

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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
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

484 丰润区石各庄镇人民政府

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	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	
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	

484 丰润区石各庄镇人民政府

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
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

部门预算收入总表

484 丰润区石各庄镇人民政府

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							

484 丰润区石各庄镇人民政府

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							

部门预算支出总表

484 丰润区石各庄镇人民政府

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	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				

部门预算财政拨款收支总表

484 丰润区石各庄镇人民政府

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	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				

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						

484 丰润区石各庄镇人民政府

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
37	收入总计	2046.10	支出总计	2046.10	2046.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

484 丰润区石各庄镇人民政府

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	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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

484 丰润区石各庄镇人民政府

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	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

484 丰润区石各庄镇人民政府

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
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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

484 丰润区石各庄镇人民政府

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

484 丰润区石各庄镇人民政府

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

484 丰润区石各庄镇人民政府

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				

484 丰润区石各庄镇人民政府

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区石各庄镇人民政府 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，现将丰润区石各庄镇人民政府 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：

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：

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
丰润区石各庄镇人民政府本级	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。丰润区石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年度部门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，我部门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2024年我部门“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区石各庄镇人民政府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。

（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：加强我镇干部队伍管理，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%。

（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 95%。

（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。

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，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%。

（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，充分利用预算资金 33.75 万元，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 23 个村民委员会民主选举，指导村民民主决策、民主管理、民主监督以及村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

2024 年我镇继续坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则，进一步,优化支出结构，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，我镇认真落实上级文件精神，制定以下保障措施：

（一）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。

（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、确保支出进度达标。组织统筹现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的

便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个体私营经济，使中小型的个体私营经济成为便民服务产业乃至镇域经济的新的增长点。

（三）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予以纠正，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、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。

（七）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建议；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，把乡镇村居等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，调动村干部和广大村民的积极性，全面提高全镇环境卫生质量。

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、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	
	0.50		1.00		1.50	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

484 丰润区石各庄镇人民政府部门

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。

九、国有资产信息

丰润区石各庄镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

484 丰润区石各庄镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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

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。