00	85.00	85.00										
	2024年吉祥街道工会经费	34.00	34.00	34.00										
	2024年吉祥街道取暖费	3.00	3.00	3.00										
	2024年吉祥街道退休人员职业年金单位部分	36.00	36.00	36.00										
	2024年吉祥街道丧葬费、抚恤金、伤残补助、其他对个人和家	70.00	70.00	70.00										

庭补助等费用														

# 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	4,643.60	4,643.60	4,643.60										
201	一般公共服务支出	4,028.68	4,028.68	4,028.68										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,028.68	4,028.68	4,028.68										
2010301	行政运行	991.18	991.18	991.18										
2010302	一般行政管理事务	3,037.50	3,037.50	3,037.50										
208	社会保障和就业支出	309.11	309.11	309.11										
20802	民政管理事务	86.00	86.00	86.00										
2080208	基层政权建设和社区治理	86.00	86.00	86.00										
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	153.11										
2080501	行政单位离退休	56.49	56.49	56.49										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	96.62										
20808	抚恤	70.00	70.00	70.00										
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	70.00										
210	卫生健康支出	57.53	57.53	57.53										
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	57.53										
2101101	行政单位医疗	57.53	57.53	57.53										
212	城乡社区支出	123.00	123.00	123.00										
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	53.00	53.00	53.00										
2120501	城乡社区环境卫生	53.00	53.00	53.00										
213	农林水支出	37.50	37.50	37.50										
21301	农业农村	22.50	22.50	22.50										
2130121	农业结构调整补贴	22.50	22.50	22.50										
21303	水利	15.00	15.00	15.00										
2130314	防汛	10.00	10.00	10.00										

2130335	农村供水	5.00	5.00	5.00										
221	住房保障支出	72.78	72.78	72.78										
22102	住房改革支出	72.78	72.78	72.78										
2210201	住房公积金	72.78	72.78	72.78										
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00										
22401	应急管理事务	15.00	15.00	15.00										
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	5.00										
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													
301	工资福利支出	1,217.69	1,217.69	1,217.69										
30101	基本工资	368.60	368.60	368.60										
30102	津贴补贴	116.22	116.22	116.22										
30103	奖金	30.72	30.72	30.72										
30106	伙食补助费	9.88	9.88	9.88										
30107	绩效工资	228.48	228.48	228.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	96.62	96.62										
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	57.53	57.53										
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	2.42										



30113	住房公积金	79.78	79.78	79.78										
30199	其他工资福利支出	191.44	191.44	191.44										
302	商品和服务支出	1,107.35	1,107.35	1,107.35										
30201	办公费	290.50	290.50	290.50										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费	22.00	22.00	22.00										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30205	水费	1.80	1.80	1.80										
30206	电费	19.00	19.00	19.00										
30207	邮电费	8.20	8.20	8.20										
30208	取暖费	31.41	31.41	31.41										
30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费	226.00	226.00	226.00										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	18.50	18.50	18.50										
30226	劳务费	52.00	52.00	52.00										

30228	工会经费	45.52	45.52	45.52										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	38.52	38.52	38.52										
30299	其他商品和服务支出	323.60	323.60	323.60										
303	对个人和家庭的补助	134.56	134.56	134.56										
30301	离休费	29.05	29.05	29.05										
30302	退休费	20.43	20.43	20.43										
30304	抚恤金	70.00	70.00	70.00										
30305	生活补助	15.08	15.08	15.08										
309	资本性支出（基本建设）	84.00	84.00	84.00										
30906	大型修缮	84.00	84.00	84.00										
310	资本性支出	20.00	20.00	20.00										
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
312	对企业补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
31299	其他对企业补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
399	其他支出	80.00	80.00	80.00										
39999	其他支出	80.00	80.00	80.00										

## 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													
301	工资福利支出	1,217.69	1,217.69	1,217.69										
30101	基本工资	368.60	368.60	368.60										
30102	津贴补贴	116.22	116.22	116.22										
30103	奖金	30.72	30.72	30.72										
30106	伙食补助费	9.88	9.88	9.88										
30107	绩效工资	228.48	228.48	228.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	96.62	96.62										
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	57.53	57.53	57.53										
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	2.42										
30113	住房公积金	79.78	79.78	79.78										

