

附件：部门（单位）预算公开模板

法库县叶茂台镇人民政府  
2025 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 法库县叶茂台镇人民政府概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第三部分 法库县叶茂台镇人民政府 2025 年度部门预算公开表

### 表 1. 收支预算总表

### 表 2. 收入预算总表

### 表 3. 支出预算总表

### 表 4. 财政拨款收支预算总表

### 表 5. 一般公共预算支出表

### 表 6. 一般公共预算基本支出表

### 表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

### 表 8. 政府性基金预算支出表

### 表 9. 项目支出预算表

### 表 10. 支出功能分类预算表

### 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

### 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

### 表 13. 债务支出预算表

### 表 14. 政府采购支出预算表

### 表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 法库县叶茂台镇人民政府 2025 年度部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

法库县叶茂台镇人民政府部门预算公开管理文件

叶政发【2025】7号

正文内容

## 第二部分 法库县叶茂台镇人民政府概况

### 一、主要职责

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

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

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体的所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、贯彻执行国家和省市县财税方针、政策和有关法律、法规、规章，拟订本单位财税规划、政策和改革方案并组织实施。

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

6、负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织

制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

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

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

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

10、承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

11、承办本级政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

纳入法库库县叶茂台镇人民政府 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

法库县叶茂台镇人民政府本级

### 第三部分 法库县叶茂台镇人民政府 2025 年度部门 预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 814.63 | 一、一般公共服务支出    | 521.79 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、社会保障和就业支出   | 59.06  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、卫生健康支出      | 32.30  |
| 五、单位资金收入       |        | 五、城乡社区支出      | 13.00  |
| （一）事业收入        |        | 六、农林水支出       | 135.04 |
| （二）事业单位经营收入    |        | 七、住房保障支出      | 36.44  |
| （三）上级补助收入      |        | 八、灾害防治及应急管理支出 | 12.00  |
| （四）附属单位上缴收入    |        |               |        |
| （五）其他收入        |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 814.63 | 本年支出合计        | 814.63 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
|                |        |               |        |
| 收 入 总 计        | 814.63 | 支 出 总 计       | 814.63 |

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            | 814.63 | 814.63 | 814.63 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 法库县叶茂台镇人民政府本级 | 814.63 | 814.63 | 814.63 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 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                  | 814.63 | 603.62 | 532.26 | 71.36 | 211.01 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 521.79 | 356.48 | 287.16 | 69.32 | 165.31 |
| 20101   | 人大事务                | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 2010108 | 代表工作                | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 518.79 | 356.48 | 287.16 | 69.32 | 162.31 |
| 2010301 | 行政运行                | 356.48 | 356.48 | 287.16 | 69.32 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 141.31 |        |        |       | 141.31 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00  |        |        |       | 21.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00   |        |        |       | 5.00   |
| 20701   | 文化和旅游               | 5.00   |        |        |       | 5.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 5.00   |        |        |       | 5.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 59.06  | 59.06  | 57.02  | 2.04  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 59.06  | 59.06  | 57.02  | 2.04  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.62   | 6.62   | 4.58   | 2.04  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 4.20   | 4.20   | 4.20   |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 48.24  | 48.24  | 48.24  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 32.30  | 32.30  | 32.30  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 32.30  | 32.30  | 32.30  |       |        |

|         |             |        |        |        |  |       |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗      | 22.46  | 22.46  | 22.46  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 9.84   | 9.84   | 9.84   |  |       |
| 212     | 城乡社区支出      | 13.00  |        |        |  | 13.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生    | 13.00  |        |        |  | 13.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 13.00  |        |        |  | 13.00 |
| 213     | 农林水支出       | 135.04 | 119.34 | 119.34 |  | 15.70 |
| 21301   | 农业农村        | 135.04 | 119.34 | 119.34 |  | 15.70 |
| 2130104 | 事业运行        | 119.34 | 119.34 | 119.34 |  |       |
| 2130121 | 农业结构调整补贴    | 15.70  |        |        |  | 15.70 |
| 221     | 住房保障支出      | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00  |        |        |  | 12.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 12.00  |        |        |  | 12.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 12.00  |        |        |  | 12.00 |

