

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	50
九、国有资产信息.....	50
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	3368.78	一、一般公共服务支出	2195.13
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	191.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.06
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	760.00
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	
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	

478 丰润区新军屯镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	95.53
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	3368.78	本年支出合计	3368.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3368.78	支出总计	3368.78

部门预算收入总表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	3368.78	3368.78	3368.78							
2	201	一般公共服务支出	2195.13	2195.13	2195.13							
3	20101	人大事务	63.61	63.61	63.61							
4	2010101	行政运行	63.61	63.61	63.61							
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2131.52	2131.52	2131.52							
6	2010301	行政运行	2131.52	2131.52	2131.52							
7	208	社会保障和就业支出	191.06	191.06	191.06							
8	20805	行政事业单位养老支出	191.06	191.06	191.06							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37	127.37							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	63.69							

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	210	卫生健康支出	127.06	127.06	127.06							
12	21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06	127.06							
13	2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	63.37							
14	2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69	63.69							
15	213	农林水支出	760.00	760.00	760.00							
16	21307	农村综合改革	760.00	760.00	760.00							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00	210.00							
18	2130707	农村综合改革示范试点补助	550.00	550.00	550.00							
19	221	住房保障支出	95.53	95.53	95.53							
20	22102	住房改革支出	95.53	95.53	95.53							
21	2210201	住房公积金	95.53	95.53	95.53							

部门预算支出总表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	3368.78	1872.19	1496.58			
2	201	一般公共服务支出	2195.13	1458.54	736.58			
3	20101	人大事务	63.61	63.61				
4	2010101	行政运行	63.61	63.61				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2131.52	1394.94	736.58			
6	2010301	行政运行	2131.52	1394.94	736.58			
7	208	社会保障和就业支出	191.06	191.06				
8	20805	行政事业单位养老支出	191.06	191.06				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69				
11	210	卫生健康支出	127.06	127.06				
12	21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06				
13	2101101	行政单位医疗	63.37	63.37				
14	2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69				

478 丰润区新军屯镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	213	农林水支出	760.00		760.00			
16	21307	农村综合改革	760.00		760.00			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00			
18	2130707	农村综合改革示范试点补助	550.00		550.00			
19	221	住房保障支出	95.53	95.53				
20	22102	住房改革支出	95.53	95.53				
21	2210201	住房公积金	95.53	95.53				

部门预算财政拨款收支总表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	3368.78	一、一般公共服务支出	2195.13	2195.13		
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	191.06	191.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.06	127.06		
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	760.00	760.00		
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				

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	95.53	95.53		
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	3368.78	本年支出合计	3368.78	3368.78		
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						

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	3368.78	支出总计	3368.78	3368.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3368.78	1872.19	1496.58
2	201	一般公共服务支出	2195.13	1458.54	736.58
3	20101	人大事务	63.61	63.61	
4	2010101	行政运行	63.61	63.61	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2131.52	1394.94	736.58
6	2010301	行政运行	2131.52	1394.94	736.58
7	208	社会保障和就业支出	191.06	191.06	
8	20805	行政事业单位养老支出	191.06	191.06	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	
11	210	卫生健康支出	127.06	127.06	
12	21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06	
13	2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	
14	2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69	
15	213	农林水支出	760.00		760.00
16	21307	农村综合改革	760.00		760.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
18	2130707	农村综合改革示范试点补助	550.00		550.00
19	221	住房保障支出	95.53	95.53	

478 丰润区新军屯镇人民政府

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
20	22102	住房改革支出	95.53	95.53	
21	2210201	住房公积金	95.53	95.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	1872.19	1745.76	126.43
2	301	工资福利支出	1617.41	1617.41	
3	30101	基本工资	369.71	369.71	
4	30102	津贴补贴	260.88	260.88	
5	30103	奖金	285.41	285.41	
6	30107	绩效工资	182.42	182.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.37	127.37	
8	30109	职业年金缴费	63.69	63.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.37	63.37	
10	30111	公务员医疗补助缴费	63.69	63.69	
11	30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
12	30113	住房公积金	95.53	95.53	
13	30114	医疗费	0.38	0.38	
14	30199	其他工资福利支出	96.78	96.78	
15	302	商品和服务支出	126.43		126.43
16	30201	办公费	21.00		21.00
17	30207	邮电费	14.51		14.51
18	30208	取暖费	21.10		21.10
19	30211	差旅费	3.00		3.00

