

沈阳市法库县丁家房镇人民政府

2024年度部门预算

鞠美



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县丁家房镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 丁家房镇人民政府 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市法库县丁家房镇人民政府 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

丁政发[2024]07号

正文内容

第二部分法库县丁家房镇人民政府概况

一、主要职责

法库县丁家房镇人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市、县有关要求执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体事业和财政、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

纳入法库县丁家房镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位为法库县丁家房镇人民政府本级。

第三部分 法库县丁家房镇人民政府 2024 年部门预算 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	1768.79	一、一般公共服务支出	608.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2
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	70
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	81.66
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	34.67
（一）事业收入		六、节能环保支出	1
（二）事业单位经营收入		七、城乡社区支出	58
（三）上级补助收入		八、农林水支出	456.34
（四）附属单位上缴收入		九、资源勘探工业信息等支出	410
（五）其他收入		十、住房保障支出	40.71
		十一、灾害防治及应急管理支出	6
本年收入合计	1768.79	本年支出合计	1768.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1768.79	支 出 总 计	1768.79

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	1768.79	1768.79	1768.79															
沈阳市法库县丁家房镇 人民政府本级	1768.79	1768.79	1768.79															

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	1768.79	782.9	690.95	91.95	985.89
201	一般公共服务支出	608.41	442.22	353.24	88.98	166.19
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	593.41	442.22	353.24	88.98	151.19
2010301	行政运行	442.22	442.22	353.24	88.98	
2010302	一般行政管理事务	151.19				151.19
20133	宣传事务	9.00				9.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00				9.00
20138	市场监督管理事务	2.00				2.00
2013816	食品安全监管	2.00				2.00
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	70.00				70.00
20701	文化和旅游	70.00				70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	81.66	65.66	62.69	2.97	16.00
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	62.69	2.97	
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	8.62	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	54.07		
20808	抚恤	16.00				16.00
2080801	死亡抚恤	10.00				10.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00				6.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	34.67		
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67		
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	34.67		

211	节能环保支出	1.00				1.00
21101	环境保护管理事务	1.00				1.00
2110102	一般行政管理事务	1.00				1.00
212	城乡社区支出	58.00				58.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
21203	城乡社区公共设施	23.00				23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00				23.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	456.34	199.64	199.64		256.70
21301	农业农村	237.34	199.64	199.64		37.70
2130102	一般行政管理事务	8.70				8.70
2130104	事业运行	199.64	199.64	199.64		
2130108	病虫害控制	4.00				4.00

2130121	农业结构调整补贴	25.00				25.00
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00				3.00
21303	水利	56.00				56.00
2130314	防汛	56.00				56.00
21307	农村综合改革	160.00				160.00
2130706	对集体经济组织的补助	160.00				160.00
215	资源勘探工业信息等支出	410.00				410.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	410.00				410.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	410.00				410.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71		
22102	住房改革支出	40.71	40.71	40.71		
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71		
224	灾害防治及应急管理支出	6.00				6.00
22401	应急管理事务	6.00				6.00
2240104	灾害风险防治	4.00				4.00
2240108	应急救援	2.00				2.00

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	1768.79	一、本年支出	1768.79
（一）一般公共预算拨款收入	1768.79	（一）一般公共服务支出	608.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	2
（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	70
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	81.66
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	34.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）节能环保支出	1
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）城乡社区支出	58
		（八）农林水支出	456.34
		（九）资源勘探工业信息等支出	410
		（十）住房保障支出	40.71
		（十一）灾害防治及应急管理支出	6
		年终结转结余	
收 入 总 计	1768.79	支 出 总 计	1768.79

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	1768.79	782.9	690.95	91.95	985.89
201	一般公共服务支出	608.41	442.22	353.24	88.98	166.19
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	593.41	442.22	353.24	88.98	151.19
2010301	行政运行	442.22	442.22	353.24	88.98	
2010302	一般行政管理事务	151.19				151.19
20133	宣传事务	9.00				9.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00				9.00
20138	市场监督管理事务	2.00				2.00
2013816	食品安全监管	2.00				2.00