# 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          | 814.63 | 一、本年支出         | 814.63 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 814.63 | （一）一般公共服务支出    | 521.79 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 5.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）社会保障和就业支出   | 59.06  |
| 二、上年结转          |        | （四）卫生健康支出      | 32.30  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        | （五）城乡社区支出      | 13.00  |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （六）农林水支出       | 135.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （七）住房保障支出      | 36.44  |
|                 |        | （八）灾害防治及应急管理支出 | 12.00  |
|                 |        |                |        |
|                 |        | 二、年终结转结余       |        |
|                 |        |                |        |
| 收 入 总 计         | 814.63 | 支 出 总 计        | 814.63 |

# 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                  | 814.63     | 603.62 | 532.26 | 71.36 | 211.01 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 521.79     | 356.48 | 287.16 | 69.32 | 165.31 |
| 20101   | 人大事务                | 3.00       |        |        |       | 3.00   |
| 2010108 | 代表工作                | 3.00       |        |        |       | 3.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 518.79     | 356.48 | 287.16 | 69.32 | 162.31 |
| 2010301 | 行政运行                | 356.48     | 356.48 | 287.16 | 69.32 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 141.31     |        |        |       | 141.31 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00      |        |        |       | 21.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00       |        |        |       | 5.00   |
| 20701   | 文化和旅游               | 5.00       |        |        |       | 5.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 5.00       |        |        |       | 5.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 59.06      | 59.06  | 57.02  | 2.04  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 59.06      | 59.06  | 57.02  | 2.04  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.62       | 6.62   | 4.58   | 2.04  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 4.20       | 4.20   | 4.20   |       |        |

|         |                  |        |        |        |  |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.24  | 48.24  | 48.24  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.30  | 32.30  | 32.30  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.30  | 32.30  | 32.30  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.46  | 22.46  | 22.46  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.84   | 9.84   | 9.84   |  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 13.00  |        |        |  | 13.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 13.00  |        |        |  | 13.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 13.00  |        |        |  | 13.00 |
| 213     | 农林水支出            | 135.04 | 119.34 | 119.34 |  | 15.70 |
| 21301   | 农业农村             | 135.04 | 119.34 | 119.34 |  | 15.70 |
| 2130104 | 事业运行             | 119.34 | 119.34 | 119.34 |  |       |
| 2130121 | 农业结构调整补贴         | 15.70  |        |        |  | 15.70 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 12.00  |        |        |  | 12.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 12.00  |        |        |  | 12.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 12.00  |        |        |  | 12.00 |

# 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             | 603.62       | 532.26 | 71.36 |
| 301          | 工资福利支出         | 477.55       | 477.55 |       |
| 30101        | 基本工资           | 178.38       | 178.38 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 113.35       | 113.35 |       |
| 30103        | 奖金             | 14.87        | 14.87  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 47.38        | 47.38  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.24        | 48.24  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.30        | 32.30  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.21         | 1.21   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 36.44        | 36.44  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.38         | 5.38   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 91.45        | 24.09  | 67.36 |
| 30201        | 办公费            | 2.08         |        | 2.08  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30204        | 手续费            | 0.10         |        | 0.10  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30205 | 水费        | 1.50  |       | 1.50  |
| 30206 | 电费        | 6.50  |       | 6.50  |
| 30207 | 邮电费       | 9.00  |       | 9.00  |
| 30208 | 取暖费       | 13.00 |       | 13.00 |
| 30211 | 差旅费       | 7.00  |       | 7.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.00  |       | 3.00  |
| 30214 | 租赁费       | 3.10  |       | 3.10  |
| 30215 | 会议费       | 1.00  |       | 1.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 5.00  |       | 5.00  |
| 30228 | 工会经费      | 6.60  |       | 6.60  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50  |       | 4.50  |
| 30239 | 其他交通费用    | 24.09 | 24.09 |       |
| 30299 | 其他商品服务支出  | 3.98  |       | 3.98  |
| 303   | 对个人和家庭补助  | 30.62 | 30.62 |       |
| 30302 | 退休费       | 8.78  | 8.78  |       |
| 30205 | 生活补助      | 21.84 | 21.84 |       |
| 310   | 资本性支出     | 4.00  |       | 4.00  |
| 31002 | 办公设备购置    | 4.00  |       | 4.00  |

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 |       |
| 25.20    |          | 4.50       |         | 4.50    | 20.70 |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 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：我单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

