

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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	1994.71	一、一般公共服务支出	1492.06
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	129.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.44
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	168.98
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、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	92.93
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	1994.71	本年支出合计	1994.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1994.71	支出总计	1994.71

部门预算收入总表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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	1994.71	1994.71	1994.71							
2	201	一般公共服务支出	1492.06	1492.06	1492.06							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1492.06	1492.06	1492.06							
4	2010301	行政运行	1348.37	1348.37	1348.37							
5	2010302	一般行政管理事务	143.69	143.69	143.69							
6	208	社会保障和就业支出	129.30	129.30	129.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	129.30	129.30	129.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.30	129.30	129.30							
9	210	卫生健康支出	111.44	111.44	111.44							
10	21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44	111.44							
11	2101101	行政单位医疗	51.43	51.43	51.43							
12	2101103	公务员医疗补	60.01	60.01	60.01							

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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
		助										
13	213	农林水支出	168.98	168.98	168.98							
14	21307	农村综合改革	168.98	168.98	168.98							
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00	90.00							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.98	78.98	78.98							
17	221	住房保障支出	92.93	92.93	92.93							
18	22102	住房改革支出	92.93	92.93	92.93							
19	2210201	住房公积金	92.93	92.93	92.93							

部门预算支出总表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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	1994.71	1591.62	403.09			
2	201	一般公共服务支出	1492.06	1257.95	234.11			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1492.06	1257.95	234.11			
4	2010301	行政运行	1348.37	1257.95	90.42			
5	2010302	一般行政管理事务	143.69		143.69			
6	208	社会保障和就业支出	129.30	129.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	129.30	129.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.30	129.30				
9	210	卫生健康支出	111.44	111.44				
10	21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44				
11	2101101	行政单位医疗	51.43	51.43				
12	2101103	公务员医疗补助	60.01	60.01				
13	213	农林水支出	168.98		168.98			
14	21307	农村综合改革	168.98		168.98			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.98		78.98			
17	221	住房保障支出	92.93	92.93				
18	22102	住房改革支出	92.93	92.93				

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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
19	2210201	住房公积金	92.93	92.93				

部门预算财政拨款收支总表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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	1994.71	一、一般公共服务支出	1492.06	1492.06		
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	129.30	129.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.44	111.44		
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	168.98	168.98		
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				

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	92.93	92.93		
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	1994.71	本年支出合计	1994.71	1994.71		
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						

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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
37	收入总计	1994.71	支出总计	1994.71	1994.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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	1994.71	1591.62	403.09
2	201	一般公共服务支出	1492.06	1257.95	234.11
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1492.06	1257.95	234.11
4	2010301	行政运行	1348.37	1257.95	90.42
5	2010302	一般行政管理事务	143.69		143.69
6	208	社会保障和就业支出	129.30	129.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	129.30	129.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.30	129.30	
9	210	卫生健康支出	111.44	111.44	
10	21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44	
11	2101101	行政单位医疗	51.43	51.43	
12	2101103	公务员医疗补助	60.01	60.01	
13	213	农林水支出	168.98		168.98
14	21307	农村综合改革	168.98		168.98
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.98		78.98
17	221	住房保障支出	92.93	92.93	
18	22102	住房改革支出	92.93	92.93	
19	2210201	住房公积金	92.93	92.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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	1591.62	1474.64	116.98
2	301	工资福利支出	1339.22	1339.22	
3	30101	基本工资	370.27	370.27	
4	30102	津贴补贴	262.58	262.58	
5	30103	奖金	73.27	73.27	
6	30107	绩效工资	281.56	281.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.30	129.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	51.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.01	60.01	
10	30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
11	30113	住房公积金	92.93	92.93	
12	30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
13	302	商品和服务支出	116.98		116.98
14	30201	办公费	15.59		15.59
15	30205	水费	4.41		4.41
16	30207	邮电费	15.00		15.00
17	30208	取暖费	16.44		16.44
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	4.00		4.00

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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
20	30228	工会经费	2.64		2.64
21	30229	福利费	2.90		2.90
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	50.00		50.00
24	303	对个人和家庭的补助	135.42	135.42	
25	30301	离休费	1.05	1.05	
26	30302	退休费	127.67	127.67	
27	30305	生活补助	2.79	2.79	
28	30306	救济费	2.93	2.93	
29	30309	奖励金	0.98	0.98	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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				

