

2024 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	28
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	48
八、政府采购预算情况.....	49
九、名词解释.....	50

一、丰润区常庄镇人民政府本级 收支预算

预算收支总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1768.90	一、一般公共服务支出	1410.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	114.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	61.18
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1768.90	本年支出合计	1768.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1768.90	支出总计	1768.90

预算收入总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1768.90	1768.90	1768.90							
2	201	一般公共服务支出	1410.82	1410.82	1410.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1410.82	1410.82	1410.82							
4	2010301	行政运行	1039.85	1039.85	1039.85							
5	2010302	一般行政管理事务	370.97	370.97	370.97							
6	208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	114.20							
7	20805	行政事业养老支出	114.20	114.20	114.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	114.20							
9	210	卫生健康支出	97.00	97.00	97.00							

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

10	21011	行政事业医疗	97.00	97.00	97.00								
11	2101101	行政医疗	42.50	42.50	42.50								
12	2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50	54.50								
13	213	农林水支出	61.18	61.18	61.18								
14	21307	农村综合改革	61.18	61.18	61.18								
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	29.00	29.00								
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.18	32.18	32.18								
17	221	住房保障支出	85.70	85.70	85.70								
18	22102	住房改革支出	85.70	85.70	85.70								
19	2210201	住房公积金	85.70	85.70	85.70								

预算支出总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1768.90	1336.75	432.15			
2	201	一般公共服务支出	1410.82	1039.85	370.97			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1410.82	1039.85	370.97			
4	201030 1	行政运行	1039.85	1039.85				
5	201030 2	一般行政管理事务	370.97		370.97			
6	208	社会保障和就业支出	114.20	114.20				
7	20805	行政事业养老支出	114.20	114.20				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20				
9	210	卫生健康支出	97.00	97.00				
10	21011	行政事业医疗	97.00	97.00				
11	2101101	行政医疗	42.50	42.50				
12	2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50				
13	213	农林水支出	61.18		61.18			
14	21307	农村综合改革	61.18		61.18			
15	213070	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00			

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

	1							
16	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	32.18		32.18			
17	221	住房保障支出	85.70	85.70				
18	22102	住房改革支出	85.70	85.70				
19	221020 1	住房公积金	85.70	85.70				

预算财政拨款收支总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1768.90	一、一般公共服务支出	1410.82	1410.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	114.20	114.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.00	97.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	61.18	61.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.70	85.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1768.90	本年支出合计	1768.90	1768.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1768.90	支出总计	1768.90	1768.90		

预算一般公共预算财政拨款支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1768.90	1336.75	432.15
2	201	一般公共服务支出	1410.82	1039.85	370.97
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1410.82	1039.85	370.97
4	2010301	行政运行	1039.85	1039.85	
5	2010302	一般行政管理事务	370.97		370.97
6	208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	
7	20805	行政事业养老支出	114.20	114.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	
9	210	卫生健康支出	97.00	97.00	
10	21011	行政事业医疗	97.00	97.00	
11	2101101	行政医疗	42.50	42.50	
12	2101103	公务员医疗补助	54.50	54.50	
13	213	农林水支出	61.18		61.18
14	21307	农村综合改革	61.18		61.18
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.18		32.18
17	221	住房保障支出	85.70	85.70	
18	22102	住房改革支出	85.70	85.70	

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

19	2210201	住房公积金	85.70	85.70	
----	---------	-------	-------	-------	--

预算一般公共预算财政拨款基本支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1336.75	1226.47	110.28
2	301	工资福利支出	1189.60	1189.60	
3	30101	基本工资	306.17	306.17	
4	30102	津贴补贴	243.10	243.10	
5	30103	奖金	44.85	44.85	
6	30107	绩效工资	158.95	158.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.20	114.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.50	54.50	
10	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
11	30113	住房公积金	85.70	85.70	
12	30199	其他工资福利支出	132.43	132.43	
13	302	商品和服务支出	110.28		110.28
14	30201	办公费	12.00		12.00
15	30205	水费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	16.40		16.40
17	30208	取暖费	16.21		16.21
18	30211	差旅费	3.00		3.00

