

2024 年单位预算信息公开目录

一、丰润区李钊庄镇人民政府本级收支预算 1

一、丰润区李钊庄镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1312.14	一、一般公共服务支出	987.51
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	88.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.59
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	64.78
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	

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	78.11
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	1312.14	本年支出合计	1312.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1312.14	支出总计	1312.14

单位预算收入总表

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1312.14	1312.14	1312.14							
2	201	一般公共服务支出	987.51	987.51	987.51							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.51	987.51	987.51							
4	2010301	行政运行	877.72	877.72	877.72							
5	2010302	一般行政管理事务	109.80	109.80	109.80							
6	208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	88.15							
7	20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	88.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	88.15							
9	210	卫生健康支出	93.59	93.59	93.59							
10	21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	93.59							
11	2101101	行政单位医疗	43.87	43.87	43.87							
12	2101103	公务员医疗补助	49.72	49.72	49.72							
13	213	农林水支出	64.78	64.78	64.78							

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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
14	21307	农村综合改革	64.78	64.78	64.78							
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	20.00							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.78	44.78	44.78							
17	221	住房保障支出	78.11	78.11	78.11							
18	22102	住房改革支出	78.11	78.11	78.11							
19	2210201	住房公积金	78.11	78.11	78.11							

单位预算支出总表

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1312.14	1137.57	174.57			
2	201	一般公共服务支出	987.51	877.72	109.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.51	877.72	109.80			
4	2010301	行政运行	877.72	877.72				
5	2010302	一般行政管理事务	109.80		109.80			
6	208	社会保障和就业支出	88.15	88.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15				
9	210	卫生健康支出	93.59	93.59				
10	21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59				
11	2101101	行政单位医疗	43.87	43.87				
12	2101103	公务员医疗补助	49.72	49.72				
13	213	农林水支出	64.78		64.78			
14	21307	农村综合改革	64.78		64.78			
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.78		44.78			
17	221	住房保障支出	78.11	78.11				
18	22102	住房改革支出	78.11	78.11				

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	78.11	78.11				

单位预算财政拨款收支总表

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1312.14	一、一般公共服务支出	987.51	987.51		
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	88.15	88.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.59	93.59		
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	64.78	64.78		
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				

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	78.11	78.11		
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	1312.14	本年支出合计	1312.14	1312.14		
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						

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1312.14	支出总计	1312.14	1312.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1312.14	1137.57	174.57
2	201	一般公共服务支出	987.51	877.72	109.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.51	877.72	109.80
4	2010301	行政运行	877.72	877.72	
5	2010302	一般行政管理事务	109.80		109.80
6	208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	
9	210	卫生健康支出	93.59	93.59	
10	21011	行政事业单位医疗	93.59	93.59	
11	2101101	行政单位医疗	43.87	43.87	
12	2101103	公务员医疗补助	49.72	49.72	
13	213	农林水支出	64.78		64.78
14	21307	农村综合改革	64.78		64.78
15	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.78		44.78
17	221	住房保障支出	78.11	78.11	
18	22102	住房改革支出	78.11	78.11	

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	78.11	78.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1137.57	1035.72	101.85
2	301	工资福利支出	987.39	987.39	
3	30101	基本工资	289.46	289.46	
4	30102	津贴补贴	205.74	205.74	
5	30103	奖金	38.49	38.49	
6	30107	绩效工资	164.21	164.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.15	88.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.72	49.72	
10	30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
11	30113	住房公积金	78.11	78.11	
12	30199	其他工资福利支出	24.16	24.16	
13	302	商品和服务支出	101.85		101.85
14	30201	办公费	12.80		12.80
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	13.90		13.90
17	30208	取暖费	20.10		20.10
18	30211	差旅费	1.20		1.20

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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
19	30226	劳务费	4.00		4.00
20	30228	工会经费	2.04		2.04
21	30229	福利费	2.17		2.17
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	38.64		38.64
24	303	对个人和家庭的补助	48.33	48.33	
25	30302	退休费	47.31	47.31	
26	30306	救济费	0.54	0.54	
27	30309	奖励金	0.48	0.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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				

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级

预算年度：2024

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				

丰润区李钊庄镇人民政府本级 2024 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，现将丰润区李钊庄镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及全镇 24 个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，组织召开本级人民代表大会 1 次，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系各村选民、反映群众意见和要求。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润区李钊庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1312.14万元，其中：一般公共预算收入1312.14万元，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，反映丰润区李钊庄镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1312.14万元，其中基本支出1137.57万元，包括人员经费1035.72万元和日常公用经费101.85万元；项目支出174.57万元，主要为乡镇财政体制经费、村级转移支付、征兵工作经费、财政所经费、四术并发症费用、农村综改项目、无编事业待遇人员职业年金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1312.14万元，较2023年预算减少89.03万元，其中：基本支出减少110.28万元，主要为2024年度未安排年度考核奖等预算支出。项目支出增加21.25万元，主要为2024年度增加了无编人员职业年金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排101.85万元，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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年“三公”经费预算安排 4 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001010009W		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	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	12 月底	
	0.21		0.42	0.62	0.83	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 2. 用于保障乡镇办公、经济发展等各项社会事业支出 3. 保障机关工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购次数	购买次数		≥5 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作比率		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	购买办公用品	每次购买办公用品金额		≤2000 元	文件标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

