

2025 年单位预算信息公开目录

一、承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级收支预算 1

一、承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1703.01	一、一般公共服务支出	1179.32
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	115.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	120.00
13			十三、农林水支出	167.00
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	

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	71.81
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	1703.01	本年支出合计	1703.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1703.01	支出总计	1703.01

单位预算收入总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1703.01	1703.01	1703.01							
2	201	一般公共服务支出	1179.32	1179.32	1179.32							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.30	772.30	772.30							
4	2010301	行政运行	713.05	713.05	713.05							
5	2010302	一般行政管理事务	59.25	59.25	59.25							
6	20132	组织事务	16.00	16.00	16.00							
7	201329	其他组织事务支出	16.00	16.00	16.00							
8	20139	社会工作事务	391.02	391.02	391.02							
9	2013904	专项业务	391.02	391.02	391.02							
10	208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	115.14							
11	20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05	110.05							
12	208050	行政单位离退	33.01	33.01	33.01							

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	3.09							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	3.09							
16	20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00							
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	2.00							
18	210	卫生健康支出	49.74	49.74	49.74							
19	21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	49.74							
20	2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	44.19							
21	2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	5.55							
22	212	城乡社区支出	120.00	120.00	120.00							
23	21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00	120.00							

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
24	2120102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00							
25	213	农林水支出	167.00	167.00	167.00							
26	21302	林业和草原	5.00	5.00	5.00							
27	2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00							
28	21307	农村综合改革	162.00	162.00	162.00							
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00	52.00							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00	110.00							
31	221	住房保障支出	71.81	71.81	71.81							
32	22102	住房改革支出	71.81	71.81	71.81							
33	2210201	住房公积金	71.81	71.81	71.81							

单位预算支出总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1703.01	942.74	760.27			
2	201	一般公共服务支出	1179.32	708.05	471.27			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.30	708.05	64.25			
4	2010301	行政运行	713.05	708.05	5.00			
5	2010302	一般行政管理事务	59.25		59.25			
6	20132	组织事务	16.00		16.00			
7	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
8	20139	社会工作事务	391.02		391.02			
9	2013904	专项业务	391.02		391.02			
10	208	社会保障和就业支出	115.14	113.14	2.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05				
12	2080501	行政单位离退休	33.01	33.01				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09				

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09				
16	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
18	210	卫生健康支出	49.74	49.74				
19	21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74				
20	2101101	行政单位医疗	44.19	44.19				
21	2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
22	212	城乡社区支出	120.00		120.00			
23	21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00			
24	2120102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
25	213	农林水支出	167.00		167.00			
26	21302	林业和草原	5.00		5.00			
27	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
28	21307	农村综合改革	162.00		162.00			
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00			

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00			
31	221	住房保障支出	71.81	71.81				
32	22102	住房改革支出	71.81	71.81				
33	2210201	住房公积金	71.81	71.81				

单位预算财政拨款收支总表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1703.01	一、一般公共服务支出	1179.32	1179.32		
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	115.14	115.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.74	49.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	120.00	120.00		
13			十三、农林水支出	167.00	167.00		
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				

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	71.81	71.81		
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	1703.01	本年支出合计	1703.01	1703.01		
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						

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1703.01	支出总计	1703.01	1703.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	1703.01	942.74	760.27
2	201	一般公共服务支出	1179.32	708.05	471.27
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.30	708.05	64.25
4	2010301	行政运行	713.05	708.05	5.00
5	2010302	一般行政管理事务	59.25		59.25
6	20132	组织事务	16.00		16.00
7	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
8	20139	社会工作事务	391.02		391.02
9	2013904	专项业务	391.02		391.02
10	208	社会保障和就业支出	115.14	113.14	2.00
11	20805	行政事业单位养老支出	110.05	110.05	
12	2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	
16	20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
18	210	卫生健康支出	49.74	49.74	
19	21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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
20	2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	
21	2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
22	212	城乡社区支出	120.00		120.00
23	21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00
24	2120102	一般行政管理事务	120.00		120.00
25	213	农林水支出	167.00		167.00
26	21302	林业和草原	5.00		5.00
27	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
28	21307	农村综合改革	162.00		162.00
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00		110.00
31	221	住房保障支出	71.81	71.81	
32	22102	住房改革支出	71.81	71.81	
33	2210201	住房公积金	71.81	71.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	942.74	874.74	68.01
2	301	工资福利支出	839.97	839.97	
3	30101	基本工资	235.04	235.04	
4	30102	津贴补贴	185.11	185.11	
5	30103	奖金	44.37	44.37	
6	30107	绩效工资	171.73	171.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
10	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
11	30113	住房公积金	71.81	71.81	
12	302	商品和服务支出	66.01		66.01
13	30201	办公费	6.07		6.07
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	4.50		4.50
16	30207	邮电费	12.18		12.18
17	30208	取暖费	6.45		6.45
18	30228	工会经费	4.00		4.00
19	30229	福利费	5.00		5.00

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	4.50		4.50
21	30239	其他交通费用	22.75		22.75
22	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
23	303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	
24	30302	退休费	33.01	33.01	
25	30304	抚恤金	1.75	1.75	
26	310	资本性支出	2.00		2.00
27	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
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				