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

19	30226	劳务费	4.00		4.00
20	30228	工会经费	2.64		2.64
21	30229	福利费	2.73		2.73
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	42.30		42.30
24	303	对个人和家庭的补助	36.87	36.87	
25	30302	退休费	35.27	35.27	
26	30306	救济费	0.87	0.87	
27	30309	奖励金	0.73	0.73	

预算政府性基金预算财政拨款支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

预算国有资本经营预算财政拨款支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

预算财政拨款“三公”经费支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.00	16.00		
2	“三公”经费小计	16.00	16.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2024

：万元

11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区常庄镇人民政府本级 2024 年预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区常庄镇人民政府本级 2024 年预算公开如下：

一、职责及机构设置情况

职责：

部门职责：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办区政府交办的其它事项。

机构设置:

机构设置情况

名称	性质	规格	经费保障形式
丰润区常庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本当年全部收入。2024年预算收入1768.90万元，其中：一般公共预算收入1768.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰润区常庄镇人民政府本级 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1768.90 万元，其中基本支出 1336.75 万元，包括人员经费 1226.47 万元和日常公用经费 110.28 万元；项目支出 432.15 万元，主要为基本工资 306.17 万元、津贴补贴 243.1 万元、奖金 44.85 万元、绩效工资 158.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.2 万元、职工基本医疗补助缴费 42.5 万元、公务员医疗补助缴费 54.5 万元、其他社保缴费 7.2 万元、住房公积金 85.7 万元、其他工资福利支出 132.43 万元、退休费 35.27 万元、救济费 0.87 万元、奖励金（独生子女父母奖励）0.73 万元、办公费 12 万元、水电费 7 万元、差旅费 3 万元、邮电费 16.4 万元、取暖费 16.21 万元、劳务费 4 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 42.3 万元、工会经费 2.64 万元、福利费 2.73 万元、2024 年村级转移支付 21.45 万元、2023 年未拨村级转移支付 10.73 万元、农村综改项目 29 万元、统计专项业务经费 2 万元、社区人员工资 124 万元、2024 年体制经费 20.93 万元、补发职业年金 20.6 万元、财政所经费 2 万元、征兵工作经费 3 万元、广电补发职业年金 17.61 万元、2023 年 1-9 月非税收入工作经费 56.2 万元、四术并发症费用 4.4 万元、2021 年超收 66.26 万元、2024 年二社区工作经费 10 万元、2024 年一社区工作经费 10 万元、2023 年未拨一社区工作经费 10 万元、2023 年未拨二社区工作经费 10 万元、门赵庄村文化广场亮化资金 9.22 万元、2022 年非税工作经费 4.75 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1768.90 万元，较 2023 年预算增加 52.19 万元，其中：基本支出减少 33.02 万元，主要为预算增加主要为项目支出增加了补发职业年金、上年未拨社区工作费和村级转移支付、2021 年超收、2022 年非税工作经费，基本支出减少主要为社区工作人员工资和保险等费用调整。项目支出增加 85.21 万元，主要为项目支出增加了补发职

业年金、上年未拨社区工作费和村级转移支付、2021年超收、2022年非税工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我机关运行经费共计安排110.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我财政拨款“三公”经费预算安排4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加无增减变化。

五、项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年超收绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00000910005A		项目名称	2021 年超收		
预算规模	预算数	66.26	其中：财政资金	66.26	其他资金	
及资金用途	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	16.57		33.13		49.70	
绩效目标	1.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥5 次	计划标准	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品、服务成本	≤5.6 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生	镇域内社会和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

2、2022 年非税工作经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00001010005E		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模	预算数	4.75	其中：财政资金	4.75	其他资金	
及资金用途	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	1.19		2.38		3.56	
绩效目标	1.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥5 次	计划标准	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品、服务成本	≤4000 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生	镇域内社会和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

