

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区银城铺乡人民政府本级收支预算	1
---------------------------	---

一、丰润区银城铺乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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	2118.40	一、一般公共服务支出	1705.91
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	128.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.26
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	52.88
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	

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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
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	102.30
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	2118.40	本年支出合计	2118.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2118.40	支出总计	2118.40

单位预算收入总表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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	2118.40	2118.40	2118.40							
2	201	一般公共服务支出	1705.91	1705.91	1705.91							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1705.91	1705.91	1705.91							
4	2010301	行政运行	1234.36	1234.36	1234.36							
5	2010302	一般行政管理事务	471.55	471.55	471.55							
6	208	社会保障和就业支出	128.06	128.06	128.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06	128.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.06	128.06	128.06							
9	210	卫生健康支出	129.26	129.26	129.26							
10	21011	行政事业单位医疗	129.26	129.26	129.26							
11	2101101	行政单位医疗	60.77	60.77	60.77							

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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
12	2101103	公务员医疗补助	68.49	68.49	68.49							
13	213	农林水支出	52.88	52.88	52.88							
14	21307	农村综合改革	52.88	52.88	52.88							
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.88	52.88	52.88							
16	221	住房保障支出	102.30	102.30	102.30							
17	22102	住房改革支出	102.30	102.30	102.30							
18	2210201	住房公积金	102.30	102.30	102.30							

单位预算支出总表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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	2118.40	1593.98	524.43			
2	201	一般公共服务支出	1705.91	1234.36	471.55			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1705.91	1234.36	471.55			
4	2010301	行政运行	1234.36	1234.36				
5	2010302	一般行政管理事务	471.55		471.55			
6	208	社会保障和就业支出	128.06	128.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.06	128.06				
9	210	卫生健康支出	129.26	129.26				
10	21011	行政事业单位医疗	129.26	129.26				
11	2101101	行政单位医疗	60.77	60.77				
12	2101103	公务员医疗补助	68.49	68.49				
13	213	农林水支出	52.88		52.88			
14	21307	农村综合改革	52.88		52.88			
15	213070	对村民委员会和村党支部的补助	52.88		52.88			

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
16	221	住房保障支出	102.30	102.30				
17	22102	住房改革支出	102.30	102.30				
18	221020 1	住房公积金	102.30	102.30				

单位预算财政拨款收支总表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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	2118.40	一、一般公共服务支出	1705.91	1705.91		
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	128.06	128.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.26	129.26		
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	52.88	52.88		
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				

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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
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	102.30	102.30		
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	2118.40	本年支出合计	2118.40	2118.40		
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						

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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
37	收入总计	2118.40	支出总计	2118.40	2118.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2118.40	1593.98	524.43
2	201	一般公共服务支出	1705.91	1234.36	471.55
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1705.91	1234.36	471.55
4	2010301	行政运行	1234.36	1234.36	
5	2010302	一般行政管理事务	471.55		471.55
6	208	社会保障和就业支出	128.06	128.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.06	128.06	
9	210	卫生健康支出	129.26	129.26	
10	21011	行政事业单位医疗	129.26	129.26	
11	2101101	行政单位医疗	60.77	60.77	
12	2101103	公务员医疗补助	68.49	68.49	
13	213	农林水支出	52.88		52.88
14	21307	农村综合改革	52.88		52.88
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.88		52.88
16	221	住房保障支出	102.30	102.30	
17	22102	住房改革支出	102.30	102.30	
18	2210201	住房公积金	102.30	102.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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	1593.98	1491.88	102.10
2	301	工资福利支出	1406.03	1406.03	
3	30101	基本工资	364.07	364.07	
4	30102	津贴补贴	240.86	240.86	
5	30103	奖金	55.38	55.38	
6	30107	绩效工资	261.67	261.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.06	128.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.77	60.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.49	68.49	
10	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
11	30113	住房公积金	102.30	102.30	
12	30199	其他工资福利支出	117.12	117.12	
13	302	商品和服务支出	102.10		102.10
14	30201	办公费	14.11		14.11
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	5.64		5.64
17	30207	邮电费	19.28		19.28
18	30208	取暖费	8.65		8.65
19	30226	劳务费	4.00		4.00

