

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	33
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

479 丰润区小张各庄镇人民政府 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	2055.55	一、一般公共服务支出	1747.82
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、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	91.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.51
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	55.70
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	
20			二十、住房保障支出	68.39
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2055.55	本年支出合计	2055.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2055.55	支出总计	2055.55

部门预算收入总表

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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	附属单位缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2055.55	2055.55	2055.55							
2	201	一般公共服务支出	1747.82	1747.82	1747.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1747.82	1747.82	1747.82							
4	2010301	行政运行	841.76	841.76	841.76							
5	2010302	行政管理事务	906.06	906.06	906.06							
6	208	社会保障和就业支出	91.13	91.13	91.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	91.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	91.13							
9	210	卫生健康支出	92.51	92.51	92.51							
10	21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	92.51							
11	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99							
12	2101103	公务员医疗补助	52.52	52.52	52.52							
13	213	农林水支	55.70	55.70	55.70							

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
		出										
14	21307	农村综合改革	55.70	55.70	55.70							
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	35.00							
16	2130705	对村民委员会和村支部的补助	20.70	20.70	20.70							
17	221	住房保障支出	68.39	68.39	68.39							
18	22102	住房改革支出	68.39	68.39	68.39							
19	2210201	住房公积金	68.39	68.39	68.39							

部门预算支出总表

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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	2055.55	1093.79	961.76			
2	201	一般公共服务支出	1747.82	841.76	906.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1747.82	841.76	906.06			
4	2010301	行政运行	841.76	841.76				
5	2010302	一般行政管理事务	906.06		906.06			
6	208	社会保障和就业支出	91.13	91.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13				
9	210	卫生健康支出	92.51	92.51				
10	21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51				
11	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99				
12	2101103	公务员医疗补助	52.52	52.52				
13	213	农林水支出	55.70		55.70			
14	21307	农村综合改革	55.70		55.70			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.70		20.70			
17	221	住房保障支出	68.39	68.39				
18	22102	住房改革支出	68.39	68.39				
19	2210201	住房公积金	68.39	68.39				

部门预算财政拨款收支总表

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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	2055.55	一、一般公共服务支出	1747.82	1747.82		
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	91.13	91.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.51	92.51		
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	55.70	55.70		
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				

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
			支出				
20			二十、住房保障支出	68.39	68.39		
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	2055.55	本年支出合计	2055.55	2055.55		
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	2055.55	支出总计	2055.55	2055.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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	2055.55	1093.79	961.76
2	201	一般公共服务支出	1747.82	841.76	906.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1747.82	841.76	906.06
4	2010301	行政运行	841.76	841.76	
5	2010302	一般行政管理事务	906.06		906.06
6	208	社会保障和就业支出	91.13	91.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	
9	210	卫生健康支出	92.51	92.51	
10	21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	
11	2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	
12	2101103	公务员医疗补助	52.52	52.52	
13	213	农林水支出	55.70		55.70
14	21307	农村综合改革	55.70		55.70
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.70		20.70
17	221	住房保障支出	68.39	68.39	
18	22102	住房改革支出	68.39	68.39	
19	2210201	住房公积金	68.39	68.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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	1093.79	997.51	96.28
2	301	工资福利支出	950.98	950.98	
3	30101	基本工资	248.82	248.82	
4	30102	津贴补贴	210.84	210.84	
5	30103	奖金	55.19	55.19	
6	30107	绩效工资	159.23	159.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	91.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.52	52.52	
10	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
11	30113	住房公积金	68.39	68.39	
12	30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
13	302	商品和服务支出	96.28		96.28
14	30201	办公费	9.90		9.90
15	30205	水费	5.55		5.55
16	30207	邮电费	15.33		15.33
17	30208	取暖费	13.85		13.85
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30226	劳务费	4.00		4.00
20	30228	工会经费	1.89		1.89
21	30229	福利费	1.99		1.99
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	39.47		39.47
24	303	对个人和家庭的补助	46.53	46.53	
25	30302	退休费	44.68	44.68	
26	30305	生活补助	1.26	1.26	
27	30306	救济费	0.18	0.18	
28	30309	奖励金	0.41	0.41	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

丰润区小张各庄镇人民政府 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，现将丰润区小张各庄镇人民政府 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：

(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。

(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单位工作，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：

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
丰润区小张各庄镇人民政府	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。丰润区小张各庄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 2055.55 万元，其中：一般公共预算收入 2055.55 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，反映丰润区小张各庄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 2055.55 万元，其中基本支出 1093.79 万元，包括人员经费 997.51 万元和日常公用经费 96.28 万元；项目支出 961.76 万元，主要为村级转移支付 13.8 万元