3、2023年1-9月非税收入工作经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00006810004C		项目名称	2023年1-9月非税收入工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	56.20	其中：财政资金	56.20	其他资金	
	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	14.05		28.10		42.15	
绩效目标	1.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥5次	计划标准	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。	2024年12月31日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品、服务成本	≤4.7万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生	镇域内社会和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

4、2023 年未拨村级转移支付绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000013100063		项目名称	2023 年未拨村级转移支付		
预算规模	预算数	10.73	其中：财政资金	10.73	其他资金	
及资金用途	保证村级组织正常运转					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	2.68		5.36		8.04	
绩效目标	1.保证村级组织正常运转 2.保证村民小组误工补贴正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转村级数量	保障村级正常运转的个数	≥17 个	历史标准	
	质量指标	工作质量的优良率	正常运转村集体数占全镇总村数的优良率的比例	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每村平均发放转移支付资金金额	≤6350 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	村集体正常工作，带领全村群众开展各项工作得到的社会认可率	保障水平良好	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

5、2023 年未拨二社区工作经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00004710005U		项目名称	2023 年未拨二社区工作经费		
预算规模	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
及资金用途	通过此项工作的开展，确保乡居假日二社区工作的正常运转。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	2.50		5.00		10.00	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，确保乡居假日二社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤8400 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证社区内社会稳定，无群体性事件发生	社区内和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

6、2023 年未拨一社区工作经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00004610004J		项目名称	2023 年未拨一社区工作经费		
预算规模	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
及资金用途	通过此项工作的开展，确保乡居假日一社区工作的正常运转。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	2.50		5.00		10.00	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，确保乡居假日一社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤8400 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证社区内社会稳定，无群体性事件发生	社区内和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

7、2024 年村级转移支付绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000003100102		项目名称	2024 年村级转移支付		
预算规模	预算数	21.45	其中：财政资金	21.45	其他资金	
及资金用途	保证村级组织正常运转，保证村民小组误工补贴正常发放。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	5.36		10.73		16.09	
绩效目标	1.保证村级组织正常运转 2.保证村民小组误工补贴正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转村级数量	保障村级正常运转的个数	≥17 个	历史标准	
	质量指标	工作质量的优良率	正常运转村集体数占全镇总村数的优良率的比例	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每村平均发放转移支付资金金额	≤12700 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	村集体正常工作，带领全村群众开展各项工作得到的社会认可率	保障水平良好	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

8、2024 年二社区工作经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00004210005F		项目名称	2024 年二社区工作经费		
预算规模	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
及资金用途	通过此项工作的开展，确保乡居假日二社区工作的正常运转。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，确保乡居假日二社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤8400 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证社区内社会稳定，无群体性事件发生	社区内和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

9、2024 年体制经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00002410023W		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模	预算数	20.93	其中：财政资金	20.93	其他资金	
及资金用途	充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性,用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出.					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	5.23		10.47		15.70	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 2.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥10 次	计划标准	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品、服务成本	≤1.8 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生	镇域内社会和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

10、2024 年一社区工作经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000041100046		项目名称	2024 年一社区工作经费		
预算规模	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
及资金用途	通过此项工作的开展，确保乡居假日一社区工作的正常运转。					
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，确保乡居假日一社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤8400 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证社区内社会稳定，无群体性事件发生	社区内和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

11、补发职业年金绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00004810005H		项目名称	补发职业年金		
预算规模	预算数	20.60	其中：财政资金	20.60	其他资金	
及资金用途	为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展					
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划 (%)	5.15		10.30		15.45	
绩效目标	1.为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展 2.保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补缴人数	补缴职业年金人数	≥6 人	工作需要	
	质量指标	补缴比例	及时为无编人员补缴职业年金，补缴人数完成比例	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排和年度工作计划，补缴金额	≤3.5 万元/人次	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

12、财政所经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000002100091		项目名称	财政所经费		
预算规模	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
及资金用途	按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		2.00	
绩效目标	1.按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。 2.对工作的开展，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤1700 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	维持乡镇财政所正常运转	维持财政所正常运转，更好的服务辖区群众	维持正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