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级 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，现将承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级 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：

镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）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。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）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乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，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，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）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。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

- (六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- (七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。
- (八) 领导本镇的基层治理，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。
- (九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- (十) 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
承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级	行政	副科级	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 1703.01 万元，其中：一般公共预算收入 1703.01 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，反映承德市双桥区牛圈子沟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 1703.01 万元，其中基本支出 942.74 万元，包括人员经费 874.74 万元和日常公用经费 68.01 万元；项目支出 760.27 万元，主要为 2025 年社区干部工资、保险、公积金，2025 年防火经费，2025 年村级服务群众专项经费等项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1703.01 万元，较 2024 年预算增加 157.47 万元，其中：基本支出增加 28.42 万元，主要为公积金由区里统一缴纳变为本单位自己缴纳，导致基本支出预算增加项目支出增加 129.05 万元，主要为本年度纳入预算的项目增加

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 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、2025 年社区干部工资、保险、公积金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00004610041F		项目名称	2025 年社区干部工资、保险、公积金		
预算规模及 资金用途	预算数	388.02	其中：财政 资金	388.02	其他资金	
	逐月及时发放社区干部人员工资、缴纳保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	97.00		194.00	291.00	388.02	
绩效目标	1.逐月及时发放社区干部人员工资、缴纳保险					
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	社区干部出勤率	社区工作人员出勤人数/社区干部总人数*100%	≥98 百分比	单位日常工作 要求	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	≥90 百分比	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	每月及时发放工资、 缴纳保险	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	经济效益指标	社区干部尽职尽责率	社区干部尽职尽责率	≥90 百分比	保障正常工 作需要	
	社会效益指标	工资、保险逐月及时足额拨付	逐月及时发放工资、缴纳保险	可持续	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	社区干部满意度	≥98 百分比	问卷调查	

2、2025 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000134100286		项目名称	2025 年专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.27	其中：财政 资金	9.27	其他资金	
	我镇保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.60	8.90	9.27	
绩效目标	1.我镇保障工作顺利开展					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		8 小时	计划指标
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100 百分比	计划指标
	时效指标	按时间进度要求支出使用	月度时序		按时	计划指标
	成本指标	各项经济成本	考察各项经费成本情况		文字描述	计划指标
效益指标	经济效益指标	专项公用经费的有效控制	专项公用经费的有效控制		文字描述	计划指标
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		保障	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	计划指标

3、2025 年综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00013310025M		项目名称	2025 年综合执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障综合执法工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障综合执法工作顺利开展					
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	全年执法工作完成率	全年执法工作完成率		≥90 百分比	执法工作记 录
	质量指标	综合行政执法流程合规性	综合行政执法流程合规性		合规	部门职责
	时效指标	全年执法工作按时完成率	全年执法工作按时完成率		≥90 百分比	年初工作计 划
	成本指标	完成工作所需资金成本	完成工作所需资金成本		≤5 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	提高镇执法队工作效率	提高镇执法队工作效率		较上年提高	历史同期水 平
	社会效益指标	长期加强镇执法队综合行政能力	长期加强镇执法队综合行政能力		长期加强	行政执法工 作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	镇执法队员满意度	镇执法队员满意度		≥90 百分比	满意度调查

4、2025 年村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00021610014G		项目名称	2025 年村级服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	保障我镇工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.保障我镇工作顺利开展					
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	服务群众专项经费村数量	村数量		11 个	文件规定
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性		经费支出合规	工作计划
	时效指标	经费发放及时性	经费发放及时性		是否及时	工作计划
	成本指标	经费标准	经费标准		≤110 万元	文件规定
效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性		增强	工作计划
	社会效益指标	持续加强村工作开展	持续加强村工作开展		增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	群众对工作的满意度		≥90 百分比	问卷调查

5、2025 年防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000135100084		项目名称	2025 年防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	我镇防火工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.我镇防火工作顺利开展					
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	镇政府防火人员数量	镇政府防火人员数量	10 人	上级分配	
	质量指标	防火工作是否完成	防火工作是否完成	是否完成	工作计划	
	时效指标	防火经费及时支付率	防火经费及时支付率	≥98 百分比	工作计划	
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≤5 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提高防火工作效率	提高防火工作效率	≥90 百分比	工作计划	
	社会效益指标	持续加强防火工作	持续加强防火工作	持续加强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	防火人员满意度	防火人员满意度	≥90 百分比	问卷调查	

6、2025 年基层武装部规范化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00013210021H		项目名称	2025 年基层武装部规范化建设资金		
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	
	保障武装部规划建设工作顺利开展					
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.保障武装部规划建设工作顺利开展					
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	全年印刷、购置工作完成率	全年印刷、购置工作完成率	≥90 百分比	工作计划	
	质量指标	全年武装工作完成率	全年武装工作完成率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	全年武装工作完成时间	全年武装工作完成时间	12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	武装部规划建设资金成本	武装部规划建设资金成本	≤3 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障武装部日常工作开展	保障武装部日常工作开展	稳定保障	工作计划	
	可持续影响指标	持续加强基层武装部规范化建设	持续加强基层武装部规范化建设	持续加强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	武装部工作人员满意率	武装部工作人员满意率	≥90 百分比	调查问卷	

