

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区丰润镇人民政府本级收支预算.....1



# 一、丰润区丰润镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	5328.52	一、一般公共服务支出	4498.12
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	270.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	340.40
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	
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	

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	220.00
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	5328.52	本年支出合计	5328.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5328.52	支出总计	5328.52

## 单位预算收入总表

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	5328.52	5328.52	5328.52							
2	201	一般公共服务支出	4498.12	4498.12	4498.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4498.12	4498.12	4498.12							
4	2010301	行政运行	2827.45	2827.45	2827.45							
5	2010302	一般行政管理事务	1670.67	1670.67	1670.67							
6	208	社会保障和就业支出	270.00	270.00	270.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	270.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	270.00							
9	210	卫生健康支出	340.40	340.40	340.40							
10	21011	行政事业单位医疗	340.40	340.40	340.40							
11	2101101	行政单位医疗	120.40	120.40	120.40							
12	2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	220.00							

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	220.00	220.00	220.00							
14	22102	住房改革支出	220.00	220.00	220.00							
15	2210201	住房公积金	220.00	220.00	220.00							

## 单位预算支出总表

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	<b>5328.52</b>	<b>3657.85</b>	<b>1670.67</b>			
2	201	一般公共服务支出	4498.12	2827.45	1670.67			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4498.12	2827.45	1670.67			
4	2010301	行政运行	2827.45	2827.45				
5	2010302	一般行政管理事务	1670.67		1670.67			
6	208	社会保障和就业支出	270.00	270.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00				
9	210	卫生健康支出	340.40	340.40				
10	21011	行政事业单位医疗	340.40	340.40				
11	2101101	行政单位医疗	120.40	120.40				
12	2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00				
13	221	住房保障支出	220.00	220.00				
14	22102	住房改革支出	220.00	220.00				
15	2210201	住房公积金	220.00	220.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	5328.52	一、一般公共服务支出	4498.12	4498.12		
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	270.00	270.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	340.40	340.40		
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				
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				

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	220.00	220.00		
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	5328.52	本年支出合计	5328.52	5328.52		
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						

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	5328.52	支出总计	5328.52	5328.52		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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
1		合计	<b>5328.52</b>	<b>3657.85</b>	<b>1670.67</b>
2	201	一般公共服务支出	4498.12	2827.45	1670.67
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4498.12	2827.45	1670.67
4	2010301	行政运行	2827.45	2827.45	
5	2010302	一般行政管理事务	1670.67		1670.67
6	208	社会保障和就业支出	270.00	270.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	
9	210	卫生健康支出	340.40	340.40	
10	21011	行政事业单位医疗	340.40	340.40	
11	2101101	行政单位医疗	120.40	120.40	
12	2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	
13	221	住房保障支出	220.00	220.00	
14	22102	住房改革支出	220.00	220.00	
15	2210201	住房公积金	220.00	220.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	<b>3657.85</b>	<b>3462.21</b>	<b>195.64</b>
2	301	工资福利支出	3011.41	3011.41	
3	30101	基本工资	804.08	804.08	
4	30102	津贴补贴	483.67	483.67	
5	30103	奖金	70.00	70.00	
6	30107	绩效工资	769.86	769.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.00	270.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	120.40	120.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	220.00	220.00	
10	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
11	30113	住房公积金	220.00	220.00	
12	30199	其他工资福利支出	35.40	35.40	
13	302	商品和服务支出	195.64		195.64
14	30201	办公费	26.00		26.00
15	30205	水费	1.60		1.60
16	30206	电费	16.40		16.40
17	30207	邮电费	19.00		19.00
18	30208	取暖费	18.60		18.60
19	30226	劳务费	4.00		4.00

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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	5.28		5.28
21	30229	福利费	6.14		6.14
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	94.62		94.62
24	303	对个人和家庭的补助	450.80	450.80	
25	30302	退休费	425.51	425.51	
26	30304	抚恤金	9.50	9.50	
27	30305	生活补助	8.59	8.59	
28	30309	奖励金	7.20	7.20	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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				

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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				

# 丰润区丰润镇人民政府本级 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，现将丰润区丰润镇人民政府本级 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：

