

**抚顺县石文镇人民政府 2024 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 抚顺县石文镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 抚顺县石文镇人民政府 2024 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2024 年抚顺县石文镇人民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、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《抚顺县部门预算信息公开管理办法》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预算信息公开工作，提高预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《抚顺县部门预算信息公开管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预算信息公开管理办法

### 抚顺县部门预算信息公开管理办法

**第一条** 为推进和规范抚顺县部门预算信息公开工作，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算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预算信息包括预算收支安排、预算执行数据等。

**第四条** 预算信息公开的原则：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，确保预算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 部门预算信息公开工作，履行下列职责：

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

**第六条** 部门预算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预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。对预算相关专业名词进行解释说明。
- （六）预算批复表。包括批复的部门预算所有表格。

**第七条** 部门预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施行。

## 第二部分 抚顺县石文镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 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；

(二) 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

纳入抚顺县石文镇人民政府 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

抚顺县石文镇人民政府本级

## 第三部分 抚顺县石文镇人民政府 2024 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，2024 年抚顺县石文镇人民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 2822.95 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2822.95 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 2822.95 万元，包括：

1. 基本支出 1255.95 万元；
2. 项目支出 1567 万元。

在支出预算 2822.95 万元中，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。

2024 年预算收支比 2023 年增加 943.65 万元，增减变化的主要原因为：增加基本和项目支出。

### 二、机关运行经费安排情况

2024 年抚顺县石文镇人民政府机关运行经费预算为 307.98 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**

2024 年抚顺县石文镇人民政府无政府采购预算。

### **四、“三公”经费预算情况**

2024 年抚顺县石文镇人民政府一般公共预算安排的“三公”经费预算为 6 万元，与 2023 年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行费 6 万元，与 2023 年持平。

### **五、国有资产占用情况**

抚顺县石文镇人民政府 2024 年年初无国有资产预算。

### **六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，抚顺县石文镇人民政府 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，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 0%。

## **七、预算公开表数据中没有数据的情况说明**

1、2024 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2024 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2024 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2024 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2024 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2024 年部门预算中没有政府采购支出，因此“2024 年政府采购支出预算表”没有数据。

5、2024 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2024 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（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

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。

10. 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。

11. 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。

## 第五部分 2024 年抚顺县石文镇人民政府 部门预算批复表

# 2024年抚顺县石文镇人民政府部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,822.95	一、一般公共服务支出	1,742.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	100.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	111.51
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	48.40
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	600.00
（一）事业收入		六、农林水支出	110.00
（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	70.06
（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	2,822.95	本年支出合计	2,822.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,822.95	支 出 总 计	2,822.95



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,822.95	1,255.95	947.97	307.98	1,567.00
201	一般公共服务支出	1,742.98	1,025.98	718.00	307.98	717.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,642.98	1,025.98	718.00	307.98	617.00
2010301	行政运行	1,336.91	719.91	411.93	307.98	617.00
2010350	事业运行	306.07	306.07	306.07		
20140	信访事务	100.00				100.00
2014004	信访业务	100.00				100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20701	文化和旅游	100.00				100.00
2070114	文化和旅游管理事务	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	111.51	111.51	111.51		
20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51	111.51		
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75		
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	3.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	85.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	16.89		
210	卫生健康支出	48.40	48.40	48.40		
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	48.40		
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	28.78		
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	19.62		
212	城乡社区支出	600.00				600.00
21201	城乡社区管理事务	300.00				300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00				300.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
213	农林水支出	110.00				110.00
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	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
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	70.06	70.06	70.06		
22102	住房改革支出	70.06	70.06	70.06		
2210201	住房公积金	70.06	70.06	70.06		
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

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,822.95	一、本年支出	2,822.95
（一）一般公共预算拨款收入	2,822.95	（一）一般公共服务支出	1,742.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	100.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	111.51
二、上年结转		（四）卫生健康支出	48.40
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	600.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	110.00
（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	70.06
		（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	2,822.95	支 出 总 计	2,822.95



