

怀来县西八里镇人民政府

2023 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县西八里镇人民政府 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：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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）讨论和决定本乡镇经济建设、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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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，负责干部教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，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、民主权利和其他权利。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。

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
怀来县西八里镇人民政府	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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2191.56 万元，其中：一般公共预算收入 2175.25 万元，上年结转和结余 16.31 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 2191.56 万元，其中基本支出 699.72 万元，包括人员经费 656.57 万元和日常公用经费 43.15 万元；项目支出 1491.84 万元，主要为怀财字【2023】7 号西八里镇村级组织运转(村干部工资)支出 111.10 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇村级组织运转（离任生活补贴）支出 9.84 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇村级组织运转（办公及专项）77.64 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇村干部养老 13.6 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇

办案及业务 393.20 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇武装工作专项 3 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇乡镇级转移支付 65.27 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇专项经费 200 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇防火经费 30 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇防汛经费 5 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇农村垃圾清理费 185 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇巡河员经费 2.4 万元，怀财字【2023】7 号西八里镇洁净煤财政补贴资金 180.83 万元，上年结转和结余项目西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）7.07 万元，西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）9.24 万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2023 年，我单位预算收支安排 2191.56 万元，较上年增加 755.81 万元，其中：基本支出增长 171.5 万元，主要是增加人员经费 174.71 万元，减少日常公用经费 3.21 万元；项目支出增长 584.31 万元，主要是由于增加了办案及业务费 312.6 万元，土地流转费 180.48 万元

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 43.15 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、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房供暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，怀来县西八里镇人民政府财政拨款“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”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

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；搞好大气污染防治工作，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，保护农民合法权益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

工作保障措施：

通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全镇工作顺利完成。

65.怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P000022100053		项目名称	怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	77.64	其中：财政资金	77.64	其他资金	
	用于村级组织办公等					
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	1.2023 年村级组织运转（办案及专项）经费，主要用于保障村级组织正常运转的必要支出。					
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		8 个	村街数量
	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		≤77.64 元	工作计划和预算测算
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	群众满意度	群众满意度评价		≥95%	询问调查

66.怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000021100036		项目名称	怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	111.10	其中：财政资金	111.10	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	
	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	8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	≤111.10万元	工作计划和预算测算	
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	≥95%	调查问卷	

67.怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（正常离任村干部补助）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P00002310005Q		项目名称	怀财字【2023】7号 西八里镇村级组织运转（正常离任村干部补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金	
	用于离任村干部补贴					
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.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	8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	9.84万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	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	
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	≥95%	调查问卷	

68.怀财字【2023】7号西八里镇办案及业务绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000034100165		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	393.20	其中：财政资金	393.20	其他资金	
	用于辖区内各项事务运转					
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	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	正常运行率	保障各项工作正常运行	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	≤393.20万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥95%	问卷调查	

69.怀财字【2023】7号西八里镇村干部养老绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710011W		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	用于补助村干部养老保险					
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	8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	≤13.60万元	工作计划和预算测算	
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	≥95%	调查问卷	

70.怀财字【2023】7号西八里镇防火经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000032100200		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇防火经费		
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	
	西八里镇防火经费用于辖区内防火支出					
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.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	防治单位数量	工作完成情况	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	12月	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	工作计划和预算测算	
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	
	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	

71.怀财字【2023】7号西八里镇防汛经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000033100173		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇防汛经费		
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	
	用于辖区夏季防汛					
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.保障防汛日常物资，提升防汛能力，减少水灾发生。					
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	防治单位数量	工作完成情况	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	防汛物资发放时限	按时发放防汛物资	12月	工作计划	
	成本指标	足额保障经费	及时足额拨付防汛经费	≤5万元	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	减少经济效益损失	减少水灾发生次数,保障经济效益不受损失是否明显	明显减少	工作计划	
	社会效益指标	保障防汛日常物资，减少水灾发生率	保障防汛日常物资,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	

72.怀财字【2023】7号西八里镇农村垃圾清理费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003110024 Q		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇农村垃圾清理费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	西八里镇农村垃圾清理费用于辖区内垃圾清运					
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	清理村街	清理村街数量	8个	工作计划 合同或协议 实施方案	
	质量指标	达标率	及时清理，达到标准	≥90%	工作计划 合同或协议	
	时效指标	工作时效	按约定时间及时完成清理	12月	工作计划 合同或协议	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤185万元	工作计划和 预算测算	
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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	95%	问卷调查	