478 丰润区新军屯镇人民政府

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	2.88		2.88
22	30229	福利费	3.13		3.13
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	52.82		52.82
25	303	对个人和家庭的补助	128.35	128.35	
26	30302	退休费	115.85	115.85	
27	30305	生活补助	12.50	12.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

478 丰润区新军屯镇人民政府

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				

478 丰润区新军屯镇人民政府

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				

丰润区新军屯镇人民政府 2025 年部门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，现将丰润区新军屯镇人民政府 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强镇域管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办区政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润区新军屯镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。丰润区新军屯镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 3368.78 万元，其中：一般公共预算收入 3368.78 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，反映丰润区新军屯镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3368.78万元，其中基本支出1872.19万元，包括人员经费1745.76万元和日常公用经费126.43万元；项目支出1496.58万元，主要为农村综改扶持村集体经济生姜示范区项目300万，2023年农村综合改革示范村项目250万，2024年一事一议项目210万，2025年四术并发症费用1.494万，非税收入工作经费179.8189万，2023、2024年未拨付村级转移支付63.675万，2025年村级转移支付42.45万，2025年统计工作专项经费2万，2024年未拨付征兵工作经费3万，2024年统计专项业务经费2万，2025年征兵工作经费3万，2024年未拨付财政所经费2万，2023、2024年未拨付悦新社区工作经费20万，2023年未拨付乡镇体制经费26.36万，2025年乡镇体制经费115.57万，2021年超收11.19万，2025年财政所经费2万，2024年体制经费86.68万，2025年悦新社区工作经费10万，无编人员职业年金103.2万，社区人员工资62.1462万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3368.78万元，较2024年预算增加945.19万元，其中：基本支出减少106.54万元，主要为压缩人员经费开支项目支出增加1051.72万元，主要为农村综改扶持村集体经济生姜示范区项目300万，2023年农村综合改革示范村项目250万，2024年一事一议项目210万等。

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126.43万元，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无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区新军屯镇人民政府贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本镇工作的集中统一领导。主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。主要目标是：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33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。

（二）分项绩效目标

（一）基层党建

绩效目标：加强基层党领导班子建，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员远程教育工作，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于 90%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强办事处干部队伍管理，干部教育培训

绩效指标：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。

对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于 90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于 95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：镇党政领导包联化解信访事项全年不少于 5 件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于 100%。

（五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全镇党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于 95%。

（六）推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城乡发展要求，围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于 95%。

（七）双拥优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤对付资金占应兑付额的比例大于等于 95%。

（八）基层政权建设

绩效目标：组织指导村干部培训，建立健全基层群众自治组织，充分发挥村级组织的基层战斗堡垒作用，指导协助村集体开展各项工作，做好监督和考核工作。

绩效指标：指导 33 个村民委员会民主选举，指导村民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于 90%。

（九）卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，计生服务达到满意。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于 85%。

（十）政务公开

绩效目标：指导和协调全镇政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全镇政务公开工作程度。

绩效指标：全镇政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于 95%。

（十一）会议管理

绩效目标：做好镇政府会议保障；控制会议费开支规模。反映大型会议控制控制预算规模的结果。

绩效指标：全镇会议质量的优良率达到良。

（十二）综合业务

绩效目标：推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全镇机关事务管理综合业务工作完成率大于等于 95%。

（十三）应急管理

绩效目标：加强办事处值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

按照区委、区政府“实力丰润，魅力浞城”建设总体要求，继续坚持转型发展、争先进位的整体思路，以镇强民富为总目标，实现全镇经济社会又好又快发展。

1、激发活力、攒足后劲，举全镇之力促经济发展。盯紧上级的经济指标任务，瞄准京津冀协同发展、北京产业转移等历史机遇，按照“三个努力建成”发展目标，借丰润招商引资东风，发挥新军屯镇交通、区位优势，进一步加大招商引资力度，促全镇经济加快转型升级步伐，不断在服务到位上深挖细琢，做好企业引导和帮扶工作。

