

2024 年单位预算信息公开目录

一、丰润区石各庄镇人民政府本级收支预算 1

一、丰润区石各庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	2046.10	一、一般公共服务支出	1628.98
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	128.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	142.46
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	50.63
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	

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	95.07
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	2046.10	本年支出合计	2046.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2046.10	支出总计	2046.10

单位预算收入总表

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	2046.10	2046.10	2046.10							
2	201	一般公共服务支出	1628.98	1628.98	1628.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.98	1628.98	1628.98							
4	2010301	行政运行	1193.79	1193.79	1193.79							
5	2010302	一般行政管理事务	435.19	435.19	435.19							
6	208	社会保障和就业支出	128.97	128.97	128.97							
7	20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97	128.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97	128.97							
9	210	卫生健康支出	142.46	142.46	142.46							
10	21011	行政事业单位医疗	142.46	142.46	142.46							
11	2101101	行政单位医疗	55.82	55.82	55.82							
12	2101103	公务员医疗补	86.64	86.64	86.64							

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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
		助										
13	213	农林水支出	50.63	50.63	50.63							
14	21307	农村综合改革	50.63	50.63	50.63							
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.63	50.63	50.63							
16	221	住房保障支出	95.07	95.07	95.07							
17	22102	住房改革支出	95.07	95.07	95.07							
18	2210201	住房公积金	95.07	95.07	95.07							

单位预算支出总表

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	2046.10	1560.29	485.81			
2	201	一般公共服务支出	1628.98	1193.79	435.19			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.98	1193.79	435.19			
4	2010301	行政运行	1193.79	1193.79				
5	2010302	一般行政管理事务	435.19		435.19			
6	208	社会保障和就业支出	128.97	128.97				
7	20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97				
9	210	卫生健康支出	142.46	142.46				
10	21011	行政事业单位医疗	142.46	142.46				
11	2101101	行政单位医疗	55.82	55.82				
12	2101103	公务员医疗补助	86.64	86.64				
13	213	农林水支出	50.63		50.63			
14	21307	农村综合改革	50.63		50.63			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.63		50.63			
16	221	住房保障支出	95.07	95.07				
17	22102	住房改革支出	95.07	95.07				
18	2210201	住房公积金	95.07	95.07				

单位预算财政拨款收支总表

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	2046.10	一、一般公共服务支出	1628.98	1628.98		
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	128.97	128.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	142.46	142.46		
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	50.63	50.63		
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				

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	95.07	95.07		
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	2046.10	本年支出合计	2046.10	2046.10		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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
37	收入总计	2046.10	支出总计	2046.10	2046.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	2046.10	1560.29	485.81
2	201	一般公共服务支出	1628.98	1193.79	435.19
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.98	1193.79	435.19
4	2010301	行政运行	1193.79	1193.79	
5	2010302	一般行政管理事务	435.19		435.19
6	208	社会保障和就业支出	128.97	128.97	
7	20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97	
9	210	卫生健康支出	142.46	142.46	
10	21011	行政事业单位医疗	142.46	142.46	
11	2101101	行政单位医疗	55.82	55.82	
12	2101103	公务员医疗补助	86.64	86.64	
13	213	农林水支出	50.63		50.63
14	21307	农村综合改革	50.63		50.63
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.63		50.63
16	221	住房保障支出	95.07	95.07	
17	22102	住房改革支出	95.07	95.07	
18	2210201	住房公积金	95.07	95.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	1560.29	1434.89	125.40
2	301	工资福利支出	1345.84	1345.84	
3	30101	基本工资	389.87	389.87	
4	30102	津贴补贴	285.51	285.51	
5	30103	奖金	48.97	48.97	
6	30107	绩效工资	236.57	236.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.97	128.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	55.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	86.64	86.64	
10	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
11	30113	住房公积金	95.07	95.07	
12	30199	其他工资福利支出	10.79	10.79	
13	302	商品和服务支出	125.40		125.40
14	30201	办公费	13.87		13.87
15	30205	水费	8.08		8.08
16	30207	邮电费	18.73		18.73
17	30208	取暖费	19.55		19.55
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30226	劳务费	4.00		4.00

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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
20	30228	工会经费	2.67		2.67
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	51.31		51.31
24	303	对个人和家庭的补助	89.05	89.05	
25	30302	退休费	86.11	86.11	
26	30305	生活补助	0.92	0.92	
27	30306	救济费	1.80	1.80	
28	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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				