73.怀财字【2023】7号西八里镇清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005010014M		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	180.48	其中：财政资金	180.48	其他资金	
	用于购买洁净煤及补贴					
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	工作计划、合同或协议实施方案	
	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、合同或协议	
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作计划、合同或协议	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	180.48万元	工作计划和预算测算	
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	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度评价	≥95%	问卷调查	

74.怀财字【2023】7号西八里镇土地流转费（造林）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00005110015Y		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	用于支付造林土地流转费用					
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	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		1990亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	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 合同或协议
	时效指标	发放频次	年发放次数		1次	工作计划 合同或协议
	成本指标	土地流转成本	土地流转成本		199万元	工作计划和 预算测算
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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比		≥95%	问卷调查

75.怀财字【2023】7号西八里镇武装工作专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003010018M		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇武装工作专项经费		
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	
	用于对口单位的日常工作活动					
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	乡镇武装单位	乡镇武装单位数量	1个	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	12月	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	工作计划和预算测算	
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥80%	2023年工作计划	
	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	≥95%	调查问卷	

76.怀财字【2023】7号西八里镇乡镇级转移支付绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510016 T		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇乡镇级转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	65.27	其中：财政资金	65.27	其他资金	
	用于单位各项活动的运转					
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.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	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		≤1年	工作标准
	成本指标	项目总成本	乡镇行政运转开支总成本		≤65.27万元	工作计划和 预算测算
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

77.怀财字【2023】7号西八里镇巡河员经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610018P		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于补助巡河员					
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.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	
100%产出指标	数量指标	人员数量	补助人员数量	4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	≤2.4万元	工作计划和预算测算	
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	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	调查问卷	

78.怀财字【2023】7号西八里镇专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000053100037		项目名称	怀财字【2023】7号西八里镇专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于单位及辖区内各项活动正常开展，运转					
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.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	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	≤200万元	工作计划和预算测算	
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	

79.西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110021M		项目名称	西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	7.07	其中：财政资金	7.07	其他资金	
	村级组织运转经费村干部工资					
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		8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		≤7.07万元	工作计划和预算测算
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		≥95%	调查问卷

80.西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795210016H		项目名称	西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.24	其中：财政资金	9.24	其他资金	
	村级组织运转经费(离任生活补贴)用于村干部离任生活补贴					
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.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	8 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	9.24 万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	加强离任干部生活稳定性	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	
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	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

政府部门采购预算明细表

2023 年，我单位安排政府采购预算 23.15 万元。具体内容见下表。

803006 怀来县西八里镇镇人民政府

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）								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	

小计							23.15	23.15							23.15
怀财字【2023】7号西八里镇防火经费	30.00	其他通信设备	A02089900	台	40	0.07	2.60	2.60							2.60
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.60	4.20	4.20							4.20
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他打印机	A02021099	台	1	1.60	1.60	1.60							1.60
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23

怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他办公设备	A02029900	支	2	0.25	0.50	0.50							0.50
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他办公设备	A02029900	支	1	0.07	0.07	0.07							0.07
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	普通电话机	A02080701	台	2	0.04	0.09	0.09							0.09
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	木制床类	A05010104	张	5	0.10	0.48	0.48							0.48
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	办公桌	A05010201	台	7	0.12	0.82	0.82							0.82
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	会议桌	A05010202	张	1	0.44	0.44	0.44							0.44
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	办公椅	A05010301	把	1	0.04	0.04	0.04							0.04

怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	办公椅	A05010301	把	7	0.09	0.60	0.60							0.60
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	会议椅	A05010303	把	10	0.04	0.41	0.41							0.41
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他椅凳类	A05010399	把	8	0.10	0.80	0.80							0.80
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	0.97	0.97							0.97
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他柜类	A05010599	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他柜类	A05010599	个	4	0.10	0.39	0.39							0.39
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他柜类	A05010599	个	4	0.10	0.38	0.38							0.38
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他柜类	A05010599	个	2	0.10	0.19	0.19							0.19

怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他柜类	A05010599	个	15	0.03	0.39	0.39							0.39
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	组合家具	A05010800	套	4	0.20	0.80	0.80							0.80
怀财字【2023】7号西八里镇专项经费	200.00	其他家具	A05019900	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 417.99 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 23.15 万元，主要为计算机、通用设备、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县西八里镇人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3

1	资产总额		417.99
2	1、房屋（平方米）	1949.42	225.50
3	其中：办公用房（平方米）	796.49	116.23
4	2、车辆（台、辆）	1	7.93
5	3、单价在 20 万元以上的设备		52.94
6	4、其他固定资产		131.62

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。