

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区泉河头镇人民政府本级收支预算..... 1

一、丰润区泉河头镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1709.79	一、一般公共服务支出	1434.91
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	93.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.90
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	

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	70.70
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	272.00
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	1709.79	本年支出合计	1981.79
33	上年结转结余	272.00	年终结转结余	
34	收入总计	1981.79	支出总计	1981.79

单位预算收入总表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1981.79	1709.79	1709.79							272.00
2	201	一般公共服务支出	1434.91	1434.91	1434.91							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1434.91	1434.91	1434.91							
4	2010301	行政运行	832.89	832.89	832.89							
5	2010302	一般行政管理事务	602.02	602.02	602.02							
6	208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	93.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27	93.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	93.27							
9	210	卫生健康支出	110.90	110.90	110.90							
10	21011	行政事业单位医疗	110.90	110.90	110.90							
11	2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	41.77							

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	69.13	69.13	69.13							
13	221	住房保障支出	70.70	70.70	70.70							
14	22102	住房改革支出	70.70	70.70	70.70							
15	2210201	住房公积金	70.70	70.70	70.70							
16	229	其他支出	272.00									272.00
17	22960	彩票公益金安排的支出	272.00									272.00
18	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	272.00									272.00

单位预算支出总表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1981.79	1107.76	874.02			
2	201	一般公共服务支出	1434.91	832.89	602.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1434.91	832.89	602.02			
4	2010301	行政运行	832.89	832.89				
5	2010302	一般行政管理事务	602.02		602.02			
6	208	社会保障和就业支出	93.27	93.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27				
9	210	卫生健康支出	110.90	110.90				
10	21011	行政事业单位医疗	110.90	110.90				
11	2101101	行政单位医疗	41.77	41.77				
12	2101103	公务员医疗补助	69.13	69.13				
13	221	住房保障支出	70.70	70.70				
14	22102	住房改革支出	70.70	70.70				
15	221020	住房公积金	70.70	70.70				

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	229	其他支出	272.00		272.00			
17	22960	彩票公益金安排的支出	272.00		272.00			
18	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	272.00		272.00			

单位预算财政拨款收支总表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1709.79	一、一般公共服务支出	1434.91	1434.91		
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	93.27	93.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.90	110.90		
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				

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	70.70	70.70		
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	272.00		272.00	
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	1709.79	本年支出合计	1981.79	1709.79	272.00	
33	年初财政拨款结转和结余	272.00	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	272.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1981.79	支出总计	1981.79	1709.79	272.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1709.79	1107.76	602.02
2	201	一般公共服务支出	1434.91	832.89	602.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1434.91	832.89	602.02
4	2010301	行政运行	832.89	832.89	
5	2010302	一般行政管理事务	602.02		602.02
6	208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	
9	210	卫生健康支出	110.90	110.90	
10	21011	行政事业单位医疗	110.90	110.90	
11	2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	
12	2101103	公务员医疗补助	69.13	69.13	
13	221	住房保障支出	70.70	70.70	
14	22102	住房改革支出	70.70	70.70	
15	2210201	住房公积金	70.70	70.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1107.76	1015.21	92.55
2	301	工资福利支出	956.36	956.36	
3	30101	基本工资	260.97	260.97	
4	30102	津贴补贴	188.84	188.84	
5	30103	奖金	56.39	56.39	
6	30107	绩效工资	170.16	170.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	93.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	41.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	69.13	69.13	
10	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
11	30113	住房公积金	70.70	70.70	
12	302	商品和服务支出	92.55		92.55
13	30201	办公费	7.00		7.00
14	30206	电费	5.75		5.75
15	30207	邮电费	13.17		13.17
16	30208	取暖费	17.93		17.93
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	4.00		4.00
19	30226	劳务费	4.00		4.00

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	1.77		1.77
21	30229	福利费	1.93		1.93
22	30239	其他交通费用	35.00		35.00
23	303	对个人和家庭的补助	58.86	58.86	
24	30302	退休费	54.63	54.63	
25	30304	抚恤金	0.03	0.03	
26	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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	272.00		272.00
2	229	其他支出	272.00		272.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	272.00		272.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	272.00		272.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰润区泉河头镇人民政府本级 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，现将丰润区泉河头镇人民政府本级 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：

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
丰润区泉河头镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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、2021 年超收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005510004J		项目名称	2021 年超收		
预算规模及 资金用途	预算数	25.70	其中：财政 资金	25.70	其他资金	
	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	
	6.43		12.85		19.28	
绩效目标	1.保障机关工作正常运转 2.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 3.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	采购次数	≥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	≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率	≥98%	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。	≥95%	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、2024 年末拨付村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000048100025		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	35.55	其中：财政 资金	35.55	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	
	8.89		17.78	26.66	35.55	
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		≥18 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		≥98%	工作补标准
	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	财政资金使用率	根据年初预算安排和年度工作计划需要，科学筹划，合理使用财政资金的使用率。		≥98%	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。		≥95%	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	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。		≥95%	调查问卷

3、2023 年末拨付体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000054100039		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	44.51	其中：财政 资金	44.51	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	
	11.13		22.26	33.38	44.51	
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		≥18 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		≥98%	工作补标准
	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	财政资金使用率	根据年初预算安排和年度工作计划需要，科学筹划，合理使用财政资金的使用率。		≥98%	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。		≥95%	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	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。		≥95%	调查问卷