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	70.00				70.00
20701	文化和旅游	70.00				70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	81.66	65.66	62.69	2.97	16.00
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	62.69	2.97	
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	8.62	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	54.07		
20808	抚恤	16.00				16.00
2080801	死亡抚恤	10.00				10.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00				6.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	34.67		
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67		

2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	34.67		
211	节能环保支出	1.00				1.00
21101	环境保护管理事务	1.00				1.00
2110102	一般行政管理事务	1.00				1.00
212	城乡社区支出	58.00				58.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
21203	城乡社区公共设施	23.00				23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00				23.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	456.34	199.64	199.64		256.70
21301	农业农村	237.34	199.64	199.64		37.70
2130102	一般行政管理事务	8.70				8.70
2130104	事业运行	199.64	199.64	199.64		

2130108	病虫害控制	4.00				4.00
2130121	农业结构调整补贴	25.00				25.00
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00				3.00
21303	水利	56.00				56.00
2130314	防汛	56.00				56.00
21307	农村综合改革	160.00				160.00
2130706	对集体经济组织的补助	160.00				160.00
215	资源勘探工业信息等支出	410.00				410.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	410.00				410.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	410.00				410.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71		
22102	住房改革支出	40.71	40.71	40.71		
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71		
224	灾害防治及应急管理支出	6.00				6.00
22401	应急管理事务	6.00				6.00
2240104	灾害风险防治	4.00				4.00
2240108	应急救援	2.00				2.00

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	782.90	690.95	91.95
301	工资福利支出	646.79	646.79	
30101	基本工资	200.28	200.28	
30102	津贴补贴	112.39	112.39	
30103	奖金	62.89	62.89	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30107	绩效工资	49.44	49.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	

30113	住房公积金	40.71	40.71	
30199	其他工资福利支出	48.98	48.98	
302	商品和服务支出	114.01	22.06	91.95
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	3.20		3.20
30206	电费	10.60		10.60
30207	邮电费	3.10		3.10
30208	取暖费	22.32		22.32
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.80		5.80
30224	被装购置费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	6.46		6.46

30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.06	22.06	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
303	对个人和家庭的补助	22.10	22.10	
30302	退休费	8.62	8.62	
30305	生活补助	13.48	13.48	

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	
35.80		5		5	30.8

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	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		985.89	985.89	985.89											
沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		985.89	985.89	985.89											
	2024年丁家房镇房屋、人员保险费	3.50	3.50	3.50											
	2024年丁家房镇食堂运转经费	25.00	25.00	25.00											
	2024年丁家房镇工会经费	3.00	3.00	3.00											
	2024年丁家房镇订阅报刊费	5.00	5.00	5.00											
	2024年丁家房镇丧葬费抚恤金伤残补助	10.00	10.00	10.00											
	2024年丁家房镇取暖费	13.00	13.00	13.00											
	2024年丁家房镇电话费补助	2.69	2.69	2.69											
	2024年丁家房镇补发事业人员2016年十三薪	7.50	7.50	7.50											

	2024年丁家房镇困难救助、大病救助	10.00	10.00	10.00										
	2024年丁家房镇优秀事业人员奖励	1.20	1.20	1.20										
	2024年丁家房镇临时事务用车费用	2.00	2.00	2.00										
	2024年丁家房镇献血补助	1.00	1.00	1.00										
	2024年丁家房镇购置办公家具、设备、软件费用	18.00	18.00	18.00										
	2024年丁家房镇房屋、锅炉、管道、设施维修装修维护费	6.00	6.00	6.00										
	2024年丁家房镇招商工作经费	25.00	25.00	25.00										
	2024年丁家房镇人大工作经费	4.00	4.00	4.00										
	2024年丁家房镇宣传工作经费	9.00	9.00	9.00										
	2024年丁家房镇开办五龙山葡萄节、文化节、参加其他文化节经费	5.00	5.00	5.00										
	2024年丁家房镇机关事业经费	8.00	8.00	8.00										
	2024年丁家房镇防疫工作经费	4.00	4.00	4.00										
	2024年丁家房镇冬季除雪经费	4.00	4.00	4.00										
	2024年丁家房镇防火工作经费	3.00	3.00	3.00										
	2024年丁家房镇壮大村集体资金	160.00	160.00	160.00										
	2024年丁家房镇下派干部生活经费和	3.00	3.00	3.00										