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            |                        | 211.01 | 211.01 | 211.01 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 法库县叶茂台镇人民政府本级 |                        | 211.01 | 211.01 | 211.01 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇工作运转经费       | 19.30  | 19.30  | 19.30  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇人大专项业务经费     | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇专项印刷经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇政府维修经费       | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇“三馆一站”免费开放经费 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇食堂运转经费       | 15.34  | 15.34  | 15.34  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇长期聘用人员经费     | 25.35  | 25.35  | 25.35  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|               | 2025 年叶茂台镇劳务派遣人员经费     | 16.82  | 16.82  | 16.82  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|  |                                  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 2025 年叶茂台镇<br>石庄子村浇灌专项<br>经费     | 3. 50  | 3. 50  | 3. 50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶 1.00 茂台<br>镇老电影放映员工<br>资 | 1. 00  | 1. 00  | 1. 00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶茂台镇<br>西头台子棚区租地<br>款      | 6. 50  | 6. 50  | 6. 50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶茂台镇环<br>境整治经费             | 13. 00 | 13. 00 | 13. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶茂台镇<br>防火防汛防灾经费           | 12. 00 | 12. 00 | 12. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶茂台镇<br>退休人员补缴职业<br>年金     | 14. 50 | 14. 50 | 14. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶茂台镇招<br>商引资经费 1           | 15. 00 | 15. 00 | 15. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶茂台镇<br>维稳专项经费 1           | 25. 00 | 25. 00 | 25. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 年叶茂台镇<br>招商引资经费 2           | 0. 70  | 0. 70  | 0. 70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编<br>码 | 科目名称                | 总计     | 本年收入   |                |                     |                      |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                     |        | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计                  | 814.63 | 814.63 | 814.63         |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 201      | 一般公共服务支出            | 521.79 | 521.79 | 521.79         |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 20101    | 人大事务                | 3.00   | 3.00   | 3.00           |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 2010108  | 代表工作                | 3.00   | 3.00   | 3.00           |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 518.79 | 518.79 | 518.79         |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 2010301  | 行政运行                | 356.48 | 356.48 | 356.48         |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 141.31 | 141.31 | 141.31         |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00  | 21.00  | 21.00          |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00   | 5.00   | 5.00           |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 20701    | 文化和旅游               | 5.00   | 5.00   | 5.00           |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.00   | 5.00   | 5.00           |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 59.06  | 59.06  | 59.06          |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 59.06  | 59.06  | 59.06          |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.62   | 6.62   | 6.62   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.20   | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.24  | 48.24  | 48.24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.30  | 32.30  | 32.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.30  | 32.30  | 32.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.46  | 22.46  | 22.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.84   | 9.84   | 9.84   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 13.00  | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 13.00  | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 13.00  | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 135.04 | 135.04 | 135.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 135.04 | 135.04 | 135.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 119.34 | 119.34 | 119.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴         | 15.70  | 15.70  | 15.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.44  | 36.44  | 36.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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        | 814.63 | 814.63 | 814.63 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 501   | 机关工资福利支出  | 318.23 | 318.23 | 318.23 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 234.64 | 234.64 | 234.64 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50102 | 社会保障缴费    | 55.72  | 55.72  | 55.72  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50103 | 住房公积金     | 24.12  | 24.12  | 24.12  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 3.75   | 3.75   | 3.75   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 301.46 | 301.46 | 301.46 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50201 | 办公经费      | 101.77 | 101.77 | 101.77 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50202 | 会议费       | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50205 | 委托业务费     | 57.51  | 57.51  | 57.51  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50206 | 公务接待费     | 20.70  | 20.70  | 20.70  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|       |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 4.50   | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费     | 33.00  | 33.00  | 33.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 79.98  | 79.98  | 79.98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503   | 机关资本性支出    | 4.00   | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置       | 4.00   | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 159.32 | 159.32 | 159.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出     | 159.32 | 159.32 | 159.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭补助支出 | 31.62  | 31.62  | 31.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 22.84  | 22.84  | 22.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休        | 8.78   | 8.78   | 8.78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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             | 814.63 | 814.63 | 814.63 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301   | 工资福利支出         | 477.55 | 477.55 | 477.55 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101 | 基本工资           | 178.38 | 178.38 | 178.38 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 113.35 | 113.35 | 113.35 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30103 | 奖金             | 14.87  | 14.87  | 14.87  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107 | 绩效工资           | 47.38  | 47.38  | 47.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.24  | 48.24  | 48.24  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.30  | 32.30  | 32.30  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.21   | 1.21   | 1.21   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113 | 住房公积金          | 36.44  | 36.44  | 36.44  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.38   | 5.38   | 5.38   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 302   | 商品和服务支出        | 301.46 | 301.46 | 301.46 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30201 | 办公费            | 21.38  | 21.38  | 21.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|       |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费       | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 1.50  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 9.00  | 9.00  | 9.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 7.00  | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 3.10  | 3.10  | 3.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 4.00  | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 57.51 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 6.60  | 6.60  | 6.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50  | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品服务支出  | 79.98 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭补助  | 31.62 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 8.78  | 8.78  | 8.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 生活补助      | 22.84 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出     | 4.00  | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 4.00  | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：我单位无债务支出预算。