4、2024 年财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005010002Y		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	
	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。					
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.保障各项工作正常运转。 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.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		≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率		≥98%	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。		≥95%	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	满意度		≥95%	调查问卷

5、2024 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000053100047		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.44	其中：财政 资金	75.44	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	12 月底	
	18.86		37.72	56.58	75.44	
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
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作比率		≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率		≥98%	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。		≥95%	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

6、2024 年统计专项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005110002L		项目名称	2024 年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	
	对工作的开展，提升人员工作水平，起到切实服务大局的作用。					
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，开展统计工作，购买办公用品、协调工作、对统计人员进行培训等，确保所各项工作完成。					
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	≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率	≥98%	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。	≥95%	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	满意度	≥95%	调查问卷	

7、2024 年征兵经费工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005210002A		项目名称	2024 年征兵经费工作		
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	
	做好应征入伍宣传工作。					
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.完成本年度征兵工作。 2.做好应征入伍宣传工作。					
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	征兵宣传	征兵宣传次数		≥2 次	工作需要
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率		≥95 百分比	工作需要
	时效指标	完成时限	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 前完成	工作安排
	成本指标	平均成本	平均每月开支的成本		≤2500 元	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	辖区内适龄青年参军入伍积极性高涨		优	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对征兵工作的满意度		≥95 百分比	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	13020825P00003710007A		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	
	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。					
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.保障各项工作正常运转。 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.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		≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率		≥98%	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。		≥95%	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	满意度		≥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	13020825P00003810005Q		项目名称	2025 年村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	23.70	其中：财政 资金	23.70	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	
	5.93		11.85	17.78	23.70	
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	≥18 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	≥98%	工作补标准	
	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	财政资金使用率	根据年初预算安排和年度工作计划需要，科学筹划，合理使用财政资金的使用率。	≥98%	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。	≥95%	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	该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。	≥95%	调查问卷	

10、2025 年四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000039100062		项目名称	2025 年四术并发症		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	消除信访隐患，维持社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.24		0.49	0.73	0.98	
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		≥6 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		≥98%	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	财政资金使用率	根据年初预算安排和年度工作计划需要，科学筹划，合 理使用财政资金的使用率。		≥98%	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。		≥95%	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大 于等于 95%		≥95%	调查问卷

11、2025 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000035100044		项目名称	2025 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.59	其中：财政 资金	100.59	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	12 月底	
	25.15		50.30	75.44	100.59	
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
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作比率		≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率		≥98%	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。		≥95%	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、2025 年统计专项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000036100036		项目名称	2025 年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	
	对工作的开展，提升人员工作水平，起到切实服务大局的作用。					
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，开展统计工作，购买办公用品、协调工作、对统计人员进行培训等，确保所各项工作完成。					
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		≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率		≥98%	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。		≥95%	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	满意度		≥95%	调查问卷

13、2025 年征兵经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004010003B		项目名称	2025 年征兵经费		
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	
	做好应征入伍宣传工作。					
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.完成 2025 年度征兵工作。 2.做好应征入伍宣传工作。					
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	征兵宣传	征兵宣传次数		≥2 次	工作需要
	质量指标	资金使用率	财政预算资金使用率		≥95 百分比	工作需要
	时效指标	完成时限	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		2024 年 12 月 31 日 前完成	工作安排
	成本指标	平均成本	平均每月开支的成本		≤2500 元	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	辖区内适龄青年参军入伍积极性高涨		优	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区群众对征兵工作的满意度		≥95 百分比	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	13020825P00004510003P		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.56	其中：财政 资金	9.56	其他资金	
	用于保障乡镇办公等各项社会事业支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.39		4.78	7.17	9.56	
绩效目标	1.保障机关工作正常运转 2.充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 3.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	采购次数		≥10 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		≥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	财政资金使用率	财政资金使用额占总额比率		≥98%	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。		≥95%	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、唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003810001U		项目名称	唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	272.00	其中：财政 资金	272.00	其他资金	
	用于苏富庄村道路硬化、安装太阳能路灯。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	68.00		136.00	204.00	272.00	
绩效目标	1.更好支持我镇村级社会事业发展； 2.改善村级配套条件，加速农村基础设施建设； 3.提高我镇村民生活水平，改善活动条件。					
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
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全面工作比率		≥98%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	根据预算安排，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	财政资金使用率	保证购买物品、服务成本		≥98%	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。		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	

16、唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003810003H		项目名称	唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	272.00	其中：财政 资金	272.00	其他资金	
	改善村冀配套条件，加速农村基础设施建设；					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	68.00		136.00	204.00	272.00	
绩效目标	1.改善村冀配套条件，加速农村基础设施建设； 2.提高我镇村民生活水平，改善活动条件。 3.更好支持我镇村级社会事业发展；					
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	采购次数	采购次数		≥20 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全面工作比率		≥98%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	根据预算安排，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	财政资金使用率	保证购买物品、服务成本		≥98%	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。		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

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

丰润区泉河头镇人民政府本级上年末固定资产金额为 17201.81 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

474001 丰润区泉河头镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17201.81
1、房屋（平方米）	3336	62.77
其中：办公用房（平方米）	1778	33.45
2、车辆（台、辆）	10	70.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	84	17068.05

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。