

抚顺县乡镇政府 2023 年度部门预算和 “三公”经费预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县乡镇政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 抚顺县乡镇政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年抚顺县乡镇政府部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少

公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预决算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县乡镇政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入抚顺县乡镇政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺县石文镇政府、抚顺县后安镇政府、抚顺县救兵镇政府、抚顺县上马镇政府、抚顺县海浪乡政府、抚顺县峡河乡政府、抚顺县马圈子乡政府、抚顺县汤图乡政府

第三部分 抚顺县乡镇政府 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2023 年抚顺县乡镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 8555.36 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 8555.36 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；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 8555.36 万元，包括：

1. 基本支出 6298.36 万元；
2. 项目支出 2257 万元。

在支出预算 8555.36 万元中，债务支出 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

二、机关运行经费安排情况

2023 年抚顺县乡镇政府机关运行经费预算为 1801.79 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023 年抚顺县乡镇政府安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，抚顺县乡镇政府一般公共预算安排的“三公”经费预算为 48 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 48 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 48 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%），比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

五、国有资产占用情况

抚顺县乡镇政府 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县乡镇政府 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 8 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%。2023 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，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2023 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2023 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2023 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2023 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2023 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2023 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2023 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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. **“三公”经费**：指用一般公共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。
6. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年抚顺县石文镇人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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	1,879.30	一、一般公共服务支出	1,092.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	160.20
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	120.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	250.00
（一）事业收入		六、农林水支出	92.00
（二）事业单位经营收入		七、交通运输支出	30.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	50.32
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	10.00
（五）其他收入			
本年收入合计	1,879.30	本年支出合计	1,879.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,879.30	支 出 总 计	1,879.30

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,879.30	1,122.30	850.95	271.35	757.00
201	一般公共服务支出	1,092.08	867.08	595.73	271.35	225.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.08	867.08	595.73	271.35	225.00
2010301	行政运行	738.07	593.07	374.50	218.57	145.00
2010308	信访事务	80.00				80.00
2010350	事业运行	274.01	274.01	221.23	52.78	
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	74.70		
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	74.70		
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	4.74		
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	2.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13	67.13		
210	卫生健康支出	160.20	130.20	130.20		30.00
21004	公共卫生	30.00				30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00				30.00
21011	行政事业单位医疗	130.20	130.20	130.20		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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	
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66		
2101102	事业单位医疗	109.54	109.54	109.54		
211	节能环保支出	120.00				120.00
21104	自然生态保护	120.00				120.00
2110402	农村环境保护	120.00				120.00
212	城乡社区支出	250.00				250.00
21201	城乡社区管理事务	250.00				250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00				250.00
213	农林水支出	92.00				92.00
21302	林业和草原	50.00				50.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00				50.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
21307	农村综合改革	22.00				22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00				22.00

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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	
214	交通运输支出	30.00				30.00
21401	公路水路运输	30.00				30.00
2140106	公路养护	30.00				30.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	50.32		
22102	住房改革支出	50.32	50.32	50.32		
2210201	住房公积金	50.32	50.32	50.32		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240106	安全监管	10.00				10.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,879.30	一、本年支出	1,879.30
（一）一般公共预算拨款收入	1,879.30	（一）一般公共服务支出	1,092.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	74.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	160.20
二、上年结转		（四）节能环保支出	120.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	250.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	92.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）交通运输支出	30.00
		（八）住房保障支出	50.32
		（九）灾害防治及应急管理支出	10.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,879.30	支 出 总 计	1,879.30