2023 年末拨村级转移支付 6.9 万元

农村综改项目 35 万元

2021 年超收 100 万元

2024 年乡镇财政体制经费 94.29 万元

2022 年剩余非税工作经费 73.21 万元

2023 年未拨付体制经费【含 2021 年非税】611.14 万元

统计业务专项工作经费 2 万元

财政所经费 2 万元

征兵工作经费 3 万元

2023 年 1-9 月非税工作经费 1.6 万元

补缴无编事业待遇人员职业年金 18.822 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2055.55 万元，较 2023 年预算减少 298.18 万元，其中：基本支出减少 14.12 万元，主要为人员变动支出减少项目支出减少 284.06 万元，主要为本年度安排项目较少

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 96.28 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无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区小张各庄镇人民政府贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民

主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。主要目标是：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 10 个村人居环境、镇村振兴中的重大问题，组织召开本级人民代表大会，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、镇村振兴、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

（一）基层党建

绩效目标：加强基层党领导班子建，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%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强办事处干部队伍建设，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%。

（三）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%。

（四）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%。

（五）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%。

（六）推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城镇发展要求，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%。

（七）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付资金占应兑付额的比例大于等于 95%。

（八）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 10 个村民委员会民主选举，指导村民主决策、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%。

（九）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 85%。

（十）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%。

（十一）会议管理

绩效目标：做好镇政府会议保障；控制会议费开支规模。反映大型会议控制预算规模的结果。

绩效指标：全镇会议质量的优良率达到良。

（十二）综合业务

绩效目标：推进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%。

（十三）应急管理

绩效目标：加强办事处值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。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：有效保证办事处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

按照区委、区政府“实力丰润，魅力浞城”建设总体要求，继续坚持转型发展、争先进位的整体思路，以镇强民富为总目标，实现全镇经济社会又好又快发展。

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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。

（三）加强绩效运行监控。按财政局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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度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。

（五）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。

（六）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、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，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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。

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、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00004710012W		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	
	财政所经费用于确保财政所各项工作顺利完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.财政所经费用于开展财政所工作，对财务人员进行培训等 2.财政所经费用于确保财政所各项工作顺利完成。					
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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥10 次	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	预算资金执行时限	预算资金执行时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额	≤0.2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高财政工作水平	提高财政工作水平	提高财政工作水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

2、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005210014Y		项目名称	村级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政 资金	13.80	其他资金	
	村级转移支付资金用于保障村级日常办公正常进行，服务农村群众。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.村级转移支付资金用于村级日常办公正常进行 2.村级转移支付资金用于农村民政、社保等工作达标，服务农村群众。					
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	保障村级组织正常运转的个数	保障村级组织正常运转的个数	≥10 个	工作计划	
	质量指标	村级正常运行的个数占总数的比率	村级正常运行的个数占总数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	根据年初预算安排，按时完成	根据年初预算安排，按时完成	2024 年 12 月 31 日前完成	工作计划	
	成本指标	平均每村每年支出金额	平均每村每年支出金额	≤13.8 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	乡镇稳定运转村数	乡镇稳定运转村数	≥10 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问询	

3、统计业务专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710018M		项目名称	统计业务专项工作经费		
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	
	统计经费用于保障日常统计工作的正常开展，加强统计法制建设，加强基础统计队伍建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.统计经费用于保障日常统计工作的正常开展 2.统计经费用于加强统计法制建设，加强基础统计队伍建设。					
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	按时完成日常统计工作的月数	按时完成日常统计工作的月数	≥12 月	工作计划	
	质量指标	工作完成优良率	工作完成优良率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按上级要求完成	工作计划	
	成本指标	平均限额	平均每月限额	≤0.2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障统计工作正常开展，为决策提供依据	保障统计工作正常开展，为决策提供依据	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

4、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00004910018X		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	
	征兵工作经费用于确保征兵工作按要求完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.征兵工作经费用于做好征兵工作宣传动员，人员登记、体检和服务保障工作 2.征兵工作经费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	征兵工作宣传次数	征兵工作宣传次数	≥10 次	工作计划	
	质量指标	兵源质量	符合上级要求	符合上级要求	工作计划	
	时效指标	征兵工作完成时限	按上级时间要求完成	按上级时间要求完成	工作计划	
	成本指标	征兵工作经费限额	征兵工作经费限额	≤3 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

