

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区常庄镇人民政府本级 收支预算.....	1
--------------------------	---

一、丰润区常庄镇人民政府本级 收支预算

单位预算收支总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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	1913.86	一、一般公共服务支出	1517.29
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	96.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.94
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	128.63
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	

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

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	72.00
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	1913.86	本年支出合计	1913.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1913.86	支出总计	1913.86

单位预算收入总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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	1913.86	1913.86	1913.86							
2	201	一般公共服务支出	1517.29	1517.29	1517.29							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.29	1517.29	1517.29							
4	2010301	行政运行	1046.04	1046.04	1046.04							
5	2010302	一般行政管理事务	471.26	471.26	471.26							
6	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	96.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00							
9	210	卫生健康支出	99.94	99.94	99.94							
10	21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94	99.94							
11	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	43.50							
12	2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	56.44							

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

13	213	农林水支出	128.63	128.63	128.63							
14	21307	农村综合改革	128.63	128.63	128.63							
15	213070 1	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00	75.00							
16	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	53.63	53.63	53.63							
17	221	住房保障支出	72.00	72.00	72.00							
18	22102	住房改革支出	72.00	72.00	72.00							
19	221020 1	住房公积金	72.00	72.00	72.00							

单位预算支出总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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	1913.86	1313.98	599.88			
2	201	一般公共服务支出	1517.29	1046.04	471.26			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.29	1046.04	471.26			
4	2010301	行政运行	1046.04	1046.04				
5	2010302	一般行政管理事务	471.26		471.26			
6	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00				
9	210	卫生健康支出	99.94	99.94				
10	21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94				
11	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50				
12	2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44				
13	213	农林水支出	128.63		128.63			
14	21307	农村综合改革	128.63		128.63			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.63		53.63			

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

17	221	住房保障支出	72.00	72.00				
18	22102	住房改革支出	72.00	72.00				
19	221020 1	住房公积金	72.00	72.00				

单位预算财政拨款收支总表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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	1913.86	一、一般公共服务支出	1517.29	1517.29		
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	96.00	96.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.94	99.94		
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	128.63	128.63		
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				

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

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	72.00	72.00		
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	1913.86	本年支出合计	1913.86	1913.86		
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	1913.86	支出总计	1913.86	1913.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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	1913.86	1313.98	599.88
2	201	一般公共服务支出	1517.29	1046.04	471.26
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.29	1046.04	471.26
4	2010301	行政运行	1046.04	1046.04	
5	2010302	一般行政管理事务	471.26		471.26
6	208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
9	210	卫生健康支出	99.94	99.94	
10	21011	行政事业单位医疗	99.94	99.94	
11	2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	
12	2101103	公务员医疗补助	56.44	56.44	
13	213	农林水支出	128.63		128.63
14	21307	农村综合改革	128.63		128.63
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.63		53.63
17	221	住房保障支出	72.00	72.00	
18	22102	住房改革支出	72.00	72.00	
19	2210201	住房公积金	72.00	72.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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	1313.98	1204.04	109.94
2	301	工资福利支出	1163.50	1163.50	
3	30101	基本工资	287.99	287.99	
4	30102	津贴补贴	226.93	226.93	
5	30103	奖金	59.85	59.85	
6	30107	绩效工资	182.17	182.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.50	43.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.44	56.44	
10	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
11	30113	住房公积金	72.00	72.00	
12	30199	其他工资福利支出	131.42	131.42	
13	302	商品和服务支出	109.94		109.94
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30206	电费	9.00		9.00
16	30207	邮电费	15.56		15.56
17	30208	取暖费	16.21		16.21
18	30211	差旅费	3.00		3.00
19	30226	劳务费	4.00		4.00

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

20	30228	工会经费	2.64		2.64
21	30229	福利费	2.75		2.75
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	42.78		42.78
24	303	对个人和家庭的补助	40.54	40.54	
25	30302	退休费	39.94	39.94	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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				

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区常庄镇人民政府本级 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，现将丰润区常庄镇人民政府本级 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：