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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	1,879.30	1,122.30	850.95	271.35	757.00
201	一般公共服务支出	1,092.08	867.08	595.73	271.35	225.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.08	867.08	595.73	271.35	225.00
2010301	行政运行	738.07	593.07	374.50	218.57	145.00
2010308	信访事务	80.00				80.00
2010350	事业运行	274.01	274.01	221.23	52.78	
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70	74.70		
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	74.70		
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	4.74		
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	2.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13	67.13		
210	卫生健康支出	160.20	130.20	130.20		30.00
21004	公共卫生	30.00				30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00				30.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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	
21011	行政事业单位医疗	130.20	130.20	130.20		
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66		
2101102	事业单位医疗	109.54	109.54	109.54		
211	节能环保支出	120.00				120.00
21104	自然生态保护	120.00				120.00
2110402	农村环境保护	120.00				120.00
212	城乡社区支出	250.00				250.00
21201	城乡社区管理事务	250.00				250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00				250.00
213	农林水支出	92.00				92.00
21302	林业和草原	50.00				50.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00				50.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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	
21307	农村综合改革	22.00				22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00				22.00
214	交通运输支出	30.00				30.00
21401	公路水路运输	30.00				30.00
2140106	公路养护	30.00				30.00
221	住房保障支出	50.32	50.32	50.32		
22102	住房改革支出	50.32	50.32	50.32		
2210201	住房公积金	50.32	50.32	50.32		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240106	安全监管	10.00				10.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,122.30	850.95	271.35
301	工资福利支出	778.08	778.08	
30101	基本工资	223.30	223.30	
30102	津贴补贴	238.56	238.56	
30103	奖金	66.49	66.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.13	67.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.20	130.20	
30113	住房公积金	50.32	50.32	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	297.51	26.16	271.35
30201	办公费	133.84		133.84
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	13.00		13.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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
30226	劳务费	96.44		96.44
30228	工会经费	7.03		7.03
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.16	26.16	
303	对个人和家庭的补助	46.71	46.71	
30302	退休费	7.57	7.57	
30305	生活补助	39.14	39.14	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县石文镇人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	751001抚顺县石文镇人民政府本级-210421000						
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）			444.11			
	基本支出人员经费（刚性）			76.07			
	基本支出人员经费（其他）			330.77			
	基本支出公用经费（保工资）			4.32			
	基本支出公用经费（保运转）			117.81			
	基本支出公用经费（刚性）			96.44			
	基本支出公用经费（其他）			52.78			
年度绩效目标	完成2023年整体绩效目标，保证预算执行率。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			结转结余率	<=	100	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算完成率	=	100	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	经济效益	其他收入增长率	>=	1	%	2023-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		2023-12

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	村干部报酬及村管理费						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	22.00						
总体目标	村干部工资等支出保障各村管理。						
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	涉及乡村数量	=	16	个	2023-12
			补助乡村数量	=	16	个	2023-12
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2023-12
			村容、村貌改善		得到改善		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力		有效提升		2023-12
			改善农业农村生产条件		得到改善		2023-12

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	乡镇各部门运行经费						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	145.00						
总体目标	保障正常运行						
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	审批办公时间减少率	>=	50	%	2023-12
			办公设备购置数	=	20	个	2023-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		保障运行		2023-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	改善公路路域环境		得到改善		2023-12
			改善农村人居环境		得到改善		2023-12

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	乡镇防火经费						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	保基本民生，防火造林						
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2023-12
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2023-12
			森林火灾受害率	<=	50	‰	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用		提高能力		2023-12
			有利于社会各界森林草原防火		保障资源		2023-12

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	防疫经费						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	疫情防控保基本民生						
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	开展疫情应急演练次数	=	15	次	2023-12
			医疗防疫物资品种	>=	15	种	2023-12
		质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	2023-12
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	100	%	2023-12
			提高重大疫情防控救治能力			保障民生	2023-12

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	城乡社区公共设施维护						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	250.00						
总体目标	维护城乡基本设施，保基本民生						
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	城乡社区建设数量	>=	10	个	2023-12
			城乡商贸物流设施建设改造项目数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	2023-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保积极性提升率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善环境		2023-12

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	安全生产经费						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	安全生产经费						
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	安全生产标准化评定标准或评分办法制定数	>=	15	项	2023-12
			制修订安全生产标准编制数	>=	15	项	2023-12
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	50	%	2023-12
			安全生产调研达标率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	储备库安全生产责任事故发生率	<=	10	%	2023-12

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	交通养护						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	交通养护，保运转						
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	配备交通工具数量	>=	2	辆	2023-12
			“信用交通”宣传活动场次	=	5	次	2023-12
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2023-12
			公路养护工程合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	航道养护责任事故数	<=	30	次	2023-12
			公路列入养护里程数	>=	100	公里	2023-12

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	信访维稳经费						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	保基本民生						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	50	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	0.1	元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2023-12
			实现稳定就业		就业稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	50	%	2023-12

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	防汛抗旱经费						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保基本民生						
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	每年对省级防汛抗旱物资定点仓库盘点次数	>=	5	次	2023-12
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	5	次	2023-12
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	30	%	2023-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	防洪保护村庄数量	>=	16	个	2023-12
			提升防灾减灾能力		有效提升		2023-12

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	农村环境保护及整治						
主管部门	抚顺县石文镇人民政府			实施单位	抚顺县石文镇人民政府本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	保障民生环境。						
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	20	人	2023-12
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	80	%	2023-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		得到美化		2023-12
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2023-12