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区石各庄镇人民政府本级 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，现将丰润区石各庄镇人民政府本级 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：

唐山市丰润区石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、提升乡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 23 个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，组织召开本级人民代表大会 1 次，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。

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
丰润区石各庄镇人民政府本级	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2046.10万元，其中：一般公共预算收入2046.10万元，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，反映丰润区石各庄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2046.10万元，其中基本支出1560.29万元，包括人员经费1434.89万元和日常公用经费125.40万元；项目支出485.81万元，主要为农村综改项目、村级转移支付、征兵工作经费、统计专项业务经费、无编事业人员职业年金、乡镇财政体制经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2046.10万元，较2023年预算增加232.27万元，其中：基本支出减少103.56万元，主要为2024年较2023年人员减少4人，未安排年度考核奖预算支出等。项目支出增加335.83万元，主要为2024年年初预算增加了农村综改项目、无编人员职业年金等项目。

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125.40万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年我单位“三公”经费预算安排4万元，用于保障我单位公务用车正常运行维护，与上年度“三公”经费持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年超收经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000910011P		项目名称	2021 年超收经费		
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	
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展，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	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展					
	2. 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	办公用品采购	本单位采购办公用品次数	≥10 次	工作需要	
	数量指标	乡镇维稳情况	乡镇年度维稳工作次数	≥10 次	工作需要	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2024 年 12 月 31 日前完成	工作安排	
	成本指标	月均成本	每月购买物品及其他开支的平均成本	≤90000 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。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对政府年度工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

2、2022 年非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001010016X		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性，保障乡镇办公、信访维稳等各项工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.06		0.12		0.18	
绩效目标	1. 充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性					
	2. 保障乡镇办公、信访维稳等各项工作开展					
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	采购次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	预算安排	
	时效指标	完成时限	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2024 年 12 月 31 日前完成	工作安排	
	成本指标	平均成本	平均每季度开支的成本	≤800 元	工作安排	
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，高标准完成全年任务。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

3、2023年1-9月非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001210018G		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	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性，保障乡镇办公、信访维稳等各项工作开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.48		0.96		1.44	
绩效目标	1. 充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性 2. 保障乡镇办公、信访维稳等各项工作开展					
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	采购次数	≥3次	工作需要	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成时限	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2024年12月31日前完成	工作安排	
	成本指标	平均成本	平均每月开支的成本	≤1600元	工作安排	
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，高标准完成全年任务。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

4、2023 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001310016Y		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	16.88	其中：财政 资金	16.88	其他资金	
	及时申请、拨付村级转移支付资金 16.875 万元，保障 23 个村集体正常工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.30		8.60		12 月底	
绩效目标	1. 及时申请、拨付村级转移支付资金 16.875 万元 2. 保障 23 个村集体正常工作					
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	村集体正常运转	保障全镇村集体正常运转的村个数	≥23 个	工作安排	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作安排	
	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	工作安排	
	成本指标	资金分配金额	根据年初预算，平均各村资金拨付的金额	≤9000 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	村集体正常工作，带领全村群众开展各项工作	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区村民对村集体工作满意度。	≥95%	调查问卷	

5、2023 年未拨体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110029A		项目名称	2023 年未拨体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.78	其中：财政资金	64.78	其他资金	
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展，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	
	16.20		30.40		48.60	
绩效目标	1. 积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展					
	2. 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	办公用品采购	本单位采购办公用品次数	≥12 次	工作需要	
	数量指标	乡镇维稳情况	乡镇年度维稳工作次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2024 年 12 月 31 日前完成	工作安排	
	成本指标	月均成本	每月购买物品及其他开支的平均成本	≤60000 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。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对政府年度工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

6、2024 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410014L		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.24	其中：财政 资金	100.24	其他资金	
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展，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	
	25.06		50.12		75.18	
绩效目标	1. 积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展 2. 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	办公用品采购	本单位采购办公用品次数	≥12 次	工作需要	
	数量指标	合同制职工	保障合同制职工工资人数	≥7 人	工作需要	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2024 年 12 月 31 日前完成	工作安排	
	成本指标	月均成本	每月购买物品及其他开支的平均成本	≤90000 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。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对政府年度工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

