

2025 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.....	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.....	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.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	1880.41	一、一般公共服务支出	1580.01
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	81.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.52
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	64.50
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	

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	62.13
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	1880.41	本年支出合计	1880.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1880.41	支出总计	1880.41

部门预算收入总表

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	1880.41	1880.41	1880.41							
2	201	一般公共服务支出	1580.01	1580.01	1580.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1580.01	1580.01	1580.01							
4	2010301	行政运行	814.18	814.18	814.18							
5	2010302	一般行政管理事务	765.83	765.83	765.83							
6	208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	81.25							
7	20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	81.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	81.25							
9	210	卫生健康支出	92.52	92.52	92.52							
10	21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52	92.52							
11	2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	39.60							
12	2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92	52.92							
13	213	农林水支出	64.50	64.50	64.50							

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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
14	21307	农村综合改革	64.50	64.50	64.50							
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	30.00							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.50	34.50	34.50							
17	221	住房保障支出	62.13	62.13	62.13							
18	22102	住房改革支出	62.13	62.13	62.13							
19	2210201	住房公积金	62.13	62.13	62.13							

部门预算支出总表

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	1880.41	1050.08	830.33			
2	201	一般公共服务支出	1580.01	814.18	765.83			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1580.01	814.18	765.83			
4	2010301	行政运行	814.18	814.18				
5	2010302	一般行政管理事务	765.83		765.83			
6	208	社会保障和就业支出	81.25	81.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25				
9	210	卫生健康支出	92.52	92.52				
10	21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52				
11	2101101	行政单位医疗	39.60	39.60				
12	2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92				
13	213	农林水支出	64.50		64.50			
14	21307	农村综合改革	64.50		64.50			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.50		34.50			
17	221	住房保障支出	62.13	62.13				
18	22102	住房改革支出	62.13	62.13				

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	62.13	62.13				

部门预算财政拨款收支总表

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	1880.41	一、一般公共服务支出	1580.01	1580.01		
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	81.25	81.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.52	92.52		
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	64.50	64.50		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.13	62.13		
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	1880.41	本年支出合计	1880.41	1880.41		
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	1880.41	支出总计	1880.41	1880.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	1880.41	1050.08	830.33
2	201	一般公共服务支出	1580.01	814.18	765.83
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1580.01	814.18	765.83
4	2010301	行政运行	814.18	814.18	
5	2010302	一般行政管理事务	765.83		765.83
6	208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	
9	210	卫生健康支出	92.52	92.52	
10	21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52	
11	2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	
12	2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92	
13	213	农林水支出	64.50		64.50
14	21307	农村综合改革	64.50		64.50
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.50		34.50
17	221	住房保障支出	62.13	62.13	
18	22102	住房改革支出	62.13	62.13	
19	2210201	住房公积金	62.13	62.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	1050.08	954.12	95.96
2	301	工资福利支出	904.43	904.43	
3	30101	基本工资	236.46	236.46	
4	30102	津贴补贴	206.97	206.97	
5	30103	奖金	56.07	56.07	
6	30107	绩效工资	149.18	149.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.25	81.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.92	52.92	
10	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
11	30113	住房公积金	62.13	62.13	
12	30199	其他工资福利支出	14.45	14.45	
13	302	商品和服务支出	95.96		95.96
14	30201	办公费	2.75		2.75
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	15.29		15.29
17	30208	取暖费	15.45		15.45
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	4.00		4.00

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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	1.77		1.77
21	30229	福利费	1.88		1.88
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	38.82		38.82
24	303	对个人和家庭的补助	49.69	49.69	
25	30302	退休费	49.57	49.57	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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：无政府性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

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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				

489 丰润区刘家营乡人民政府

预算年度：2025

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				

丰润区刘家营乡人民政府 2025 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，现将丰润区刘家营乡人民政府 2025 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《丰润区刘家营乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区刘家营乡人民政府的主要职责是：

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级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
丰润区刘家营乡人民政府本级	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。丰润区刘家营乡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。2025年预算收入1880.41万元，其中：一般公共预算收入1880.41万元，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，反映丰润区刘家营乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1880.41万元，其中基本支出1050.08万元，包括人员经费954.12万元和日常公用经费95.96万元；项目支出830.33万元，主要为2025年四术并发症费用3.6万元，2025年村级转移支付13.8万元，2025年财政所经费2万元，2025年乡镇体制经费131.25万元，2025年征兵工作经费3万元，2025年北大树绿化租地费2.02万元，2025年统计工作专项经费2万元，非税收入工作经费16.24万元，未拨付2024年体制经费98.44万元，2024年预算安排未拨付一事一议30万元，2023、2024预算安排未拨付村级转移支付20.7万元，2024年预算

