

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区任各庄镇人民政府本级收支预算 1

一、丰润区任各庄镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

預算年度：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	2783.49	一、一般公共服务支出	2783.49
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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
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	
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	2783.49	本年支出合计	2783.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2783.49	支出总计	2783.49

单位预算收入总表

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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	2783.49	2783.49	2783.49							
2	201	一般公共服务支出	2783.49	2783.49	2783.49							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2783.49	2783.49	2783.49							
4	2010301	行政运行	1774.81	1774.81	1774.81							
5	2010302	一般行政管理事务	959.63	959.63	959.63							
6	2010303	机关服务	49.05	49.05	49.05							

单位预算支出总表

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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	2783.49	1774.81	1008.68			
2	201	一般公共服务支出	2783.49	1774.81	1008.68			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2783.49	1774.81	1008.68			
4	2010301	行政运行	1774.81	1774.81				
5	2010302	一般行政管理事务	959.63		959.63			
6	2010303	机关服务	49.05		49.05			

单位预算财政拨款收支总表

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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	2783.49	一、一般公共服务支出	2783.49	2783.49		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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
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				
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	2783.49	本年支出合计	2783.49	2783.49		
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						

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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
37	收入总计	2783.49	支出总计	2783.49	2783.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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	2783.49	1774.81	1008.68
2	201	一般公共服务支出	2783.49	1774.81	1008.68
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2783.49	1774.81	1008.68
4	2010301	行政运行	1774.81	1774.81	
5	2010302	一般行政管理事务	959.63		959.63
6	2010303	机关服务	49.05		49.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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	1774.81	1636.92	137.88
2	301	工资福利支出	1524.71	1524.71	
3	30101	基本工资	386.75	386.75	
4	30102	津贴补贴	303.48	303.48	
5	30103	奖金	83.56	83.56	
6	30107	绩效工资	260.78	260.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.62	145.62	
8	30109	职业年金缴费	65.18	65.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	84.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	73.22	73.22	
11	30112	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
12	30113	住房公积金	103.19	103.19	
13	30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	
14	302	商品和服务支出	137.88		137.88
15	30201	办公费	14.00		14.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	18.67		18.67
18	30208	取暖费	31.18		31.18
19	30211	差旅费	3.50		3.50

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	2.82		2.82
22	30229	福利费	3.07		3.07
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	50.64		50.64
25	303	对个人和家庭的补助	112.21	112.21	
26	30302	退休费	109.18	109.18	
27	30305	生活补助	2.23	2.23	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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				

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区任各庄镇人民政府本级 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，现将丰润区任各庄镇人民政府本级 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：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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镇 24 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。

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
丰润区任各庄镇人民政府本级	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 2783.49 万元，其中：一般公共预算收入 2783.49 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，反映丰润区任各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 2783.49 万元，其中基本支出 1774.81 万元，包括人员经费 1636.92 万元和日常公用经费 137.88 万元；项目支出 1008.68 万元，主要为 2025 农村综改（一事一议）、2025 年征兵工作经费、2023 年未拨体制经费（含 2021 年非税）、2024 年未拨体制经费、2025 年体制经费、非税收入工作经费、2024 年未拨财政所经费、2025 年财政所经费、2023，2024 年未拨村级转移支付、2025 年村级转移支付、2025 年二环路绿化养护费、2025 年四术并发症、2025 年统计专项业务经费、2024 年未拨无编人员职业年金、2024 年未拨征兵工作经费、2024 年未拨统计专项业务经费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2783.49 万元，较 2024 年预算减少 221.38 万元，其中：基本支出减少 87.70 万元，主要为人员经费减少，公用经费减少项目支出减少 133.67 万元，主要为预算项目费用较上年减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023，2024 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000170100025		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	49.05	其中：财政 资金	49.05	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	
	12.26		24.53	36.79	49.05	
绩效目标	1.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。 2.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转。 3.保证工作正常有序开展。					
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	正常运转村级数	保障村级组织正常运转的个数		≥24 个	年初安排
	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%	年初安排
	时效指标	时效指标	根据年初预算安排确保资金科学使用		2025 年底完成	年初安排
	成本指标	成本指标	每村平均发放转移支付资金金额		≤20437.5 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

