

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 1  |
| 单位预算收入总表 .....            | 3  |
| 单位预算支出总表 .....            | 5  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 11 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 13 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 15 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 单位职责及机构设置情况 .....           | 17 |
| 单位预算安排的总体情况 .....           | 17 |
| 机关运行经费安排情况 .....            | 18 |
| 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 19 |
| 单位项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 19 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 政府采购预算情况 .....  | 36 |
| 国有资产信息 .....    | 36 |
| 名词解释 .....      | 37 |
| 其他需要说明的事项 ..... | 38 |

# 一、丰润区姜家营镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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   | 2008.53 | 一、一般公共服务支出     | 1716.53 |
| 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    | 127.79  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 99.32   |
| 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        |         |

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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       | 64.89   |
| 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 | 2008.53 | 本年支出合计          | 2008.53 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 2008.53 | 支出总计            | 2008.53 |

# 单位预算收入总表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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               | 2008.53 | 2008.53 | 2008.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1716.53 | 1716.53 | 1716.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1716.53 | 1716.53 | 1716.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1716.53 | 1716.53 | 1716.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 127.79  | 127.79  | 127.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.79  | 127.79  | 127.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.53   | 83.53   | 83.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.26   | 44.26   | 44.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 99.32   | 99.32   | 99.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.32   | 99.32   | 99.32   |        |      |      |        |          |      |      |

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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   |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗  | 40.92 | 40.92 | 40.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.40 | 58.40 | 58.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出  | 64.89 | 64.89 | 64.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出  | 64.89 | 64.89 | 64.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金   | 64.89 | 64.89 | 64.89  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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               | 2008.53 | 1136.07 | 872.47 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1716.53 | 844.07  | 872.47 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1716.53 | 844.07  | 872.47 |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1716.53 | 844.07  | 872.47 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 127.79  | 127.79  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.79  | 127.79  |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.53   | 83.53   |        |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.26   | 44.26   |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 99.32   | 99.32   |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.32   | 99.32   |        |      |        |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 40.92   | 40.92   |        |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 58.40   | 58.40   |        |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 64.89   | 64.89   |        |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 64.89   | 64.89   |        |      |        |           |
| 15 | 221020  | 住房公积金            | 64.89   | 64.89   |        |      |        |           |

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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      |      |    |      |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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   | 2008.53 | 一、一般公共服务支出     | 1716.53 | 1716.53    |             |              |
| 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    | 127.79  | 127.79     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 99.32   | 99.32      |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 64.89   | 64.89          |                     |                      |
| 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       | 2008.53 | 本年支出合计          | 2008.53 | 2008.53        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 2008.53 | 支出总计 | 2008.53 | 2008.53        |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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               | 2008.53 | 1136.07 | 872.47 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1716.53 | 844.07  | 872.47 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1716.53 | 844.07  | 872.47 |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 1716.53 | 844.07  | 872.47 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 127.79  | 127.79  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.79  | 127.79  |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.53   | 83.53   |        |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.26   | 44.26   |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 99.32   | 99.32   |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.32   | 99.32   |        |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 40.92   | 40.92   |        |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 58.40   | 58.40   |        |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 64.89   | 64.89   |        |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 64.89   | 64.89   |        |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 64.89   | 64.89   |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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             | 1136.07    | 1043.30 | 92.77 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 979.70     | 979.70  |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 250.89     | 250.89  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 205.82     | 205.82  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 55.03      | 55.03   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 171.10     | 171.10  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.53      | 83.53   |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 44.26      | 44.26   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 40.92      | 40.92   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 58.40      | 58.40   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.86       | 4.86    |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 64.89      | 64.89   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 92.77      |         | 92.77 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 15.00      |         | 15.00 |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 13.62      |         | 13.62 |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 18.00      |         | 18.00 |
| 17 | 30226      | 劳务费            | 4.00       |         | 4.00  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 1.80       |         | 1.80  |
| 19 | 30229      | 福利费            | 1.97       |         | 1.97  |

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 4.00       |       | 4.00  |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 34.38      |       | 34.38 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 63.60      | 63.60 |       |
| 23 | 30302      | 退休费       | 58.96      | 58.96 |       |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 4.64       | 4.64  |       |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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     |         |                |               |                  |