安排未拨付财政所经费 2 万元，2024 年预算安排未拨付统计工作经费 2 万元，2024 年预算安排未拨付征兵工作经费 3 万元，2024 年预算安排未拨付北大树绿化租地费 6.04 万元，2024 年预算安排未拨付补发事业待遇人员职业年金 10.07 万元，2024 年预算安排未拨付 2021 年超收 100 万元，2023 年未拨乡镇体制经费 384.17 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1880.41 万元，较 2024 年预算减少 6.24 万元，其中：基本支出减少 49.08 万元，主要为人员经费支出有所减少。项目支出增加 42.84 万元，主要为 2024 年由于财政困难，大部分项目资金未及时拨付，转到 2025 年继续执行。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 95.96 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

2025 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区刘家营乡人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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乡 12 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）基层党建工作进一步提升。

绩效目标：加强基层党组织建设和党员管理，全面推进 12 个村的基层党组织建设标准达到区级党建创建标准。

绩效指标：通过进一步推进基层党建示范引领行动，全乡 12 个村基层党组织建设示范点达到区级党建示范点创建标准的比例大于等于 90%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强我乡干部队伍管理，干部教育培训工作。

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：乡党政领导包联化解信访事项全年不少于 3 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：组织协调全乡党风廉政建设，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）全面推进乡村振兴工作

绩效目标：立足乡域实际，深入挖掘各村特色，全力谋划产业振兴项目，抓好基础建设。

绩效指标：当年完成产业振兴项目、基础建设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：优抚对象生活抚恤兑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 13.8 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 12 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 90%。

（十）政务公开

绩效目标：指导和协调全乡政务公开，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，反映全乡政务公开工作程度。

绩效指标：全乡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：做好乡政府会议保障；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：全乡会议质量的优良率达到 90%以上。

（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：全乡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：加强乡村两级值班工作，传达和督促落实区、乡党委、党政府领导指示，确保全乡应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证乡村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

2025年我乡继续坚持“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，我乡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。

（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、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、及时支付资金等多种措施，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。发展个私经济，使中小型的个体私营经济成为便民服务产业乃至本乡经济的新的增长点。

（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，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，调动广大干部、群众的积极性，全面提高辖区环境卫生质量。

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、2023、2024 预算安排未拨付村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000009100070		项目名称	2023、2024 预算安排未拨付村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	20.70	其中：财政 资金	20.70	其他资金	
	用于弥补村级办公经费不足，维持村内事务正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.18		10.35		15.53	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转 2.资金按时拨付到位，用于村级日常办公、水电费、书报费等					
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	保障村级正常运转的个数	≥11 个	历史标准	
	质量指标	村级正常运转率	村级正常运转个数占总数的比率	≥98%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每村平均发放金额	≤1.88 万元	年初预算安排	
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，促进社会稳定程度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

2、2023 年未拨乡镇体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001610003P		项目名称	2023 年未拨乡镇体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	384.17	其中：财政资金	384.17	其他资金	
	主要用于保障乡镇办公、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	
	96.04		192.09		288.13	
绩效目标	1.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 2.充分调动组织收入积极性，促进乡镇经济发展					
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	采购次数	采购次数	≥12 次	工作需要	
	数量指标	维稳次数	维稳次数	≥12 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，按时完成	2025 年 12 月 31 日	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品成本、维稳成本	≤32.01 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于信访稳定、补充办公经费，保障机关正常运转得到的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

3、2024年预算安排未拨付2021年超收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001510004M		项目名称	2024年预算安排未拨付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	
	主要用于保障乡镇办公、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	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
	2.充分调动乡镇组织收入的积极性，促进经济发展					
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	采购次数	采购次数	≥30次	工作需要	
	数量指标	维稳次数	维稳次数	≥12次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作的比率	≥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	2025年12月31日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月购买物品成本、维稳成本	≤8.33万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于信访稳定、补充办公经费，保障机关正常运转，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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