根据《丰润区丰润镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区丰润镇人民政府的主要职责是：

丰润区丰润镇人民政府的主要职责是：

（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;加强镇域管理工作，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;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
丰润区丰润镇人民政府本级	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。2025年预算收入 5328.52 万元, 其中: 一般公共预算收入 5328.52 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，反映丰润区丰润镇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 5328.52 万元，其中基本支出 3657.85 万元，包括人员经费 3462.21 万元和日常公用经费 195.64 万元；项目支出 1670.67 万元，主要为 2023 年未拨村级转移支付 308300 ；23 年未拨体制经费(含 21 年非税) 5638800 ；24 年未拨付乡镇财政体制经费 1787111.8 ；24 年未拨农村综改资金 1270000 ；25 年四术并发症 30000 ；社区工资 771563 等

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5328.52 万元，较 2024 年预算减少 45.16 万元，其中：基本支出增加 117.58 万元，主要为保险工资基数上调项目支出减少 162.75 万元，主要为 24 年未拨付乡镇财政体制经费减少 166188.2；24 年未拨农村综改资金减少 530000；25 年农村综改资金减少 1500000

## 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 195.64 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未有变化

## 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	13020825P00028310001H		项目名称	2021 年超收		
预算规模及 资金用途	预算数	14.52	其中：财政资金	14.52	其他资金	
	保障乡镇信访稳定，补充信访稳定经费，保障人员、物资等经费充足，保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.63		7.26		10.89	
绩效目标	1.保障乡镇信访稳定，补充信访稳定经费 2.保障人员、物资等经费充足 3.保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
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	保障信访稳定所需采购物资次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	信访维稳工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	信访维稳工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济效益指标	平均每次物资采购所需费用	≤7.26 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	信访维稳工作产生的社会影响力	优	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信访维稳工作的满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、2023、2024 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028510001W		项目名称	2023、2024 年未拨村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	92.48	其中：财政资金	92.48	其他资金	
	保障村级经费按时到位，保障村内人员、物资等经费充足，保障村内事务正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	23.10		46.20		69.30	
绩效目标	1.保障村级经费按时到位 2.保障村内人员、物资等经费充足 3.保障村内事务正常运转					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥45 个	历史标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例	≥95%	工作标准	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	2025 年 12 月 31 日前完成	计划指标	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费	≥10 万元	经验标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、2024年财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000287100018		项目名称	2024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	
	保障财政所日常耗材用品正常供给，保障办公用品采购经费充足，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.保障财政所日常耗材用品正常供给 2.保障办公用品采购经费充足 3.保障财政所工作正常运转					
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	保障财政所工作正常开展，所需采购办公用品次数	≥5个	工作需要	
	质量指标	产品合格率	财政所工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	财政所工作完成时间	2025年底完成	年初计划	
	时效指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤4000元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障财政所工作正常进行，该工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对财政所保障工作的满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、2025 年财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00030010001E		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	
	保障财政所日常耗材用品正常供给，保障办公用品采购经费充足，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.保障财政所日常耗材用品正常供给 2.保障办公用品采购经费充足 3.保障财政所工作正常运转					
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	保障财政所工作正常开展，所需采购办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	质量指标	产品合格率	财政所工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	财政所工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤4000 元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障财政所工作正常进行，该工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对财政所保障工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 5、2025 年社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029910001T		项目名称	2025 年社区经费		
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	
	保障社区全域政务服务，保障社区人员需求、物资等经费充足，保障社区工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.保障社区全域政务服务 2.保障社区人员需求、物资等经费充足 3.保障社区工作正常运转					
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	保障社区工作正常进行，所需采购物资次数	≥5 个	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	社区工作正常进行，工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	社区工作正常进行，工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤2 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社区维稳工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社区工作维稳工作的满意度	≥95%	问卷调查	

## 6、2025 年转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029610001R		项目名称	2025 年转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	61.65	其中：财政资金	61.65	其他资金	
	保障村级经费按时到位，保障村内人员、物资等经费充足，保障村内事务正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.25		30.50		45.75	
绩效目标	1.保障村级经费按时到位 2.保障村内人员、物资等经费充足 3.保障村内事务正常运转					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥45 个	历史标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	各个村级工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	计划指标	
	成本指标	经济效益指标	平均每村所需正常工作经费	≤1.37 万元/村	经验标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 7、23 年未拨体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028610001J		项目名称	23 年未拨体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	563.88	其中：财政资金	563.88	其他资金	
	保障乡镇全域信访稳定，保障人员、物资等经费充足，保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	140.97		281.94		422.91	
绩效目标	1.保障乡镇全域信访稳定					
	2.保障人员、物资等经费充足					
3.保障乡镇机关正常运转，补充办公经费						
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	保障信访稳定所需采购物资次数		≥5 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	信访维稳工作完成质量		≥95%	工作要求
	成本指标	工作完成时间	信访维稳工作完成时间		2025 年底完成	年初计划
	时效指标	经济效益指标	平均每次物资采购所需费用		≤112 万元/次	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	信访维稳工作产生的社会影响力		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信访维稳工作的满意度		≥95%	调查问卷

