

怀来县土木镇人民政府

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，现将怀来县土木镇人民政府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：

1、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，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。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。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强乡党委自身建设和村级党组织建设，负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；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；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；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、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；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。

5、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；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、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；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；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、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 q 两非 r 和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好

林业科研推广森林资源管理；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；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、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；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、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；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。

11、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。

12、承办县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
怀来县土木镇人民政府	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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2815.54 万元，其中：一般公共预算收入 2815.54 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 年单位支出预算为 2815.54 万元，其中基本支出 659.02 万元，包括人员经费 618.62 万元和日常公用经费 40.40 万元；项目支出 2156.52 万元，主要为村级组织运转经费（村干部工资）16.20 万元；办案及业务 70.50 万元；村级组织运转（办公及专项）167.84 万元；村级组织运转（村干部工资）300.79 万元；村级组织运转（正常离任村干部补助）14.66 万元；防火经费 30.00 万元；防汛经费 5.00 万元；农村垃圾清理费 197.00 万元；清洁煤财政补贴资金 402.99 万元；社区工作者经费 101.00 万元；湿地公园事物中心土地流转费 474.70 万元；土地流转费（造林）279.50 万元；武装工作专项经费 3.00 万元；乡镇级转移支付 64.48 万元；巡河员经费 10.86 万元；专职化村党组织书记报酬 1.00 万元；村干部养老 17.00 万元。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排2815.54万元，较上年增加445.87万元，其中：基本支出增长52.27万元，主要是增加了人员经费的金额；项目支出增长393.60万元，主要是由于增加了湿地公园事物中心土地流转费和土地流转费（造林）项目。

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40.40万元，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、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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，怀来县土木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”经费比上年无变化，其中因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运维费无变化。公务接待费无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

怀来县土木镇人民政府年度发展规划目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：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，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为保障各项目标任务的顺利完成，将各项目标工作任务分配到各科室，层层分解到人，责任到人，狠抓落实，定期对任务进行督导检查，发现问题及时处理，随时掌握工作进度完成情况，各部门相互配合，保证各项资金及到位；同时，按人进行包村总揽全面工作，打造亮点示范村，以点带面，全面推开，保证全乡的工作顺利落实到位和全面完成。

职责分类绩效目标：

一、分项绩效目标

通过突出政务，提升服务，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展，高效运行，构建人民群众满意，勤政廉洁的政府部门，促进全面发展。

二、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。

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

怀财字【2023】7号 土木镇 办案及业务绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000341000 5M		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 办案及业务		
预算规模及 资金用途	预算数	70.50	其中：财政 资金	70.50	其他资金	
	土木镇 办案及业务					
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	乡镇办案业 务单位	乡镇单位数量		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		≤70.5 万元	工作年度计 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

怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（办公及专项）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002210009H		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（办公及专项）	
预算规模及资金用途	预算数	167.84	其中：财政资金	167.84	其他资金
	土木镇 村级组织运转（办公及专项）				
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.保障村两委正常办公				
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	23 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	≤167.84 万元	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

怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（村干部工资）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P000021100061		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	300.79	其中：财政资金	300.79	其他资金	
	土木镇 村级组织运转（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		23 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		≤300.79 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

怀财字【2023】7号 土木镇 村级组织运转（正常离任村干部补助）
绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府			单位：万元		
项目编码	13073023P00002310006C		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 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	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金
	土木镇 村级组织运转（正常离任村干部补贴）				
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	发放人员	发放离任村干部数量	8 人	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	14.66 万元	工作计划和预算测算
效益指标	社会效益指标	加强离任村干部生活稳定性	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	离任村干部满意度	离任村干部对工资发放是否满意	≥95%	调查问卷

怀财字【2023】7号 土木镇 防火经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P0000321000 7H		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 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	
	土木镇 防火经费					
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.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	防火部门经费	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	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	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	

怀财字【2023】7号 土木镇 防汛经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000033100050		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 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	
	土木镇 防汛经费					
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	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	防汛单位经费	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	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	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	做好防汛工作，保障人民安全度汛	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	
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	

怀财字【2023】7号 土木镇 农村垃圾清理费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府单位：万元

项目编码	13073023P000031100112		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 农村垃圾清理费		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金	
	土木镇 农村垃圾清理费					
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.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	清理垃圾	每日清理垃圾数量	120方	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	≤197万元	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	

怀财字【2023】7号 土木镇 清洁煤财政补贴资金绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府单位：万元

项目编码	13073023P00005010005D		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 清洁煤财政补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	402.99	其中：财政资金	402.99	其他资金	
	土木镇 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	402.99万元	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	

怀财字【2023】7号 土木镇 社区工作者经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P000029100020		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 社区工作者经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	土木镇 社区办办公经费、人员经费					
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.社区办公经费人员经费，保障社区各项工作顺利开展					
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	社区数量	社区数量	2个	实际情况	
		人员数量	人员数量	6个	实际情况	
	质量指标	足额发放比率	足额发放比率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放率	及时发放经费	100%	工作标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤101万元	工作计划和预算测算	
效益指标	社会效益指标	被服务的社区和谐、安定	被服务的社区和谐、安定	100%	工作计划	
满意度指标	社区满意度指标	社区满意度	社区满意程度评价	≥95%	问卷调查	

