

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	错误！未定义书签。

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	34
九、其他需要说明的事项	36

一、丰润区白官屯镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	2156.19	一、一般公共服务支出	1589.92
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	125.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	146.00
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	195.28
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	

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	100.00
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	2156.19	本年支出合计	2156.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2156.19	支出总计	2156.19

单位预算收入总表

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	2156.19	2156.19	2156.19							
2	201	一般公共服务支出	1589.92	1589.92	1589.92							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1589.92	1589.92	1589.92							
4	2010301	行政运行	1238.82	1238.82	1238.82							
5	2010302	一般行政管理事务	351.10	351.10	351.10							
6	208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	125.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	125.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	125.00							
9	210	卫生健康支出	146.00	146.00	146.00							
10	21011	行政事业单位医疗	146.00	146.00	146.00							
11	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00							
12	2101103	公务员医疗补	88.00	88.00	88.00							

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	195.28	195.28	195.28							
14	21307	农村综合改革	195.28	195.28	195.28							
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00	110.00							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.28	85.28	85.28							
17	221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00							
18	22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00							
19	2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00							

单位预算支出总表

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	2156.19	1609.82	546.37			
2	201	一般公共服务支出	1589.92	1238.82	351.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1589.92	1238.82	351.10			
4	2010301	行政运行	1238.82	1238.82				
5	2010302	一般行政管理事务	351.10		351.10			
6	208	社会保障和就业支出	125.00	125.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00				
9	210	卫生健康支出	146.00	146.00				
10	21011	行政事业单位医疗	146.00	146.00				
11	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00				
12	2101103	公务员医疗补助	88.00	88.00				
13	213	农林水支出	195.28		195.28			
14	21307	农村综合改革	195.28		195.28			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.28		85.28			
17	221	住房保障支出	100.00	100.00				
18	22102	住房改革支出	100.00	100.00				

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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
19	2210201	住房公积金	100.00	100.00				

单位预算财政拨款收支总表

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	2156.19	一、一般公共服务支出	1589.92	1589.92		
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	125.00	125.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	146.00	146.00		
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	195.28	195.28		
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				

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	100.00	100.00		
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	2156.19	本年支出合计	2156.19	2156.19		
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						

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	2156.19	支出总计	2156.19	2156.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	2156.19	1609.82	546.37
2	201	一般公共服务支出	1589.92	1238.82	351.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1589.92	1238.82	351.10
4	2010301	行政运行	1238.82	1238.82	
5	2010302	一般行政管理事务	351.10		351.10
6	208	社会保障和就业支出	125.00	125.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	
9	210	卫生健康支出	146.00	146.00	
10	21011	行政事业单位医疗	146.00	146.00	
11	2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
12	2101103	公务员医疗补助	88.00	88.00	
13	213	农林水支出	195.28		195.28
14	21307	农村综合改革	195.28		195.28
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.28		85.28
17	221	住房保障支出	100.00	100.00	
18	22102	住房改革支出	100.00	100.00	
19	2210201	住房公积金	100.00	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	1609.82	1478.95	130.87
2	301	工资福利支出	1379.94	1379.94	
3	30101	基本工资	383.20	383.20	
4	30102	津贴补贴	294.86	294.86	
5	30103	奖金	68.42	68.42	
6	30107	绩效工资	249.46	249.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.00	88.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
11	30113	住房公积金	100.00	100.00	
12	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
13	302	商品和服务支出	130.87		130.87
14	30201	办公费	17.10		17.10
15	30205	水费	6.50		6.50
16	30207	邮电费	20.83		20.83
17	30208	取暖费	18.41		18.41
18	30211	差旅费	0.40		0.40
19	30226	劳务费	4.00		4.00

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	2.88		2.88
21	30229	福利费	3.15		3.15
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	53.60		53.60
24	303	对个人和家庭的补助	99.01	99.01	
25	30302	退休费	88.00	88.00	
26	30305	生活补助	7.14	7.14	
27	30306	救济费	2.94	2.94	
28	30309	奖励金	0.93	0.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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				

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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				

丰润区白官屯镇人民政府本级 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，现将丰润区白官屯镇人民政府本级 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：

白官屯镇人民政府的主要职能：

（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
丰润区白官屯镇人民政府本级	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 2156.19 万元，其中：一般公共预算收入 2156.19 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，反映丰润区白官屯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 2156.19 万元，其中基本支出 1609.82 万元，包括人员经费 1478.95 万元和日常公用经费 130.87 万元；项目支出 546.37 万元，主要为增加 2023 年末拨体制经费、2021 年超收、2023 年 1-9 月非税收入工作费、事业无编人员补缴职业年金、农村综改项目等项目资金。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2156.19 万元，较 2023 年预算增加 149.57 万元，其中：基本支出减少 7.45 万元，主要为年底考核奖、退休人员年度一次性生活补贴未列入预算。项目支出增加 157.02 万元，主要为增加 2023 年末拨体制经费、2021 年超收、2023 年 1-9 月非税收入工作费、事业无编人员补缴职业年金、农村综改项目等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2024 年度安排机关运行经费 130.87 万元其中：