## 8、24 年未拨付乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028910001K		项目名称	24 年未拨付乡镇财政体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.50	其中：财政 资金	146.50	其他资金	
	保障乡镇全域信访稳定，保障人员、物资等经费充足，保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	36.60		73.25		109.55	
绩效目标	1.保障乡镇全域信访稳定 2.保障人员、物资等经费充足 3.保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
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	保障信访稳定所需采购物资次数	≥2 个	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	信访维稳工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	信访维稳工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济效益指标	平均每次物资采购所需费用	≤89 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	信访维稳工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信访维稳工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、24 年未拨付征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029110001D		项目名称	24 年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	
	补充征兵工作经费不足，补充办公经费不足，维持正常办公，保证征兵工作正常进行					
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.补充征兵工作经费不足 2.补充办公经费不足，维持正常办公 3.保证征兵工作正常进行					
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	征兵次数	保障征兵工作所需采购物资次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	征兵维稳工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	完成工作时间	征兵维稳工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤1.5 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	征兵维稳工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对征兵维稳工作的满意度	≥95%	问卷调查	

## 10、24 年未拨统计专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028810001X		项目名称	24 年未拨统计专项业务费		
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	
	保证统计工作办公资金充足，保障统计人员、物资等及时供应，保证统计工作有序开展					
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.保证统计工作办公资金充足 2.保障统计人员、物资等及时供应 3.保证统计工作有序开展					
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	工作开展次数	统计工作开展次数		≥2 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	统计工作完成质量		≥95%	工作要求
	成本指标	工作完成时间	统计工作完成时间		2025 年底完成	年初计划
	时效指标	经济效益指标	平均每次统计工作开展所需费用		≤1 万元/次	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	统计工作产生的社会影响力		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对统计工作的满意度		≥95%	调查问卷

## 11、25 年农村综改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000008100318		项目名称	25 年农村综改资金		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	保障村内广场修建正常有序，资金充足，保障村民、物资等经费充足，保障一事一议项目正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	27.00		54.00		81.00	
绩效目标	1.保障村内广场修建正常有序，资金充足 2.保障村民、物资等经费充足 3.保障一事一议项目正常运转					
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	村级项目个数	一事一项目个数	≥10 个	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	一事一议项目工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	一事一议项目工作完工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济效益指标	平均每个项目所需费用	≤10 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	一事一议工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对一事一议工作的满意度	≥95%	问卷调查	

## 12、25 年四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000292100013		项目名称	25 年四术并发症		
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	
	计生补贴发放工作能正常运转，保障四术人员、物资等经费充足，四术人员补贴及时发放到位					
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.计生补贴发放工作能正常运转					
	2.保障四术人员、物资等经费充足					
3.四术人员补贴及时发放到位						
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	发放四术补贴人员人数		≥11 人	工作需要
	质量指标	发放比例	四术补贴发放人员比例		≥95%	工作要求
	成本指标	补贴发放时间	四术补贴发放工作完成时间		2025 年底完成	年初计划
	时效指标	经济成本指标	平均每人发放补贴所需费用		≤2700 元/人	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	四术发放补贴工作产生的社会影响力		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对四术并发症工作的满意度		≥95%	调查问卷