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 |         |                |               |                  |

# 丰润区姜家营镇人民政府本级 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，现将丰润区姜家营镇人民政府本级 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、命令和国家指定的法令、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）宣传和贯彻执行党的路线、方针政策和上级党组织及本镇党委的决议。
- （三）制定并落实本行政区域内的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众过生活水平和生活质量。

### 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 |
|---------------|------|------|--------|
| 丰润区姜家营镇人民政府本级 | 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 2008.53 万元，其中：一般公共预算收入 2008.53 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，反映丰润区姜家营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 2008.53 万元，其中基本支出 1136.07 万元，包括人员经费 1043.30 万元和日常公用经费 92.77 万元；项目支出 872.47 万元，主要为四术并发症费用 0.672 万元，2024 年末拨农村综改项目资金 546 万元，2024 年末拨财政所经费 2 万元，2024 年末拨体制经费 70.58 万元，2023、2024 年末拨付转移支付 23.4 万元，2021 年超收奖 78.62 万元，2024 年末拨统计工作经费 2 万元，村级转移支付 15.6 万元，2023 年末拨体制经费 4.13 万元，统计工作经费 2 万元，补发无编人员职业年金 17.5618 万元，非税收入工作经费 7.7921 万元，2024 年末拨征兵工作经费 3 万元，2025 年乡镇体制经费 94.11 万元，征兵工作经费 3 万元，财政所经费 2 万元。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2008.53 万元，较 2024 年预算增加 236.43 万元，其中：基本支出增加 94.50 万元，主要为人员变动及人员经费标准提高。项目支出增加 141.93 万元，主要为项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 0 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，我部门财政拨款“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上年度持平。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2021 年超收奖绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |           |                                       |           |             |  |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P000009100141                                |           | 项目名称                                  | 2021 年超收奖 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 78.62     | 其中：财政 资金                              | 78.62     | 其他资金        |  |
|               | 用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出，充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性        |           |                                       |           |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |           | 6 月底                                  |           | 10 月底       |  |
|               | 19.66                                                |           | 39.31                                 |           | 58.97       |  |
| 绩效目标          | 1.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出<br>2.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 |           |                                       |           |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 购买办公用品次数  | 购买日常办公用品、服务的次数                        | ≥12 次     | 工作需要        |  |
|               | 质量指标                                                 | 产品合格率     | 购买办公用品、服务质量的合格率                       | ≥95%      | 行业标准        |  |
|               | 时效指标                                                 | 购买办公用品及时性 | 保证购买物品、服务及时完成                         | 及时        | 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                         | ≤65517 元  | 年初预算安排      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 社会影响力     | 用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得<br>到广大受众的认可率 | ≥95%      | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 满意度       | 基层群众对工作的满意度                           | ≥95%      | 调查问卷        |  |

2、2023、2024 年末拨付转移支付绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                      |                    |             |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P00001310020K                   |         | 项目名称                 | 2023、2024 年末拨付转移支付 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 23.40   | 其中：财政 资金             | 23.40              | 其他资金        |  |
|               | 用于村级日常办公、水电、书报费等开支，保障全镇各项工作的正常运转        |         |                      |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                 | 10 月底              | 12 月底       |  |
|               | 5.85                                    |         | 11.70                | 17.55              | 23.40       |  |
| 绩效目标          | 1.保障全镇各项工作的正常运转<br>2.用于村级日常办公、水电、书报费等开支 |         |                      |                    |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 运转村级数量  | 保障村级运转的个数            | ≥10 个              | 工作标准        |  |
|               | 质量指标                                    | 资金发放准确率 | 转移支付资金发放的准确率         | ≥95%               | 工作标准        |  |
|               | 时效指标                                    | 资金发放及时性 | 保障资金及时发放到位           | 及时                 | 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       | ≤23400 元           | 工作需要        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 社会影响力   | 积极开展转移支付发放工作得到的社会认可率 | ≥95%               | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 群众满意度   | 基层群众对工作的满意度          | ≥95%               | 调查问卷        |  |

