

丰润区火石营镇人民政府 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	错误！未定义书签。
单位预算支出总表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	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	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

一、丰润区火石营镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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	1366.34	一、一般公共服务支出	1002.08
2	二、政府性基金预算拨款收入	224.00	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	89.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	30.00
13			十三、农林水支出	74.93
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	

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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
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	67.19
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	4672.00
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	1590.34	本年支出合计	6038.34
33	上年结转结余	4448.00	年终结转结余	
34	收入总计	6038.34	支出总计	6038.34

单位预算收入总表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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	6038.34	1590.34	1590.34							4448.00
2	201	一般公共服务支出	1002.08	1002.08	1002.08							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.08	1002.08	1002.08							
4	2010301	行政运行	865.32	865.32	865.32							
5	2010302	一般行政管理事务	136.76	136.76	136.76							
6	208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	89.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38							
10	210	卫生健康支出	103.09	103.09	103.09							
11	21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	103.09							
12	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11							
13	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98	64.98							
14	212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
15	21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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
16	2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
17	213	农林水支出	74.93	74.93	74.93							
18	21307	农村综合改革	74.93	74.93	74.93							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.93	74.93	74.93							
20	221	住房保障支出	67.19	67.19	67.19							
21	22102	住房改革支出	67.19	67.19	67.19							
22	2210201	住房公积金	67.19	67.19	67.19							
23	229	其他支出	4672.00	224.00	224.00							4448.00
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4448.00									4448.00
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4448.00									4448.00
26	22960	彩票公益金安排的支出	224.00	224.00	224.00							
27	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	224.00	224.00	224.00							

单位预算支出总表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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	6038.34	1115.49	4922.85			
2	201	一般公共服务支出	1002.08	856.15	145.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.08	856.15	145.93			
4	2010301	行政运行	865.32	856.15	9.17			
5	2010302	一般行政管理事务	136.76		136.76			
6	208	社会保障和就业支出	89.06	89.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
10	210	卫生健康支出	103.09	103.09				
11	21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09				
12	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11				
13	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98				
14	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
15	21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
16	2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
17	213	农林水支出	74.93		74.93			
18	21307	农村综合改革	74.93		74.93			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.93		74.93			

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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
20	221	住房保障支出	67.19	67.19				
21	22102	住房改革支出	67.19	67.19				
22	2210201	住房公积金	67.19	67.19				
23	229	其他支出	4672.00		4672.00			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4448.00		4448.00			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4448.00		4448.00			
26	22960	彩票公益金安排的支出	224.00		224.00			
27	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	224.00		224.00			

单位预算财政拨款收支总表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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	1366.34	一、一般公共服务支出	1002.08	1002.08		
2	二、政府性基金预算拨款	224.00	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	89.06	89.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.09	103.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	30.00	30.00		
13			十三、农林水支出	74.93	74.93		
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				

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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
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	67.19	67.19		
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	4672.00		4672.00	
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	1590.34	本年支出合计	6038.34	1366.34	4672.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4448.00	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	4448.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6038.34	支出总计	6038.34	1366.34	4672.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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	1366.34	1115.49	250.85
2	201	一般公共服务支出	1002.08	856.15	145.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.08	856.15	145.93
4	2010301	行政运行	865.32	856.15	9.17
5	2010302	一般行政管理事务	136.76		136.76
6	208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
10	210	卫生健康支出	103.09	103.09	
11	21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	
12	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
13	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98	
14	212	城乡社区支出	30.00		30.00
15	21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
16	2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
17	213	农林水支出	74.93		74.93
18	21307	农村综合改革	74.93		74.93

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.93		74.93
20	221	住房保障支出	67.19	67.19	
21	22102	住房改革支出	67.19	67.19	
22	2210201	住房公积金	67.19	67.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1115.49	1017.99	97.50
2	301	工资福利支出	924.90	924.90	
3	30101	基本工资	249.58	249.58	
4	30102	津贴补贴	216.76	216.76	
5	30103	奖金	59.12	59.12	
6	30107	绩效工资	134.49	134.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68	
8	30109	职业年金缴费	1.38	1.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	64.98	64.98	
11	30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
12	30113	住房公积金	67.19	67.19	
13	302	商品和服务支出	97.50		97.50
14	30201	办公费	4.50		4.50
15	30205	水费	11.75		11.75
16	30207	邮电费	17.39		17.39
17	30208	取暖费	15.05		15.05
18	30226	劳务费	4.00		4.00
19	30228	工会经费	1.95		1.95

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
20	30229	福利费	2.14		2.14
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	36.72		36.72
23	303	对个人和家庭的补助	93.09	93.09	
24	30302	退休费	81.16	81.16	
25	30305	生活补助	3.06	3.06	
26	30306	救济费	3.68	3.68	
27	30309	奖励金	0.41	0.41	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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	4672.00		4672.00
2	229	其他支出	4672.00		4672.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4448.00		4448.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4448.00		4448.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	224.00		224.00
6	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	224.00		224.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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				
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				