2023年抚顺县后安镇人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	1,668.61	一、一般公共服务支出	944.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.35
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	210.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	150.00
（一）事业收入		六、交通运输支出	170.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	46.70
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,668.61	本年支出合计	1,668.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,668.61	支 出 总 计	1,668.61

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,668.61	968.61	628.89	339.72	700.00
201	一般公共服务支出	944.06	824.06	484.34	339.72	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.06	824.06	484.34	339.72	120.00
2010301	行政运行	821.46	721.46	383.88	337.58	100.00
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	102.60	102.60	100.46	2.14	
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	69.50		
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	69.50		
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	9.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	60.48		
210	卫生健康支出	78.35	28.35	28.35		50.00
21004	公共卫生	50.00				50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35		
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
212	城乡社区支出	210.00				210.00
21201	城乡社区管理事务	150.00				150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00				150.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00				60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00				60.00
213	农林水支出	150.00				150.00
21302	林业和草原	80.00				80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00				80.00
21303	水利	70.00				70.00
2130314	防汛	70.00				70.00
214	交通运输支出	170.00				170.00
21401	公路水路运输	170.00				170.00
2140106	公路养护	170.00				170.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	46.70		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	
22102	住房改革支出	46.70	46.70	46.70		
2210201	住房公积金	46.70	46.70	46.70		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,668.61	一、本年支出	1,668.61
（一）一般公共预算拨款收入	1,668.61	（一）一般公共服务支出	944.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	69.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.35
二、上年结转		（四）城乡社区支出	210.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	150.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）交通运输支出	170.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	46.70
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,668.61	支 出 总 计	1,668.61

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	1,668.61	968.61	628.89	339.72	700.00
201	一般公共服务支出	944.06	824.06	484.34	339.72	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.06	824.06	484.34	339.72	120.00
2010301	行政运行	821.46	721.46	383.88	337.58	100.00
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	102.60	102.60	100.46	2.14	
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	69.50		
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	69.50		
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	9.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	60.48		
210	卫生健康支出	78.35	28.35	28.35		50.00
21004	公共卫生	50.00				50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91		
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
212	城乡社区支出	210.00				210.00
21201	城乡社区管理事务	150.00				150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00				150.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00				60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00				60.00
213	农林水支出	150.00				150.00
21302	林业和草原	80.00				80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00				80.00
21303	水利	70.00				70.00
2130314	防汛	70.00				70.00
214	交通运输支出	170.00				170.00
21401	公路水路运输	170.00				170.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	
2140106	公路养护	170.00				170.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	46.70		
22102	住房改革支出	46.70	46.70	46.70		
2210201	住房公积金	46.70	46.70	46.70		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	968.61	628.89	339.72
301	工资福利支出	567.50	567.50	
30101	基本工资	182.50	182.50	
30102	津贴补贴	192.16	192.16	
30103	奖金	56.85	56.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	60.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	
30113	住房公积金	46.70	46.70	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	362.34	22.62	339.72
30201	办公费	157.36		157.36
30206	电费	39.54		39.54
30208	取暖费	24.93		24.93
30226	劳务费	105.10		105.10
30228	工会经费	6.79		6.79

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.62	22.62	
303	对个人和家庭的补助	38.77	38.77	
30301	离休费	3.00	3.00	
30302	退休费	6.02	6.02	
30305	生活补助	29.75	29.75	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县后安镇人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	752001抚顺县后安镇人民政府本级-210421000							
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）			539.68				
	基本支出人员经费（刚性）			89.21				
	基本支出公用经费（保工资）			6.79				
	基本支出公用经费（保运转）			227.83				
	基本支出公用经费（刚性）			105.10				
年度绩效目标	达到群众满意，完成绩效目标							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理		依法行政能力		管理规范
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
				预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
		社会效益	交通事故下降率	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	生态效益	一级保护动植物增长量	>=	100	个	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	IPTV活跃用户数	>=	100	万人次	2023-12

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	乡镇各部门运行经费						
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	保障乡镇各部门的正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2023-12
			体现以人民为中心的创作导向作用		工作		2023-12

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	乡镇防火经费							
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级			
预算资金情况	80.00							
总体目标	保民生、保运转							
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2023-12	
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2023-12	
			防火点检查次数	>=	100	次数	2023-12	
			购置扑火服	>=	50	套	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			退耕（林）计划完成占比	>=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			农民满意度	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	防汛抗旱及河长制经费						
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	防汛抗旱抢险度汛及河长制“清四乱”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	防汛抗旱物资储备培训	>=	30	次	2023-12
			防汛抢险队伍演练次数	>=	30	次	2023-12
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		保障水平		2023-12
		生态效益指标	美丽乡村示范村排水通畅		保障水平		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2023-12