3、2023 年末拨体制经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |           |                                       |              |             |  |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P009325100199                                |           | 项目名称                                  | 2023 年末拨体制经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 4.13      | 其中：财政 资金                              | 4.13         | 其他资金        |  |
|               | 用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出，充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性        |           |                                       |              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |           | 6 月底                                  | 10 月底        | 12 月底       |  |
|               | 1.03                                                 |           | 2.07                                  | 3.10         | 4.13        |  |
| 绩效目标          | 1.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出<br>2.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 |           |                                       |              |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 购买办公用品次数  | 购买日常办公用品、服务的次数                        | ≥12 次        | 工作需要        |  |
|               | 质量指标                                                 | 产品合格率     | 购买办公用品、服务质量的合格率                       | ≥95%         | 行业标准        |  |
|               | 时效指标                                                 | 购买办公用品及时性 | 保证购买物品、服务及时完成                         | 及时           | 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                         | ≤3441.67 元   | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 社会影响力     | 用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得<br>到广大受众的认可率 | ≥95%         | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 满意度       | 基层群众对工作的满意度                           | ≥95%         | 调查问卷        |  |

4、2024 年末拨财政所经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |           |                 |               |                        |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P00000210021A                                          |           | 项目名称            | 2024 年末拨财政所经费 |                        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 2.00      | 其中：财政 资金        | 2.00          | 其他资金                   |             |
|               | 用于提升财务人员工作水平，起到切实服务大局的作用，按工作需要开展财政所工作，购买办公用品，确保财政各项工作顺利完成      |           |                 |               |                        |             |
| 资金支出计<br>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.按工作需要开展财政所工作，购买办公用品，确保财政各项工作顺利完成<br>2.提升财务人员工作水平，起到切实服务大局的作用 |           |                 |               |                        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 购买办公用品次数  | 购买日常办公用品次数      |               | ≥5 次                   | 工作需要        |
|               | 质量指标                                                           | 产品合格率     | 购买办公用品的合格率      |               | ≥95%                   | 工作标准        |
|               | 时效指标                                                           | 购买办公用品及时性 | 购买日常办公用品及时性     |               | 2025 年 12 月 31 日<br>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       |               | ≤4000 元                | 工作标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 社会影响力     | 保证财政所正常运转得到的认可率 |               | ≥95%                   | 工作标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                      | 满意度       | 基层群众对工作的满意度     |               | ≥95%                   | 调查问卷        |

5、2024 年末拨农村综改项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |        |                     |                  |           |             |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P00000810016J               |        | 项目名称                | 2024 年末拨农村综改项目资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 546.00 | 其中：财政 资金            | 546.00           | 其他资金      |             |
|               | 用于调动乡镇经济发展，乡村振兴建设，保障村级工作正常开展        |        |                     |                  |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |        | 6 月底                | 10 月底            | 12 月底     |             |
|               | 136.50                              |        | 273.00              | 409.50           | 546.00    |             |
| 绩效目标          | 1.充分调动乡镇经济发展，乡村振兴建设<br>2.保障村级工作正常开展 |        |                     |                  |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 村级数量   | 改善村级数量              |                  | 12 个      | 计划标准        |
|               | 质量指标                                | 建设完成率  | 预算资金完成率             |                  | ≥95%      | 计划标准        |
|               | 时效指标                                | 完成时间   | 工作完成时间              |                  | 2025 年底完成 | 计划标准        |
|               | 成本指标                                | 项目成本   | 建设项目成本              |                  | ≤45.5 万元  | 年初预算安<br>排  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 社会影响力  | 促进农村基础设施建设，改善农民生活条件 |                  | ≥95%      | 计划标准        |
| 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        |

