

# 怀来县东八里乡人民政府

## 2022 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，现将怀来县东八里乡人民政府 2022 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：

根据《怀来县乡镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县东八里乡人民政府的主要职责是：

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。

## 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   |
|-------------|------|------|----------|
| 怀来县东八里乡人民政府 | 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，目前我部门（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

反应本部门（单位）当年全部收入。2022 年预算收入 1154.09 万元，其中：一般公共预算收入 1154.09 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，反映怀来县东八里乡人民政府预算中支出预算的总体情况。2022 年部门（单位）支出预算为 1154.09 万元，其中基本支出 608.47 万元，包括人员经费 544.67 万元和日常公用经费 63.80 万元；项目支出 545.62 万元，主要为一般公共服务支出 88.90 万元，社会保障和就业支出 35.00 万元，节能环保支出 158.38 万元，农林水支出 233.34 万元，灾害防治及应急管理支出 30.00 万

元。

### 3、比上年增减情况

2022年，部门（单位）预算收支安排1154.09万元，较上年增加494.27万元，其中：基本支出增长148.51万元，主要是增加了人员经费；项目支出增长345.76万元，主要是由于增加了社区网格员经费、巡河员经费、洁净煤财政补贴、垃圾清理等项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门（单位）机关运行经费共计安排102.63万元，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、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、日常维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，怀来县东八里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”经费与上年持平，其中因公出国（境）费与上年持平，原因为节省开支，继续缩减三公经费。公务用车购置及运维费与上年持平（其中：公务用车运行维护费与上年持平，公务用车购置费与上年持平），原因为公车改革后，我单位无此项支出。公务接待费与上年持平，原因为节省开支，继续缩减三公经费。

### 五、绩效预算信息

总体绩效目标：

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焚烧工作，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。

#### **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焚烧工作，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。

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

1. 东八里乡村干部养老绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |      |         |           |       |  |
|-----------|-----------------------|------|---------|-----------|-------|--|
| 项目编码      | 13073022P00795510008X |      | 项目名称    | 东八里乡村干部养老 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 3.90 | 其中：财政资金 | 3.90      | 其他资金  |  |
|           | 东八里乡村干部养老             |      |         |           |       |  |
| 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.保障村干部养老保险及时落实。      |      |         |           |       |  |

| 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      | 人员经费全额落实   | 村干部养老保险落实情况。        | ≥90 百分比 | 实际情况     |
|       | 时效指标      | 人员经费及时发放   | 村干部养老保险落实及时性情况。     | ≥90 百分比 | 实际情况     |
|       | 成本指标      | 养老保险人均标准   | 养老保险人均标准            | ≥90 百分比 | 实际执行情况   |
|       | 质量指标      | 实际执行情况     | 实际执行情况.             | ≥90 百分比 | 年初预算     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高村干部工作积极性 | 保障村级干部的工作热情 ,提高工作效率 | ≥90 百分比 | 工作效率提升情况 |
| 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 | 服务对象满意度  |

## 2. 东八里乡村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                     |       |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|---------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073022P00LFCN10021F |       | 项目名称    | 东八里乡村级组织运转经费(办公及专项) |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 50.32 | 其中：财政资金 | 50.32               | 其他资金  |  |
|           | 东八里乡村级组织运转经费（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.保障村级工作正常运转。         |       |         |                     |       |  |

| 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      | 经费保障率    | 村级运转经费保证情况。         | ≥90 百分比 | 全年开支情况   |
|       | 质量指标      | 机关运转率    | 机关运转率               | ≥90 百分比 | 村级事务完成情况 |
|       | 成本指标      | 资金使用效率   | 压缩不必要支出情况           | ≥90 百分比 | 资金使用效率   |
|       | 时效指标      | 及时性      | 及时性                 | ≥90 百分比 | 资金拨付及时情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高资金使用效率 | 保证村级组织正常运转，各项事务顺利开展 | ≥90 百分比 | 资金使用效益   |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务   | 可持续性服务              | ≥90 百分比 | 提升服务水平   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | 群众满意度               | ≥90 百分比 | 群众满意度    |

### 3. 东八里乡村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                     |       |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|---------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073022P00795110007K |       | 项目名称    | 东八里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                   | 82.94 | 其中：财政资金 | 82.94               | 其他资金  |  |
|           | 东八里乡村级组织运转经费（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.村级正常运转及经费及时落实。      |       |         |                     |       |  |

| 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      | 人员经费全额落实   | 村干部工资补助发放情况。       | ≥90 百分比 | 实际发放情况      |
|       | 时效指标      | 人员经费及时发放   | 村干部工资补助及时发放情况。     | ≥90 百分比 | 及时发放情况      |
|       | 成本指标      | 人均发放水平     | 人均发放水平             | ≥90 百分比 | 组织部门核定的工资情况 |
|       | 质量指标      | 实际执行情况     | 村级干部工资实际执行情况。      | ≥90 百分比 | 年初预算        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高村干部工作积极性 | 保障村级干部的工作热情，提高工作效率 | ≥90 百分比 | 工作效率提升情况    |
| 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 | 群众满意程度      |

