

怀来县鸡鸣驿乡人民政府

2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县鸡鸣驿乡人民政府 2023 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：

1、城乡建设管理：指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林，环境治理等各项工作，改善人居环境，大气污染治理，其他日常工作。

2、农林水事务：组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全乡农业企业产业化加快发展。按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理，做好防火工作。

做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村

水电建设与水资源管理；防汛抗旱；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制；负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其他日常工作。

3、党政办公事务：认真接办上级政府各部门来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作；乡政府领导交办的其他工作事项。对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管部门交办的其他工作，加强农村财务管理；贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、

武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育：执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作

人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。

6、大学生村官：协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助完成富民强村建设的各项任务；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作；完成乡党委政府和村两委交办的其他各项任务。

7、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。认真执行宪法、法律行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况，其他日常工作。

8、承办上级政府交办的其他事项。

部门机构设置

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
怀来县鸡鸣驿乡人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1600.048 万元，其中：一般公共预算收入 1600.048 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1600.048 万元，其他来源收入 0 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，反映鸡鸣驿乡预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1600.048 万元，其中基本支出 654.33 万元，包括人员经费 611.88 万元和日常公用经费 42.45 万元；项目支出 945.718 万元，主要为村级组织运转经费支出 141.37 万元，村干部养老 4.75 万元，专职化村党组织书记报酬 0.91 万元，武装工作经

费 3 万元，农村垃圾清理费 73 万元，防火经费 30 万元，防汛经费 5 万元，煤炭市场关停后农民土地租金 74.28 万元，办案及业务经费 414 万元，乡镇级转移支付 29.79 万元，巡河员经费 3.36 万元，洁净煤补贴资金 96.258 万元，土地流转费（造林）70 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 1600.048 万元，较上年增加 358.9 万元，其中：基本支出增长 139.51 万元，主要是增加基本工资支出；项目支出增长 219.39 万元，主要是由于增加了土地流转项目等一些专项项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排42.45万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，怀来县鸡鸣驿乡人民政府财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，其中因公出国（境）费减少0万元。公务用车购置及运维费减少0万元（其中：公务用车运行维护费减少0万元，公务用车购置费减少0万元。公务接待费减少0万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

职责分类绩效目标：

加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫；搞好大气防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

81.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P00002210008X		项目名称	怀财字【2023】7 号 鸡鸣驿乡村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及 资金用途	预算数	52.34	其中：财政资金	52.34	其他资金	
	办公及专项					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织日常运转的必要支出。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公村街数	保障办公村街数	6个	村街数

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
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤52.34 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障村街正常运转	保障村街正常运转	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	询问调查

82.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P00002110007L		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	79.43	其中：财政资金	79.43	其他资金	
	村干部工资					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于发放村干部工资，保障村两委正常运转					

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	发放村街数	发放村街数量	6个	村街数量
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤79.43万元	预算安排
效益指标	社会效益指	加强村干	对所服务地区村两委队伍	得到提升	经验标准

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
	标	部工作稳定性	生活工作的影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥98%	调查问卷

83.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P000023100070		项目名称	怀财字【2023】7 号 鸡鸣驿乡村级组织运转（正常离任村级干部补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	正常离任村级干部补贴					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善					

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	补贴村街	享受补贴村街数量	6个	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	9.6万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳	对所服务地区离任干部队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准

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
		定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任干部对工资发放是否满意	≥98%	调查问卷

84.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡防火经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003210006X		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	防火经费					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障防火日常物资，提升防火能力，减少火灾发生率，提升灭火水平。					

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	防火单位	防火单位数量	1个	工作计划
	质量指标	满足防火需求	满足防火需求，减少火灾发生率	100%	工作计划
	时效指标	防火物资发放时限	按时发放防火物资	100%	工作计划
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防火经费	≤30万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少火灾发生次数，保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划

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
	社会效益指标	保障防火日常物资，减少火灾发生率	保障防火日常物资，减少火灾发生率	比上一年减少	工作计划
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷

85.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005010002J		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡清洁煤财政补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	96.26	其中：财政 资金	96.26	其他资金	
	清洁煤补贴资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					

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	补贴单位	享受补贴单位	1个	工作标准
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率	100%	工作计划
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	96.26万元	预算安排
效益指标	社会效益指 标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数 的比率	100%	工作计划
满意度指标	受益群众满	受益群众满	受益群众满意度评价	≥95%	问卷调查

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
	意度	意度			

86.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡土地流转费（造林）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000051100028		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡土地流转费（造林）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	土地流转费					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	加强土地流转费（造林）发放支出进度，保障土地流转费（造林资金发放到位					

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	流转面积	土地流转面积	700 亩	工作计划
	质量指标	及时发放率	及时足额补贴发放率	≥99 百分比	工作计划
	时效指标	发放频次	年发放次数	1 次	工作计划
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本	70 万元	预算安排

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
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放面积占应发放面积比率	≥99 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度占比	≥99 百分比	问卷调查

87.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡武装工作专项经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010003P		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡武装工作专项经费		
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	
	武装工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容:保障机关行政运转，完成上级下达的任务指标					

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	乡镇机构	乡镇机构数量	1人	2023年工作计划
	质量指标	完成率	支付资金拨付及时性	100%	2023年工作计划
	时效指标	完成及时率	按照上级要求时限前完成	1年	2023年工作计划
	成本指标	项目总成本	机关行政运转开支总成本	≤3万元	2023年预算测算
效益指标	经济效益指	业务开展保	业务开展保障率(%)	≥80%	2023年工作

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
	标	障率(%)			计划
	社会效益指标	完成上级下达的任务指标	按照上级要求时限前完成	100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对工作满意程度的比率	≥90%	调查问卷