6、2024 年末拨体制经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                      |              |             |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|--------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P00932510020L                   |         | 项目名称                 | 2024 年末拨体制经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 70.58   | 其中：财政 资金             | 70.58        | 其他资金        |  |
|               | 用于村级日常办公、水电、书报费等开支，保障全镇各项工作的正常运转        |         |                      |              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                 | 10 月底        | 12 月底       |  |
|               | 17.65                                   |         | 35.29                | 52.94        | 70.58       |  |
| 绩效目标          | 1.保障全镇各项工作的正常运转<br>2.用于村级日常办公、水电、书报费等开支 |         |                      |              |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 运转村级数量  | 保障村级运转的个数            | ≥10 个        | 工作标准        |  |
|               | 质量指标                                    | 资金发放准确率 | 转移支付资金发放的准确率         | ≥95%         | 工作标准        |  |
|               | 时效指标                                    | 资金发放及时性 | 保障资金及时发放到位           | 及时           | 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       | ≤70580 元     | 工作需要        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 社会影响力   | 积极开展转移支付发放工作得到的社会认可率 | ≥95%         | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 群众满意度   | 基层群众对工作的满意度          | ≥95%         | 调查问卷        |  |

7、2024 年末拨统计工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |           |            |                  |             |  |
|---------------|---------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P000008100220           |           | 项目名称       | 2024 年末拨统计工作经费   |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 2.00      | 其中：财政 资金   | 2.00             | 其他资金        |  |
|               | 用于保障统计工作正常开展，资金及时拨付，及时开展工作      |           |            |                  |             |  |
| 资金支出计<br>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.保障统计工作正常开展<br>2.资金及时拨付，及时开展工作 |           |            |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 数量指标      | 采购办公用品次数   | ≥12 次            | 工作需要        |  |
|               | 质量指标                            | 质量指标      | 采购办公用品优良率  | ≥95%             | 工作标准        |  |
|               | 时效指标                            | 时效指标      | 完成时限       | 2025 年 12 月 31 日 | 计划指标        |  |
|               | 成本指标                            | 成本指标      | 每月购买办公用品成本 | ≤1666.67 元/月     | 工作安排        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 社会效益指标    | 社会影响力      | 优                | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥95%             | 调查问卷        |  |

8、2024 年末拨征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |            |                 |                |                  |             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P000004100202                              |            | 项目名称            | 2024 年末拨征兵工作经费 |                  |             |
| 预算规模及<br>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，保障我镇办公、维稳、经济发展等各项事业支出        |            |                 |                |                  |             |
| 资金支出计<br>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.主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利<br>2.保障我镇办公、维稳、经济发展等各项事业支出 |            |                 |                |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 购买物品服务次数   | 购买物品服务征兵次数及选宣次数 |                | ≥5 次             | 工作需要        |
|               | 质量指标                                               | 购买物品服务合格率  | 购买物品服务征兵次数合格率   |                | ≥95%             | 工作标准        |
|               | 时效指标                                               | 工作完成时间     | 工作完成时间          |                | 2025 年 12 月 31 日 | 计划指标        |
|               | 成本指标                                               | 每月保障购买物品服务 | 每月保障购买物品服务      |                | ≤6000 元          | 年初预算安<br>排  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 社会影响力      | 保障辖区社会稳定        |                | 镇域内社会和谐稳定        | 工作标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 群众满意度      | 群众满意度           |                | ≥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          | 13020825P00031610001P                                |           | 项目名称                                  | 2025 年乡镇体制经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 94.11     | 其中：财政 资金                              | 94.11        | 其他资金        |  |
|               | 用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出，充分调动经济发展。                  |           |                                       |              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |           | 6 月底                                  | 10 月底        | 12 月底       |  |
|               | 23.53                                                |           | 47.06                                 | 70.58        | 94.11       |  |
| 绩效目标          | 1.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出<br>2.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 |           |                                       |              |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 购买办公用品次数  | 购买日常办公用品、服务的次数                        | ≥12 次        | 工作需要        |  |
|               | 质量指标                                                 | 产品合格率     | 购买办公用品、服务质量的合格率                       | ≥95%         | 行业标准        |  |
|               | 时效指标                                                 | 购买办公用品及时性 | 保证购买物品、服务及时完成                         | 及时           | 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                         | ≤78425 元     | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 社会影响力     | 用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得<br>到广大受众的认可率 | ≥95%         | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 满意度       | 基层群众对工作的满意度                           | ≥95%         | 调查问卷        |  |