2、2023 年 1-9 月非税收入工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001210005R		项目名称	2023 年 1-9 月非税收入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.79	其中：财政 资金	0.79	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	12 月底	
	0.19		0.38	0.60	0.79	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 2. 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 3. 保障机关工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购次数	购买次数		≥4 次	工作需要
	质量指标	工作完成质量	完成工作占全年工作比率		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	购买办公用品	每次购买办公用品金额		≤2000 元	文件标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

3、2023 年未拨村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000013100109		项目名称	2023 年未拨村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	14.93	其中：财政 资金	14.93	其他资金	
	用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.73		7.46	11.19	14.93	
绩效目标	1. 用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等 2. 确保全镇 24 个村工作的正常运转 3. 保障工作正常有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障村级数	保障村级正常运转的个数		≥24 个	历史标准
	质量指标	保障村正常运转率	村级正常运转的个数占总数的比率		≥95 百分比	工作标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	每村分配金额	每村每年资金分配额		≤7500 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，大力改善民生、促进社会稳定。		优	行业标准
	可持续影响指标	可持续发展率	积极开展工作，大力改善民生、促进社会稳定。		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对工作满意度		≥95 百分比	调查问卷

4、2023 年未拨体制经费（含 2021 年非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110028N		项目名称	2023 年未拨体制经费（含 2021 年非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.42	其中：财政 资金	24.42	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	
	6.11		12.21	18.32	24.42	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 2. 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 3. 保障机关工作正常运行					
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	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		≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	购买办公用品	每次购买办公用品成本		≤4500 元	文件标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极开展工作，促进社会稳定		优	工作标准
	可持续影响指标	持续发展率	积极开展工作，促进社会稳定		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥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	13020824P00002410012D		项目名称	2024 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.54	其中：财政 资金	59.54	其他资金	
	用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.89		29.77	44.66	59.54	
绩效目标	1. 充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性 2. 用于保障乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事业支出 3. 保障机关工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购次数	购买次数		≥20 次	工作需要
	数量指标	宣传次数	宣传次数		≥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		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	购买办公用品	每次购买办公用品金额		≤4500 元	文件标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

6、补缴无编事业待遇人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002710009U		项目名称	补缴无编事业待遇人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.12	其中：财政 资金	15.12	其他资金	
	补缴无编人员职业年金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.77		7.54	12.31	15.12	
绩效目标	1. 补缴无编人员职业年金 2. 提高工作积极性 3. 促进稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补缴人数	补缴人数		≥3 人	年初预算安 排
	质量指标	补缴比例	补缴人数完成比例		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	补缴时间	按时补缴		2024 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	每人补缴金额	每人补缴金额		≤51000 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

7、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000002100137		项目名称	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	
	用于购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等					
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. 用于购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等 2. 提升财务人员工作水平，起到切实服务大局的作用 3. 保障各项工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买办公用品	购买办公用品次数		≥10 次	工作需要
	质量指标	产品合格率	购买产品的合格率		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	购买办公用品	每次购买办公用品金额		≤2000 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

8、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000003100129		项目名称	村级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	29.85	其中：财政 资金	29.85	其他资金	
	用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.46		14.93	22.39	29.85	
绩效目标	1. 用于新农村建设中的办公经费支出、福利事业等 2. 确保全镇各项工作正常运转 3. 保证工作正常有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运转村级数	保障村级正常运转的个数		≥24 个	历史标准
	质量指标	村级正常运转率	村级正常运转的个数占总数的比率		≥95 百分比	工作标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	每村分配金额	每村每年分配金额		≤14500 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
	生态效益指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

9、农村综改绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610014H		项目名称	农村综改		
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	
	改善农村生产生活条件					
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. 改善农村生产生活条件 2. 促进农村经济发展 3. 维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	路灯盏数	安装绿灯盏数		≥137 盏	工作需要
	质量指标	路灯质量	合格绿灯占总数的比例		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	路灯金额	每盏路灯金额		≤1500 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

10、四术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000007100147		项目名称	四术并发症		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.53		1.05	1.58	2.10	
绩效目标	1. 对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴 2. 通过此项工作，达到切实服务群众的作用 3. 消除信访隐患，维持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数		≥5 人	年初预算安 排
	质量指标	发放比例	发放补贴人数完成比例		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	补贴发放时间	按时发放补贴		2024 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	每人每年享受补贴金额	每人每年补贴金额		≤4200 元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

11、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000810008F		项目名称	统计专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于开展统计工作，保障工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 用于开展统计工作，保障工作顺利开展。 2. 保障机关正常运转 3. 维持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购次数	购买次数		≥10 次	是否达到规 定值
	质量指标	产品合格率	购买产品合格率		≥95 百分比	是否达到规 定值
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	是否达到规 定值
	成本指标	购买办公用品	每次购买办公用品金额		≤2000 元	是否达到规 定值
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	是否达到规 定值
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	是否达到规 定值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95 百分比	是否达到规 定值

12、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410010P		项目名称	征兵工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于开展征兵工作，保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 用于开展征兵工作，保障工作顺利开展 2. 保障机关工作正常运转 3. 维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数		≥5 次	工作需要
	质量指标	购买办公用品优良率	购买合格办公用品占采购总数的比例		≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日	计划指标
	成本指标	购买办公用品金额	每次购买办公用品金额		≤3000 元	文件标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
	可持续影响指标	可持续发展率	保障工作顺利开展，促进社会稳定		优	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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

丰润区李钊庄镇人民政府本级上年末固定资产金额为 580.19 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

482001 丰润区李钊庄镇人民政府本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		580.19
1、房屋（平方米）	2703.21	407.16
其中：办公用房（平方米）	2603.21	401.16
2、车辆（台、辆）	3	419800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	975	131.05

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。