### 13、25 年统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000298100015		项目名称	25 年统计专项业务经费		
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	
	保证统计工作办公资金充足，保障统计人员、物资等及时供应，保证统计工作有序开展					
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.保证统计工作办公资金充足 2.保障统计人员、物资等及时供应 3.保证统计工作有序开展					
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	工作开展次数	统计工作开展次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	统计工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	统计工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济效益指标	平均每次统计工作开展所需费用	≤1 万元/次	工作需要	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	统计工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对统计工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 14、25 年乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000295100014		项目名称	25 年乡镇财政体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.33	其中：财政资金	195.33	其他资金	
	保障乡镇全域信访稳定、保障人员、物资等经费充足，保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					"
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	48.84		97.68		146.52	
绩效目标	1.保障乡镇全域信访稳定 2.保障人员、物资等经费充足 3.保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
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	保障信访稳定所需采购物资次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	信访维稳工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	信访维稳工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济效益指标	平均每次物资采购所需费用	≤100 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	信访维稳工作产生的社会影响力	优秀	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对信访维稳工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 15、25 年征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029710001F		项目名称	25 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	
	补充征兵经费不足问题，补充办公经费不足，维持正常办公，保证征兵工作正常进行					
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.补充征兵经费不足问题 2.补充办公经费不足，维持正常办公 3.保证征兵工作正常进行					
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	征兵次数	保障征兵工作所需采购物资次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	征兵维稳工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	完成工作时间	征兵维稳工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤1.5 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	征兵维稳工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对征兵维稳工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 16、补发无编事业待遇人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029410001E		项目名称	补发无编事业待遇人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	265.87	其中：财政资金	265.87	其他资金	
	保障乡镇工作稳定，促进平安建设，保障无编人员职业年金经费充足，保障无编人员职业年金正常发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	66.45		132.90		199.35	
绩效目标	1.保障乡镇工作稳定，促进平安建设					
	2.保障无编人员职业年金经费充足					
3.保障无编人员职业年金正常发放						
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	发放次数	无编人员职业年金发放次数		≥12次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	无编人员职业年金发放工作完成质量		≥95%	工作要求
	成本指标	工作完成时间	无编人员职业年金发放工作完成时间		2025年底完成	年初计划
	时效指标	经济效益指标	平均每月职业年金发放所需费用		≤22万元/月	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	无编人员职业年金发放工作产生的社会影响力		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对无编人员职业年金发放工作的满意度		≥95%	问卷调查

## 17、非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000284100017		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.29	其中：财政资金	98.29	其他资金	
	保障乡镇信访稳定，促进平安建设，保障人员、物资等经费充足，保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.55		49.10		73.65	
绩效目标	1.保障乡镇信访稳定，促进平安建设 2.保障人员、物资等经费充足 3.保障乡镇机关正常运转，补充办公经费					
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	保障信访稳定所需采购物资次数	≥5次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	信访维稳工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	信访维稳工作完成时间	2025年底完成	年初计划	
	时效指标	经济效益指标	平均每次物资采购所需费用	≤19.66万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	信访维稳工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信访维稳工作的满意度	≥95%	问卷调查	

## 18、社区人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029310001Q		项目名称	社区人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	77.16	其中：财政资金	77.16	其他资金	
	保障社区稳定，促进平安建设，保障社区人员、物资等经费充足，保障育才社区人员工资正常发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.29		38.58		57.87	
绩效目标	1.保障社区稳定，促进平安建设 2.保障社区人员、物资等经费充足 3.保障育才社区人员工资正常发放					
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	工资发放次数	育才社区工资发放次数	≥12次	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	社区人员工资发放工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	社区人员工资发放工作完成时间	2025年底完成	年初计划	
	时效指标	经济效益指标	平均每月工资所需费用	≤6.4万元/月	工作需要	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社区人员工资发放工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社区人员工资发放工作的满意度	≥95%	问卷调查	

## 19、未拨付 2023、2024 年社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029010001P		项目名称	未拨付 2023、2024 年社区工作经费		
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	
	保障社区全域政务服务，保障社区人员需求、物资等经费充足，保障社区工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.保障社区全域政务服务 2.保障社区人员需求、物资等经费充足 3.保障社区工作正常运转					
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	保障社区工作正常进行，所需采购物资次数	≥5 个	工作需要	
	质量指标	工作完成质量	社区工作正常进行，工作完成质量	≥95%	工作要求	
	成本指标	工作完成时间	社区工作正常进行，工作完成时间	2025 年底完成	年初计划	
	时效指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤2 万元/次	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社区维稳工作产生的社会影响力	优	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社区工作维稳工作的满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

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）						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

丰润区丰润镇人民政府本级上年末固定资产金额为 596869.58 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

469001 丰润区丰润镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		596869.58
1、房屋（平方米）	560	200000.00
其中：办公用房（平方米）	560	200000.00
2、车辆（台、辆）	3	25.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	300	396843.95

## 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。