88.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡乡镇级转移支付绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P000035100034		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡乡镇级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	29.79	其中：财政 资金	29.79	其他资金	
	乡镇级转移支付					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障各项工作顺利开展					

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	乡镇机构数	资金保障的机构数	1个	工作计划
	质量指标	正常运行率	保障各项工作正常运行	100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	各项工作按要求及时完成	≤12月	工作标准
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本	≤29.79万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	更好服务乡镇	更好服务乡镇	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人民满意度（%）	群众对政府工作的满意度评价	≥95%	问卷调查

89.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡巡河员经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610003R		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡巡河员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	巡河员经费					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过巡河人员经费发放，提高巡河人员工作积极性					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	6人	实际情况
	质量指标	足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	及时发放率	及时发放	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3.36万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障河道周边安全，维护群众利益	保障河道周边安全，维护群众利益	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意程度评价	≥95%	调查问卷

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
	意度指标				

90.怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P000028100080		项目名称	怀财字【2023】7号 鸡鸣驿乡专职化村党组织书记报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	0.91	其中：财政资金	0.91	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于发放村党组织书记工资，保障村党委正常运转					

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	发放人员数	发放人员数量	1个	实际情况
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤0.91万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	加强村党组织工作稳定性	对所服务地区村党组织队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	村党组织书记对工资发放是否满意	≥98%	调查问卷

91.怀财字【2023】7号 农村垃圾清理费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000031100093		项目名称	怀财字【2023】7号 农村垃圾清理费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	农村垃圾治理					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					

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	单位数量	清理垃圾单位	1个	工作计划
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤73万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	改善农村生活环境，提升村民居住舒适度	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满	服务对象满	群众满意度评价	98%	问卷调查

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
	意度指标	意度指标			

92.怀财字【2023】7号防汛经费绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003310004C		项目名称	怀财字【2023】7号防汛经费		
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	
	防汛经费					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过防汛工作，保障人民安全度汛。					

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	防汛单位	防汛单位数量	1个	工作计划
	质量指标	满足防汛需求	满足防汛需求，减少水灾发生率	100%	工作计划
	时效指标	业务经费支付时间	业务经费支付时间	1年	工作计划
	成本指标	资金预算总额	资金预算总额	≤5万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	做好防汛工作，保障人	做好防汛工作，保障人民安全度汛	较往年有所提升	历史经验

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
		民安全度汛			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	调查问卷

93.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡办案及业务绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003410003E		项目名称	怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡办案及业务		
预算规模及 资金用途	预算数	414.00	其中：财政 资金	414.00	其他资金	
	办案及业务					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	拨付办案及业务经费，保障各项工作顺利开展					

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	乡镇机构	乡镇机构数量	1个	工作年度计划
	质量指标	维护社会安定	保障工作顺利	100%	工作年度计划
	时效指标	按时发放经费	经费按时发放	12月	工作年度计划
	成本指标	项目预算控制数	控制预算范围内	≤414万元	预算安排
效益指标	社会效益指	提高社会和	提高社会和谐程度	≥95%	工作标准

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
	标	谐程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	问卷调查

94.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村干部养老绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710015B		项目名称	怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡村干部养老		
预算规模及 资金用途	预算数	4.75	其中：财政 资金	4.75	其他资金	
	村级组织运转经费					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于发放村干部养老金，提高村干部生活质量。					

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	发放村街数	发放村街数量	6个	村街数量
	质量指标	及时足额发 放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤4.75万元	预算安排
效益指标	社会效益指 标	加强村干 部生活稳定 性	对村干部生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意 度	村干部对养老金发放是否 满意	≥98%	调查问卷

95.怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡煤炭市场关停后农民土地租金绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P000038100035		项目名称	怀财字【2023】7号鸡鸣驿乡煤炭市场关停后农民土地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.28	其中：财政资金	74.28	其他资金	
	农民土地租金					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善农村生活环境，保障各项工作顺利开展					

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	补贴人数	享受补贴农民数量	750 个	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工作计划
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	74.28 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率	100%	工作计划

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
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价	≥95%	问卷调查

96.鸡鸣驿乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803007 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110016U		项目名称	鸡鸣驿乡村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.51	其中：财政资金	2.51	其他资金	
	用于发放村干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	用于发放村干部工资，加强村干部工作稳定性积极性。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村街数	发放村街数量	6 个	工作计划
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12 月	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤2.51 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放是否满意	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 90.87 万元。具体内容见下表。

803 怀来县鸡鸣驿乡人民政府

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）								2022 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀来县鸡鸣驿 乡人民政府小 计							90.87	90.87							90.87
怀财字【2023】 7 号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	台式计算 机	A0201010 4	台	8	0.60	4.80	4.80							4.80

怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	便携式计 算机	A0201010 5	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	多功能一 体机	A020204	台	2	0.21	0.42	0.42							0.42
怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	空调机	A0206180 203	台	12	0.60	0.35	0.35							4.2
怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	多功能一 体机	A020204	台	11	0.40	4.40	4.40							4.40
怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	空调机	A0206180 203	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80

怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	针式打印 机	A0202100 6	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
怀财字【2023】 7号 鸡鸣驿乡 办案及业务	414.00	制冷机	A0205239 9	台	20	0.05	1.00	1.00							1.00
怀财字【2023】 7号 农村垃圾 清理费 鸡鸣 驿乡	73.00	其他城镇 公共卫生 服务	C1305990 0	项	1	73.00	73.00	73.00							73.00

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 62.16 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 17.87 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县鸡鸣驿乡人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1388	62.16
1、房屋（平方米）	1312	52.93
其中：办公用房（平方米）	1312	52.93
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	76	9.23

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。