

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区沙流河镇人民政府本级收支预算..... 1

一、丰润区沙流河镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	2043.41	一、一般公共服务支出	1384.34
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	102.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.12
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	347.25
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	

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	85.65
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	2043.41	本年支出合计	2043.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2043.41	支出总计	2043.41

单位预算收入总表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	2043.41	2043.41	2043.41							
2	201	一般公共服务支出	1384.34	1384.34	1384.34							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1384.34	1384.34	1384.34							
4	2010301	行政运行	1012.28	1012.28	1012.28							
5	2010302	一般行政管理事务	372.06	372.06	372.06							
6	208	社会保障和就业支出	102.04	102.04	102.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	102.04	102.04	102.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04	102.04							
9	210	卫生健康支出	124.12	124.12	124.12							
10	21011	行政事业单位医疗	124.12	124.12	124.12							
11	2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	49.73							

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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
12	2101103	公务员医疗补助	74.39	74.39	74.39							
13	213	农林水支出	347.25	347.25	347.25							
14	21307	农村综合改革	347.25	347.25	347.25							
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00	270.00	270.00							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.25	77.25	77.25							
17	221	住房保障支出	85.65	85.65	85.65							
18	22102	住房改革支出	85.65	85.65	85.65							
19	2210201	住房公积金	85.65	85.65	85.65							

单位预算支出总表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	2043.41	1324.10	719.31			
2	201	一般公共服务支出	1384.34	1012.28	372.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1384.34	1012.28	372.06			
4	2010301	行政运行	1012.28	1012.28				
5	2010302	一般行政管理事务	372.06		372.06			
6	208	社会保障和就业支出	102.04	102.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	102.04	102.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04				
9	210	卫生健康支出	124.12	124.12				
10	21011	行政事业单位医疗	124.12	124.12				
11	2101101	行政单位医疗	49.73	49.73				
12	2101103	公务员医疗补助	74.39	74.39				
13	213	农林水支出	347.25		347.25			
14	21307	农村综合改革	347.25		347.25			
15	213070	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00			

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.25		77.25			
17	221	住房保障支出	85.65	85.65				
18	22102	住房改革支出	85.65	85.65				
19	2210201	住房公积金	85.65	85.65				

单位预算财政拨款收支总表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	2043.41	一、一般公共服务支出	1384.34	1384.34		
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	102.04	102.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.12	124.12		
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	347.25	347.25		
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				

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	85.65	85.65		
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	2043.41	本年支出合计	2043.41	2043.41		
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						

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	2043.41	支出总计	2043.41	2043.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	2043.41	1324.10	719.31
2	201	一般公共服务支出	1384.34	1012.28	372.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1384.34	1012.28	372.06
4	2010301	行政运行	1012.28	1012.28	
5	2010302	一般行政管理事务	372.06		372.06
6	208	社会保障和就业支出	102.04	102.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	102.04	102.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04	
9	210	卫生健康支出	124.12	124.12	
10	21011	行政事业单位医疗	124.12	124.12	
11	2101101	行政单位医疗	49.73	49.73	
12	2101103	公务员医疗补助	74.39	74.39	
13	213	农林水支出	347.25		347.25
14	21307	农村综合改革	347.25		347.25
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.25		77.25
17	221	住房保障支出	85.65	85.65	
18	22102	住房改革支出	85.65	85.65	
19	2210201	住房公积金	85.65	85.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	1324.10	1221.31	102.79
2	301	工资福利支出	1125.85	1125.85	
3	30101	基本工资	303.27	303.27	
4	30102	津贴补贴	227.24	227.24	
5	30103	奖金	52.34	52.34	
6	30107	绩效工资	221.12	221.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.04	102.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.39	74.39	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	85.65	85.65	
12	30199	其他工资福利支出	4.07	4.07	
13	302	商品和服务支出	102.79		102.79
14	30201	办公费	12.48		12.48
15	30206	电费	6.63		6.63
16	30207	邮电费	14.43		14.43
17	30208	取暖费	14.00		14.00
18	30211	差旅费	0.39		0.39
19	30226	劳务费	4.00		4.00