30199	其他工资福利支出	191.4 4	191.4 4	191.4 4										
302	商品和服务支出	1,107 .35	1,107 .35	1,107 .35										
30201	办公费	290.5 0	290.5 0	290.5 0										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费	22.00	22.00	22.00										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30205	水费	1.80	1.80	1.80										
30206	电费	19.00	19.00	19.00										
30207	邮电费	8.20	8.20	8.20										
30208	取暖费	31.41	31.41	31.41										
30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费	226.0 0	226.0 0	226.0 0										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	18.50	18.50	18.50										
30226	劳务费	52.00	52.00	52.00										
30228	工会经费	45.52	45.52	45.52										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	38.52	38.52	38.52										

30299	其他商品和服务支出	323.6 0	323.6 0	323.6 0										
303	对个人和家庭的补助	134.5 6	134.5 6	134.5 6										
30301	离休费	29.05	29.05	29.05										
30302	退休费	20.43	20.43	20.43										
30304	抚恤金	70.00	70.00	70.00										
30305	生活补助	15.08	15.08	15.08										
309	资本性支出（基本建设）	84.00	84.00	84.00										
30906	大型修缮	84.00	84.00	84.00										
310	资本性支出	20.00	20.00	20.00										
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
312	对企业补助	2,000 .00	2,000 .00	2,000 .00										
31299	其他对企业补助	2,000 .00	2,000 .00	2,000 .00										
399	其他支出	80.00	80.00	80.00										
39999	其他支出	80.00	80.00	80.00										

# 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														

注：法库县吉祥街道办事处没有此项支出，本表为空表

# 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														

注：法库县吉祥街道办事处没有政府采购支出，故本表无数据

# 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																

注：吉祥街道办事处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							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				891.21		
	基本支出人员经费（保运转）				9.88		
	基本支出人员经费（刚性）				244.68		
	基本支出公用经费（保运转）				128.83		
<b>年度绩效目标</b>	完成当年任务，有效提高工作质量						
<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	%
		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		满意		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	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2024-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		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 年吉祥街道各社区办公经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	54.00						
总体目标	2024 年吉祥街道各社区办公经费						
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
		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		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年吉祥街道各社区办公楼取暖费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	19.00						
总体目标	2024年吉祥街道各社区办公楼取暖费						
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		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年吉祥街道各社区物业费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年吉祥街道各社区物业费						
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		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年吉祥街道各社区办公楼维修费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年吉祥街道各社区维修费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	

			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标		保障及时率	=	100	%	2024-12
				资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标		成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标		保障水平		保障		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年吉祥街道灾害防治及应急费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年吉祥街道灾害防治及应急费用						
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		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年吉祥街道维稳经费		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级
预算资金情况	150.00		
总体目标	2024年吉祥街道维稳经费		



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		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年吉祥街道创城经费		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级

预算资金情况	45.00						
总体目标	2024年吉祥街道创城经费						
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		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年吉祥街道党建经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	43.00						
总体目标	2024年吉祥街道党建经费						
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		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年吉祥街道机关事业单位补充经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2024年吉祥街道机关事业单位补充经费						
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		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年吉祥街道办公楼维修费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	36.00						
总体目标	2024年吉祥街道办公楼维修费用						
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		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年吉祥街道保险费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	3.50						
总体目标	2024年吉祥街道保险费用						
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		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年吉祥街道东湖管委会办公等费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年吉祥街道东湖管委会办公等费用						
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		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年吉祥街道电梯维修检测保险等费用		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级
预算资金情况	3.00		
总体目标	2024年吉祥街道电梯维修检测保险等费用		



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		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年吉祥街道办公设备等购置经费		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级

预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年吉祥街道办公设备等购置经费						
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		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年吉祥街道软件服务及(维修)费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	2024年吉祥街道软件服务及(维修)费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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年吉祥街道宣传条幅及广告服务费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年吉祥街道宣传条幅及广告服务费用						
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		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年吉祥街道安全及消防经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2024年吉祥街道安全及消防经费						
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	可持续影响指标	保障水平		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年吉祥街道律师服务费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年吉祥街道律师服务费						
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	可持续影响指标	保障水平		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年吉祥街道咨询、评估服务费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	2024年吉祥街道咨询、评估服务费						
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		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年吉祥街道其他交通费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年吉祥街道其他交通费用						
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		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年吉祥街道报刊书籍费及材料费用		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级
预算资金情况	5.00		
总体目标	2024年吉祥街道报刊书籍费及材料费用		