	生活补助													
	2024年丁家房镇优抚抚恤金	6.00	6.00	6.00										
	2024年丁家房镇武装工作经费	2.00	2.00	2.00										
	2024年丁家房镇食品安全工作经费	2.00	2.00	2.00										
	2024年丁家房镇信访维稳工作经费	45.00	45.00	45.00										
	2024年丁家房镇环境整治工作经费	30.00	30.00	30.00										
	2024年丁家房镇防汛、桥涵建设维护经费	56.00	56.00	56.00										
	2024年丁家房镇教师节经费	1.00	1.00	1.00										
	2024年丁家房镇突发事件应急资金	2.00	2.00	2.00										
	2024年丁家房镇镇域基础设施维护维修费用	23.00	23.00	23.00										
	2024年丁家房镇节能环保工作经费	1.00	1.00	1.00										
	2024年丁家房镇国土空间规划编制	5.00	5.00	5.00										
	2024年丁家房镇文旅产业发展设施及维修企管护费	70.00	70.00	70.00										
	2024年丁家房镇扶持企业发展资金	410.00	410.00	410.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1768.79	1768.79	1768.79										
201	一般公共服务支出	608.41	608.41	608.41										
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	593.41	593.41	593.41										
2010301	行政运行	442.22	442.22	442.22										
2010302	一般行政管理事务	151.19	151.19	151.19										
20133	宣传事务	9.00	9.00	9.00										
2013399	其他宣传事务支出	9.00	9.00	9.00										
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	2.00										
2013816	食品安全监管	2.00	2.00	2.00										

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	70.00	70.00	70.00										
20701	文化和旅游	70.00	70.00	70.00										
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	70.00										
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	81.66										
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	65.66										
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	11.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	54.07										
20808	抚恤	16.00	16.00	16.00										
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	6.00	6.00										
210	卫生健康支出	34.67	34.67	34.67										
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67										
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	34.67										
211	节能环保支出	1.00	1.00	1.00										

21101	环境保护管理事务	1.00	1.00	1.00										
2110102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00										
212	城乡社区支出	58.00	58.00	58.00										
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	5.00										
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	5.00										
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00	23.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00	23.00										
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00										
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00										
213	农林水支出	456.34	456.34	456.34										
21301	农业农村	237.34	237.34	237.34										
2130102	一般行政管理事务	8.70	8.70	8.70										
2130104	事业运行	199.64	199.64	199.64										
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	4.00										
2130121	农业结构调整补贴	25.00	25.00	25.00										
21302	林业和草原	3.00	3.00	3.00										
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	3.00										

21303	水利	56.00	56.00	56.00										
2130314	防汛	56.00	56.00	56.00										
21307	农村综合改革	160.00	160.00	160.00										
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	160.00	160.00										
215	资源勘探工业信息等支出	410.00	410.00	410.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	410.00	410.00	410.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	410.00	410.00	410.00										
221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71										
22102	住房改革支出	40.71	40.71	40.71										
2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71										
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	6.00										
22401	应急管理事务	6.00	6.00	6.00										
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	4.00										
2240108	应急救援	2.00	2.00	2.00										

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	1768.79	1768.79	1768.79										
501	机关工资福利支出	606.05	606.05	606.05										
50101	工资奖金津补贴	384.26	384.26	384.26										
50102	社会保障缴费	126.10	126.10	126.10										
50103	住房公积金	40.71	40.71	40.71										
50199	其他工资福利支出	54.98	54.98	54.98										
502	机关商品和服务支出	444.20	444.20	444.20										
50201	办公经费	152.33	152.33	152.33										
50202	会议费	0.50	0.50	0.50										
50204	专用材料购置费	0.50	0.50	0.50										
50205	委托业务费	2.10	2.10	2.10										