- 1、办公费：17.1 万元。
- 2、水电费：6.5 万元。
- 3、邮电费：20.83 万元。
- 4、取暖费：18.41 万元。用于机关办公楼和便民服务大厅取暖费用。
- 5、差旅费：0.4 万元。按不超上年标准安排。
- 6、劳务费：4 万元。

7、工会经费：2.88 万元。

8、福利费：3.15 万元。

9、公务用车运行维护费：4 万元。

10、其他交通费（公务交通补贴）：536 万元。

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我单位只安排了公务用车运行维护费 4 万元，其他经费未列入年度预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年超收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000009100104		项目名称	2021 年超收		
预算规模及 资金用途	预算数	78.36	其中：财政 资金	78.36	其他资金	
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展,做好本镇辖区内疫情防控、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	
	19.59		39.18	58.77	78.36	
绩效目标	1. 积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展 2. 做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作 3. 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	乡镇维稳情况	乡镇年度维稳工作次数		≥2 次	工作需要
	数量指标	乡镇宣传工作	全镇年度宣传工作开展次数		≥3 次	工作需要
	数量指标	办公用品采购	本单位采购办公用品次数		≥4 次	工作需要
	数量指标	乡镇工作保障情况	支付乡镇合同制工人工资人数		≥2 人	工作需要
	质量指标	工作完成情况	工作完成优良数占全年工作总数的百分比		≥95%	单位考核
	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		≤65300 元	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。		乡镇工作开展情况优	绩效考核
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	13020824P00001010015A		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政 资金	4.02	其他资金	
	提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展\提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.01		2.01	3.02	4.02	
绩效目标	1. 提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展 2. 提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展					
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	宣传次数	执法宣传次数		≥9 次	工作需要
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例		≥95%	工作需要
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		2024 年 12 月 31 日前 完成	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费平均每月控制数		≤3350 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高执法效能	降低违法次数、减少违法现象		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

3、2023 年 1-9 月非税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001210017W		项目名称	2023 年 1-9 月非税		
预算规模及 资金用途	预算数	1.94	其中：财政 资金	1.94	其他资金	
	提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展, 逐步完善执法体系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.49		0.97	1.46	1.94	
绩效目标	1. 提高执法人员业务素质，保障综合执法工作顺利开展 2. 逐步完善执法体系					
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	执法宣传次数		≥8 次	工作需要
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例		≥95%	工作需要
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		2024 年 12 月 31 日前 完成	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费平均每月控制数		≤1617 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高执法效能	降低违法次数、减少违法现象		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥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	13020824P00001310017J		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	28.43	其中：财政 资金	28.43	其他资金	
	保障村级工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.11		14.21	21.32	28.43	
绩效目标	1. 保障村级工作顺利开展 2. 资金及时足额发放，村级工作正常运转					
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	村集体正常运转	保障全镇村集体正常运转的村个数	≥45 个	上级文件	
	质量指标	工作质量的优良率	正常运转村集体数占全镇总村数的优良比例	≥95%	单位考核	
	时效指标	经费保障时限	经费拨付的时限	2024 年 12 月 31 日前 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	≤1300 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	村委会工作效能	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(含 2021 年非税) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000011100150		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	104.45	其中：财政 资金	104.45	其他资金	
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展,做好本镇辖区内疫情防控、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	
	26.11		52.23	78.34	104.45	
绩效目标	1. 积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展 2. 做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作 3. 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	乡镇维稳情况	乡镇年度维稳工作次数		≥3 次	工作需要
	数量指标	乡镇宣传工作	全镇年度宣传工作开展次数		≥2 次	工作需要
	数量指标	办公用品采购	本单位采购办公用品次数		≥2 次	工作需要
	数量指标	乡镇工作保障情况	支付乡镇合同制工人工资人数		≥2 人	工作需要
	质量指标	工作完成情况	工作完成优良数占全年工作总数的百分比		≥95%	单位考核
	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		≤87042 元	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。		乡镇工作开展情况优	绩效考核
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	13020824P00002410016U		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.90	其中：财政 资金	115.90	其他资金	
	积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展,做好本镇辖区内疫情防控、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	
	28.98		57.95	86.93	115.90	
绩效目标	1. 积极开展招商引资，促进乡镇经济健康发展 2. 做好本镇辖区内疫情防控、维稳、应急保障等工作 3. 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	乡镇维稳情况	乡镇年度维稳工作次数		≥6 次	工作需要
	数量指标	乡镇宣传工作	全镇年度宣传工作开展次数		≥5 次	工作需要
	数量指标	办公用品采购	本单位采购办公用品次数		≥3 次	工作需要
	数量指标	乡镇工作保障情况	支付乡镇合同制工人工资人数		≥2 人	工作需要
	质量指标	工作完成情况	工作完成优良数占全年工作总数的百分比		≥95%	单位考核
	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		≤96584 元	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。		乡镇工作开展情况优	绩效考核
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	13020824P00000210021U		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,改善财政所办公条件					
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	购买办公用品次数		≥3 次	工作需要
	质量指标	采购办公用品优良率	采购办公用品优良数占总数的百分比		≥95%	行业标准
	时效指标	办公用品采购时限	办公用品的采购时限		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	预算安排
效益指标	社会效益指标	乡镇财政所正常运转	维持财政所正常运转，更好的服务辖区群众。		维持正常运转	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、城乡居民住户调查补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000030100049		项目名称	城乡居民住户调查补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	完成 2024 年城乡居民住户调查工作, 有效调查人均收入增长情况					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.20	6.30	8.40	
绩效目标	1. 完成 2024 年城乡居民住户调查工作 2. 有效调查人均收入增长情况					
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	辅助调查员人数	辅助调查员人数		≥2 人	实际所需辅 助调查员人 数
	数量指标	调查户数	调查户数		≥20 户	实际调查户 数
	质量指标	调查任务完成情况	调查任务完成情况		高效完成调查任务	上级要求完 成标准
	时效指标	调查任务完成时间	调查任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	上级要求时 限
	成本指标	辅助调查员补贴	辅助调查员补贴		≤500 元/人/月	上级规定标 准
	成本指标	调查户记账补贴	调查户记账补贴		≤300 元/户/月	上级规定标 准
效益指标	社会效益指标	调查清楚人均收入增长情况	调查清楚人均收入增长情况		调查清楚人均收入增 长情况	调查数据结 果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

