

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	错误！未定义书签。
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	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	1 错误！未定义书签。
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.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	27
六、政府采购预算情况.....	错误！未定义书签。
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

单位预算收支总表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：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	1772.10	一、一般公共服务支出	1522.96
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、单位资金		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	82.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.28
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	
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	

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	64.04
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	1772.10	本年支出合计	1772.10

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1772.10	支出总计	1772.10

单位预算收入总表

476001 丰润区姜家营镇人民政府
本级

预算年度：2024

单位：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 单位 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	1772 .10	1772 .10	1772 .10							
2	201	一般 公共 服务 支出	1522 .96	1522 .96	1522 .96							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	1522 .96	1522 .96	1522 .96							
4	2010	行政	1522	1522	1522							

476001 丰润区姜家营镇人民政府
本级

预算年度：2024

单位：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 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.96	.96	.96							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	82.8 2	82.8 2	82.8 2							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	82.8 2	82.8 2	82.8 2							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	82.8 2	82.8 2	82.8 2							

476001 丰润区姜家营镇人民政府
本级

预算年度：2024

单位：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 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
8	210	卫生健康支出	102.28	102.28	102.28							
9	21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28	102.28							
10	2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	38.24							
11	2101103	公务员医疗补助	64.04	64.04	64.04							
12	221	住房	64.0	64.0	64.0							

476001 丰润区姜家营镇人民政府
本级

预算年度：2024

单位：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 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	4	4	4							
13	2210 2	住房 改革 支出	64.0 4	64.0 4	64.0 4							
14	2210 201	住房 公积 金	64.0 4	64.0 4	64.0 4							

单位预算支出总表

476001 丰润区姜家营镇人民
政府本级

预算年度：2024

单位：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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1772.10	1041.57	730.53			
2	201	一般公共服务支出	1522.96	792.43	730.53			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.96	792.43	730.53			
4	2010301	行政运行	1522.96	792.43	730.53			
5	208	社会保障和就业支出	82.82	82.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	82.82	82.82				

476001 丰润区姜家营镇人民
政府本级

预算年度：2024

单位：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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	210	卫生健康支出	102.28	102.28				
9	21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28				
10	2101101	行政单位医疗	38.24	38.24				
11	2101103	公务员医疗补助	64.04	64.04				
12	221	住房保障支出	64.04	64.04				
13	22102	住房改革支出	64.04	64.04				
14	2210201	住房公积金	64.04	64.04				

单位预算财政拨款收支总表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：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	1772.10	一、一般公共服务支出	1522.96	1522.96		
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				

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度:
2024

单位: 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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	82.82	82.82		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	102.28	102.28		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年
度：
2024

单位：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
			出				
13			十三、农 林水支出				
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				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度:
2024

单位: 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
			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	64.04	64.04		
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				

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度:
2024

单位: 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
			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				

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年

度：

2024

单位：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
			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	1772.10	本年支出合计	1772.10	1772.10		
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						

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1772.10	支出总计	1772.10	1772.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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	1772.10	1041.57	730.53
2	201	一般公共服务支出	1522.96	792.43	730.53
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.96	792.43	730.53
4	2010301	行政运行	1522.96	792.43	730.53
5	208	社会保障和就业支出	82.82	82.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	
8	210	卫生健康支出	102.28	102.28	
9	21011	行政事业单位医疗	102.28	102.28	
10	2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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
11	2101103	公务员医疗补助	64.04	64.04	
12	221	住房保障支出	64.04	64.04	
13	22102	住房改革支出	64.04	64.04	
14	2210201	住房公积金	64.04	64.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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	1041.57	950.23	91.34
2	301	工资福利支出	887.04	887.04	
3	30101	基本工资	257.81	257.81	
4	30102	津贴补贴	200.21	200.21	
5	30103	奖金	36.39	36.39	
6	30107	绩效工资	139.46	139.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	38.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	64.04	64.04	
10	30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
11	30113	住房公积金	64.04	64.04	
12	302	商品和服务支出	91.34		91.34