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：我单位无政府购买支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

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

备注：我单位无政府购买服务支出预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |                                          |          |                  |      |        |      |         |
|----------|------------------------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 767001 法库县叶茂台镇人民政府本级-210124000           |          |                  |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                     |          |                  |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                            |          |                  |      | 486.65 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保运转）                            |          |                  |      | 5.38   |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                             |          |                  |      | 40.23  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                            |          |                  |      | 71.36  |      |         |
| 年度绩效目标   | 为完成我单位本年度方案所达成目标和效果，对项目年度绩效的细化和量化，特申请申报。 |          |                  |      |        |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                     | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                                     | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                          |          | 综合管理水平           |      | 管理规范   |      | 2025-12 |
|          |                                          | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                          |          | 工作质量达标率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                          |          | 总体工作完成率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          | 预算执行                                     | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0      | %    | 2025-12 |
|          |                                          |          | 预算调整率            | <=   | 5      | %    | 2025-12 |
|          |                                          |          | 预算执行率            | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          | 管理效率                                     | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                          | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开   |      | 2025-12 |
|          |                                          | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2025-12 |
|          |                                          |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范   |      | 2025-12 |
|          |                                          | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效   |      | 2025-12 |
|          |                                          | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                          | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0      | 次    | 2025-12 |

|  |      |         |            |   |      |   |         |
|--|------|---------|------------|---|------|---|---------|
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率  | ≤ | 0    | % | 2025-12 |
|  |      |         | 在职人员控制率    | ≤ | 100  | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度  | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度  | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制 |   | 完善机制 |   | 2025-12 |
|  |      |         | 内控要求规范整合   |   | 规范整合 |   | 2025-12 |

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 | 2025 年叶茂台镇工作运转经费 |      |        |      |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府      |      |        | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 19.30            |      |        |      |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇工作运转经费 |      |        |      |               |      |         |
| 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 | 足额交纳率  | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 足额发放率  | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  | 质量指标 | 发放到位率  | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 预算执行率  | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  | 时效指标 | 保障及时率  | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 及时发放比例 | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  | 成本指标 | 按标准发放率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续  |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                    |      |       |          |               |          |         |
|----------|--------------------|------|-------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇人大专项业务经费 |      |       |          |               |          |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        |      |       | 实施单位     | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |          |         |
| 预算资金情况   | 3.00               |      |       |          |               |          |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇人大专项业务经费 |      |       |          |               |          |         |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标  | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标               | 数量指标 | 足额交纳率 | =        | 100           | %        | 2025-12 |
|          |                    |      | 足额发放率 | =        | 100           | %        | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  |       | 质量指标      | 发放到位率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 预算执行率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       | 时效指标      | 保障及时率        | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 及时发放比例       | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       | 成本指标      | 按标准发放率       | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                  |      |               |
|----------|------------------|------|---------------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇专项印刷经费 |      |               |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府      | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |

|        |                  |         |              |      |      |      |         |
|--------|------------------|---------|--------------|------|------|------|---------|
| 预算资金情况 | 5.00             |         |              |      |      |      |         |
| 总体目标   | 2025 年叶茂台镇专项印刷经费 |         |              |      |      |      |         |
| 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    | 足额交纳率        | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                  |         | 足额发放率        | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                  | 质量指标    | 发放到位率        | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                  |         | 预算执行率        | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                  | 时效指标    | 保障及时率        | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                  |         | 及时发放比例       | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                  | 成本指标    | 按标准发放率       | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|        | 效益指标             | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行 |      | 平稳运行 |      | 2025-12 |
|        |                  |         | 基本公共服务水平提升   |      | 提升水平 |      | 2025-12 |
|        |                  | 可持续影响指标 | 保障水平         |      | 确保水平 |      | 2025-12 |
|        |                  |         | 政策持续性        |      | 可持续性 |      | 2025-12 |