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,822.95	1,255.95	947.97	307.98	1,567.00
201	一般公共服务支出	1,742.98	1,025.98	718.00	307.98	717.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,642.98	1,025.98	718.00	307.98	617.00
2010301	行政运行	1,336.91	719.91	411.93	307.98	617.00
2010350	事业运行	306.07	306.07	306.07		
20140	信访事务	100.00				100.00
2014004	信访业务	100.00				100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20701	文化和旅游	100.00				100.00
2070114	文化和旅游管理事务	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	111.51	111.51	111.51		
20805	行政事业单位养老支出	111.51	111.51	111.51		
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75		
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	3.88		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	85.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	16.89		
210	卫生健康支出	48.40	48.40	48.40		
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	48.40		
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	28.78		
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	19.62		
212	城乡社区支出	600.00				600.00
21201	城乡社区管理事务	300.00				300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00				300.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
213	农林水支出	110.00				110.00
21302	林业和草原	80.00				80.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00				80.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	30.00				30.00
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	70.06	70.06	70.06		
22102	住房改革支出	70.06	70.06	70.06		
2210201	住房公积金	70.06	70.06	70.06		
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

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,255.95	947.97	307.98
301	工资福利支出	870.69	870.69	
30101	基本工资	296.14	296.14	
30102	津贴补贴	273.02	273.02	
30103	奖金	63.70	63.70	
30107	绩效工资	12.28	12.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.99	85.99	
30109	职业年金缴费	16.89	16.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.40	48.40	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	70.06	70.06	
30199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
302	商品和服务支出	337.50	29.52	307.98
30201	办公费	148.61		148.61
30205	水费	1.00		1.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	14.00		14.00
30208	取暖费	14.00		14.00
30226	劳务费	115.00		115.00
30228	工会经费	9.37		9.37
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	29.52	29.52	
303	对个人和家庭的补助	47.76	47.76	
30302	退休费	8.63	8.63	
30305	生活补助	39.13	39.13	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺县石文镇人民政府

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。































# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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					
	基本支出公用经费（刚性）			115					
	基本支出公用经费（保运转）			192.98					
	基本支出人员经费（刚性）			117.81					
	基本支出人员经费（保工资）			830.16					
年度绩效目标	完成全年绩效指标，保证镇内正常运转。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月		
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月		
		总体工作完成率		=	100	%	2024年12月		
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024年12月	
			综合管理水平		管理规范		2024年12月		
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月		
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月		
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月		
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月		
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月		
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
					在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	经济效益	拉动社会资本额度	>=	1	万元	2024年12月		
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	2024年12月		
		社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	100	%	2024年12月		
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立完善		2024年12月		
			人才队伍建设		建设队伍		2024年12月		

# 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	117.00						
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	%	2024-12
			办公设备购置数	=	20	个	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		保障运行		2024-12
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	改善公路路域环境		得到改善		2024-12
			改善农村人居环境		得到改善		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	80.00						
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	%	2024-12
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2024-12
			森林火灾受害率	<=	50	‰	2024-12
	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		2024-12
			有利于社会各界森林草原防火		保障资源		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	300.00						
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	2024-12
			城乡商贸物流设施建设改造项目数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	2024-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保积极性提升率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善环境		2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	2024-12
			制修订安全生产标准编制数	>=	15	项	2024-12
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	50	%	2024-12
			安全生产调研达标率	>=	50	%	2024-12
	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	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	2024-12
			“信用交通”宣传活动场次	=	5	次	2024-12
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	2024-12
			公路养护工程合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	航道养护责任事故数	<=	30	次	2024-12
			公路列入养护里程数	>=	100	公里	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	100.00						
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	%	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	50	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	0.1	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
			实现稳定就业		就业稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	50	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	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	30.00						
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	2024-12
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	5	次	2024-12
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	30	%	2024-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	防洪保护村庄数量	>=	16	个	2024-12
			提升防灾减灾能力		有效提升		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文化旅游管理事务经费						
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	100.00						
总体目标	基层文化站建设。						
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	基层公共数字文化人才培养人数	>=	10	人次	2024-12
			重大文化活动数量	=	10	次	2024-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	50	%	2024-12
			提高广大群众精神文化生活需求		满足需求		2024-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		2024-12
			传播优秀文化		传播文化		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	垃圾清运支出						
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	300.00						
总体目标	保障环卫工资及垃圾清运。						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2024-12
			垃圾清理量	>=	10	立方米	2024-12
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	100	%	2024-12
			垃圾回收利用率	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	供暖补贴						
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	500.00						
总体目标	石文镇政府保障全镇居民的供暖工作，2023-2024年冬季供暖补贴费用500万						
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	培训人才数量	=	10	人	2024-12
			培训批次、期数	=	2	批次	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保持供暖煤炭储备规模稳定时间	=	6	个月	2024-12
				>=	6	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		完成		2024-12
			促进社会和谐稳定		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目区村民满意度	>=	100	%	2024-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2024-12