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
丰润区常庄镇人民政府本级	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1913.86万元, 其中: 一般公共预算收入1913.86万元, 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，反映丰润区常庄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 1913.86 万元，其中基本支出 1313.98 万元，包括人员经费 1204.04 万元和日常公用经费 109.94 万元；项目支出 599.88 万元，主要为乡镇体制经费 100.57 万元、财政所经费 2 万元、村级转移支付 21.45 万元、四术并发症 4.4 万元、统计专项业务经费 2 万元、征兵工作费 3 万元、社区人员工资 109.1 万元、一社区工作经费 10 万元、二社区工作经费 10 万元、非税收入工作经费 69.50 万元、2023.2024 未拨村级转移支付 32.18 万元、2024 未拨财政所经费 2 万元、2024 年未拨统计专项业务经费 2 万元、2024 年未拨征兵工作费 3 万元、2024 年未拨补发职业年金 20.6 万元、2024 年未拨广电补发职业年金 17.61 万元、2021 年超收 66.26 万元、2023、2024 年未拨一社区工作经费 20 万元、2023、2024 年未拨二社区工作经费 20 万元、门赵庄村文化广场亮化资金 9.22 万元、2024 年未拨常庄镇一事一议项目 75 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1913.86 万元，较 2024 年预算增加 144.96 万元，其中：基本支出减少 22.78 万元，主要为基本支出减少主要为社区工作人员工资和保险等费用调整。项目支出增加 167.74 万元，主要为预算增加主要为项目支出增加了上年未拨社区工作费、村级转移支付、2021 年超收、非税收入工作经费等。

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 109.94 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2024年预算无增减变化

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	13020825P000226100017		项目名称	2021年超收		
预算规模及资金用途	预算数	66.26	其中：财政资金	66.26	其他资金	
	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.57		33.13		49.70	
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	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥2次	工作需要	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥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、服务成本	≤55217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，得到的认可程度	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

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	13020825P000220100015		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	32.18	其中：财政资金	32.18	其他资金	
	用于村级日常办公费、水电费、书报费等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.04		16.09		24.13	
绩效目标	1.用于村级日常办公费、水电费、书报费等 2.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	运转村级数量	保障村级正常运转的个数	≥17 个	历史标准	
	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率的比例	≥95%	工作标准	
	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	2025 年 12 月 31 日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	每村平均发放转移支付资金金额	≤26813 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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

3、2023.2024 年未拨二社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022810001J		项目名称	2023.2024 年未拨二社区工作经费		
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	
	资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
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.通过此项工作的开展，确保乡居假日二社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	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。	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤16667 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社区工作顺利开展，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

4、2023.2024 年未拨一社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022710001W		项目名称	2023.2024 年未拨一社区工作经费		
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	
	资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
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.通过此项工作的开展，确保乡居假日一社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5 次	工作需要	
	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。	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤16667 元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社区工作顺利开展，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

5、2024 年未拨补发职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022410001U		项目名称	2024 年未拨补发职业年金		
预算规模 及资金用途	预算数	20.60	其中：财政资金	20.60	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					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.15		10.30		15.45	
绩效目标	1.保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性 2.为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展					
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	补缴人数	补缴职业年金人数	≥6 人	工作需要	
	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%	工作标准	
	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。	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	预算资金完成率	平均每人发放金额	≤34334 元	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障事业无编人员待遇水平，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

6、2024 年未拨财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022110001T		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	
	按照工作需要，开展财政所工作，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。					
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.通过工作的开展，提升财政人员工作水平，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、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	≥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，按预定时间完成	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	≤1667 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 年未拨常庄镇一事一议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810011G		项目名称	2024 年未拨常庄镇一事一议项目		
预算规模 及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于村级水管线路的更新改造等，提高群众生活质量，优化群众居住环境。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.75		37.50		56.25	
绩效目标	1.提高群众生活质量，优化群众居住环境 2.用于村级水管线路的更新改造等					
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	村级数量	改善村级环境数量	≥5 个	工作需要	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	成本指标	资金成本	村资金使用成本	≤15 万元/村	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	方便群众、优化居住环境得到社会的认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

8、2024 年未拨广电补发职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022510001H		项目名称	2024 年未拨广电补发职业年金		
预算规模 及资金用途	预算数	17.61	其中：财政资金	17.61	其他资金	
	为广电事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.40		8.81		13.21	
绩效目标	1.保障广电事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性 2.为广电事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展					
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	补缴人数	补缴职业年金人数	≥4 人	工作需要	
	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%	行业标准	
	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。	2025 年 12 月 31 日完成	计划指标	
	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	≤44025 元	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障广电事业无编人员待遇水平，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

9、2024 年未拨统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00022210001G		项目名称	2024 年未拨统计专项业务经费		
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	
	补充乡镇统计工作经费					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
12 月底	2.00					
绩效目标	1.补充乡镇统计工作经费 2.按照工作需要，开展统计工作					
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	购买办公用品次数	≥2 次	工作需要	
	质量指标	购买产品合格率	采购办公用品优良率	≥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，按预定时间完成	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	≤1667 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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

10、2024 年未拨征兵工作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000223100016		项目名称	2024 年未拨征兵工作费		
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	
	主要用于征兵工作各项支出，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.保障我乡办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。 2.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	宣传次数	征兵工作宣传次数	≥2 次	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	≤2500 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展征兵工作，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