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	垃圾清运支出						
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	垃圾清运						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
			安全水平提升		环境安好		2023-12

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	交通养护						
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级		
预算资金情况	170.00						
总体目标	乡村公路日常养护20万元，村级公路治理30万元，一事一议建设120万元。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
			公民科学素养水平	>=	100	%	2023-12

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	城乡社区公共设施维护							
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级			
预算资金情况	150.00							
总体目标	保证乡镇工作正常进行							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12	
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2023-12

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	防疫经费						
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	保障工作进行顺利						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳发展		2023-12
			保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	100	%	2023-12

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	信访维稳经费						
主管部门	抚顺县后安镇人民政府			实施单位	抚顺县后安镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障乡镇工作正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2023-12
			保障工作需情况		保障工作		2023-12

2023年抚顺县汤图满族乡人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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	588.06	一、一般公共服务支出	487.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.55
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	588.06	本年支出合计	588.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	588.06	支 出 总 计	588.06

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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	588.06	538.06	379.67	158.39	50.00
201	一般公共服务支出	487.86	437.86	279.47	158.39	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.86	437.86	279.47	158.39	50.00
2010301	行政运行	432.56	382.56	233.00	149.56	50.00
2010350	事业运行	55.30	55.30	46.47	8.83	
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	52.70		
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	52.70		
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	2.67		
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	2.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	38.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67		
210	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95		
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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	
221	住房保障支出	29.55	29.55	29.55		
22102	住房改革支出	29.55	29.55	29.55		
2210201	住房公积金	29.55	29.55	29.55		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	588.06	一、本年支出	588.06
（一）一般公共预算拨款收入	588.06	（一）一般公共服务支出	487.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	52.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.95
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.55
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	588.06	支 出 总 计	588.06

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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	588.06	538.06	379.67	158.39	50.00
201	一般公共服务支出	487.86	437.86	279.47	158.39	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.86	437.86	279.47	158.39	50.00
2010301	行政运行	432.56	382.56	233.00	149.56	50.00
2010350	事业运行	55.30	55.30	46.47	8.83	
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	52.70		
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	52.70		
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	2.67		
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	2.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	38.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67		
210	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95		
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31		
221	住房保障支出	29.55	29.55	29.55		
22102	住房改革支出	29.55	29.55	29.55		
2210201	住房公积金	29.55	29.55	29.55		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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	538.06	379.67	158.39
301	工资福利支出	354.49	354.49	
30101	基本工资	114.17	114.17	
30102	津贴补贴	103.63	103.63	
30103	奖金	40.71	40.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.30	
30109	职业年金缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
30113	住房公积金	29.55	29.55	
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
302	商品和服务支出	174.77	16.38	158.39
30201	办公费	69.66		69.66
30206	电费	7.50		7.50
30208	取暖费	24.00		24.00
30226	劳务费	47.60		47.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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
30228	工会经费	3.63		3.63
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.38	16.38	
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30302	退休费	4.73	4.73	
30305	生活补助	4.07	4.07	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县汤图满族乡人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	758001抚顺县汤图满族乡人民政府本级-210421000							
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）				283.72			
	基本支出人员经费（刚性）				44.11			
	基本支出人员经费（其他）				51.84			
	基本支出公用经费（保工资）				2.80			
	基本支出公用经费（保运转）				107.16			
	基本支出公用经费（刚性）				47.60			
	基本支出公用经费（其他）				0.83			
年度绩效目标	汤图乡政府将圆满完成23年绩效目标任务							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	社会效益	农家书屋出版物补充、更新及配送量	>=	1000	本	2023-12
	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		尽力完善		2023-12

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	乡镇各部门运行经费						
主管部门	抚顺县汤图满族乡人民政府			实施单位	抚顺县汤图满族乡人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	根据各部门开展工作情况						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2023-12
	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	%	2023-12

2023年抚顺县马圈子乡人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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	599.54	一、一般公共服务支出	516.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.10
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	599.54	本年支出合计	599.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	599.54	支 出 总 计	599.54

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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	599.54	549.54	364.56	184.98	50.00
201	一般公共服务支出	516.49	466.49	281.51	184.98	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.49	466.49	281.51	184.98	50.00
2010301	行政运行	478.86	428.86	244.49	184.37	50.00
2010350	事业运行	37.63	37.63	37.02	0.61	
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	39.49		
20805	行政事业单位养老支出	39.49	39.49	39.49		
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	2.25		
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	35.13		
210	卫生健康支出	16.46	16.46	16.46		
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	16.46		
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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	
22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10		
2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	599.54	一、本年支出	599.54
（一）一般公共预算拨款收入	599.54	（一）一般公共服务支出	516.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.10
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	599.54	支 出 总 计	599.54