7、2025 年社区办公补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00666210014C		项目名称	2025 年社区办公补充经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.保障社区工作顺利开展					
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	我镇社区数量	我镇社区数量		4 个	文件规定
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时率情况	资金支付及时率情况		是否及时	工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤40 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	提高社区工作效率	提高社区工作效率		逐渐提高	工作计划
	可持续影响指标	持续加强社区工作开展效果	持续加强社区工作开展效果		持续加强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	社区人员满意度		≥90 百分比	问卷调查

8、2025 年社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00666110014N		项目名称	2025 年社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	保障我镇工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障我镇工作顺利开展					
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	服务群众专项经费社区数量	社区数量	4 个	文件规定	
	质量指标	经费支出合规性	经费全部用于社区日常事务	经费支出合规	工作计划	
	时效指标	经费发放及时性	经费到账后，发放及时性	是否及时	工作计划	
	成本指标	社区经费标准	社区经费标准	≤80 万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	提高工作积极性	增强	工作计划	
	社会效益指标	持续加强社区工作开展	持续加强社区工作开展	增强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区工作的满意度	社区群众对社区工作的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

9、2025 年双桥区下沉工作队相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00666310006D		项目名称	2025 年双桥区下沉工作队相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	保障下沉工作队工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障下沉工作队工作顺利开展					
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	下沉工作队个数	下沉工作队个数		2 个	文件要求
	质量指标	资金执行情况	资金执行情况		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	按时使用资金	按时使用资金		≥90 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤16 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	进一步提高工作效率	进一步提高工作效率		持续提高	工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		顺利	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	下沉工作者满意度	下沉工作者满意度		≥90 百分比	调查问卷

10、2025 年退役军人服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00013110021U		项目名称	2025 年退役军人服务站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障退役军人服务站工作经费按时支付					
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.保障退役军人服务站工作经费按时支付					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		8 小时	工作计划
	质量指标	全年退役军人服务站工作完成率	全年退役军人服务站工作完成率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	退役军人服务站工作经费及时支出率	退役军人服务站工作完成时间		12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	全年退役军人服务站工作所需成本	全年退役军人服务站工作所需成本		≤2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障退役军人服务工作开展	保障退役军人服务工作开展		稳定保障	工作计划
	可持续影响指标	持续加强退役军人服务工作开展	持续加强退役军人服务工作开展		持续加强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度		≥90 百分比	问卷调查

11、2025 年自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资（拍卖双桥宾馆遗留问题）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00014310003X		项目名称	2025 年自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资（ 拍卖双桥宾馆遗留问题 ）		
预算规模及资金用途	预算数	49.98	其中：财政 资金	49.98	其他资金	
	保障自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资按时发放					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	49.98	
绩效目标	1.保障自收自支退休人员统筹外待遇及劳务派遣工资按时发放					
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	劳务派遣实有人数	劳务派遣实有人数		8 人	单位日常工作要求
	质量指标	经费支付合规性	经费支付合规性		是否合规	工作计划
	时效指标	保障资金按时支付	保障资金按时支付		每月 12 月 31 日之前	发放日期
	成本指标	工作完成所需成本	工作完成所需成本		≤49.98 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展		保证各项工作顺利开展	保障正常工作需求
	可持续影响指标	工资发放连续性	工资发放连续性		是否连续	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥90 百分比	调查问卷

12、牛圈子沟镇综合改革项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00003610004K		项目名称	牛圈子沟镇综合改革项目		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
绩效目标	1.按照项目要求，年内完成项目建设，并投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率		≥95 百分比	按文件规定
	质量指标	设施完好率（ ≥**% ）	设施完好率（ ≥**% ）		≥95 百分比	按文件规定
	时效指标	项目（ 工程 ）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度		≥95 百分比	按文件规定
	成本指标	项目（ 工程 ）验收合格率	项目合格率		≥95 百分比	按文件规定
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况		≥95 百分比	按文件规定
	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况		≥95 百分比	按文件规定
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		明显改善/改善	按文件规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众的需求		≥3 年	按文件规定
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	按文件规定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级

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	
合 计							6.50	6.50						4.65
承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级小计							6.50	6.50						4.65
公用经费二	45.61	财产保险服务	C18040102	次	1	0.93	0.93	0.93						
公用经费二	45.61	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	1.37	1.37	1.37						1.37
公用经费二	45.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	2.20	2.20	2.20						2.20
公用经费一	22.40	其他计算机	A02010199	台	2	0.46	0.92	0.92						
公用经费一	22.40	其他打印机	A02021099	台	4	0.19	0.74	0.74						0.74
公用经费一	22.40	其他沙发类	A05010499	个	1	0.19	0.19	0.19						0.19
公用经费一	22.40	其他柜类	A05010599	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16

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。

七、国有资产信息

承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级上年末固定资产金额为 247.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

372001 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247.76
1、房屋（平方米）	2284	38.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	82.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	319	127.59

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。