# 10、补发无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |         |                       |            |             |  |
|---------------|------------------------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P00002710018J              |         | 项目名称                  | 补发无编人员职业年金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 17.56   | 其中：财政 资金              | 17.56      | 其他资金        |  |
|               | 用于对无编人员缴纳职业年金，足额发放，落实无编人员待遇情况      |         |                       |            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |         | 6 月底                  | 10 月底      | 12 月底       |  |
|               | 4.39                               |         | 8.78                  | 13.17      | 17.56       |  |
| 绩效目标          | 1.落实无编人员待遇情况<br>2.对无编人员缴纳职业年金，足额发放 |         |                       |            |             |  |
| 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<br>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                               | 缴纳质量    | 缴纳职业年金的准确率            | ≥95%       | 工作标准        |  |
|               | 时效指标                               | 缴纳及时性   | 保保障职业年金及时缴纳           | 及时         | 计划标准        |  |
|               | 成本指标                               | 经济成本指标  | 每名无编人员享受金额            | ≤14635 元/月 | 工作标准        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 社会影响力   | 无编人员职业年金发放工作产生的社会影响力  | ≥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 | 服务对象对无编人员职业年金发放工作的满意度 | ≥95%       | 调查问卷        |  |

11、财政所经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |           |                 |       |                        |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P00000210020N                                          |           | 项目名称            | 财政所经费 |                        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 2.00      | 其中：财政 资金        | 2.00  | 其他资金                   |             |
|               | 提升财务人员工作水平，起到切实服务大局的作用，按工作需要开展财政所工作，购买办公用品，确保财政各项工作顺利完成        |           |                 |       |                        |             |
| 资金支出计<br>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.提升财务人员工作水平，起到切实服务大局的作用<br>2.按工作需要开展财政所工作，购买办公用品，确保财政各项工作顺利完成 |           |                 |       |                        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 购买办公用品次数  | 购买日常办公用品次数      |       | ≥5 次                   | 工作需要        |
|               | 质量指标                                                           | 产品合格率     | 购买办公用品的合格率      |       | ≥95%                   | 工作标准        |
|               | 时效指标                                                           | 购买办公用品及时性 | 购买日常办公用品及时性     |       | 2025 年 12 月 31 日<br>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       |       | ≤4000 元                | 工作标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 社会影响力     | 保证财政所正常运转得到的认可率 |       | ≥95%                   | 工作标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                      | 满意度       | 基层群众对工作的满意度     |       | ≥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          | 13020825P000003100210                                          |          | 项目名称                | 村级转移支付   |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 15.60    | 其中：财政 资金            | 15.60    | 其他资金        |  |
|               | 用于村级日常办公费、水电费、培训费、书报费等，确保全镇各村工作的正常运转                           |          |                     |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |          | 6 月底                | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               | 3.90                                                           |          | 7.80                | 11.70    | 15.60       |  |
| 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<br>2.通过此项工作的开展，确保全镇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<br>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         | ≥10 个    | 工作标准        |  |
|               | 质量指标                                                           | 资金发放的准确率 | 转移支付资金发放的准确率        | ≥95%     | 工作标准        |  |
|               | 时效指标                                                           | 资金发放及时性  | 保障资金及时发放到位          | 及时       | 工作标准        |  |
|               | 成本指标                                                           | 经济成本指标   | 每村平均发放转移支付金额        | ≤15600 元 | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 社会影响力    | 积极开展转移支付发放工作得到的社会影响 | ≥95%     | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                      | 群众满意度    | 基层群众对工作的满意度         | ≥95%     | 调查问卷        |  |

### 13、非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |           |                                       |          |       |            |             |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P000010100216                                |           | 项目名称                                  | 非税收入工作经费 |       |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 7.79      | 其中：财政 资金                              | 7.79     | 其他资金  |            |             |
|               | 用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出，充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性        |           |                                       |          |       |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |           | 6 月底                                  |          | 10 月底 |            |             |
|               | 1.95                                                 |           | 3.90                                  |          | 5.84  |            |             |
| 绩效目标          | 1.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出<br>2.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性 |           |                                       |          |       |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 购买办公用品次数  | 购买日常办公用品、服务的次数                        |          |       | ≥12 次      | 工作需要        |
|               | 质量指标                                                 | 产品合格率     | 购买办公用品、服务质量的合格率                       |          |       | ≥95%       | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                 | 购买办公用品及时性 | 保证购买物品、服务及时完成                         |          |       | 及时         | 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                         |          |       | ≤6493.42 元 | 年初预算安排      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 社会影响力     | 用于办公、维稳、经济发展等各项社会事务的支出所得<br>到广大受众的认可率 |          |       | ≥95%       | 工作标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 满意度       | 基层群众对工作的满意度                           |          |       | ≥95%       | 调查问卷        |