7、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000002100208		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	
	加强乡镇财政所建设维持乡镇财政所正常运转。					
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. 加强乡镇财政所建设维持乡镇财政所正常运转。 2. 改善财政所办公条件。					
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	≥4次	工作需要	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时间	2024年12月31日前完成	工作安排	
	成本指标	月均成本	月均采购办公用品、人员培训成本	≤1800元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	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。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对财政所工作的满意度	≥95%	调查问卷	

8、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310021H		项目名称	村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	33.75	其中：财政 资金	33.75	其他资金	
	及时申请、拨付村级转移支付资金 33.75 万元，保障 23 个村集体正常工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.44		16.88		25.32	
绩效目标	1. 及时申请、拨付村级转移支付资金 33.75 万元					
	2. 保障 23 个村集体正常工作					
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	村集体正常运转	保障全镇村集体正常运转的村个数		≥23 个	工作安排
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率		≥95%	工作安排
	时效指标	工作完成时间	根据年初工作计划，按时完成。		2024 年 12 月 31 日完 成	工作安排
	成本指标	资金分配金额	根据年初预算，平均各村资金拨付的金额		≤15000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	村集体正常工作，带领全村群众开展各项工作		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区村民对村集体工作满意度。		≥95%	调查问卷

9、农村综改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000006100155		项目名称	农村综改项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	四户村、石各庄村购置照明设施 113 盏，许家哨村修建环卫排水设施 1100 米。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1. 四户村、石各庄村购置照明设施 113 盏。					
	2. 许家哨村修建环卫排水设施 1100 米。					
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	照明设施数量	完成照明设施采购及安装数量		≥113 盏	项目预算
	数量指标	道路地面硬化数量	村内道路地面硬化数量		≥1100 米	项目预算
	质量指标	资金使用率	项目资金使用效率		≥95%	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目开展及完工时限		2024 年 12 月 31 日前完成	工作安排
	成本指标	项目成本	项目平均成本		≤300000 元/个	项目预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过项目建设，提高居民居住环境，促进社会和谐稳定		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对完工项目的满意度		≥95%	调查问卷

10、四术并发症经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710022U		项目名称	四术并发症经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	及时申领补贴，及时足额发放补贴，保障四术并发症患者生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.15		0.30		0.45	
绩效目标	1. 及时申领补贴					
	2. 及时足额发放补贴，保障四术并发症患者生活					
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	补贴人数	发放医药补贴人数	≥5人	年初预算	
	质量指标	发放比例	发放补贴人数比例	≥95%	计划标准	
	时效指标	申领医药费补贴	根据上级安排及时申领四术并发症患者医药补贴	2024年12月31日完成	工作安排	
	成本指标	补贴金额	根据年初预算安排，年均每人享受补贴金额	≤1260元/人	年初预算	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	解决四术并发症患者生活困难 维护社会稳定	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	四术并发症患者对医药补贴发放的满意度	≥95%	调查问卷	

11、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000008100164		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	
	保障本单位统计工作，顺利开展圆满完成全年任务。					
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. 保障本单位统计工作顺利开展。 2. 圆满完成全年任务					
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	采购次数	≥4次	工作需要	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作需要	
	时效指标	完成时限	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2024年12月31日前完成	工作安排	
	成本指标	平均成本	平均每月开支的成本	≤2500元	工作安排	
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，高标准完成全年任务。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

12、无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002710011T		项目名称	无编人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.38	其中：财政资金	80.38	其他资金	
	为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展，保障事业无编人员待遇水平，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	
	20.10		40.20		60.30	
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	≥18人	工作计划	
	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%	工作计划	
	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	工作计划	
	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	≤4.6万元/人次	文件批复	
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。	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对政府年度工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

13、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000004100171		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	
	做好适龄青年应征入伍宣传工作，完成年度征兵工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1. 做好适龄青年应征入伍宣传工作。					
	2. 完成年度征兵工作。					
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	征兵宣传	征兵宣传次数	≥3次	工作安排	
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率	≥95%	工作安排	
	时效指标	完成时限	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2024年12月31日前完成	工作安排	
	成本指标	平均成本	平均每月开支的成本	≤2000元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	辖区内适龄青年参军入伍积极性高涨	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对征兵工作的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

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	

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

丰润区石各庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为 155.34 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

484001 丰润区石各庄镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		155.34
1、房屋（平方米）	673.20	16.97
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	65.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	280	73.01

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。