50206	公务接待费	30.80	30.80	30.80										
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	28.30	28.30	28.30										
50299	其他商品和服务支出	224.67	224.67	224.67										
503	机关资本性支出	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置	18.00	18.00	18.00										
505	对事业单位经常性补助	49.44	49.44	49.44										
50501	工资福利支出	49.44	49.44	49.44										
507	对企业补助	570.00	570.00	570.00										
50799	其他对企业补助	570.00	570.00	570.00										
509	对个人和家庭的补助	81.10	81.10	81.10										
50901	社会福利和救助	29.48	29.48	29.48										
50905	离退休费	8.62	8.62	8.62										
50999	其他对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00										

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	1768.79	1768.79	1768.79										
301	工资福利支出	655.49	655.49	655.49										
30101	基本工资	200.28	200.28	200.28										
30102	津贴补贴	112.39	112.39	112.39										
30103	奖金	71.59	71.59	71.59										
30106	伙食补助费	6.00	6.00	6.00										
30107	绩效工资	49.44	49.44	49.44										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	54.07										
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67	34.67										

30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	1.36										
30113	住房公积金	40.71	40.71	40.71										
30199	其他工资福利支出	48.98	48.98	48.98										
302	商品和服务支出	444.20	444.20	444.20										
30201	办公费	55.40	55.40	55.40										
30202	印刷费	3.20	3.20	3.20										
30206	电费	10.60	10.60	10.60										
30207	邮电费	5.79	5.79	5.79										
30208	取暖费	35.32	35.32	35.32										
30211	差旅费	6.50	6.50	6.50										
30213	维修(护)费	28.30	28.30	28.30										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	30.80	30.80	30.80										
30224	被装购置费	0.50	0.50	0.50										
30226	劳务费	2.10	2.10	2.10										

30228	工会经费	9.46	9.46	9.46										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	26.06	26.06	26.06										
30299	其他商品和服务支出	224.67	224.67	224.67										
303	对个人和家庭的补助	81.10	81.10	81.10										
30302	退休费	8.62	8.62	8.62										
30304	抚恤金	16.00	16.00	16.00										
30305	生活补助	13.48	13.48	13.48										
30399	其他对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00										
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00										
31007	信息网络及软件购置更新	3.00	3.00	3.00										
312	对企业补助	570.00	570.00	570.00										
31299	其他对企业补助	570.00	570.00	570.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	755001 沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-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）			557.30				
	基本支出人员经费（保运转）			6.00				
	基本支出人员经费（刚性）			82.65				
	基本支出人员经费（其他）			45.00				
	基本支出公用经费（保运转）			91.95				
年度绩效目标	本级预计在 2024 年 12 月末完成目标。							
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	
	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	行政村生活垃圾得到有效治理率	>=	50	%	2024-12	
		经济效益	新增农业收入	>=	50	万元	2024-12	
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制			建立机制		2024-12
			完善内控制度			完善制度		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年丁家房镇房屋、人员保险费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	3.50						
总体目标	2024年丁家房镇房屋、人员保险费						
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
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
			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	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年丁家房镇食堂运转经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2024年丁家房镇食堂运转经费						
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	%
		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	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年丁家房镇工会经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年丁家房镇工会经费						
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	足额交纳率	=	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	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年丁家房镇订阅报刊费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年丁家房镇订阅报刊费						
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	
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%

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年丁家房镇丧葬费抚恤金伤残补助						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年丁家房镇丧葬费抚恤金伤残补助						
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	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年丁家房镇取暖费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	2024 年丁家房镇取暖费						
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	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年丁家房镇电话费补助						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	2.69						
总体目标	2024年丁家房镇电话费补助						
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	%
		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	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年丁家房镇补发事业人员2016年十三薪						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	7.50						
总体目标	2024年丁家房镇补发事业人员 2016年十三薪						
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	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年丁家房镇困难救助、大病救助						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年丁家房镇困难救助、大病救助						
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	%
		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	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年丁家房镇优秀事业人员奖励						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	1.20						
总体目标	2024年丁家房镇优秀事业人员奖励						
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	
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%