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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	2.49		2.49
21	30229	福利费	2.67		2.67
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	40.26		40.26
24	303	对个人和家庭的补助	85.85	85.85	
25	30302	退休费	80.23	80.23	
26	30304	抚恤金	1.94	1.94	
27	30305	生活补助	1.58	1.58	
28	30309	奖励金	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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				

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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				

丰润区银城铺乡人民政府本级 2025 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，现将丰润区银城铺乡人民政府本级 2025 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：

（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 and 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镇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
丰润区银城铺乡人民政府本级	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。2025年预算收入2118.40万元，其中：一般公共预算收入2118.40万元，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，反映丰润区银城铺乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2118.40万元，其中基本支出1593.98万元，包括人员经费1491.88万元和日常公用经费102.10万元；项目支出524.43万元，主要为项目支出为2023年、2024年未拨村级转移支付31.725万、村级转移支付21.15万、2024年未拨统计专项业务工作经费2万、2024年未拨征兵工作经费3万、2025年体制经费175.35万、2024年未拨乡镇体制经费95.41万、四术并发症费用2.712万、非税收入工作经费5.6872万、征兵工作经费3万、统计专项业务工作经费2万、2023、2024年未拨金域名邸社区办公费20万、2025年金域名邸社区办公费10万、2025年润唐悦府社区办公经费10万、2023、2024年润唐悦府社区办公经费20万、2024年未拨财政所经费2万、2023年未拨润唐悦府社区开办费4万、财政所经费2万、社区人员工资114.3952万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2118.40万元，较2024年预算减少138.60万元，其中：基本支出减少22.65万元，主要为基本工资减少，各项保险减少。项目支出减少115.95万元，主要为减少无编人员职业年金，以前年度未拨体制经费及非税收入工作经费及农村综改项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排102.10万元，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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023、2024 年润唐悦府社区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000115100026		项目名称	2023、2024 年润唐悦府社区办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.按时发放资金，杜绝拖拉扯皮症状的发生 2.保障社区工作正常运转，顺利开展工作					
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	购买办公用品次数	保证社区正常办公需求，购买办公用品次数	≥5 次	预算安排	
	质量指标	工作完成质量	维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成工作占全年工作比率	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	年底完成	行业标准	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤83333 元/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。	≥98%	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率	≥98%	调查问卷	

2、2023、2024 年未拨金域名邸社区办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011310002T		项目名称	2023、2024 年未拨金域名邸社区办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于社区各项费用开支，保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.改善办公环境，更好的开展工作 2.用于社区工作正常运转，经费得到保证					
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	保证社区正常办公需求，购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率	≥98%	行业标准	
	时效指标	完成工作占全年工作比率	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	年底完成	预算安排	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤8333 元/yue	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。	≥98%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率	≥98%	调查问卷	

3、2023年、2024年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000141100025		项目名称	2023年、2024年未拨村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	31.73	其中：财政资金	31.73	其他资金	
	用于村级各项费用支出，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	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1.用于维护村级办公业务等正常运行					
	2.资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、培训费、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		≥16个	历史标准
	质量指标	保障村正常运转的优良率	村级正常运转的个数占总村数的比重		≥95%	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。		年底完成	计划指标
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本		≤8812.5元\月	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障村级工作顺利开展，大力改善民生，进一步提高社会稳定水平		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。		≥95%	调查问卷

4、2023 年未拨润唐悦府社区开办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00011010003D		项目名称	2023 年未拨润唐悦府社区开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.改善办公环境，更好的开展工作 2.用于社区工作正常运转，经费得到保证					
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	保证社区正常办公需求，购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率	≥98%	工作标准	
	时效指标	完成工作占全年工作比率	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	年底完成	年初计划	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤3333 元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。	≥98%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率	≥95%	调查问卷	