2、多措并举、有的放矢，推进民生工程持续改善。加快路网建网，提升全镇主要道路的完好率；提高民生保障标准；继续加大教育投入；广泛开展群众性文化活动。

3、夯实基础、突出重点，促进社会和谐稳定。扎实推进企业安全生产标准化建设；着力做好环境保护工作；努力提高信访稳控水平；强化社会治安综合治理。

4、思想引领、严把标准，推进作风不断加强。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；建设高素质干部队伍；持之以恒正风肃纪。

2021年我镇坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则进一步调配支出，优化支出结构，按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出，提高财政资金的使用效率。为使财政资金更好的发挥作用，我镇将认真落实上级文件精神，加大财政资金监管看力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹街道现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务产业乃至街道经济的新的增长点。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。以提升组织力

为重点，突出政治功能，把村委会、社区等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强村居、社区环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动村委会、社区干部和广大居民的积极性，全面提高社区环境卫生质量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	13020825P000263100013		项目名称	2021 年超收		
预算规模及 资金用途	预算数	11.19	其中：财政 资金	11.19	其他资金	
	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.80		5.60	8.39	11.19	
绩效目标	1.保障乡镇发展社会事务 2.保障新军屯镇经济发展					
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	乡镇经济发展指标	促进乡镇经济发展保障社会事务	≥1 个	历史标准	
	质量指标	工作完成质量优良率	工作完成优良率占比	≥95%	工作标准	
	成本指标	购买办公用品等	人均购买办公用品成本	≤1250 元	文件规定	
	时效指标	资金发放时间	按时资金发放	2025 年底前完成	年初计划	
效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	用于乡镇经济发展等各项社会事务的支出	保障全年乡镇发展	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占比	≥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	13020825P000266100014		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	63.68	其中：财政资金	63.68	其他资金	
	用于村级办公经费补助和村民小组长误工补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.92		31.84	47.76	63.68	
绩效目标	1.保证村民小组人员务工补贴正常发放 2.保证村级组织正常运转					
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	村民小组人数	保证村民小组人员务工补贴	≥115 人	历史标准	
	质量指标	项目完成率	保证村级组织正常运转	≥95%	工作标准	
	成本指标	每村分配金额	根据年初预算安排和年度工作计划	≤2 万元	历史标准	
	时效指标	资金发放时间	保障资金按时发放到位	2025 年底前	年初计划	
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	保障正常发放	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占总数的比例	≥95%问卷调查	调查问卷	

3、2023、2024 年末拨付悦新社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00026810001F		项目名称	2023、2024 年末拨付悦新社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	促进社区经济发展，保障社区社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障悦新社区正常运转稳定 2.完成悦新社区日常工作					
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	社区稳定指标	社区稳定工作事务次数	≥24 次	历史标准	
	质量指标	采购办公用品优良率	社区购买合格办公用品占采购总数的比例	≥95%	工作标准	
	成本指标	每人经费标准	用于办公、经济发展等各项社会事务	≤200 元	年初预算计划	
	时效指标	资金发放时间	保证资金按时使用到位	2025 年底前	年初计划	
效益指标	经济效益指标	促进社区发展社会事业	用于办公、经济发展等各项社会事务的支出	保障全年社区发展	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、2023 年农村综合改革示范村项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810014B		项目名称	2023 年农村综合改革示范村项目		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	发展村级集体经济，推进农村公益事业发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.50		125.00	187.50	250.00	
绩效目标	1.推进农村公益事业发展 2.发展壮大农村集体经济					
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	农村综合改革示范村数量	安排项目建设村数量	≥1 个	实际标准	
	质量指标	工程合格验收率	项目建设工程合格率	≥95 百分比	工作标准	
	时效指标	综合改革示范项目完工时间	项目完工时间	2025 年底	工作标准	
	成本指标	项目村投入成本	壮大村集体经济人均资金使用成本	≤3450 元	工作标准	
效益指标	经济效益指标	壮大集体经济收入	每年创造集体收入	≥5 万元	历史标准	
	生态效益指标	人居环境提升	农户居住条件改善	有效改善	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