2、2023 年未拨体制经费 (含 2021 年非税) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000148100019		项目名称	2023 年未拨体制经费 (含 2021 年非税)		
预算规模及 资金用途	预算数	44.45	其中：财政 资金	44.45	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	
	11.11		22.23	33.34	44.45	
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 3.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	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	≥2 次	年初安排	
	质量指标	采购质量	采购保证质量	≥95%	年初安排	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成工作任务	2025 年底前完成	年初安排	
	成本指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤37042 元	年初安排	
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	≥95%	年初安排	
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生	≥95%	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可	≥95%	调查问卷	

3、2024 年未拨财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00016410002L		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	
	0.50		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，确保财政所各项工作完成。 2.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。 3.保障各项工作正常运转。					
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	购买物品、提供服务次数	按年初预算购买物品、提供服务次数		≥6 次	年初安排
	质量指标	发放比例	发放补贴完成比例		≥95%	年初安排
	时效指标	补贴发放时间	根据年初预算安排，确保资金科学使用		2025 年年底前完成	年初安排
	成本指标	经济成本指标	平均每月购买的物品、服务成本		≤1667 元	年初安排
效益指标	社会效益指标	积极开展工作	城乡居民基础养老金平均标准		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生		≥95%	年初安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可	≥95%	调查问卷

4、2024 年未拨体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00015210001E		项目名称	2024 年未拨体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.26	其中：财政 资金	81.26	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，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	
	20.32		40.63	60.95	81.26	
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 3.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	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	≥6 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 年底前完成	年初安排	
	成本指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用	≤90292 元	年初安排	
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	≥95%	年初安排	
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生	≥95%	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可	≥95%	调查问卷	

5、2024 年未拨无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017710002W		项目名称	2024 年未拨无编人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.12	其中：财政 资金	66.12	其他资金	
	主要用于保障无编人员职业年金单位部分正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.53		33.06	49.59	66.12	
绩效目标	1.保障无编人员职业年金正常发放 2.保障乡镇工作稳定提高工作质量 3.保障无编人员职业年金经费充足					
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	发放人数	无编人员职业年金发放人数		≥14 人	年初安排
	质量指标	工作完成质量	无编人员职业年金发放率		≥95%	年初安排
	时效指标	工作完成时间	据安排按时完成		2025 年年底前完成	年初安排
	成本指标	经济效益指标	平均每月职业年金发放所需费用		≤800 元	年初安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障无编人员职业年金缴费		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

6、2024 未拨付统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000138100039		项目名称	2024 未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	
	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	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，提高组织收入积极性 2.保障我镇办公、统计社会事业支出 3.保证工作正常有序开展					
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	维护稳定次数	根据年初计划，按照规定，维护社会稳定		≥5 次	年初安排
	质量指标	工作完成优良率	质量达标率		≥95%	年初安排
	时效指标	工作完成时间	按规定时间完成		2025 年年底前完成	年初安排
	成本指标	经济成本指标	每月服务成本		≤1667 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	持续影响率	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

7、2024 未拨付征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00018010002C		项目名称	2024 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	
	主要用于征兵各项工作各项支出，保障征兵工作顺利开展，保障我乡办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，做好辖区内的行政工作等相关工作。					
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.主要用于征兵各项工作支出 2.保障征兵工作顺利开展 3.补充办公经费不足，维持正常办公					
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	征兵及宣传次数	每年征兵次数及宣传次数		≥2 次	年初安排
	质量指标	工作完成优良率	质量达标率		≥95%	年初安排
	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 年年底前完成	年初安排
	成本指标	经济成本指标	平均每月购买物品、服务成本		≤2500 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

8、2025 年财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000166100020		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	
	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	
	0.50		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，确保财政所各项工作完成。 2.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。 3.保障各项工作正常运转。					
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	购买物品、提供服务次数	按年初预算购买物品、提供服务次数		≥6 次	年初安排
	质量指标	发放比例	发放补贴完成比例		≥95%	年初安排
	时效指标	补贴发放时间	根据年初预算安排，确保资金科学使用		2025 年底完成	年初安排
	成本指标	经济成本指标	平均每月购买的物品、服务成本		≤1667 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

9、2025 年村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017110002T		项目名称	2025 年村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	32.70	其中：财政 资金	32.70	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	
	8.18		16.35	24.53	32.70	
绩效目标	1.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。 2.通过此项工作的开展，确保全乡各村工作的正常运转。 3.保证工作正常有序开展。					
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	正常运转村级数	保障村级组织正常运转的个数		≥24 个	年初安排
	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%	年初安排
	时效指标	时效指标	根据年初预算安排确保资金科学使用		2025 年年底前完成	年初安排
	成本指标	成本指标	每村平均发放转移支付资金金额		≤13625 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