5、2024 年未拨财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000137100020		项目名称	2024 年未拨财政所经费		
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	
	用于乡镇补充办公经费，保证财政所正常运转					
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.对工作的开展，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。 2.按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。					
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	≥5 次	工作标准	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	计划安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	年底完成	预算安排	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤1667 元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障财政所工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	优	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥98%	调查问卷	

6、2024 年未拨统计专项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000133100029		项目名称	2024 年未拨统计专项业务工作经费		
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	
	用于统计工作各项支出，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.对工作的开展，提升业务人员工作水平，起到切实服务大局的作用。 2.用于统计工作顺利开展，保证统计工作正常运转					
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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作标准	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥98%	预算安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	年底完成	预算安排	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤1667 元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障统计工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	优	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥98%	调查问卷	

7、2024 年未拨乡镇体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010610002L		项目名称	2024 年未拨乡镇体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.41	其中：财政 资金	95.41	其他资金	
	用于乡镇补充办公经费，保证财政所正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.85		47.71	71.56	95.41	
绩效目标	1.用于乡镇补充办公经费，保证财政所正常运转 2.保障我镇各项办公信访等各项费用支出，					
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	行业标准	
	数量指标	维稳次数	维稳次数	≥50 次	计划安排	
	质量指标	工作完成质量	维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作比率	≥95%	预算安排	
	时效指标	完成工作占全年工作比率	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	年底完成	工作计划	
	成本指标	经济成本指标	每次购买办公用品成本	≤79508 元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障财政所工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥98%	调查问卷	

8、2024 年未拨征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013410002Y		项目名称	2024 年未拨征兵工作经费		
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	
	保障征兵宣传等支出，保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障征兵宣传等各项费用支出 2.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	服务次数	宣传服务次数	≥6 次	年初计划	
	数量指标	购买次数	购买宣传用品次数	≥50 次	年初计划	
	质量指标	服务质量	宣传服务完成质量达到要求	优秀	预算安排	
	时效指标	完成实效	资金完成时限	年底完成	工作标准	
	成本指标	资金使用成本	平均每月使用资金成本	≤2500 元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社会稳定程度	优秀	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓满意度	≥95%	调查问卷	

9、2025 年金域名邸社区办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000123100022		项目名称	2025 年金域名邸社区办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.改善办公环境，更好的开展工作 2.保障社区工作正常运转，顺利开展工作					
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	购买办公用品次数	保证社区正常办公需求，购买办公用品次数	≥5 次	工作标准	
	质量指标	工作完成质量	维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成工作占全年工作比率	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	年底完成	预算安排	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤8333 元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。	≥98%	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	该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率	≥95%	调查问卷	

10、2025 年润唐悦府社区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012110002N		项目名称	2025 年润唐悦府社区办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.按时发放资金，杜绝拖拉扯皮症状的发生 2.用于社区工作正常运转，经费得到保证					
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	保证社区正常办公需求，购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率	≥98%	工作标准	
	时效指标	完成工作占全年工作比率	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	年底完成	年初计划	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤8333 元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。	≥98%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率	≥98%	调查问卷	

11、2025 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012810002E		项目名称	2025 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.35	其中：财政 资金	175.35	其他资金	
	用于乡镇补充办公经费，保证财政所正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.84		87.68	131.51	175.35	
绩效目标	1.保障我镇各项办公信访等各项费用支出， 2.用于乡镇补充办公经费，保证财政所正常运转					
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	≥30 次	计划指标	
	质量指标	工作完成质量	维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作比率	≥95%	工作标准	
	时效指标	完成工作占全年工作比率	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成	年底完成	行业标准	
	成本指标	经济成本指标	每次购买办公用品成本	≤146125 元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障财政所工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	≥98%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

12、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000118100027		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	
	用于保障财政工作顺利开展					
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.按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。 2.用于乡镇补充办公经费，保证财政所正常运转					
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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	历史依据	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥95%	预算安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。	年底完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤1667 元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障财政所工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	优	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