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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	599.54	549.54	364.56	184.98	50.00
201	一般公共服务支出	516.49	466.49	281.51	184.98	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.49	466.49	281.51	184.98	50.00
2010301	行政运行	478.86	428.86	244.49	184.37	50.00
2010350	事业运行	37.63	37.63	37.02	0.61	
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	39.49		
20805	行政事业单位养老支出	39.49	39.49	39.49		
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	2.25		
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	35.13		
210	卫生健康支出	16.46	16.46	16.46		
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	16.46		
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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	
221	住房保障支出	27.10	27.10	27.10		
22102	住房改革支出	27.10	27.10	27.10		
2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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	549.54	364.56	184.98
301	工资福利支出	329.68	329.68	
30101	基本工资	102.22	102.22	
30102	津贴补贴	110.99	110.99	
30103	奖金	37.20	37.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	35.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
30113	住房公积金	27.10	27.10	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	200.16	15.18	184.98
30201	办公费	65.20		65.20
30206	电费	6.40		6.40
30208	取暖费	64.60		64.60
30226	劳务费	39.24		39.24
30228	工会经费	3.54		3.54

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.18	15.18	
303	对个人和家庭的补助	19.70	19.70	
30302	退休费	4.36	4.36	
30305	生活补助	15.34	15.34	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县马圈子乡人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	757001抚顺县马圈子乡人民政府本级-210421000						
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）			277.61			
	基本支出人员经费（刚性）			52.33			
	基本支出人员经费（其他）			34.62			
	基本支出公用经费（保工资）			3.54			
	基本支出公用经费（保运转）			142.20			
	基本支出公用经费（刚性）			39.24			
年度绩效目标	抚顺县马圈子乡人民政府将圆满完成绩效目标任务。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		管理规范		2023-12

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	乡镇各部门运行经费							
主管部门	抚顺县马圈子乡人民政府			实施单位	抚顺县马圈子乡人民政府本级			
预算资金情况	50.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	%	2023-12
			足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率		>=	100	%	2023-12
			正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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		>=	95	%	2023-12

2023年抚顺县峡河乡人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

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	619.66	一、一般公共服务支出	534.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.87
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	619.66	本年支出合计	619.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	619.66	支 出 总 计	619.66

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

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	619.66	569.66	360.53	209.13	50.00
201	一般公共服务支出	534.25	484.25	275.12	209.13	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.25	484.25	275.12	209.13	50.00
2010301	行政运行	475.13	425.13	216.92	208.21	50.00
2010350	事业运行	59.12	59.12	58.20	0.92	
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	40.62		
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	40.62		
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12		
210	卫生健康支出	16.92	16.92	16.92		
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92		
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	12.85		
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07		
221	住房保障支出	27.87	27.87	27.87		
22102	住房改革支出	27.87	27.87	27.87		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	27.87	27.87	27.87		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	619.66	一、本年支出	619.66
（一）一般公共预算拨款收入	619.66	（一）一般公共服务支出	534.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	40.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.87
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	619.66	支 出 总 计	619.66

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

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	619.66	569.66	360.53	209.13	50.00
201	一般公共服务支出	534.25	484.25	275.12	209.13	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.25	484.25	275.12	209.13	50.00
2010301	行政运行	475.13	425.13	216.92	208.21	50.00
2010350	事业运行	59.12	59.12	58.20	0.92	
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	40.62		
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	40.62		
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12		
210	卫生健康支出	16.92	16.92	16.92		
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92		
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	12.85		
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07		
221	住房保障支出	27.87	27.87	27.87		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

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	
22102	住房改革支出	27.87	27.87	27.87		
2210201	住房公积金	27.87	27.87	27.87		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

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	569.66	360.53	209.13
301	工资福利支出	317.86	317.86	
30101	基本工资	105.05	105.05	
30102	津贴补贴	95.82	95.82	
30103	奖金	35.64	35.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	27.87	27.87	
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
302	商品和服务支出	224.37	15.24	209.13
30201	办公费	79.68		79.68
30206	电费	3.63		3.63
30208	取暖费	29.95		29.95
30226	劳务费	85.95		85.95
30228	工会经费	3.92		3.92