丰润区火石营镇人民政府本级 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，现将丰润区火石营镇人民政府本级 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：

根据《丰润区火石营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区火石营镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办区政府交办的其它事项。

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
丰润区火石营镇人民政府本级	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 6038.34 万元，其中：一般公共预算收入 1366.34 万元，基金预算收入 224.00 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 4448.00 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，反映丰润区火石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 6038.34 万元，其中基本支出 1115.49 万元，包括人员经费 1017.99 万元和日常公用经费 97.50 万元；项目支出 4922.85 万元，主要为村级转移支付 49.95 万元；2023 未拨付村级转移支付 24.98 万元；财政所经费 2 万元；四术并发症费用 2.38 万元；2023 未拨付体制经费（含 2021 非税）56.82 万元；2024 乡镇财政体制经费 61.77 万元；2022 非税工作经费 5.55 万元；2023.1-9 月非税工作经费 3.24 万元；征兵工作经费 3 万元；统计专项工作经费 2 万元；农村综改项目 30 万元；补缴事业无编人员职业年金 9.17 万元；乡村振兴基础设施提升改造工程 4448 万元；唐财综【2023】16 号 2024 年度中央彩票公益金项目 224 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6038.34 万元，较 2023 年预算减少 390.89 万元，其中：基本支出增加 27.64 万元，主要为人员增加，工资调级调档、保险调基、增加无编事业待遇人员职业年金，且公用经费增加；另外增加服刑期满释放人员孙宝才生活待遇科目预算。项目支出减少 418.53 万元，主要为减少了一事一议项目、农村综改项目预算资金减少等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 97.50 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，与上年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001010021P		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.55	其中：财政 资金	5.55	其他资金	
	用于补充乡镇办公经费，保障乡镇工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.39		2.78	4.63	5.55	
绩效目标	1.补充乡镇办公经费 2.保障乡镇工作正常开展					
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	采购办公用品次数	采购办公用品次数		≥5 次	年初计划
	质量指标	采购办公用品质量	采购办公用品优良率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本		≤5000 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度		≥95%	问卷调查

2、2023 年 1-9 月份非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001210022N		项目名称	2023 年 1-9 月份非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中：财政 资金	3.24	其他资金	
	补充乡镇办公经费，维持乡镇工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.81		1.62	2.70	3.24	
绩效目标	1.补充乡镇办公经费 2.维持乡镇工作正常运转					
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	采购办公用品次数	采购办公用品次数	≥3 次	年初计划	
	质量指标	采购办公用品质量	采购办公用品优良率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本	≤3000 元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

3、2023 年末拨付村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001310021Q		项目名称	2023 年末拨付村级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	24.98	其中：财政 资金	24.98	其他资金	
	用于村民小组误工补贴正常发放，保证村级组织正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.24		12.49	20.81	24.98	
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	≥38 个	历史标准	
	质量指标	村正常运转率	维持村正常运转率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金使用时限	资金拨付到村时限	2024 年年底	计划标准	
	成本指标	资金使用成本	每村资金使用成本	≤2 万元/村	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

4、2023 年末拨付体制经费（含 2021 非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110021D		项目名称	2023 年末拨付体制经费（含 2021 非税）		
预算规模及资金用途	预算数	56.82	其中：财政 资金	56.82	其他资金	
	用于补充机关办公经费，维持机关正常运转、政务服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.21		28.41	47.35	56.82	
绩效目标	1.保障乡镇经济发展、政务服务 2.补充办公经费，维持机关正常运转					
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	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥30 次	年初计划	
	质量指标	采购物品、服务质量	采购物品、服务优良率	≥95%	工作标准	
	时效指标	完成时限	资金使用时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本	≤5 万元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、2024 年乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410019N		项目名称	2024 年乡镇财政体制经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.77	其中：财政 资金	61.77	其他资金	
	用于补充机关办公经费，维持机关正常运转、政务服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.44		30.89	51.48	61.77	
绩效目标	1.保障乡镇经济发展、政务服务 2.补充办公经费，维持机关正常运转					
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	购买物品、服务数量	购买物品、服务数量	≥50 次	年初计划	
	质量指标	采购物品、服务质量	采购物品、服务优良率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本	≤6 万元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

6、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000210024N		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	
	用于基层财政所支出，保证基层财政业务顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.70	2.00	
绩效目标	1.保证基层财政所正常运转 2.保证基层财政业务顺利开展					
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	购买办公用品次数	购买办公用品次数		≥5 次	年初计划
	质量指标	采购办公用品质量	购买办公用品优良率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本		≤2000 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度		≥95%	问卷调查