|  |       |           |         |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|---------|----|-----|---|---------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度   | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |                  |      |        |      |               |      |         |
|----------|------------------|------|--------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇政府维修经费 |      |        |      |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府      |      |        | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 30.00            |      |        |      |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇政府维修经费 |      |        |      |               |      |         |
| 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 | 足额交纳率  | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 足额发放率  | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  | 质量指标 | 发放到位率  | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 预算执行率  | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  | 时效指标 | 保障及时率  | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 及时发放比例 | >=   | 100           | %    | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  |       | 成本指标      | 按标准发放率       | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                        |      |       |      |               |      |         |
|----------|------------------------|------|-------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇“三馆一站”免费开放经费 |      |       |      |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府            |      |       | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 5.00                   |      |       |      |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇“三馆一站”免费开放经费 |      |       |      |               |      |         |
| 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 | 足额交纳率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |

|  |       |           |              |   |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|---|------|---|---------|
|  |       |           | 足额发放率        | = | 100  | % | 2025-12 |
|  |       | 质量指标      | 发放到位率        | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 预算执行率        | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |       | 时效指标      | 保障及时率        | = | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 及时发放比例       | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |       | 成本指标      | 按标准发放率       | = | 100  | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |   | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |   | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |   | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |   | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | ≥ | 100  | % | 2025-12 |

|          |                  |      |        |               |      |      |         |
|----------|------------------|------|--------|---------------|------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇食堂运转经费 |      |        |               |      |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府      |      | 实施单位   | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |      |         |
| 预算资金情况   | 15.34            |      |        |               |      |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇食堂运转经费 |      |        |               |      |      |         |
| 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 | 足额交纳率  | =             | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 足额发放率  | =             | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                  | 质量指标 | 发放到位率  | ≥             | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 预算执行率  | ≥             | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                  | 时效指标 | 保障及时率  | =             | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                  |      | 及时发放比例 | ≥             | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                  | 成本指标 | 按标准发放率 | =             | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行 |         |
|          | 基本公共服务水平提升       |      |        |               | 提升水平 |      | 2025-12 |

|  |       |           |         |   |      |   |         |
|--|-------|-----------|---------|---|------|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平    |   | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性   |   | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度   | ≥ | 100  | % | 2025-12 |

|          |                    |      |       |      |               |      |         |
|----------|--------------------|------|-------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇长期聘用人员经费 |      |       |      |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        |      |       | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 25.35              |      |       |      |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇长期聘用人员经费 |      |       |      |               |      |         |
| 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 | 足额交纳率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    |      | 足额发放率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    | 质量指标 | 发放到位率 | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    |      | 预算执行率 | >=   | 100           | %    | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                    |      |       |          |               |          |         |
|----------|--------------------|------|-------|----------|---------------|----------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇劳务派遣人员经费 |      |       |          |               |          |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        |      |       | 实施单位     | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |          |         |
| 预算资金情况   | 16.82              |      |       |          |               |          |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇劳务派遣人员经费 |      |       |          |               |          |         |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标  | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标               | 数量指标 | 足额交纳率 | =        | 100           | %        | 2025-12 |
|          |                    |      | 足额发放率 | =        | 100           | %        | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  |       | 质量指标      | 发放到位率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 预算执行率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                      |      |      |      |               |      |      |
|----------|----------------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇石庄子村浇灌专项经费 |      |      |      |               |      |      |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府          |      |      | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |      |
| 预算资金情况   | 3.50                 |      |      |      |               |      |      |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇石庄子村浇灌专项经费 |      |      |      |               |      |      |
| 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      | 足额交纳率        | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 足额发放率        | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  |       | 质量指标      | 发放到位率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 预算执行率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                    |      |               |
|----------|--------------------|------|---------------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇老电影放映员工资 |      |               |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |
| 预算资金情况   | 1.00               |      |               |