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年丁家房镇临时事务用车费用						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年丁家房镇临时事务用车费用						
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	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年丁家房镇献血补助						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年丁家房镇献血补助						
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	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年丁家房镇购置办公家具、设备、软件费用						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	2024年丁家房镇购置办公家具、设备、软件费用						
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	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年丁家房镇房屋、锅炉、管道、设施维修装修维护费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	2024年丁家房镇房屋、锅炉、管道、设施维修装修维护费						
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	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年丁家房镇招商工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	2024年丁家房镇招商工作经费						
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	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年丁家房镇人大工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年丁家房镇人大工作经费						
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	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年丁家房镇宣传经费							
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级			
预算资金情况	9.00							
总体目标	2024年丁家房镇宣传经费							
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		=	100	个	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2024-12
			发放到位率		=	100	%	2024-12
			资金到位率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展		>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		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年丁家房镇五龙山葡萄节经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年丁家房镇开办五龙山葡萄节、文化节、参加其他文化节经费						
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
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	00	%	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年丁家房镇机关事业经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	2024年丁家房镇机关事业经费						
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	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年丁家房镇防疫工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年丁家房镇防疫工作经费						
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	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年丁家房镇冬季除雪经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2024年丁家房镇冬季除雪经费						
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
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		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	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年丁家房镇防火工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年丁家房镇防火工作经费						
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	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年丁家房镇壮大村集体资金						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	160.00						
总体目标	2024年丁家房镇壮大村集体资金						
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	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年丁家房镇下派干部生活经费和生活补助						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年丁家房镇下派干部生活经费和生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		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年丁家房镇优抚抚恤金						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	2024年丁家房镇优抚抚恤金						
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		保障		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年丁家房镇武装工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年丁家房镇武装工作经费						
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	%	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	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年丁家房镇食品安全工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年丁家房镇食品安全工作经费						
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	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年丁家房镇信访维稳工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	2024年丁家房镇信访维稳工作经费						
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	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年丁家房镇环境整治工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年丁家房镇环境整治工作经费						
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
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		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	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年丁家房镇防汛、桥涵建设维护经费							
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级			
预算资金情况	56.00							
总体目标	2024年丁家房镇防汛、桥涵建设维护经费							
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
			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	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年丁家房镇教师节经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年丁家房镇教师节经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	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年丁家房镇突发事件应急资金						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年丁家房镇突发事件应急资金						
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	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	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年丁家房镇镇域基础设施维护维修费用						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	23.00						
总体目标	2024年丁家房镇镇域基础设施维护维修费用						
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	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	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年丁家房镇节能环保工作经费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年丁家房镇节能环保工作经费						
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
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		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	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年丁家房镇国土空间规划编制						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年丁家房镇国土空间规划编制						
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	%
		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	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年丁家房镇文旅产业发展设施及维修企管护费						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	2024年丁家房镇文旅产业发展设施及维修企管护费						
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	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年丁家房镇扶持企业发展资金						
主管部门	沈阳市法库县丁家房镇人民政府			实施单位	沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级		
预算资金情况	410.00						
总体目标	2024年丁家房镇扶持企业发展资金						
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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

第四部分 法库县丁家房镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县丁家房镇人民政府 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县丁家房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、农林水支出、商业流通事务支出、住房保障支出等。法库县丁家房镇人民政府 2024 年收支总预算 1768.79 万元，比 2023 年收支总预算 3890.8 万元减少 2122.01 万元，主要是由于过紧日子，厉行节约，压缩支出。

二、关于法库县丁家房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 35.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 30.8 万元，公车运行维护费 5 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 14.7 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减

少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 15 万元，主要是由于本年无公车采购预算；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.3 万元，主要是招商引资费用增加。

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	50.5	35.8
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	30.5	30.8
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费	15	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 年政府本级机关运行经费财政拨款预算 91.95 万元，比 2023 年预算增加 9.64 万元，增加 11.71%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年法库县丁家房镇人民政府各单位政府采购预算总 0 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预

算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县丁家房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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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，法库县丁家房镇人民政府在 2024 年应编制部门整体绩效目标 37 个，实际编制 37 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 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。

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。