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	2.34		2.34
21	30229	福利费	2.52		2.52
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	42.00		42.00
24	303	对个人和家庭的补助	95.46	95.46	
25	30302	退休费	88.88	88.88	
26	30305	生活补助	6.27	6.27	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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				

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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				

丰润区沙流河镇人民政府本级 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，现将丰润区沙流河镇人民政府本级 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：

（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，处理人民群众来信来访，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规划，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
丰润区沙流河镇人民政府本级	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 2043.41 万元，其中：一般公共预算收入 2043.41 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，反映丰润区沙流河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 2043.41 万元，其中基本支出 1324.10 万元，包括人员经费 1221.31 万元和日常公用经费 102.79 万元；项目支出 719.31 万元，主要为村级转移支付、一事一议财政奖补资金、乡镇体制经费等项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2043.41 万元，较 2024 年预算增加 46.48 万元，其中：基本支出增加 33.64 万元，主要为人员增加导致公用经费增加。项目支出增加 12.84 万元，主要为 2024 欠拨部分项目资金。

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 102.79 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财政拨款三公经费为公务用车运行维护费 4 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023、2024 年末拨付村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000307100016		项目名称	2023、2024 年末拨付村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	46.35	其中：财政 资金	46.35	其他资金	
	用于村级办公经费不足，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	
	11.59		23.18	34.76	46.35	
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.保证工作正常有序开展。 3.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	≥23 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	≥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	≤24000 元	年初预算安 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	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	

2、2023 年末拨付体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00030810001U		项目名称	2023 年末拨付体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.65	其中：财政 资金	100.65	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，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	12 月底	
	25.16		50.33	75.49	100.65	
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		≥20 次	工作需要
	数量指标	维稳次数	维稳次数		≥15 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，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		≤100000 元	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		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

3、2024 年末拨付财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00030910001H		项目名称	2024 年末拨付财政所经费		
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	
	改善办公条件，补充办公经费，保障财政所正常运转，服务于乡镇经济发展。					
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，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。 2.保障各项工作正常运转。 3.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		≤2000 元	年初计划
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		优	行业标准
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、2024 年末拨付体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00031110001B		项目名称	2024 年末拨付体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.05	其中：财政 资金	83.05	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，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	12 月底	
	20.76		41.53	62.29	83.05	
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		≥20 次	工作需要
	数量指标	维稳次数	维稳次数		≥15 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，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		≤100000 元	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		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

5、2024 年末拨付统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00031010001M		项目名称	2024 年末拨付统计专项业务经费		
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	
	该资金用于进一步加强基层统计工作，保障工作顺利开展。改善办公条件，补充办公经费，提升统计人员水平。					
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.改善办公条件，补充办公经费，提升统计人员水平 2.保证工作正常有序开展 3.进一步加强基层统计工作，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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥2 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，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	人均培训成本	每人完成培训成本	≤500 元/次	文件标准	
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	群众满意度	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	

6、2024 年末拨付征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000312100011		项目名称	2024 年末拨付征兵工作经费		
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	
	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	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2.保证征兵工作正常有序开展 3.用于开展征兵工作中的宣传动员，人员登记、体检和服务保障等各项支出					
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	宣传次数	征兵工作宣传次数	≥3 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	≤5000 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	保障征兵工作顺利开展，维护社会稳定	优	历史水平	
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	

7、2025 年财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00030310001F		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	
	改善办公条件，补充办公经费，保障财政所正常运转，服务于乡镇经济发展。					
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，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。 2.保障各项工作正常运转。 3.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		≤2000 元	年初安排
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		优	行业标准
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

8、2025 年统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000304100015		项目名称	2025 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	
	该资金用于进一步加强基层统计工作，保障工作顺利开展。改善办公条件，补充办公经费，提升统计人员水平。					
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.改善办公条件，补充办公经费，提升统计人员水平 2.保证工作正常有序开展 3.进一步加强基层统计工作，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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥2 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，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	人均培训成本	每人完成培训成本	≤500 元/次	文件标准	
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	群众满意度	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	