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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
13	30201	办公费	14.75		14.75
14	30207	邮电费	12.91		12.91
15	30208	取暖费	18.00		18.00
16	30226	劳务费	4.00		4.00
17	30228	工会经费	1.77		1.77
18	30229	福利费	1.94		1.94
19	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
20	30239	其他交通费用	33.97		33.97
21	303	对个人和家庭的 补助	63.19	63.19	
22	30302	退休费	56.70	56.70	
23	30305	生活补助	5.42	5.42	
24	30309	奖励金	1.07	1.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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	4.00	4.00		
2	“三公” 经费 小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：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
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区姜家营镇人民政府本级 2024 年单位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，现将丰润区姜家营镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家指定的法令、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。
- （二）宣传和贯彻执行党的路线、方针政策和上级党组织及本镇党委的决议。
- （三）制定并落实本行政区域内的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众生活水平 and 生活质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润区姜家营镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1772.10 万元，其中：一般公共预算收入 1772.10 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，单位资金收入 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，反映丰润区姜家营镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1772.10 万元，其中基本支出 1041.57 万元，包括人员经费 950.23 万元和日常公用经费 91.34 万元；项目支出 730.53 万元，主要为 2021 年超收 78.62 万元，2022 年非税收入工作经费 3.64 万元，2023 年 1-9 月非税收入工作经费 1.4 万元，2023 年末拨体制经费(含 2021 年非税) 4.13 万元，2023 年末拨转移支付 7.8 万元，财政所经费 2 万元，农村综改项目 500 万元，四术并发症费用 0.672 万元，体制经费 94.11 万元，统计工作经费 2 万元，无编人员职业年金 17.5618 万元，征兵工作经费 3 万元，转移支付 15.6 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1772.10 万元，较 2023 年预算增加 559.63 万元，其中：基本支出减少 9.17 万元，主要为基本支出减少。项目支出增加 568.80 万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“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 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年超收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000910012B		项目名称	2021 年超收		
预算规模及资金用途	预算数	78.62	其中：财政 资金	78.62	其他资金	
	用于充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性，用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.66		39.31	58.97	78.62	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 2.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
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	购买办公用品次数	购买日常办公用品、服务的次数	≥12 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买办公用品、服务质量的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	购买办公用品及时性	保证购买物品、服务及时完成	及时	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	≤65517 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得到广大受众的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

2、2022 年非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001010019Q		项目名称	2022 年非税收入工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.64	其中：财政 资金	3.64	其他资金	
	用于充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性，用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.91		1.82	2.73	3.64	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 2.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
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	购买办公用品次数	购买日常办公用品、服务的次数	≥12 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买办公用品、服务质量的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	购买办公用品及时性	保证购买物品、服务及时完成	及时	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	≤3034 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得到广大受众的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

单位：万元

项目编码	13020824P00001210020F		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	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性，用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.35		0.70	1.05	1.40	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 2.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
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	购买办公用品次数	购买日常办公用品、服务的次数	≥12 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买办公用品、服务质量的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	购买办公用品及时性	保证购买物品、服务及时完成	及时	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	≤1167 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得到广大受众的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

4、2023 年末拨体制经费(含 2021 年非税) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000011100273		项目名称	2023 年末拨体制经费(含 2021 年非税)		
预算规模及资金用途	预算数	4.13	其中：财政 资金	4.13	其他资金	
	用于充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性，用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.03		2.07	3.10	4.13	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 2.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
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	购买办公用品次数	购买日常办公用品、服务的次数	≥12 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买办公用品、服务质量的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	购买办公用品及时性	保证购买物品、服务及时完成	及时	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	≤78425 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得到广大受众的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

5、2023 年末拨转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000013100186		项目名称	2023 年末拨转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	用于村级日常办公、水电、书报费等开支,保障全镇各项工作的正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.95		3.90	5.85	7.80	
绩效目标	1.用于村级日常办公、水电、书报费等开支 2.保障全镇各项工作的正常运转					
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	保障村级运转的个数	≥10 个	工作标准	
	质量指标	资金发放准确率	转移支付资金发放的准确率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金发放及时性	保障资金及时发放到位	及时	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	≤7800 元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展转移支付发放工作得到的社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

6、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000002100189		项目名称	财政所经费		
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	
	用于按工作需要开展财政所工作，购买办公用品，确保财政各项工作顺利完成，提升财务人员工作水平，起到切实服务大局的作用					
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.按工作需要开展财政所工作，购买办公用品，确保财政各项工作顺利完成 2.提升财务人员工作水平，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	购买日常办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买办公用品的合格率	≥95%	工作标准	
	时效指标	购买办公用品及时性	购买日常办公用品及时性	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	工作标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证财政所正常运转得到的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