13、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014910002J		项目名称	村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	21.15	其中：财政资金	21.15	其他资金	
	通过此项工作的开展，确保全镇各村工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.29		10.58	15.86	21.15	
绩效目标	1.通过此项工作的开展，确保全镇各村工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、培训费、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	≥16个	工作计划	
	质量指标	保障村正常运转的优良率	村级正常运转的个数占总村数的比重	≥95%	预算安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，按时完成。	年底完成	行业标准	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤13218元/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障村级工作顺利开展，大力改善民生，进一步提高社会稳定水平	优	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

14、非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013910002B		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.69	其中：财政资金	5.69	其他资金	
	用于综合执法工作顺利开展，保障工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.42		2.84		4.27	
绩效目标	1.资金足额发放，保证综合执法工作顺利开展					
	2.用于综合执法工作顺利开展，保障工作顺利进行					
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	数量指标	执法工作保障人数	≥12人	历史依据	
	质量指标	工作完成质量	维持综合执法工作正常运转，经费得到保障	≥98%	工作标准	
	时效指标	完成时限	根据年初预算安排，按时完成。	年底完成	预算安排	
	成本指标	经济成本	各项费用支出	≤4692元/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生，促进社会发展	≥98%	预算安排	
	可持续影响指标	促进经济可持续发展	可持续性发挥作用率	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层工作顺利开展，保障群众满意度	≥95%	调查问卷	

15、社区人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000097100037		项目名称	社区人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	114.40	其中：财政资金	114.40	其他资金	
	资金及时拨付，保障社区人员待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	28.50		57.00	85.50	114.40	
绩效目标	1.人员经费及时拨付，保障应得利益 2.资金及时拨付，保障社区人员待遇					
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	数量指标	保障人数	≥31人	工作计划	
	质量指标	工作完成率	社区工作完成率	≥98%	工作标准	
	时效指标	完成时限	按时发放补贴	年底完成	预算安排	
	成本指标	经济成本指标	每名社区人员每年享受补贴金额	≤85687元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成控制数	积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，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	群众满意度	基层群众满意度	≥95%	预算安排	

16、四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009810003W		项目名称	四术并发症费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
	用于计生办报销医药补贴，消除信访隐患。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.68		1.36		2.03	
12月底	2.71					
绩效目标	1.用于计生办报销医药补贴，消除信访隐患。 2.对因实施计划生育政策引发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	数量指标	补贴发放人数		≥6人	预算安排
	质量指标	补贴工作完成率	补贴发放完成率		≥98%	计划标准
	时效指标	完成时限	按时发放补贴		年底完成	计划标准
	成本指标	经济成本指标	每名四术人员每年享受补贴金额		≤5120元/月	预算安排
效益指标	社会效益指标	四术症费用控制数	积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，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	群众满意度	基层群众满意度		≥95%	调查问卷

17、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000103100037		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	
	用于统计各项费用支出，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	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.对工作的开展，提升业务人员工作水平，起到切实服务大局的作用。					
	2.用于统计工作顺利开展，保证统计工作正常运转					
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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5次	工作标准	
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率	≥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，按预定时间完成。	年底完成	预算安排	
	成本指标	经济成本指标	每月购买办公用品成本	≤1667	计划指标	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障统计工作顺利开展，促进社会稳定水平逐步提高	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

18、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010710002A		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	
	用于保障征兵工作顺利开展					
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.保证各项工作顺利开展，保障征兵人员利益					
	2.保障征兵宣传等支出，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	服务次数	宣传服务次数		≥6次	预算安排
	数量指标	购买次数	购买宣传用品次数		≥50次	行业标准
	质量指标	服务质量	宣传服务完成质量达到要求		≥98%	计划安排
	时效指标	完成实效	严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成		年底完成	工作标准
	成本指标	资金使用成本	平均每月使用资金成本		≤2500元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社会稳定程度		优秀	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百姓满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

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)						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。

七、国有资产信息

丰润区银城铺乡人民政府本级上年末固定资产金额为 388.43 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

488001 丰润区银城铺乡人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		388.43
1、房屋 (平方米)	3518.73	251.51
其中：办公用房 (平方米)	3518.73	251.51
2、车辆 (台、辆)	2	16.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	432	120.36

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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。