9、2025 年乡镇体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00030210001R		项目名称	2025 年乡镇体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.74	其中：财政 资金	110.74	其他资金	
	改善办公条件，补充办公经费，保障财政所正常运转，服务于乡镇经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.69		55.37	83.06	110.74	
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		≥20 次	工作需要
	数量指标	维稳次数	维稳次数		≥15 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，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		≤100000 元	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		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

10、2025 年征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00030510001T		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	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障我镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 2.保证征兵工作正常有序开展 3.用于开展征兵工作中的宣传动员，人员登记、体检和服务保障等各项支出					
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	宣传次数	征兵工作宣传次数	≥3 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	≤5000 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	保障征兵工作顺利开展，维护社会稳定	优	历史水平	
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	

11、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000301100014		项目名称	村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	30.90	其中：财政 资金	30.90	其他资金	
	用于村级办公经费不足，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	
	7.73		15.45	23.18	30.90	
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.保证工作正常有序开展。 3.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		≥23 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		≥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		≤24000 元	年初预算安 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		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

12、非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00031310001N		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.39	其中：财政 资金	6.39	其他资金	
	用于充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.60		3.19	4.79	6.39	
绩效目标	1.用于充分调动乡镇发展经济发展，组织非税收入积极性 2.推动非税工作顺利进展					
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	工程数量	采购次数	≥3 次	计划标准	
	质量指标	财政资金使用率	保证财政资金使用额占总额比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成 工作计划	2025 年 12 月 31 日 完成	计划指标	
	成本指标	经济成本指标	平均每月开支的成本	≤3000 元	年初预算安 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。	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	

13、四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00030610001G		项目名称	四术并发症费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	消除信访隐患，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	12 月底	
	0.14		0.27	0.41	0.54	
绩效目标	1.通过此项工作，达到切实服务群众的作用 2.消除信访隐患，维持社会稳定 3.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		≥3 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		≤1800 元	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		优	历史水平
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、未拨付 2021 年超收经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000314100020		项目名称	未拨付 2021 年超收经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.54	其中：财政 资金	28.54	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，保障机关工作正常运转；充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.14		14.27		21.41	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 2.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					
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	采购次数	≥5 次	历史标准	
	质量指标	资金使用率	项目资金使用效率	≥95%	工作安排	
	时效指标	项目完成时间	项目开展及完工时限	2025 年 12 月 31 日 前完成	工作安排	
	成本指标	项目实际成本	每月保证购买物品、服务成本	≤50000 元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过项目建设，提高居民居住环境，促进社会和谐稳定	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	

15、无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000315100012		项目名称	无编人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.15	其中：财政 资金	28.15	其他资金	
	该资金用于为事业无编人员补缴职业年金，进一步保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性，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	
	7.04		14.07	21.11	28.15	
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.保证工作正常有序开展 3.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%	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	≤5 万元/人次	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，提升工作积极性、主动性	优	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	

16、一事一议奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810032U		项目名称	一事一议奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	通过项目开展，方便居民出行。本辖区内 7 个村村内亮化工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	67.50		135.00	202.50	270.00	
绩效目标	1.本辖区内 7 个村村内亮化工程。 2.通过项目开展，方便居民出行。					
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	设施数量	完成照明设施数量	≥500 盏	工作需要	
	质量指标	预算使用率	财政预算资金使用率	≥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	项目的平均成本	≤380000 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	社会影响力	优	历史水平	
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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

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	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

丰润区沙流河镇人民政府本级上年末固定资产金额为 568.18 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。

单位固定资产占用情况表

485001 丰润区沙流河镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		568.18
1、房屋（平方米）	4561	324.85
其中：办公用房（平方米）	1679	319.69
2、车辆（台、辆）	12	78.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2259	164.58

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。