5、2023 年末拨付乡镇体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00026710001R		项目名称	2023 年末拨付乡镇体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.36	其中：财政 资金	26.36	其他资金	
	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.59		13.18	19.77	26.36	
绩效目标	1.保障新军屯镇经济发展 2.保障乡镇发展社会事务					
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	乡镇经济发展指标	促进乡镇经济发展保障乡镇社会事务发展	≥24 个	历史标准	
	质量指标	工作完成质量优良率	工作完成优良率占比	≥95%	工作标准	
	成本指标	购买办公用品	根据文件要求，人均购买办公用品成本	≤3000 元	文件规定	
	时效指标	资金发放时间	保证资金按时发放到位	2025 年底前	年初计划	
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展，发展乡镇社会事务	用于办公，经济发展等各项社会事务的支出	保障全年乡镇发展	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占比	≥95%	调查问卷	

6、2024 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000269100015		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.68	其中：财政 资金	86.68	其他资金	
	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.67		43.34		65.01	
绩效目标	1.保障乡镇发展社会事务 2.保障新军屯镇经济发展					
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	乡镇经济发展指标	促进乡镇经济发展保障乡镇社会事务发展	≥24 个	历史标准	
	质量指标	工作完成质量优良率	工作完成优良率占比	≥95%	工作标准	
	成本指标	购买办公用品	根据文件要求，人均购买办公用品成本	≤4500 元	文件规定	
	时效指标	资金发放时间	保证资金按时发放到位	2025 年底前	年初计划	
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展，发展乡镇社会事务	用于办公，经济发展等各项社会事务的支出	保障全年乡镇发展	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占比	≥95%	调查问卷	

7、2024 年统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027110001Y		项目名称	2024 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	
	保障统计工作的顺利开展和正常运转					
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.保证统计业务工作顺利开展 2.保证统计工作正常运转					
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	保证统计购买办公用品	统计购买办公用品次数	≥5 次	历史标准	
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占比	≥95 百分比	工作标准	
	时效指标	人均完成培训成本	每人完成培训成本	≤200 元	年初预算安排	
	成本指标	资金发放时间	保证统计资金按时发放	2025 年底完成	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维护统计业务运转	保证统计业务工作正常运转	保障统计工作正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

8、2024 年末拨付财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000270100019		项目名称	2024 年末拨付财政所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于保证基层财政所正常运转					
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.保障基层财政所正常运转 2.保障基层财政所业务顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保证财政所购买办公用品	用于购买办公用品次数	≥5 个	历史标准	
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例	≥95%	工作标准	
	成本指标	人均采购办公用品成本	每人完成采购成本	≤200 元	年初预算安排	
	时效指标	资金发放时间	保证财政资金按时发放	2025 年底完成	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维护财政所运转	保障财政所正常运转	保障财政所经费	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保证群众满意度	≥95%	问卷调查	

9、2024 年末拨付征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027310001A		项目名称	2024 年末拨付征兵工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障征兵工作的顺利进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障新军屯镇征兵工作经费 2.保证征兵工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	征兵工作经费	用于征兵工作经费	≥1 个	历史标准	
	质量指标	征兵完成率	公用经费使用额占预算安排的比例	≥95 百分比	工作标准	
	成本指标	按标准安排经费	根据文件要求人均使用资金	≤0.1 万元	文件规定	
	时效指标	按时间进度完成	保证资金按时发放到位	2025 年底	年初计划	
效益指标	社会效益指标	促进征兵工作顺利开展	用于征兵工作经费支出	保障征兵工作	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷	

10、2024 年一事一议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000008100124		项目名称	2024 年一事一议项目		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	合理利用项目经费，村内道路修缮完毕					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.50		105.00	157.50	210.00	
绩效目标	1.保证按年初目标按时完成 2.合理利用项目经费，村内道路修缮完毕					
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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥8.82 公里	工作标准	
	质量指标	人均项目成本	人均项目成本	≤2000 元	工作标准	
	时效指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95 百分比	历史标准	
	成本指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	2025 年底完成	历史标准	
效益指标	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥100 百分比	实际标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	调查问卷	