怀财字【2023】7号 土木镇 湿地公园事物中心土地流转费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府				单位：万元		
项目编码	13073023P000052100045		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 湿地公园事物中心土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	474.70	其中：财政资金	474.70	其他资金	
	土木镇 湿地公园事物中心土地流转费					
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	加强土地流转费发放支出进度，保障土地流转费资金发放到位					
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		9494 亩	工作计划 合同或协议 实施方案
	质量指标	足额支付率	足额支付土地流转费		100%	工作计划 合同或协议
	时效指标	及时拨付率	及时拨付费用		100%	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		474.70 万元	工作计划和 预算测算
效益指标	社会效益指标	提供居民生活质量	提供居民生活质量		进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度评价		≥95%	问卷调查

怀财字【2023】7号 土木镇 土地流转费（造林）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府单位：万元

项目编码	13073023P00005110003U		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 土地流转费（造林）		
预算规模及资金用途	预算数	279.50	其中：财政资金	279.50	其他资金	
	土木镇 土地流转费（造林）					
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		5590 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		279.50 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

怀财字【2023】7号 土木镇 武装工作专项经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P00003010004B		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 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	
	土木镇 武装工作专项经费					
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	武装部门	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

怀财字【2023】7号 土木镇 乡镇级转移支付绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003510004P		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	64.48	其中：财政资金	64.48	其他资金	
	土木镇 乡镇级转移支付资金					
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.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	乡镇转移支付经费	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	≤64.48 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	

怀财字【2023】7号 土木镇 巡河员经费绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00003610006L		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.86	其中：财政资金	10.86	其他资金	
	土木镇 巡河员经费					
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.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	20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	≤10.86万元	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	群众满意程度评价	≥95%	调查问卷	

怀财字【2023】7号 土木镇 专职化村党组织书记报酬绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府 单位：万元

项目编码	13073023P000028100055		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 专职化村党组织书记报酬		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	土木镇 专职化村党组织书记报酬					
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	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	≤1 万元	工作计划和预算测算	
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	
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	≥95%	调查问卷	

怀财字【2023】7号 土木镇 村干部养老绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073023P00002710005F		项目名称	怀财字【2023】7号 土木镇 村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	土木镇 村干部养老					
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.保障村干部日常生活 2.提高村干部生活质量，减少信访矛盾隐患					
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	享受村街补贴数量	23 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	按时发放	≤12 月	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	17 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	保障村干部日常生活、提高村干部生活质量、减少信访矛盾隐患	≤100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	受益村干部满意度	≥95%	调查问卷	

土木镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803003 怀来县土木镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007951100035		项目名称	土木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	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	土木镇村级组织运转经费（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，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	23 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	≤16.2 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	

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 258.65 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

803003 怀来县土木镇人民政府

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）								2023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	
怀来县土木镇人民政府小计							258.65	258.65							258.65
2023 年公用经费项目	13.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.60	6.00	6.00							6.00

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）								2023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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	台式计算 机	A0201010 5	台	20	0.60	12.00	12.00							12.00
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60

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）								2023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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	投影仪	A0202020 0	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	多功能一 体机	A0202040 0	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00

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）								2023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	
怀财字【2023】7号 土木镇办案及业务	70.50	碎纸机	A02021301	台	5	0.15	0.75	0.75							0.75
怀财字【2023】7号 土木镇办案及业务	70.50	空调机	A02061804	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20

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）								2023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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	空调机	A0206180 4	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60

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）								2023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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	视频监控 设备	A0209110 7	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	其他台、 桌类	A0501029 9	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50

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）								2023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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	其他椅凳 类	A0501039 9	把	30	0.05	1.50	1.50							1.50
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	其他沙发 类	A0501049 9	个	5	0.10	0.50	0.50							0.50

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）								2023 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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 办案及业务	70.50	其他柜类	A0501059 9	个	30	0.05	1.50	1.50							1.50
怀财字【2023】 7号 土木镇 农村垃圾清理费	197.00	清扫服务	C1305010 0	万元	197	1.00	197.00	197.00							197.00

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）								2023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	
怀财字【2023】7号 土木镇社区工作者经费	101.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.60	4.80	4.80							4.80
怀财字【2023】7号 土木镇社区工作者经费	101.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60

803003 怀来县土木镇人民政府

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）								2023 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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	复印机	A0202010 0	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80

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）								2023 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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	碎纸机	A0202130 1	台	4	0.15	0.60	0.60							0.60
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	空调机	A0206180 4	台	6	0.40	2.40	2.40							2.40

803003 怀来县土木镇人民政府

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）								2023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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	空调机	A0206180 4	台	6	0.60	3.60	3.60							3.60
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

803003 怀来县土木镇人民政府

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）								2023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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	视频监控 设备	A0209110 7	台	4	1.00	4.00	4.00							4.00
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	其他台、 桌类	A0501029 9	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50

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）								2023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	
怀财字【2023】7号 土木镇社区工作者经费	101.00	其他椅凳类	A05010399	把	20	0.05	1.00	1.00							1.00
怀财字【2023】7号 土木镇社区工作者经费	101.00	其他沙发类	A05010499	个	5	0.10	0.50	0.50							0.50

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）								2023 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	
怀财字【2023】 7号 土木镇 社区工作者经费	101.00	其他柜类	A0501059 9	个	20	0.05	1.00	1.00							1.00

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 1098.71 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 258.65 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具、服务等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县土木镇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		1098.71
1、房屋（平方米）	2016	658.27
其中：办公用房（平方米）	2016	658.27
2、车辆（台、辆）	1	11.65
3、单价在 20 万元以上设备	1	24.16
4、其他固定资产	1207	404.63

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。