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.24	15.24	
303	对个人和家庭的补助	27.43	27.43	
30302	退休费	4.50	4.50	
30305	生活补助	22.93	22.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县峡河乡人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	755001抚顺县峡河乡人民政府本级-210421000							
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）			299.18				
	基本支出人员经费（刚性）			61.35				
	基本支出公用经费（保工资）			3.92				
	基本支出公用经费（保运转）			119.26				
	基本支出公用经费（刚性）			85.95				
年度绩效目标	做好基层相关工作任务，完成各项工作。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理	依法行政能力			管理规范
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
		社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	10	人	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	5	次	2023-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		2023-12

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	乡镇各部门运行经费						
主管部门	抚顺县峡河乡人民政府			实施单位	抚顺县峡河乡人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2023-12
			保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	95	%	2023-12
			按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指	受益居民满意度	>=	95	%	2023-12

2023年抚顺县海浪乡人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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	740.97	一、一般公共服务支出	621.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.81
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	740.97	本年支出合计	740.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	740.97	支 出 总 计	740.97

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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	740.97	690.97	511.30	179.67	50.00
201	一般公共服务支出	621.72	571.72	392.05	179.67	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.72	571.72	392.05	179.67	50.00
2010301	行政运行	494.39	444.39	291.89	152.50	50.00
2010350	事业运行	127.33	127.33	100.16	27.17	
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	64.29		
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	64.29		
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71		
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	3.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	45.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15		
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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	
221	住房保障支出	33.81	33.81	33.81		
22102	住房改革支出	33.81	33.81	33.81		
2210201	住房公积金	33.81	33.81	33.81		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	740.97	一、本年支出	740.97
（一）一般公共预算拨款收入	740.97	（一）一般公共服务支出	621.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	64.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	33.81
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	740.97	支 出 总 计	740.97

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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	740.97	690.97	511.30	179.67	50.00
201	一般公共服务支出	621.72	571.72	392.05	179.67	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.72	571.72	392.05	179.67	50.00
2010301	行政运行	494.39	444.39	291.89	152.50	50.00
2010350	事业运行	127.33	127.33	100.16	27.17	
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	64.29		
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	64.29		
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71		
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	3.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	45.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15		
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		
221	住房保障支出	33.81	33.81	33.81		
22102	住房改革支出	33.81	33.81	33.81		
2210201	住房公积金	33.81	33.81	33.81		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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	690.97	511.30	179.67
301	工资福利支出	442.19	442.19	
30101	基本工资	154.02	154.02	
30102	津贴补贴	128.74	128.74	
30103	奖金	46.37	46.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	45.11	
30109	职业年金缴费	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
30113	住房公积金	33.81	33.81	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	商品和服务支出	197.43	17.76	179.67
30201	办公费	83.77		83.77
30206	电费	5.41		5.41
30208	取暖费	27.00		27.00
30226	劳务费	50.75		50.75

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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
30228	工会经费	6.74		6.74
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.76	17.76	
303	对个人和家庭的补助	51.35	51.35	
30302	退休费	6.90	6.90	
30305	生活补助	44.45	44.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县海浪乡人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	756001抚顺县海浪乡人民政府本级-210421000							
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）				328.54			
	基本支出人员经费（刚性）				88.62			
	基本支出人员经费（其他）				94.14			
	基本支出公用经费（保工资）				6.74			
	基本支出公用经费（保运转）				95.01			
	基本支出公用经费（刚性）				50.75			
	基本支出公用经费（其他）				27.17			
年度绩效目标	预计2023年圆满完成绩效目标							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
				预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	经济效益	营业收入年增长率	\geq	100	%	2023-12
	服务对象满意度	服务被投诉率	\leq	100	%	2023-12
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	\geq	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		圆满完成		2023-12

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	乡镇各部门运行经费						
主管部门	抚顺县海浪乡人民政府			实施单位	抚顺县海浪乡人民政府本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12

2023年抚顺县上马镇人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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	1,096.34	一、一般公共服务支出	829.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.97
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	30.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	40.00
（一）事业收入		六、农林水支出	50.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	44.38
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,096.34	本年支出合计	1,096.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,096.34	支 出 总 计	1,096.34

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,096.34	796.34	592.87	203.47	300.00
201	一般公共服务支出	829.74	649.74	446.27	203.47	180.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.74	649.74	446.27	203.47	180.00
2010301	行政运行	700.97	533.97	332.55	201.42	167.00
2010308	信访事务	13.00				13.00
2010350	事业运行	115.77	115.77	113.72	2.05	
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	75.25		
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	75.25		
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52		
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	3.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	57.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23		
210	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97		
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
211	节能环保支出	30.00				30.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00
212	城乡社区支出	40.00				40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
221	住房保障支出	44.38	44.38	44.38		
22102	住房改革支出	44.38	44.38	44.38		
2210201	住房公积金	44.38	44.38	44.38		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,096.34	一、本年支出	1,096.34
（一）一般公共预算拨款收入	1,096.34	（一）一般公共服务支出	829.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	75.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.97
二、上年结转		（四）节能环保支出	30.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	50.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	44.38
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,096.34	支 出 总 计	1,096.34