10、2025 年二环路绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017210002G		项目名称	2025 年二环路绿化养护费		
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	
	主要用于保障二环路绿化养护费正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障二环路绿化养护费正常发放 2.通过此项工作，达到切实服务群众的作用					
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	养护亩数	根据年初计划，按照实际情况		≥1700 亩	年初安排
	质量指标	工作完成优良率	质量达标率		≥95%	年初安排
	时效指标	工作完成时间	按规定时间完成		2025 年年底前完成	年初安排
	成本指标	经济效益指标	平均每月服务成本		≤83333 元	年初安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

11、2025 年农村综改（一事一议）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810015Y		项目名称	2025 年农村综改（一事一议）		
预算规模及 资金用途	预算数	511.41	其中：财政 资金	511.41	其他资金	
	通过此项工作的开展，确保全镇工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	127.85		255.70	383.56	511.41	
绩效目标	1.保障一事一议项目正常运转 2.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 3.保障村民、物资等经费充足					
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	村民小组人数	保证村民小组人员务工补贴		≥100 人	年初安排
	质量指标	项目完成率	保证村级组织正常运转		≥95%	年初安排
	时效指标	资金发放时间	保证资金按时发放到位		2025 年年底前完成	年初安排
	成本指标	平均每村分配金额	根据年初预算安排和年度工作计划需要		≤213086.67 元	年初安排
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	村委会能正常运转村民小组长务工补贴正常发放		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

12、2025 年四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017410002U		项目名称	2025 年四术并发症		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	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	
	0.04		0.08	0.12	0.16	
绩效目标	1.对因实施计划生育政策引发并发症进行补贴 2.通过此项工作，达到切实服务群众的作用 3.消除信访隐患，维持社会稳定					
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	补贴人数	发放补贴人数	≥2 人	年初安排	
	质量指标	发放比例	发放补贴人数完成比例	≥95%	年初安排	
	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 年底完成	年初安排	
	成本指标	经济成本指标	人均四术人员享受补贴金额	≤810 元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	城乡居民基础养老金平均标准	积极开展工作，大力改善民生	≥95%	年初安排	
	可持续影响指标	持续影响率	持续改善民生	≥95%	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可	≥95%	调查问卷	

13、2025 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00015710001T		项目名称	2025 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.35	其中：财政 资金	108.35	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	
	27.09		54.18	81.26	108.35	
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 3.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	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		≥6 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 年年底前完成	年初安排
	成本指标	经济成本指标	平均每次物资采购所需费用		≤90292 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

14、2025 年统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017510002H		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	
	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	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，提高组织收入积极性 2.保障我镇办公、统计社会事业支出 3.保证工作正常有序开展					
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	维护稳定次数	根据年初计划，按照规定，维护社会稳定		≥5 次	年初安排
	质量指标	工作完成质量	质量达标率		≥95%	年初安排
	时效指标	工作完成时间	按规定时间完成		2025 年年底完成	年初安排
	成本指标	经济成本指标	平均每次统计工作开展所需费用		≤1667 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

15、2025 年征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000181100022		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	
	主要用于征兵各项工作各项支出，保障征兵工作顺利开展，保障我乡办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出，做好辖区内的行政工作等相关工作。					
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.主要用于征兵各项工作支出 2.保障征兵工作顺利开展 3.补充办公经费不足，维持正常办公					
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	征兵及宣传次数	每年征兵次数及宣传次数		≥2 次	年初安排
	质量指标	工作完成优良率	质量达标率		≥95%	年初安排
	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 年年底前完成	年初安排
	成本指标	经济成本指标	平均每月购买物品、服务成本		≤2500 元	年初安排
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		≥95%	年初安排
	可持续影响指标	持续影响力	持续改善民生		≥95%	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可		≥95%	调查问卷

16、非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00016010001A		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	调动乡镇经济发展，组织收入积极性，保障社会事业支出及机关工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.59	0.89	1.18	
绩效目标	1.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 2.用于保障乡镇办公等各项社会事业支出					
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	购买物品、保障乡镇社会事务发展工作事务次数	≥2 次	年初安排	
	质量指标	采购办公用品	乡镇购买合格办公用品合格率	≥95%	年初安排	
	时效指标	工作完成时间	根据年初预算安排，确保资金科学合理使用，按时完成工作计划	2025 年年底前完成	年初安排	
	成本指标	平均成本	平均每月成本	≤1000 元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	≥95%	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到群众认可	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

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	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

丰润区任各庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为 0.00 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

471001 丰润区任各庄镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。