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区丰登坞镇人民政府 2024 年部门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，现将丰润区丰登坞镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《丰润区丰登坞镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区丰登坞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 and 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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润区丰登坞镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。丰润区丰登坞镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1994.71 万元，其中：一般公共预算收入 1994.71 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，反映丰润区丰登坞镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1994.71 万元，其中基本支出 1591.62 万元，包括人员经费 1474.64 万元和日常公用经费 116.98 万元；项目支出 403.09 万元，主要为 2022 年非税工作经费 2.69 万元、2023 年 1-9 月非税经费 0.76 万元、2023 年未拨村级转移支付 26.33 万元、2023 年未拨体制经费(含 2021 年非税) 58.17 万元、2024 年体制经费 74.97 万元、财政所经费 2 万元、村级转移支付 52.65 万元、农村综改 90 万元、四术并发症 0.1 万元、统计专项业务经费 2 万元、无编人员职业年金 90.42 万元、征兵工作经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1994.71 万元，较 2023 年预算增加 11.79 万元，其中：基本支出减少 120.54 万元，主要为：机关在职人员减少；项目支出增加 132.32 万元，主要为增加无编人员职业年金 90.42 万元、增加 2022 年非税工作经费 2.69 万元、增加 2023 年 1-9 月非税经费 0.76 万元、一事一议项目增加 20 万元和上年所欠体制经费 18.45 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 116.98 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，我部门财政拨款“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 2023 年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及全镇 42 个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系各村选民、反映群众意见和要求。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、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。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加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、基层党建

绩效目标：加强基层党领导班子建设，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员远程教育工作，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于 90%。

2、干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强全镇干部队伍管理，干部教育培训

绩效指标：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于 90%。

3、宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于 95%。

4、案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：镇党政领导包联化解信访事项全年不少于 5 件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于 100%。

5、党风廉政建设

绩效目标：组织协调全镇党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于 95%。

6、推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城乡发展要求，围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于 95%。

7、双拥优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤对资金占应兑付额的比例大于等于 95%。

8、基层政权建设

绩效目标：组织指导村干部培训，建立健全基层群众自治组织，充分发挥村级组织的基层战斗堡垒作用，指导协助村集体开展各项工作，做好监督和考核工作。

绩效指标：指导 42 个村民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于 90%。

9、卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，计生服务达到满意。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于 90%。

10、政务公开

绩效目标：指导和协调全镇政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全镇政务公开工作程度。

绩效指标：全镇政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于 95%。

11、综合业务

绩效目标：推进乡镇机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全镇机关事务管理综合业务工作完成率大于等于 95%。

12、应急管理

绩效目标：加强全镇值班工作，传达和督促落实镇领导指示。确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证全镇日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

2024 年我镇坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则进一步调配支出，优化支出结构，按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出，提高财政资金的使用效率。为使财政资金更好的发挥作用，我镇将认真落实上级文件精神，加大财政资金监管看力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

1、完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实

现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强村居环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动村委会广大群众的积极性，全面提高我镇环境卫生质量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	13020824P000010100204		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.69	其中：财政 资金	2.69	其他资金	
	主要用于补充办公经费不足，维持正常办公，维护社会稳定，保证人民生命财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.67		1.35	2.02	2.69	
绩效目标	1. 目标内容 1：补充办公经费不足，维持本镇正常办公。 2. 目标内容 2：维护社会稳定，保证人民生命财产安全。					
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	采购次数	采购办公用品次数		≥5 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	维持正常工作运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率		≥95%	工作标准
	时效指标	完成工作时间	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成		2024 年底完成	年初计划
	成本指标	经济成本指标	平均每月采购、维稳所需经费		≤2242 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，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	服务对象满意度	该工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率		≥95%	调查问卷

2、2023 年 1-9 月非税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000012100213		项目名称	2023 年 1-9 月非税		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政 资金	0.76	其他资金	
	主要用于补充办公经费不足，维持正常办公，维护社会稳定，保证人民生命财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.19		0.38	0.57	0.76	
绩效目标	1. 目标内容 1：补充办公经费不足，维持本镇正常办公。 2. 目标内容 2：维护社会稳定，保证人民生命财产安全。					
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	采购次数	采购办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	维持正常工作运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率	≥95%	工作标准	
	时效指标	完成工作时间	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	2024 年底完成	年初计划	
	成本指标	经济成本指标	平均每月采购、维稳所需经费	≤640 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，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	服务对象满意度	该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率	≥95%	调查问卷	

3、2023 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000013100205		项目名称	2023 年未拨村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	26.33	其中：财政 资金	26.33	其他资金	
	按照丰财函【2008】5 号文件，我区安排给各乡镇村级转移支付资金，用于村级办公经费补助和村民小组长误工补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.58		13.16	19.74	26.33	
绩效目标	1. 目标内容 1:资金按时拨付到位，用于村级办公费、水电费等支出。 2. 目标内容 2:通过此项工作的开展，确保全镇各村能够正常运转。					
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	≥42 个	历史标准	
	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	保证资金及时发放到位	2024 年 12 月 31 日前 完成	计划指标	
	成本指标	每村平均发放转移支付资金 金额	每村平均发放转移支付资金金额	≤6268 元/村	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障村级工作顺利开展，改善民生，促进社会稳定。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