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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	1,096.34	796.34	592.87	203.47	300.00
201	一般公共服务支出	829.74	649.74	446.27	203.47	180.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.74	649.74	446.27	203.47	180.00
2010301	行政运行	700.97	533.97	332.55	201.42	167.00
2010308	信访事务	13.00				13.00
2010350	事业运行	115.77	115.77	113.72	2.05	
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25	75.25		
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	75.25		
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52		
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	3.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	57.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	8.23		
210	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97		
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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	
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04		
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
211	节能环保支出	30.00				30.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00
212	城乡社区支出	40.00				40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
221	住房保障支出	44.38	44.38	44.38		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	44.38		
2210201	住房公积金	44.38	44.38	44.38		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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	796.34	592.87	203.47
301	工资福利支出	550.68	550.68	
30101	基本工资	172.75	172.75	
30102	津贴补贴	184.15	184.15	
30103	奖金	55.74	55.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	57.54	
30109	职业年金缴费	8.23	8.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
30113	住房公积金	44.38	44.38	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	225.55	22.08	203.47
30201	办公费	97.62		97.62
30206	电费	5.25		5.25
30208	取暖费	20.00		20.00
30226	劳务费	67.32		67.32

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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
30228	工会经费	7.28		7.28
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.08	22.08	
303	对个人和家庭的补助	20.11	20.11	
30302	退休费	9.48	9.48	
30305	生活补助	10.63	10.63	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县上马镇人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	754001抚顺县上马镇人民政府本级-210421000							
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）			402.20				
	基本支出人员经费（刚性）			66.06				
	基本支出人员经费（其他）			124.61				
	基本支出公用经费（保工资）			5.23				
	基本支出公用经费（保运转）			128.87				
	基本支出公用经费（刚性）			67.32				
	基本支出公用经费（其他）			2.05				
年度绩效目标	积极稳步开展工作，确保各项绩效目标保质保量完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	2023-12
	经济效益	农村集体账面资产总额增长率	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		增强管理		2023-12
	创新驱动发展	建立内控业务流程		创新发展		2023-12

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	乡镇防火经费						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	做到及时下发防火经费，落实防火任务						
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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2023-12
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2023-12
			24小时火灾扑灭率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高火灾应急处置和扑救能力及水平的作用		提高技能		2023-12
			社会各界森林草原防火意识		提高意识		2023-12

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	防汛抗旱及河长制经费						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	落实防汛抗旱河长制相关工作						
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	中小河流治理完工率	>=	100	%	2023-12
			河流水质全部达标地区数量同比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	河湖管理范围划定规范率	>=	100	%	2023-12
			治理河道生态岸线率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2023-12
			全省河流水质优良比例达标情况	>=	100	%	2023-12

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	环卫运行经费						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	促进及改善环境，提高百姓生活水平						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2023-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		2023-12
			促进当地社会发展	>=	100	%	2023-12

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	乡镇各部门运行经费						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	167.00						
总体目标	保证乡镇各部门正常有序运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		积极带动		2023-12
			带动当地工业及旅游业发展		积极带动		2023-12

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	垃圾清运支出						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证垃圾清运及时，经费发放及时						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	100	个	2023-12
			问题整改完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		提升质量		2023-12
			美丽乡村示范村环境美化		美化环境		2023-12

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	污水处理业务						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	保证农村饮用水安全健康卫生，积极全面开展污水处理工作						
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	农村污水收集处理设施建设数	>=	10	个	2023-12
			农村饮水安全维修养护工程数	>=	10	处	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率	>=	100	%	2023-12
			维护养护完成及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2023-12
			试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2023-12

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	信访专项补助						
主管部门	抚顺县上马镇人民政府			实施单位	抚顺县上马镇人民政府本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	保证信访工作落实到位，实际解决上访人员各项问题，提高满意度。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2023-12
			改善农业农村生产条件		有效改善		2023-12

2023年抚顺县救兵镇人民政府本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

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	1,362.88	一、一般公共服务支出	1,029.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	108.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.69
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	40.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	50.00
（一）事业收入		六、农林水支出	40.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	58.80
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,362.88	本年支出合计	1,362.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,362.88	支 出 总 计	1,362.88