13、广电补发职业年金绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000043100055		项目名称	广电补发职业年金		
预算规模 及资金用途	预算数	17.61	其中：财政资金	17.61	其他资金	
	为广电事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.40		8.81		13.21	
绩效目标	1.为广电事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展 2.保障广电事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补缴人数	补缴职业年金人数	≥4 人	工作需要	
	质量指标	补缴比例	及时为无编人员补缴职业年金，补缴人数完成比例	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障经费按时使用，按预定进度完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排和年度工作计划，补缴金额	≤4.5 万元/人次	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障广电事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

14、门赵庄村文化广场亮化资金绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000045100064		项目名称	门赵庄村文化广场亮化资金		
预算规模 及资金用途	预算数	9.22	其中：财政资金	9.22	其他资金	
	用于保障美丽乡村建设文化广场亮化项目的各项支出					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.30		4.61		6.91	
绩效目标	1.用于保障美丽乡村建设文化广场亮化项目的各项支出 2.保障美丽乡村建设文化广场亮化项目顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥5 次	计划标准	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按时完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品、服务成本	≤7700 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生	镇域内社会和谐稳定	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

15、农村综改项目绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000006100059		项目名称	农村综改项目		
预算规模 及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于村级水管线路的更新改造等。提高群众生活质量，优化群众居住环境。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.25		14.50		21.75	
绩效目标	1.用于村级水管线路的更新改造等。 2.提高群众生活质量，优化群众居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级数量	改善村级环境数量		≥3 个	工作需要
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日完成	计划指标
	成本指标	资金成本	村资金使用成本		≤10 万元/人次	文件标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便群众、优化居住环境得到社会的认可率		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

16、社区人员工资绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00004410005T		项目名称	社区人员工资		
预算规模 及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	保障社区人员待遇水平，提升工作积极性、主动性					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	31.00		62.00		93.00	
绩效目标	1.保障社区人员待遇水平，提升工作积极性、主动性 2.为社区人员补缴职业年金，保障工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≥13人	工作需要	
	质量指标	发放比例	及时发放工资人数完成比例	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障工资按时发放，按预定进度完成。	2024年12月31日完成	计划指标	
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排和年度工作计划，补缴金额	≤9.6万元/人次	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社区人员待遇水平，提升工作积极性、主动性	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

17、四术并发症费用绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000007100120		项目名称	四术并发症费用		
预算规模	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
及资金用途	通过此项工作，达到切实服务群众的作用，消除信访隐患，维持社会稳定					
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划 (%)	1.10		2.20		3.30	
绩效目标	1.对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴 2.通过此项工作，达到切实服务群众的作用，消除信访隐患，维持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	≥2 人	年初预算安排	
	质量指标	发放比例	发放补贴人数完成比例	≥95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放时间	根据年初预算安排，按时发放补贴。	2024 年 12 月 31 日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	每名四术人员每年享受补贴金额	≤22020 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证四术人员按政策享受补贴得到的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

18、统计专项业务经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P000008100068		项目名称	统计专项业务经费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	补偿乡镇统计工作经费					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.补偿乡镇统计工作经费 2.保障基层统计工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采买次数	购买办公用品次数	≥3 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	采购办公用品优良率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时限	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤1700 元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

19、征兵工作经费绩效目标表

: 万元

项目编码	13020824P00000410008Q		项目名称	征兵工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	补偿乡镇征兵工作经费					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
资金支出	3 月底		6 月底		10 月底	
计划 (%)	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.补偿乡镇征兵工作经费 2.确保征兵工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	征兵工作宣传次数	≥3 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成。	2024 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品、服务成本	≤2500 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展征兵工作，促进社会稳定，得到的认可率。	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

政府采购预算

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区常庄镇人民政府本级 上年末固定资产金额为 258.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额：万元）
资产总额		258.00
1、房屋（平方米）	900	60.76
其中：办公用房（平方米）	825	60.76
2、车辆（台、辆）	8	47.57

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	691	149.67

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属上缴收入、事业经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业经营收入**：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业经营支出**：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运维费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我无其他需要说明的事项。