# 14、四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |          |                     |         |                        |             |
|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P00000710021N                          |          | 项目名称                | 四术并发症费用 |                        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 0.67     | 其中：财政 资金            | 0.67    | 其他资金                   |             |
|               | 用于对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，通过此项工作达到切实服务群众的作用      |          |                     |         |                        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |          | 6 月底                | 10 月底   | 12 月底                  |             |
|               | 0.17                                           |          | 0.34                | 0.50    | 0.67                   |             |
| 绩效目标          | 1.通过此项工作达到切实服务群众的作用<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 四术并发症人员数 | 发放四术补贴人数            |         | ≥2 人                   | 年初计划        |
|               | 质量指标                                           | 发放准确率    | 发放四术补贴准确率           |         | ≥95%                   | 工作标准        |
|               | 时效指标                                           | 资金发放及时性  | 保证四术费用资金及时发放        |         | 2025 年 12 月 31 日<br>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        |         | ≤3360 元                | 预算安排        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 社会效益指标   | 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                                      | 服务对象满意度  | 基层群众对工作的满意度         |         | ≥95%                   | 调查问卷        |

15、统计工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |           |            |        |                  |             |
|---------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020825P00000810021C           |           | 项目名称       | 统计工作经费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 2.00      | 其中：财政 资金   | 2.00   | 其他资金             |             |
|               | 用于保障统计工作正常有序开展                  |           |            |        |                  |             |
| 资金支出计<br>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.资金及时拨付，及时开展工作<br>2.保障统计工作正常开展 |           |            |        |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 数量指标      | 采购办公用品次数   |        | ≥12 次            | 工作需要        |
|               | 质量指标                            | 质量指标      | 采购办公用品优良率  |        | ≥95%             | 工作标准        |
|               | 时效指标                            | 时效指标      | 完成时限       |        | 2025 年 12 月 31 日 | 计划指标        |
|               | 成本指标                            | 成本指标      | 每月购买办公用品成本 |        | ≤1666.67 元/月     | 工作安排        |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 社会效益指标    | 社会影响力      |        | 优                | 工作标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    |        | ≥95%             | 调查问卷        |

16、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |            |                 |                  |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020825P00000410019N                              |            | 项目名称            | 征兵工作经费           |             |  |
| 预算规模及<br>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，保障我镇办公、维稳、经济发展等各项事业支出        |            |                 |                  |             |  |
| 资金支出计<br>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、经济发展等各项事业支出<br>2.主要用于征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利 |            |                 |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 购买物品服务次数   | 购买物品服务征兵次数及选宣次数 | ≥5 次             | 工作需要        |  |
|               | 质量指标                                               | 购买物品服务合格率  | 购买物品服务征兵次数合格率   | ≥95%             | 工作标准        |  |
|               | 时效指标                                               | 工作完成时间     | 工作完成时间          | 2025 年 12 月 31 日 | 计划指标        |  |
|               | 成本指标                                               | 每月保障购买物品服务 | 每月保障购买物品服务      | ≤6000 元          | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 社会影响力      | 保障辖区社会稳定        | 镇域内社会和谐稳定        | 工作标准        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 群众满意度      | 群众满意度           | ≥95%             | 调查问卷        |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

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

丰润区姜家营镇人民政府本级上年末固定资产金额为 711.67 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

476001 丰润区姜家营镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 711.67      |
| 1、房屋（平方米）        | 4209.33 | 457.93      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4209.33 | 457.93      |
| 2、车辆（台、辆）        | 8       | 58.87       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2       | 131.56      |
| 4、其他固定资产         | 426     | 63.30       |

## 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。