5、2021 年超收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00005110003R		项目名称	2021 年超收		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2021 年超收经费用于促进乡镇经济社会发展各项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.2021 年超收经费用于促进乡镇经济发展 2.2021 年超收经费用于做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。					
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	采购次数	采购次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	完成工作占全年比	完成工作占全年比		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额		≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展		促进乡镇经济发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

6、2022 年剩余非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001010012F		项目名称	2022 年剩余非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	73.21	其中：财政 资金	73.21	其他资金	
	非税工作经费用于加强非税收入管理，补充办公经费、发展经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.非税工作经费用于加强非税收入管理。 2.非税工作经费用于补充乡镇办公、发展经费不足。					
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	非税征缴工作宣传次数	非税征缴工作宣传次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	非税收上缴率	非税收上缴率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	资金支出限额	平均每月资金支出限额	≤7 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

7、2023 年 1-9 月非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000012100142		项目名称	2023 年 1-9 月非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	非税工作经费用于加强非税收入管理，补充办公、发展经费不足					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.非税工作经费用于加强非税收入管理。 2.非税工作经费用于补充乡镇办公、发展经费不足。					
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	非税征缴工作宣传次数	非税征缴工作宣传次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	非税收上缴率	非税收上缴率	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	资金支出限额	平均每月资金支出限额	≤0.16 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	增加镇域财政收入，确保收支平衡	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

8、2023 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001310012G		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	6.90	其中：财政 资金	6.90	其他资金	
	村级转移支付资金用于保障村级日常工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.转移支付资金用于补充村级日常办公费 2.转移支付资金用于做好农村民政、社保、农业等工作，服务农村群众					
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	正常运转村数	正常运转村数	≥10 个	工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	预算资金执行时限	预算资金执行时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	平均限额	平均每村限额	≤0.7 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	经济稳步发展	经济稳步发展	经济稳步发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

9、2023 年未拨付体制经费【含 2021 年非税】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110033G		项目名称	2023 年未拨付体制经费【含 2021 年非税】		
预算规模及资金用途	预算数	611.14	其中：财政 资金	611.14	其他资金	
	乡镇体制经费用于促进乡镇经济发展，做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.乡镇体制经费用于促进乡镇经济发展 2.做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转					
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	采购次数	采购次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	完成工作占全年比	完成工作占全年比		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额		≤60 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展		促进乡镇经济发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问询

10、2024 年乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000024100060		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	94.29	其中：财政 资金	94.29	其他资金	
	体制经费用于促进乡镇发展各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.用于促进乡镇经济发展 2.用于做好本镇辖区内维稳、应急保障等工作，补充本单位办公经费不足，维持单位机关正常运转。					
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	采购次数	采购次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	完成工作占全年比	完成工作占全年比		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	平均限额	平均每月支出限额		≤9 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展	促进乡镇经济发展		促进乡镇经济发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

11、补缴无编事业待遇人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002710005D		项目名称	补缴无编事业待遇人员职业年金		
预算规模及资金用途	预算数	18.82	其中：财政 资金	18.82	其他资金	
	补缴无编事业待遇人员职业年金项目资金用于缴存乡镇机关无编事业待遇人员职业年金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.补缴无编事业待遇人员职业年金项目资金用于缴存乡镇机关无编事业待遇人员职业年金 2.落实人员待遇，保障社会稳定					
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	补缴人数	补缴年金人数		≥5 人	人社局审批
	质量指标	补缴金额	足额补缴率		≥90%	工作计划
	时效指标	补缴时限	补缴职业年金时限		按文件、通知要求	工作计划
	成本指标	支出限额	平均每月支出限额		≤1.9 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	落实人员待遇率	落实相关人员待遇率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问询

12、农村综改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610009P		项目名称	农村综改项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	农村综改项目用于大坎村安装街道照明设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.农村综改项目用于大坎村安装街道照明路灯共 97 盏 2.改善农村面貌，方便群众出行					
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	安装照明设施数量	安装照明设施数量	≥97 盏	工作计划	
	质量指标	安装路灯质量合格率	安装路灯质量合格率	符合国家标准	工作计划	
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	安装成本	平均每盏路灯成本	≤0.4 万元	预算安排	
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	改善农村面貌，方便群众出行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问询	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

479 丰润区小张各庄镇人民政府

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

丰润区小张各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 173.96 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

479 丰润区小张各庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		173.96
1、房屋（平方米）	1202.29	40.00
其中：办公用房（平方米）	1202.29	40.00
2、车辆（台、辆）	3	27.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	719	106.88

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。