9、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000310020X		项目名称	村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	56.85	其中：财政 资金	56.85	其他资金	
	保障 45 个村集体正常工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.21		28.43	42.64	56.85	
绩效目标	1. 及时申请、拨付村级转移支付资金 56.85 万元 2. 保障 45 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		≥45 个	上级文件
	质量指标	工作质量的优良率	正常运转村集体数占全镇总村数的优良比例		≥95%	单位考核
	时效指标	经费保障时限	经费拨付的时限		2024 年 12 月 31 日前 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		≤13000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	村委会工作效能	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

10、农村综改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610016Q		项目名称	农村综改		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	村公益事业建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1. 村公益事业建设 2. 完成村道路亮化					
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	安装路灯	安装路灯数量		≥188 盏	实际工程量
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	验收标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	工作进度
	成本指标	安装路灯成本	安装路灯成本		≤3300 元/盏	行业标准
效益指标	社会效益指标	村亮化	村亮化得到提升		优	群众评价
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%	调查问卷

11、四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000007100218		项目名称	四术并发症		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	四术手术后遗症患者的生活补助,解决四术并发症患者生活困难					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1. 四术手术后遗症患者的生活补助 2. 解决四术并发症患者生活困难					
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		≥4 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 日前 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		≤990 元/人	预算安排
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		四术并发症人员稳定	工作效果
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

12、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000810017P		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	1.50	2.00	
绩效目标	1. 保障统计工作顺利开展 2. 资金及时有效开支					
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	购买办公用品次数用于统计支出		≥3 次	工作计划
	质量指标	工作质量优良率	正常统计工作占全区总数的优良比例		≥95%	考核要求
	时效指标	工作完成时限	保障工作顺利开展，完成时限		2024 年 12 月 31 日前 完成	工作计划
	成本指标	资金分配金额	根据年初预算，平均每月资金拨付的金额		≤1666 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作实效	正常开展工作，带领各村居群众开展各项工作群众满意度		≥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

13、无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000027100132		项目名称	无编人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.63	其中：财政 资金	30.63	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	12 月底	
	7.66		15.32	22.97	30.63	
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	≥7 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 日前 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	≤43758 元/人次	文件标准	
效益指标	社会效益指标	调动积极性	调动受益人员工作积极性	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员对此项工作的满意度	≥95%	调查问卷	

14、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410016D		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	
	保障征兵工作顺利开展,通过宣传引导，提高当兵意愿与热情					
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. 保障征兵工作顺利开展 2. 通过宣传引导，提高当兵意愿与热情					
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	征兵宣传次数		≥3 次	工作需要
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例		≥95%	工作需要
	时效指标	经费支出	经费支出及时性		2024 年 12 月 31 日前 完成	工作需要
	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	当兵意愿	提高当兵意愿与热情		高涨	社会评价
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

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

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	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

丰润区白官屯镇人民政府本级上年末固定资产金额为 337.80 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

483001 丰润区白官屯镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		337.80
1、房屋（平方米）	6400.60	97.20
其中：办公用房（平方米）	2700	41.00
2、车辆（台、辆）	16	115.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	861	124.89

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。