|      |                    |           |              |      |      |      |         |
|------|--------------------|-----------|--------------|------|------|------|---------|
| 总体目标 | 2025 年叶茂台镇老电影放映员工资 |           |              |      |      |      |         |
| 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      | 足额交纳率        | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|      |                    |           | 足额发放率        | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|      |                    | 质量指标      | 发放到位率        | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|      |                    |           | 预算执行率        | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|      | 效益指标               | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |      | 平稳运行 |      | 2025-12 |
|      |                    |           | 基本公共服务水平提升   |      | 提升水平 |      | 2025-12 |
|      |                    | 可持续影响指标   | 保障水平         |      | 确保水平 |      | 2025-12 |
|      |                    |           | 政策持续性        |      | 可持续性 |      | 2025-12 |
|      | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|      |                    |           | 职工满意度        | >=   | 100  | %    | 2025-12 |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇西头台子棚区租地款 |
|----------|---------------------|

|        |                     |           |              |      |               |      |         |
|--------|---------------------|-----------|--------------|------|---------------|------|---------|
| 主管部门   | 法库县叶茂台镇人民政府         |           |              | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况 | 6.50                |           |              |      |               |      |         |
| 总体目标   | 2025 年叶茂台镇西头台子棚区租地款 |           |              |      |               |      |         |
| 绩效指标   | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标         | 运算符号 | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |
|        | 产出指标                | 数量指标      | 足额交纳率        | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|        |                     |           | 足额发放率        | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|        |                     | 质量指标      | 发放到位率        | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|        |                     |           | 预算执行率        | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|        | 效益指标                | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |      | 平稳运行          |      | 2025-12 |
|        |                     |           | 基本公共服务水平提升   |      | 提升水平          |      | 2025-12 |
|        |                     | 可持续影响指标   | 保障水平         |      | 确保水平          |      | 2025-12 |
|        |                     |           | 政策持续性        |      | 可持续性          |      | 2025-12 |
|        | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|        |                     |           | 职工满意度        | >=   | 100           | %    | 2025-12 |

|          |                  |       |       |        |               |      |         |
|----------|------------------|-------|-------|--------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇环境整治经费 |       |       |        |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府      |       |       | 实施单位   | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 13.00            |       |       |        |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇环境整治经费 |       |       |        |               |      |         |
| 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  | 足额交纳率 | =      | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |       | 足额发放率 | =      | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  | 质量指标  | 发放到位率 | >=     | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |       | 预算执行率 | >=     | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                  |       | 效益指标  | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行    |
|          | 基本公共服务水平提升       |       |       |        | 提升水平          |      | 2025-12 |
|          | 可持续影响指标          | 保障水平  |       |        | 确保水平          |      | 2025-12 |
|          |                  | 政策持续性 |       |        | 可持续性          |      | 2025-12 |

|  |       |           |         |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|---------|----|-----|---|---------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度   | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |                    |      |        |              |               |      |         |
|----------|--------------------|------|--------|--------------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇防火防汛防灾经费 |      |        |              |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        |      |        | 实施单位         | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 12.00              |      |        |              |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇防火防汛防灾经费 |      |        |              |               |      |         |
| 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 | 足额交纳率  | =            | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    |      | 足额发放率  | =            | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    | 质量指标 | 发放到位率  | >=           | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    |      | 预算执行率  | >=           | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |               | 平稳运行 |         |
|          | 基本公共服务水平提升         |      |        |              | 提升水平          |      | 2025-12 |

|  |       |           |         |   |      |   |         |
|--|-------|-----------|---------|---|------|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平    |   | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性   |   | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度   | ≥ | 100  | % | 2025-12 |