4、2024年预算安排未拨付北大树绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001310003N		项目名称	2024年预算安排未拨付北大树绿化租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.05	其中：财政资金	6.05	其他资金	
	主要用于被租地户的补偿，消除信访隐患，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.51		3.02	4.54	6.05	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，切实达到服务群众的作用 2.消除信访隐患，维护社会稳定 3.资金按时拨付到位，用于被租地户的补偿					
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	发放亩数	租地费发放亩数	≥16.8亩	工作需要	
	质量指标	发放比例	发放补偿完成比例	≥98%	历史标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，及时发放绿化租地费	2025年12月31日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每亩被租地的补偿金额	≤0.12万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证被租地户及时得到补偿，消除信访隐患得到的认可程度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

5、2024年预算安排未拨付补发事业待遇人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001410003C		项目名称	2024年预算安排未拨付补发事业待遇人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.07	其中：财政资金	10.07	其他资金	
	主要用于无编事业待遇人员职业年金的补缴，进一步保障事业无编人员权益，维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.52		5.04		7.55	
绩效目标	1.消除信访隐患，维护社会稳定 2.通过此项工作的开展，保障无编事业待遇人员的权益					
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	补缴职业年金人数	补缴职业年金人数		≥2个	工作计划
	质量指标	补缴比例	补缴人数完成比例		≥98%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	按时缴纳职业年金		2025年12月31日完成	年初计划
	成本指标	经济成本指标	平均每人每年缴纳职业年金所需金额		≤0.58万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障无编事业待遇人员权益，维护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	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

6、2024年预算安排未拨付财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001010006G		项目名称	2024年预算安排未拨付财政所经费		
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	
	主要用于改善办公条件，补充办公经费，保障财政所正常运转					
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.通过此项工作的开展，提升财务人员工作水平，切实起到服务我乡各项事业发展的作用 2.按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品等，确保财政所各项工作按时完成					
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	每月购买办公用品次数	≥1次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥98%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成	2025年12月31日	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品成本	≤0.16万元	年初预算安排	
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，促进社会稳定程度	优	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

7、2024年预算安排未拨付统计工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001110003B		项目名称	2024年预算安排未拨付统计工作经费		
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	
	主要用于改善办公条件，补充办公经费，保障统计工作正常运转。					
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.通过工作的开展，提升统计人员工作水平，切实起到服务大局的作用 2.按照工作需要，开展统计工作，确保统计工作顺利完成					
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	每月购买办公用品次数	≥2次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥98%	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	2025年12月31日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品成本	≤0.16万元	年初预算安排	
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，促进社会稳定程度	优	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

8、2024年预算安排未拨付一事一议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810009H		项目名称	2024年预算安排未拨付一事一议项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于村级道路硬化、路灯安装等，提升群众生活质量，优化村居环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，提升群众生活质量，优化村居环境 2.用于村级道路硬化、路灯安装等，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	村级数量	改善村级环境数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成	2025年12月31日	年初计划	
	成本指标	资金成本	村级每月资金使用成本	≤2.5万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便群众出行，美化村居环境得到的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

9、2024年预算安排未拨付征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001210006U		项目名称	2024年预算安排未拨付征兵工作经费		
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	
	主要用于征兵工作的各项支出，保障机关正常运转，维护社会稳定					
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.保障我乡办公、维稳等各项社会事业支出 2.保障工作正常有序开展 3.主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利开展					
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	完成征兵比率	完成征兵数量占征兵任务数的比例	≥95%	工作标准	
	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	2025年12月31日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	平均每月所需经费	≤0.25万元	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，促进社会稳定程度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

10、2025年北大树绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000610007Y		项目名称	2025年北大树绿化租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	主要用于被租地户的补偿，消除信访隐患，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.01	1.51	2.02	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，切实达到服务群众的作用 2.消除信访隐患，维持社会稳定 3.资金按时拨付到位，用于被租地户的补偿					
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	发放亩数	租地费发放亩数	≥16.8亩	工作需要	
	质量指标	发放比例	发放补偿完成比例	≥98%	历史标准	
	时效指标	工作完成时间	按年初预算安排，及时发放绿化租地费	2025年12月31日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	每年每亩被租地的补偿金额	≤0.12万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证被租地户及时得到补偿，消除信访隐患，促进社会稳定程度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

11、2025 年财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000003100095		项目名称	2025 年财政所经费		
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	
	主要用于改善办公条件，提升财务人员工作水平，保障财政所工作正常运转					
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.通过此项工作的开展，提升财务人员工作水平，切实起到服务我乡各项事业发展的作用 2.用于购买办公用品、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作按时完成					
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	每月购买办公用品次数		≥1 次	工作需要
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率		≥98%	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		2025 年 12 月 31 日完 成	计划指标
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品成本		≤0.16 万元	年初预算安 排
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，促进社会稳定程度		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