11、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000061100043		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	
	按照工作需要，开展财政所工作，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。					
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.通过工作的开展，提升财政人员工作水平，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、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	≥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，按预定时间完成	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	≤1667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、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000212100019		项目名称	村级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	21.45	其中：财政资金	21.45	其他资金	
	用于村级日常办公费、水电费、书报费等					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	5.36		10.73		16.09	
绩效目标	1.用于村级日常办公费、水电费、书报费等 2.资金按时拨付到位，确保全乡各村工作的正常运转。					
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	运转村级数量	保障村级正常运转的个数	≥17个	历史标准	
	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率的比例	≥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。	2025年12月31日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	每村平均发放转移支付资金金额	≤12618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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

13、二社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021810001B		项目名称	二社区工作经费		
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	
	资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
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.通过此项工作的开展，确保乡居假日二社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5次	工作需要	
	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。	2025年12月31日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤8400元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社区工作顺利开展，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	满意度	受益群体满意度	≥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	13020825P000219100011		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.50	其中：财政资金	69.50	其他资金	
	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.37		34.75		52.12	
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	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥2次	工作需要	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥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、服务成本	≤57915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，得到的认可程度	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

15、门赵庄村文化广场亮化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000229100018		项目名称	门赵庄村文化广场亮化资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.22	其中：财政资金	9.22	其他资金	
	保障美丽乡村建设文化广场亮化项目顺利完成					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	2.30		4.61		6.91	
绩效目标	1.保障美丽乡村建设文化广场亮化项目顺利完成 2.用于保障美丽乡村建设文化广场亮化项目的各项支出					
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	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥5次	历史标准	
	质量指标	购买物品、服务的质量	用于购买物品、服务的质量合格率	≥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、服务成本	≤7700元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障亮化工作顺利开展，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

16、社区人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000216100010		项目名称	社区人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	109.10	其中：财政资金	109.10	其他资金	
	保障社区人员发放工资，保障社区工作人员待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27.28		54.55		81.83	
绩效目标	1.保障社区人员发放工资，保障社区工作人员待遇 2.为社区人员缴纳保险，保障社区工作人员待遇					
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	工资发放人数	工资发放人数	≥12人	工作标准	
	质量指标	发放比例	及时发放工资人数完成比例	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，保障工资按时发放，按预定进度完成。	2025年12月31日完成	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	平均每月发放成本	≤90917元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社区人员待遇水平，提升工作积极性、主动性	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

17、四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021310001Y		项目名称	四术并发症		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	1.10		2.20		3.30	
绩效目标	1.通过此项工作，达到切实服务群众的作用， 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	发放补贴人数	发放补贴人数		≥5 人	年初预算安排
	质量指标	发放比例	发放补贴人数完成比例		≥95%	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	每名四术人员每年享受补贴金额		≤22020 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	满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

18、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021410001L		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	
	补充乡镇统计工作经费					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划 (%)	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.补充乡镇统计工作经费 2.按照工作需要，开展统计工作					
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	购买办公用品次数	≥2次	工作需要	
	质量指标	购买产品合格率	采购办公用品优良率	≥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，按预定时间完成	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	≤1667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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

19、乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002310004H		项目名称	乡镇财政体制经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.57	其中：财政资金	100.57	其他资金	
	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.14		50.29		75.43	
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	购买物品、提供服务次数	购买物品、保障乡镇社会事务发展工作事务次数	≥20次	年初安排	
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作比率	≥95%	年初安排	
	时效指标	工作完成时间	按时间进度完成工作任务	2025年12月31日完成	年初安排	
	成本指标	经济成本指标	每月保证购买物品成本	≤83809元/月	年初安排	
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，得到的认可程度	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

20、一社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021710001M		项目名称	一社区工作经费		
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	
	资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、水电费、培训费、书报费等。					
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.通过此项工作的开展，确保乡居假日一社区工作的正常运转。 2.资金按时拨付到位，用于乡居假日日常办公费、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	购买办公用品次数	购买办公用品次数	≥5次	工作需要	
	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。	2025年12月31日完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	月购买办公用品成本	≤8400元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社区工作顺利开展，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

21、征兵工作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00021510001A		项目名称	征兵工作费		
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	
	主要用于征兵工作各项支出，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.保障我乡办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出。 2.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	宣传次数	征兵工作宣传次数	≥2次	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	≤2500元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展征兵工作，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	满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

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

丰润区常庄镇人民政府本级 上年末固定资产金额为 267.65 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

490001 丰润区常庄镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		267.65
1、房屋（平方米）	900	60.76
其中：办公用房（平方米）	825	60.76
2、车辆（台、辆）	9	57.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	713	149.84

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。