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,362.88	1,062.88	807.76	255.12	300.00
201	一般公共服务支出	1,029.98	859.98	604.86	255.12	170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.98	859.98	604.86	255.12	170.00
2010301	行政运行	754.56	604.56	349.44	255.12	150.00
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	255.42	255.42	255.42		
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	108.41		
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	108.41		
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28	32.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	76.13		
210	卫生健康支出	35.69	35.69	35.69		
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	35.69		
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
211	节能环保支出	40.00				40.00

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

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	
21104	自然生态保护	40.00				40.00
2110402	农村环境保护	40.00				40.00
212	城乡社区支出	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213	农林水支出	40.00				40.00
21302	林业和草原	20.00				20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00				20.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	58.80		
22102	住房改革支出	58.80	58.80	58.80		
2210201	住房公积金	58.80	58.80	58.80		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,362.88	一、本年支出	1,362.88
（一）一般公共预算拨款收入	1,362.88	（一）一般公共服务支出	1,029.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	108.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.69
二、上年结转		（四）节能环保支出	40.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	58.80
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,362.88	支 出 总 计	1,362.88

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

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	1,362.88	1,062.88	807.76	255.12	300.00
201	一般公共服务支出	1,029.98	859.98	604.86	255.12	170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.98	859.98	604.86	255.12	170.00
2010301	行政运行	754.56	604.56	349.44	255.12	150.00
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	255.42	255.42	255.42		
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	108.41		
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	108.41		
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28	32.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	76.13		
210	卫生健康支出	35.69	35.69	35.69		
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	35.69		
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

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	
211	节能环保支出	40.00				40.00
21104	自然生态保护	40.00				40.00
2110402	农村环境保护	40.00				40.00
212	城乡社区支出	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213	农林水支出	40.00				40.00
21302	林业和草原	20.00				20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00				20.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	58.80		
22102	住房改革支出	58.80	58.80	58.80		
2210201	住房公积金	58.80	58.80	58.80		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,062.88	807.76	255.12
301	工资福利支出	709.86	709.86	
30101	基本工资	239.12	239.12	
30102	津贴补贴	239.85	239.85	
30103	奖金	59.59	59.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	76.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	35.69	
30113	住房公积金	58.80	58.80	
30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
302	商品和服务支出	276.60	21.48	255.12
30201	办公费	135.84		135.84
30206	电费	6.27		6.27
30208	取暖费	38.13		38.13
30226	劳务费	60.22		60.22
30228	工会经费	8.66		8.66

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.48	21.48	
303	对个人和家庭的补助	76.42	76.42	
30301	离休费	11.88	11.88	
30302	退休费	20.40	20.40	
30305	生活补助	44.14	44.14	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县救兵镇人民政府本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	753001抚顺县救兵镇人民政府本级-210421000							
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）				435.43			
	基本支出人员经费（刚性）				100.36			
	基本支出人员经费（其他）				271.97			
	基本支出公用经费（保工资）				4.47			
	基本支出公用经费（保运转）				186.24			
	基本支出公用经费（刚性）				60.22			
	基本支出公用经费（其他）				4.19			
年度绩效目标	保障单位运行平稳，完成上级各项工作任务。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
				预算调整率	<=	5	%	2023-12
				预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		不断完善		2023-12

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	环卫运行经费						
主管部门	抚顺县救兵镇人民政府			实施单位	抚顺县救兵镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	受益对象数量	>=	10000	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12

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	垃圾清运支出						
主管部门	抚顺县救兵镇人民政府			实施单位	抚顺县救兵镇人民政府本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	受益对象数量	>=	10000	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12

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	防汛抗旱经费						
主管部门	抚顺县救兵镇人民政府			实施单位	抚顺县救兵镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	受益对象数量	>=	10000	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12

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	防火经费						
主管部门	抚顺县救兵镇人民政府			实施单位	抚顺县救兵镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	受益对象数量	>=	10000	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12

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	乡镇各部门运行经费						
主管部门	抚顺县救兵镇人民政府			实施单位	抚顺县救兵镇人民政府本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12

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	信访专项补助						
主管部门	抚顺县救兵镇人民政府			实施单位	抚顺县救兵镇人民政府本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	控访维稳						
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	配备交通工具数量	>=	1	辆	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续稳定		2023-12
			社区服务水平提升		提高		2023-12

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	农村环境保护及整治						
主管部门	抚顺县救兵镇人民政府			实施单位	抚顺县救兵镇人民政府本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	整治农村环境						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			受益对象数量	>=	10000	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费拨付程序合规性		合规		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12