12、2025 年村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000110002G		项目名称	2025 年村级转移支付		
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	
	主要用于弥补村级办公经费不足，维持村内事务正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.45		6.90	10.35	13.80	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转 2.主要用于村级日常办公费、水电费、书报费等					
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	保障村级正常运转的个数	≥11 个	历史标准	
	质量指标	村级正常运转率	村级正常运转的个数占总数的比率	≥98%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每村平均发放资金	≤1.25 万元	年初预算安排	
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，促进社会稳定程度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

13、2025年四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000210001J		项目名称	2025年四术并发症费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	主要用于对因实施计划生育引发并发症的人员进行补贴，以消除信访隐患					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.90		1.80		2.70	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，达到切实服务群众的作用 2.消除信访隐患，维护社会稳定 3.对因实施计划生育政策引发的并发症人员进行补贴					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≥2个	工作标准	
	质量指标	发放比例	发放补贴人数完成比例	≥98%	计划标准	
	时效指标	补贴发放时间	根据年初预算安排，按时发放补贴	2025年12月31日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	四术人员每月享受补贴金额	≤0.3万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证四术人员按政策享受补贴，消除信访隐患得到的认可程度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

14、2025 年统计工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000007100061		项目名称	2025 年统计工作专项经费		
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	
	主要用于改善办公条件，补充办公经费，保障统计工作正常运转。					
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.通过此项工作的开展，提升统计人员工作水平，切实起到服务大局的作用 2.按照工作需要，开展统计工作，确保统计工作顺利完成					
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	每月购买办公用品次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥98%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品成本	≤0.16 万元	年初预算安排	
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，促进社会稳定程度	优	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

15、2025 年乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000410009T		项目名称	2025 年乡镇财政体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.25	其中：财政资金	131.25	其他资金	
	主要用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等社会各项事业的支出，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	
	32.81		65.63		98.44	
绩效目标	1.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2.保障机关工作正常运转 3.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性					
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	采购次数	采购次数	≥12 次	工作需要	
	数量指标	维稳次数	维稳次数	≥12 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，按时完成	2025 年 12 月 31 日	计划指标	
	成本指标	经济成本	每月保证购买物品成本、维稳成本	≤10.93 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于信访稳定、补充办公经费，保障机关正常运转，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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

16、2025年征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000005100079		项目名称	2025年征兵工作经费		
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	
	用于征兵工作的各项支出，保障机关正常运转，维护社会稳定。					
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.保障我乡办公、维稳等各项社会事业支出，保证工作正常有序开展 2.用于征兵工作的各项支出，保障征兵工作顺利开展					
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	完成征兵比率	完成征兵数量占征兵任务数的比例	≥95%	工作标准	
	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	2025年12月31日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	平均每月所需经费	≤0.25万元	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，促进社会稳定程度	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

17、非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810010W		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.24	其中：财政资金	16.24	其他资金	
	主要用于改善办公条件，补充办公经费，保障工作进行，提高乡镇经济发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.06		8.12		12.18	
绩效目标	1.用于保障乡镇办公、经济发展等各项社会事业支出 2.充分调动乡镇组织收入积极性，提高乡镇经济发展					
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	采购次数	每月采购次数	≥2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	≥98%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成	2025年12月31日	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品成本	≤1.35万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于提升服务群众水平，保证机关正常运转，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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

18、未拨付 2024 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001710003D		项目名称	未拨付 2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.44	其中：财政资金	98.44	其他资金	
	主要用于保障乡镇办公、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	
	24.61		49.22		73.83	
绩效目标	1.用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2.保障机关工作正常运转 3.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性					
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	采购次数	采购次数	≥12 次	工作需要	
	数量指标	维稳次数	维稳次数	≥12 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，按时完成	2025 年 12 月 31 日	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月购买物品成本、维稳成本	≤8.2 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	用于信访稳定、补充办公经费，保障机关正常运转，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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

489 丰润区刘家营乡人民政府

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）						2025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

丰润区刘家营乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 336.18 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

489 丰润区刘家营乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		336.18
1、房屋（平方米）	2676	101.64
其中：办公用房（平方米）	2172.39	100.19
2、车辆（台、辆）	2	11.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	603	223.39

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。