|          |                      |      |       |      |               |      |         |
|----------|----------------------|------|-------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇退休人员补缴职业年金 |      |       |      |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府          |      |       | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 14.50                |      |       |      |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇退休人员补缴职业年金 |      |       |      |               |      |         |
| 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 | 足额交纳率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                      |      | 足额发放率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                      | 质量指标 | 发放到位率 | >=   | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                      |      | 预算执行率 | >=   | 100           | %    | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                    |      |       |      |               |      |         |
|----------|--------------------|------|-------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇招商引资经费 1 |      |       |      |               |      |         |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        |      |       | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 15.00              |      |       |      |               |      |         |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇招商引资经费 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 | 足额交纳率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |
|          |                    |      | 足额发放率 | =    | 100           | %    | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  |       | 质量指标      | 发放到位率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 预算执行率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                    |      |      |          |               |          |      |
|----------|--------------------|------|------|----------|---------------|----------|------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇维稳专项经费 1 |      |      |          |               |          |      |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        |      |      | 实施单位     | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |          |      |
| 预算资金情况   | 25.00              |      |      |          |               |          |      |
| 总体目标     | 2025 年叶茂台镇维稳专项经费 1 |      |      |          |               |          |      |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标 | 运算<br>符号 | 指标值           | 度量<br>单位 | 完成时限 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 足额交纳率        | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 足额发放率        | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  |       | 质量指标      | 发放到位率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 预算执行率        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 提升水平 |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |

|          |                    |      |               |
|----------|--------------------|------|---------------|
| 项目(政策)名称 | 2025 年叶茂台镇招商引资经费 2 |      |               |
| 主管部门     | 法库县叶茂台镇人民政府        | 实施单位 | 法库县叶茂台镇人民政府本级 |
| 预算资金情况   | 0.70               |      |               |

|      |                    |      |        |      |     |      |         |
|------|--------------------|------|--------|------|-----|------|---------|
| 总体目标 | 2025 年叶茂台镇招商引资经费 2 |      |        |      |     |      |         |
| 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 | 足额交纳率  | =    | 100 | %    | 2025-12 |
|      |                    |      |        |      |     | %    |         |
|      |                    |      | 足额发放率  | =    | 100 | %    | 2025-12 |
|      |                    |      |        |      |     | %    |         |
|      |                    | 质量指标 | 发放到位率  | >=   | 100 | %    | 2025-12 |
|      |                    |      |        |      |     | %    |         |
|      |                    |      | 预算执行率  | >=   | 100 | %    | 2025-12 |
|      |                    |      |        |      |     | %    |         |
|      |                    | 时效指标 | 保障及时率  | =    | 100 | %    | 2025-12 |
|      |                    |      |        |      |     | %    |         |
|      |                    |      | 及时发放比例 | >=   | 100 | %    | 2025-12 |

|  |       |           |              |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|---|---------|
|  |       |           |              |    |      | % |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 平稳运行 |   | 2025-12 |
|  |       |           |              |    |      |   |         |
|  |       |           | 基本公共服务水平提升   |    | 水平提升 |   | 2025-12 |
|  |       |           |              |    |      |   |         |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障水平         |    | 确保水平 |   | 2025-12 |
|  |       |           |              |    |      |   |         |
|  |       |           | 政策持续性        |    | 可持续性 |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           |              |    |      | % |         |
|  |       |           | 职工满意度        | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |       |           |              |    |      | % |         |

## 第四部分 法库县叶茂台镇人民政府 2025 年度部门预算情况说明

### 一、关于法库县叶茂台镇人民政府 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县叶茂台镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县叶茂台镇人民政府 2025 年度收支总预算 814.63 万元，比上一年度收支总预算 1995.00 万元减少 1180.37 万元，主要是减少项目支出预算。

（一）收入预算 814.63 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 814.63 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 814.63 万元，其中：

1. 基本支出 603.62 万元；

2. 项目支出 211.01 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 17 个，涉及资金 211.01 万元。

## **二、关于法库县叶茂台镇人民政府 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 25.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.50 万元；公务接待费 20.70 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 2.80 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0.50 万元，主要是由于落实党政机关过紧日子要求；公务接待费比上一年度预算数减少 2.30 万元，主要是由于落实党政机关过紧日子要求。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金额     |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2024 年 | 2025 年 |
| 合计            | 28.00  | 25.20  |
| 1. 因公出国（境）费   | 0      | 0      |
| 2. 公务接待费      | 23.00  | 20.70  |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 5.00   | 4.50   |
| 其中：公务用车购置费    | 0      | 0      |
| 公务用车运行费       | 5.00   | 4.50   |

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度本级机关运行经费财政拨款预算 71.36 万元，比上一年度预算减少 4.77 万元，下降 6%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度法库县叶茂台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 12 月 31 日，法库县叶茂台镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0

辆、一般公务用车 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 2 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县叶茂台镇人民政府在 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 17 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 17 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 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。

.....