7、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000003100250		项目名称	村级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	49.95	其中：财政资金	49.95	其他资金	
	用于村民小组误工补贴正常发放，保障村级组织正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.49		24.98	41.63	49.95	
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	≥38 个	历史标准	
	质量指标	村正常运转率	维持村正常运转率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金使用时限	资金拨付到村时限	2024 年年底	计划标准	
	成本指标	资金使用成本	每村资金使用成本	≤2 万元/村	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、农村综改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610021J		项目名称	农村综改项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	扶持壮大村集体经济，改善村居环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.扶持壮大村集体经济，增加村集体收入 2.改善村居环境，提高村民幸福指数					
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	栽植景观树木数量	综改项目栽植国槐、王角枫、龙爪槐数量	≥387 棵	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	综改项目工程质量验收合格率	≥80%	工作标准	
	时效指标	项目完工时限	项目完工时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每棵景观树栽植成本	≤300 元/棵	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	工程得到的社会认可率	≥95%	计划标准	
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%	问卷调查	

9、事业无编人员职业年金补缴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000027100184		项目名称	事业无编人员职业年金补缴		
预算规模及资金用途	预算数	9.17	其中：财政 资金	9.17	其他资金	
	用于补缴事业无编人员职业年金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.60	7.70	9.17	
绩效目标	1.为事业无编人员补缴职业年金，保障工作开展 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	≥2 人	年初计划	
	质量指标	工作完成率	补缴工作完成率	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每人补缴金额	≤6 万元/人	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

10、四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710026A		项目名称	四术并发症费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	用于发放四术人员生活补贴，消除信访隐患，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.59		1.12	1.98	2.38	
绩效目标	1.保证四术人员补贴及时发放到位 2.消除信访隐患，维护社会稳定					
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	四术补贴人数	发放四术补贴人数	≥7 人	历史标准	
	质量指标	工作完成质量	费用发放完成率	≥95%	工作标准	
	时效指标	完成时限	工作完成时限	2024 年年底	计划标准	
	成本指标	人均成本	年人均补贴成本	≤6000 元/年	历史标准	
效益指标	经济效益指标	社会认可率	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

11、唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003810002F		项目名称	唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目		
预算规模及资金用途	预算数	224.00	其中：财政 资金	224.00	其他资金	
	用于大岭沟村道路硬化项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.大岭沟村道路硬化，方便群众出行 2.美化村居环境，提升村容村貌					
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	道路硬化面积	道路硬化面积	≥20000 平方米	计划标准	
	质量指标	工程验收合格率	道路硬化工程项目验收合格率	≥90%	工作标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年底	计划标准	
	成本指标	资金成本	单位硬化面积资金成本	≤120 元/平米	计划标准	
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	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

12、唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程(2022 新) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00004710022A		项目名称	唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程(2022 新)		
预算规模及资金用途	预算数	4448.00	其中：财政 资金	4448.00	其他资金	
	用于潘家峪文化旅游乡村振兴项目建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1112.00		2224.00	3707.00	4448.00	
绩效目标	1.改善农村道路通行条件，改善村容村貌。 2.优化营商环境，打造红色旅游文化基地，带动辖区旅游产业发展，振兴乡村经济					
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	道路硬化数量	潘家峪乡村振兴道路硬化数量	≥80000 平方米	计划标准	
	质量指标	工程验收合格率	潘家峪文化旅游乡村振兴工程验收合格率	≥90%	工作标准	
	时效指标	工程完工时限	潘家峪文化旅游乡村振兴工程完工时限	2023 年底	计划标准	
	成本指标	道路硬化单位成本	潘家峪乡村振兴工程道路硬化单位成本	≤300 元/平米	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	潘家峪文化旅游乡村振兴工程得到的社会认可率	≥90%	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	≥90%	问卷调查	

13、统计专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000810021X		项目名称	统计专项工作经费		
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	
	用于补充乡镇统计工作经费，保障基层统计工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.70	2.00	
绩效目标	1.补充乡镇统计工作经费 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	工作完成时限	工作完成时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月资金使用成本		≤2000 元/月	计划标准
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	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

14、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410023E		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	
	用于补充乡镇征兵工作经费，确保征兵工作顺利完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.50	3.00	
绩效目标	1.补充乡镇征兵工作经费 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	宣传服务次数		≥3 次	年初计划
	质量指标	宣传服务质量	宣传服务质量		优	工作标准
	时效指标	完成时限	资金完成时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本		≤3000 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会认可率	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	群众满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

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

丰润区火石营镇人民政府本级上年末固定资产金额为 283.25 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

477001 丰润区火石营镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		283.25
1、房屋（平方米）	3068.77	59.80
其中：办公用房（平方米）	3068.77	59.80
2、车辆（台、辆）	7	60.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2219	163.09

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，是指预算单位（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**：是指各单位（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。