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		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年吉祥街道安全协管员补助费用		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级

预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年吉祥街道安全协管员补助费用						
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	配送及时率	=	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		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年吉祥街道劳务派遣费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年吉祥街道劳务派遣费用						
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
	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		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年吉祥街道中共法库县委党校吉祥街道分校工作经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年吉祥街道中共法库县委党校吉祥街道分校工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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年吉祥街道伙食补助费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	2024年吉祥街道伙食补助费用						
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	支持县个数	=	1	个	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12

项目(政策)名称	2024年吉祥街道工会经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	34.00						
总体目标	2024年吉祥街道工会经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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年吉祥街道取暖费		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级
预算资金情况	3.00		

总体目标	2024 年吉祥街道取暖费						
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		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 年吉祥街道退休人员职业年金单位部分
----------	------------------------



主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	36.00						
总体目标	2024年吉祥街道退休人员职业年金单位部分						
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		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年吉祥街道丧葬费、抚恤金、伤残补助、其他对个人和家庭补助等费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	2024年吉祥街道丧葬费、抚恤金、伤残补助、其他对个人和家庭补助等费用						
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		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年吉祥街道献血补贴						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	2024年吉祥街道献血补贴						
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
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	产出指标	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		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年吉祥街道职工体检费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	29.00						
总体目标	2024年吉祥街道职工体检费用						
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	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		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年吉祥街道绩效工资						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	2024年吉祥街道绩效工资						
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		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年吉祥街道下派干部费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年吉祥街道下派干部费用						
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		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年吉祥街道人居环境整治		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级
预算资金情况	50.00		
总体目标	2024年吉祥街道人居环境整治		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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年吉祥街道水利防汛、桥涵河道维修维护费用		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级



预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年吉祥街道水利防汛、桥涵河道维修维护费用						
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
	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		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年吉祥街道秸秆禁烧及护林防火费
----------	---------------------

主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年吉祥街道秸秆禁烧及护林防火费						
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		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年吉祥街道改厕费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年吉祥街道改厕费用						
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		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年吉祥街道安全饮用水设施维护费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年吉祥街道安全饮用水设施维护费用						
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
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	产出指标	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		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年吉祥街道招商经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	12.50						
总体目标	2024年吉祥街道招商经费						
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		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年吉祥街道长期聘用人员费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年吉祥街道长期聘用人员费用						
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		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年吉祥街道乡镇级国土空间规划编制资金						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	2024年吉祥街道乡镇级国土空间规划编制资金						
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		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年吉祥街道企业扶持经费		
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处	实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级
预算资金情况	2,000.00		



总体目标	2024年吉祥街道企业扶持经费						
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		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年吉祥街道支持乡镇经济发展款
----------	--------------------

主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年吉祥街道支持乡镇经济发展款						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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年吉祥街道修缮费用						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	84.00						
总体目标	2024年吉祥街道修缮费用						
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	资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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年吉祥街道党群服务及党建经费						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	107.00						
总体目标	2024年吉祥街道党群服务及党建经费						
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	可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年吉祥街道补退休人员以前年度公积金						
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2024年吉祥街道补退休人员以前年度公积金						
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
	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		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 法库县吉祥街道办事处 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于法库县吉祥街道办事处 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县吉祥街道办事处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。法库县吉祥街道办事处 2024 年度收支总预算 4643.60 万元，比上一年度收支总预算 4324.88 万元增加 318.72 万元，主要是由于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出的增加。

(一) 收入预算 4643.60 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4643.60 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 4643.60 万元，其中：

1. 基本支出 1274.60 万元；

2. 项目支出 3369 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 46 个，涉及资金 3369 万元。

## **二、关于法库县吉祥街道办事处 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 28.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 8.5 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 7.5 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于没有此项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 18 万元，主要是由于公务用车购置费的减少；公务接待费比上一年度预算数增加 0.5 万元，主要是由于招商招待费的列支。



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	36	18.50
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	8	8.5
3. 公务用车购置及运行费	28	10
其中：公务用车购置费	18	0
公务用车运行费	10	10

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 128.83 万元，比上一年度预算减少 10.29 万元，下降 7.3%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县吉祥街道办事处政府采购预算总额 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 1 日，法库县吉祥街道办事处预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，法库县吉祥街道办事处在 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。

.....