7、农村综改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610019K		项目名称	农村综改项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于保障村级工作顺利开展，资金足额发放，满足百姓需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.保障村级工作顺利开展 2.资金足额发放，满足百姓需求					
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	红色革命老区、一事一议项目建设村数量	≥10 个	工作需要	
	质量指标	建设质量	红色革命老区、一事一议项目建设村质量	经验收，符合国家要求	工作标准	
	时效指标	完成时效	建设完成时效	2024 年 12 月底前完成	计划指标	
	成本指标	项目成本	建设项目成本	≤50 万元	工作标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进农村基础设施建设，改善农民生活条件，保障农村社会管理，得到公众认可，完成村级硬化	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

8、四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710023F		项目名称	四术并发症费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政资金	0.67	其他资金	
	用于对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，通过此项工作达到切实服务群众的作用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17		0.34	0.50	0.67	
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					
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	四术并发症人员数	发放四术补贴人数	≥2 人	年初计划	
	质量指标	发放准确率	发放四术补贴准确率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金发放及时性	保证四术费用资金及时发放	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	≤3360 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

9、体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410017F		项目名称	体制经费		
预算规模及资金用途	预算数	94.11	其中：财政资金	94.11	其他资金	
	用于充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性，用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.53		47.06	70.58	94.11	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 2.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出					
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	购买办公用品次数	购买日常办公用品、服务的次数	≥12 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买办公用品、服务质量的合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	购买办公用品及时性	保证购买物品、服务及时完成	及时	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	≤78425 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得到广大受众的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

10、统计工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000810018B		项目名称	统计工作经费		
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	
	用于保障统计工作正常开展，资金及时拨付					
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.保障统计工作正常开展 2.资金及时拨付					
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	采购办公用品次数	采购日常办公用品、服务次数	≥12 次	工作需要	
	质量指标	采购办公用品优良率	采购办公用品、服务优良率	≥95%	工作标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	计划指标	
	成本指标	每月购买办公用品成本	每月购买办公用品、服务成本	≤1666.67 元/月	工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	维持统计工作正常运转，更好服务辖区群众	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层群众对工作的满意度	≥95%	调查问卷	

11、无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000027100159		项目名称	无编人员职业年金		
预算规模及资金用途	预算数	17.56	其中：财政资金	17.56	其他资金	
	用于对无编人员缴纳职业年金，足额发放，落实无编人员待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.39		8.78	13.17	17.56	
绩效目标	1.对无编人员缴纳职业年金，足额发放 2.落实无编人员待遇					
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	发放次数	无编人员职业年金发放次数	≥12 次	工作需要	
	质量指标	缴纳质量	缴纳职业年金的准确率	≥95%	工作标准	
	时效指标	缴纳及时性	保障职业年金及时缴纳	及时	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	每名无编人员享受金额	≤14635 元/月	工作标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	无编人员职业年金发放工作产生的社会影响力	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对无编人员职业年金发放工作的满意度	≥95%	调查问卷	

12、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410018L		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	
	主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利，保障我镇办公、维稳、经济发展等各项事业支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利 2.保障我镇办公、维稳、经济发展等各项事业支出					
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	购买物品服务次数	购买物品服务征兵次数及选宣次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	购买物品服务合格率	购买物品服务征兵次数合格率	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划指标	
	成本指标	每月保障购买物品服务	每月保障购买物品服务	≤6000 元	工作标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障辖区社会稳定	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

13、转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000003100225		项目名称	转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	用于资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、培训费、书报费等。通过此项工作开展，确保全镇全村各村工作的正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.90		7.80	11.70	15.60	
绩效目标	1.资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、培训费、书报费等。 2.通过此项工作开展，确保全镇全村各村工作的正常运转					
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	≥10 个	工作标准	
	质量指标	资金发放准确率	转移支付资金发放的准确率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金发放及时性	保障资金发放及时到位	及时	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	≤15600 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展转移支付发放工作得到的社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

单位政府采购预算

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级 单位：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 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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	单位 资金	上年结 转结余	

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

丰润区姜家营镇人民政府本级上年末固定资产金额为 465.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		465.33
1、房屋（平方米）	1609.90	436.17
其中：办公用房（平方米）	1609.90	436.17
2、车辆（台、辆）	3	29.16

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**单位资金收入**：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、附属单位上缴收入、事业单位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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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（单位）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）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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（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

我单位无其他需要说明的事项。