11、2025 年财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000274100010		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	
	用于保证基层财政所正常运转					
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.保障基层财政所业务顺利开展 2.保障基层财政所正常运转					
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	保证财政所购买办公用品	用于购买办公用品次数	≥5 个	历史标准	
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例	≥95%	工作标准	
	成本指标	人均采购办公用品成本	每人完成采购成本	≤200 元	年初预算安排	
	时效指标	资金发放时间	保证财政资金按时发放	2025 年底完成	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维护财政所运转	保障财政所正常运转	保障财政所经费	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保证群众满意度	≥95%	问卷调查	

12、2025 年村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027610001B		项目名称	2025 年村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	42.45	其中：财政 资金	42.45	其他资金	
	用于村级办公经费补助和村民小组长误工补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.61		21.23	31.84	42.45	
绩效目标	1.保证村级组织正常运转 2.保证村民小组人员务工补贴正常发放					
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 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	≥115 人	历史标准	
	质量指标	项目完成率	保证村级组织正常运转	≥95%	工作标准	
	成本指标	每村分配金额	根据年初预算安排和年度工作计划	≤1.29 万元	历史标准	
	时效指标	资金发放时间	保障资金按时发放到位	2025 年底前	年初计划	
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	保障正常发放	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占总数的比例	≥95%问卷调查	调查问卷	

13、2025 年四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027510001M		项目名称	2025 年四术并发症费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.49	其中：财政 资金	1.49	其他资金	
	用于计划生育手术并发症治疗药费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.75	1.12	1.49	
绩效目标	1.四术人员补贴及时发放 2.四术人员补贴发放到位					
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	四术并发症人员	保证按人数发放到位	≥9 人	历史标准	
	质量指标	补贴工作完成率	保证补贴发放完成率	≥95 百分比	工作标准	
	成本指标	预算资金完成率	根据年初预算安排	≥0.17 万元	文件标准	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年底前	年初计划	
效益指标	社会效益指标	每人每年享受补贴	保证四术人员按政策享受补贴	保障正常发放	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	保证群众满意度	≥95 百分比	调查问卷	

14、2025 年统计工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000277100011		项目名称	2025 年统计工作专项经费		
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	
	保障统计工作的顺利开展和正常运转					
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.保证统计工作正常运转 2.保证统计业务工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保证统计购买办公用品	统计购买办公用品次数	≥5 次	历史标准	
	质量指标	采购办公用品优良率	购买合格办公用品占比	≥95 百分比	工作标准	
	时效指标	人均完成培训成本	每人完成培训成本	≤200 元	年初预算安排	
	成本指标	资金发放时间	保证统计资金按时发放	2025 年底完成	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维护统计业务运转	保证统计业务工作正常运转	保障统计工作正常运转	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

15、2025 年乡镇体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00026410002C		项目名称	2025 年乡镇体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.57	其中：财政 资金	115.57	其他资金	
	促进乡镇经济发展，保障乡镇发展社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	28.89		57.79		86.68	
绩效目标	1.保障乡镇发展社会事务 2.保障乡镇经济稳定发展					
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	乡镇经济发展指标	促进乡镇经济发展保障乡镇社会事务发展	≥24 次	历史标准	
	质量指标	工作完成质量优良率	工作完成质量优良率	≥95 百分比	工作标准	
	成本指标	购买办公用品	根据文件要求每人标准使用资金	≤12165 元	文件规定	
	时效指标	资金使用时间	保证资金按时发放到位	2025 年底之前	年初计划	
效益指标	社会效益指标	促进乡镇经济发展，发展乡镇社会事务	用于办公，经济发展等各项社会事务的支出	保障全年乡镇发展	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	调查问卷	

16、2025 年悦新社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027910001C		项目名称	2025 年悦新社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	促进社区经济发展，保障社区社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保障悦新社区正常运转稳定 2.完成悦新社区日常工作					
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	社区稳定指标	社区稳定工作事务次数	≥24 次	历史标准	
	质量指标	采购办公用品优良率	社区购买合格办公用品占采购总数的比例	≥95%	工作标准	
	成本指标	每人经费标准	用于办公、经济发展等各项社会事务	≤200 元	年初预算计划	
	时效指标	资金发放时间	保证资金按时使用到位	2025 年底前	年初计划	
效益指标	社会效益指标	促进社区发展社会事业	用于办公、经济发展等各项社会事务的支出	保障全年社区发展	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占总数的比例	≥95%	调查问卷	