4、2023 年未拨体制经费(含 2021 年非税) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110032W		项目名称	2023 年未拨体制经费(含 2021 年非税)		
预算规模及 资金用途	预算数	58.17	其中：财政 资金	58.17	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，提高管理服务水平，确保工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.55		29.09	43.63	58.17	
绩效目标	1. 目标内容 1：充分调动乡镇经济发展。 2. 目标内容 2：用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，保障机关工作正常运转。					
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	采购次数	采购次数		≥15 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作比率		≥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	每月购买的物品、服务成本		≤4.85 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	充分调动乡镇经济发展，保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，促进社会稳定，得到的认可率。		优	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、2024 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000024100183		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.97	其中：财政 资金	74.97	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，提高管理服务水平，确保工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.74		37.49	56.23	74.97	
绩效目标	1. 目标内容 1：充分调动乡镇经济发展。 2. 目标内容 2：用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。 3. 目标内容 3：保障机关工作正常运转。					
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	采购次数	采购次数		≥15 次	工作需要
	数量指标	维稳次数	维稳次数		≥10 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作比率		≥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	每月购买的物品、服务成本		≤6.25 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	充分调动乡镇经济发展，保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，促进社会稳定，得到的认可 率。		优	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、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000002100233		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	
	改善办公条件，补充办公经费，用于保证基层财政所正常运转。					
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. 目标内容 1：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. 目标内容 2：保证各项工作正常运转。					
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	购买办公用品次数	购买日常办公用品次数		≥5 次	工作标准
	质量指标	产品合格率	购买办公用品的合格率		≥95%	行业标准
	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 日前	计划指标
	成本指标	每月购买办公用品成本	每月购买办公用品成本		≤1700 元 / 月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证财政所工作正常运转，促进社会稳定。		优	行业标准
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%	问卷调查

7、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310024C		项目名称	村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	52.65	其中：财政 资金	52.65	其他资金	
	按照丰财函【2008】5号文件，我区安排给各乡镇村级转移支付资金，用于村级办公经费补助和村民小组长误工补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.26		26.25	39.49	52.65	
绩效目标	1. 目标内容 1：资金按时拨付到位，用于村级办公费、水电费等支出。 2. 目标内容 2：通过此项工作的开展，确保全镇各村能够正常运转。					
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		≥42 个	历史标准
	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	保证资金及时发放到位		2024 年 12 月 31 日前	计划指标
	成本指标	每村平均发放转移支付资金 金额	每村平均发放转移支付资金金额		≤12600 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障村级工作顺利开展，改善民生，促进社会稳定。		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

8、农村综改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610020Y		项目名称	农村综改		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	保障我镇办公、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	12 月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1. 目标内容 1：主要用于大茹庄、庄户上、小坡庄村街道硬化、村内环卫设施构建。 2. 目标内容 2：保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。 3. 目标内容 3：保证村级工作正常有序开展。					
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	实施一事一议项目村级数量	实施一事一议项目村级数量		≤3 个	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	根据上级要求, 按时完成		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	工作标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改善农村面貌，方便群众出行		优	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

9、四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710025N		项目名称	四术并发症		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，消除信访隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.10	
绩效目标	1. 目标内容 1：对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴。 2. 目标内容 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		≥3 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 21 日前 完成	计划标准
	成本指标	每季度四术人员享受补贴金 额	每季度四术人员享受补贴金额		≤249 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会认可率	保证四术人员按政策享受补贴，消除信访隐患。		优	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%	问卷调查

10、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000810020A		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	
	促进乡镇经济发展，用于镇信访、环保、乡村振兴等各项社会事务的支出。					
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. 目标内容 1：按照工作需要，开展统计工作，购买办公用品、协调工作、对统计人员进行培训等，确保统计工作顺利完成。 2. 目标内容 2：保障社会经济有序发展。					
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	产品合格率	购买办公用品的合格率		≥95%	行业标准
	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 日前 完成	年初计划
	成本指标	每月用于办公用品、服务成本	每月用于办公用品、服务成本		≤1700 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证统计工作正常运转，促进全镇经济发展。		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

11、无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002710016W		项目名称	无编人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.42	其中：财政 资金	90.42	其他资金	
	该资金用于为事业无编人员补缴职业年金，进一步保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性，保障工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.61		45.21	67.82	90.42	
绩效目标	1. 目标内容 1：为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展。 2. 目标内容 2：保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性。 3. 目标内容 3：保证工作正常有序开展。					
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	补缴人数	补缴职业年金人数	≥15 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	≤6.1 万元/人	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	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	

12、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410022T		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，保障征兵工作顺利开展，保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，做好辖区内的行政工作等相关工作。					
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. 目标内容 1:主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利开展。 2. 目标内容 2:保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。 3. 目标内容 3:保证工作正常有序开展。					
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	完成征兵比率	完成征兵数量占征兵任务数的比例		≥95%	年初计划
	质量指标	征兵质量	所征义务兵的优秀率		≥95%	工作标准
	时效指标	工作完成时间	根据上级要求, 按时完成		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初计划
	成本指标	经济成本指标	平均每月所需经费		≤2500 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高。		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

481 丰润区丰登坞镇人民政府

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	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。

九、国有资产信息

丰润区丰登坞镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 365.76 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。

部门固定资产占用情况表

481 丰润区丰登坞镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.76
1、房屋（平方米）	1700	163.38
其中：办公用房（平方米）	1700	163.38
2、车辆（台、辆）	17	102.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	454	99.56

十、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、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。