17、2025 年征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027810001N		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	
	保障征兵工作的顺利进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保证征兵工作顺利进行 2.保障新军屯镇征兵工作经费					
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	征兵工作经费	用于征兵工作经费	≥1 个	历史标准	
	质量指标	征兵完成率	公用经费使用额占预算安排的比例	≥95 百分比	工作标准	
	成本指标	按标准安排经费	根据文件要求人均使用资金	≤0.1 万元	文件规定	
	时效指标	按时间进度完成	保证资金按时发放到位	102025 年底	年初计划	
效益指标	社会效益指标	促进征兵工作顺利开展	用于征兵工作经费支出	保障征兵工作	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷	

18、非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000281100016		项目名称	非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	179.82	其中：财政 资金	179.82	其他资金	
	用于乡镇发展经济，组织开展非税收入、信访维稳等工作，保障机关正常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	44.95		89.91		134.86	
绩效目标	1.保障乡镇各项工作开展 2.促进新军屯镇经济发展					
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	乡镇经济发展指标	促进乡镇发展社会事务	≥1 次	历史标准	
	质量指标	采购办公用品	乡镇购买合格办公用品合格率	≥95 百分比	工作标准	
	成本指标	平均成本	平均每人每月购买物品及其他开支的成本	≤1600 元	年初预算计划	
	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 年底	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	保障乡镇各项社会事务的支出	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占总数的比例	≥95 百分比	问卷调查	

19、农村综改扶持村集体经济生姜示范区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000810013P		项目名称	农村综改扶持村集体经济生姜示范区项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	保障生姜产业示范区项目顺利进行，保障生姜种植技术提升					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.保障生姜种植技术提升 2.保障生姜产业示范区项目顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	生姜产业示范区数量	生姜示范区数量	≥1 个	实际标准	
	质量指标	工程验收合格率	项目建设工程合格率	≥95 百分比	工作标准	
	时效指标	生姜产业示范区完工时间	项目完工时间	2025 年底	工作标准	
	成本指标	示范区投入成本	生姜示范区投入金额	≤300 万元	工作标准	
效益指标	经济效益指标	壮大经济收入	每年创造收入	≥10 万元	实际标准	
	社会效益指标	保障生姜产业示范区项目顺利进行	保障生姜种植技术提升	有效提升	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	调查问卷	

20、社区人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028010001G		项目名称	社区人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	62.15	其中：财政 资金	62.15	其他资金	
	促进社区经济发展，保障社区社会事务的基本支出，用于办公、经济发展等各项社会事务的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.54		31.07	46.61		
绩效目标	1.保障 2025 年社区稳定、发展 2.保障社区发展社会事务					
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	实际完成率	实际完成率	≥12 月	历史标准	
	质量指标	优良率	优良率	≥95 百分比	工作标准	
	成本指标	经费控制数	根据年初预算，人均每月工资发放	≤7400 元	年初预算计划	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	2025 年底	年初计划	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	保障全年社区发展	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 百分比	百分比	

21、无编人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00027210001L		项目名称	无编人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	103.20	其中：财政 资金	103.20	其他资金	
	保障无编人员职业年金正常缴费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.80		51.60	77.40	103.20	
绩效目标	1.保障无编人员享受职业年金待遇 2.保障无编人员职业年金正常缴费					
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	保障职业年金的人员数量	≥24 人	历史标准	
	质量指标	发放率	全年发放职业年金额占预算金额的比例	≥95%	工作标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员职业年金的支付时间	每月 15 日前	经验标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员职业年金的金额	≤600 元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障无编人员职业年金缴费	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

478 丰润区新军屯镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰润区新军屯镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 12066487.28 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。

部门固定资产占用情况表

478 丰润区新军屯镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12066487.28
1、房屋（平方米）	7456	7943457.75
其中：办公用房（平方米）	967	5345479.35
2、车辆（台、辆）	13	907948.57
3、单价在 20 万元以上的设备	2	771220.00
4、其他固定资产	312	2443860.96

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。