#### 4. 东八里乡村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |      |         |                      |       |  |
|-----------|-----------------------|------|---------|----------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073022P007952100079 |      | 项目名称    | 东八里乡村级组织运转经费（离任生活补贴） |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 9.70 | 其中：财政资金 | 9.70                 | 其他资金  |  |
|           | 东八里乡村级运转经费（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.保障离任村干部生产生活。        |      |         |                      |       |  |

| 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      | 足额发放率     | 足额发放生活补贴  | ≥90 百分比 | 年初预算       |
|       | 质量指标      | 发放率       | 保质保量，不漏人  | ≥90 百分比 | 年初预算       |
|       | 时效指标      | 完成及时率     | 完成及时率     | ≥90 百分比 | 发放及时性      |
|       | 成本指标      | 简化手续，降低成本 | 简化不必要的程序  | ≥90 百分比 | 减少不必要的支出情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥90 百分比 | 干部群众满意度    |
|       | 可持续影响指标   | 基本公共服务水平  | 基本公共服务水平  | ≥90 百分比 | 提升基层服务水平程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 基层干部群众满意度 | ≥90 百分比 | 干部群众满意度    |

5. 怀财字【2022】7号 办案及业务东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                       |       |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073022P008410100165 |       | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 办案及业务东八里乡 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 57.60 | 其中：财政资金 | 57.60                 | 其他资金  |  |
|           | 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 |  |
|           | 25%                   |       | 50%     | 75%                   | 100%  |  |
| 绩效目标      | 1.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      | 经费保证情况  | 保障办公业务的基本支出 | ≥90 百分比 | 经费保证率   |
|       | 质量指标      | 达到预期目标  | 确保工作顺利进行    | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
|       | 时效指标      | 及时性     | 及时开展工作      | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
|       | 成本指标      | 预算控制    | 预算执行情况      | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用效益  | 社会影响力       | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度    | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |

6. 怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费）东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                             |      |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|-----------------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P008414100087 |       | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 防火经费（含六清经费）东八里乡 |      |  |
| 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 |  |
|           | 保障防火工作顺利开展            |       |         |                             |      |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |       | 6月底     | 10月底                        | 12月底 |  |
|           | 25%                   |       | 50%     | 75%                         | 100% |  |
| 绩效目标      | 1.保障防火工作顺利开展          |       |         |                             |      |  |

| 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      | 完成率     | 资金拨付及时性    | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 质量指标      | 完成质量    | 工作完成情况     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 时效指标      | 时效性     | 工作按时完成     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 成本指标      | 完成成本    | 完成按要求完成    | ≥90百分比 | 机关评价    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 完成情况    | 是否及时拨付     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 经济效益指标    | 工作完成情况  | 工作完成是否及时   | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 社会效益指标    | 综合事务完成率 | 村级各项事务完成情况 | ≥90百分比 | 机关评价    |
| 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    | ≥90百分比 | 机关评价    |

7. 怀财字【2022】7号 防汛经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |      |         |                      |      |  |
|-----------|-----------------------|------|---------|----------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P00841510019C |      | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 防汛经费东八里乡 |      |  |
| 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 |  |
|           | 保障防汛工作顺利开展。           |      |         |                      |      |  |
| 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      | 完成率     | 资金拨付及时性    | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 质量指标      | 完成质量    | 工作完成情况     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 时效指标      | 时效性     | 工作按要求完成    | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 成本指标      | 完成成本    | 完成按要求完成    | ≥90百分比 | 机关评价    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 完成情况    | 是否及时拨付     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 经济效益指标    | 工作完成情况  | 工作完成是否及时   | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 社会效益指标    | 综合事务完成率 | 村级各项事务完成情况 | ≥90百分比 | 机关评价    |
| 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    | ≥90百分比 | 机关评价    |

8. 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |        |         |                         |      |  |
|-----------|-----------------------|--------|---------|-------------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P008428100085 |        | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金东八里乡 |      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 158.38 | 其中：财政资金 | 158.38                  | 其他资金 |  |
|           | 保障洁净煤补贴顺利发放。          |        |         |                         |      |  |
| 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.保障洁净煤补贴顺利发放。        |        |         |                         |      |  |

| 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      | 足额发放率     | 足额发放补贴   | ≥90百分比 | 年初预算       |
|       | 质量指标      | 发放率       | 保质保量     | ≥90百分比 | 年初预算       |
|       | 时效指标      | 完成及时率     | 完成及时率    | ≥90百分比 | 发放及时性      |
|       | 成本指标      | 简化手续，降低成本 | 简化不必要的程序 | ≥90百分比 | 减少不必要的支出情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工作开展情况    | 工作开展情况   | ≥90百分比 | 实际完成情况     |
| 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 | 服务对象满意度    |

9. 怀财字【2022】7号 垃圾清理费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                       |      |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P00841610010H |       | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 垃圾清理费东八里乡 |      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 81.00 | 其中：财政资金 | 81.00                 | 其他资金 |  |
|           | 保障环境卫生，及时清理垃圾。        |       |         |                       |      |  |
| 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.保障环境卫生，及时清理垃圾。      |       |         |                       |      |  |

| 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      | 经费保证情况  | 保障人员的基本支出  | ≥90百分比 | 经费保证率   |
|       | 质量指标      | 达到预期目标  | 工资到位确保发放到位 | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
|       | 时效指标      | 及时性     | 及时发入工资缴纳社保 | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
|       | 成本指标      | 预算控制    | 预算执行情况     | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用效益  | 社会影响力      | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度   | ≥90百分比 | 根据实际情况  |

## 10. 怀财字【2022】7号 社区网格员经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                         |      |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P00841810008X |       | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 社区网格员经费东八里乡 |      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00                   | 其他资金 |  |
|           | 保障社区网格员顺利开展工作。        |       |         |                         |      |  |
| 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.保障社区网格员顺利开展工作。      |       |         |                         |      |  |

| 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    |
|-------|-----------|-----------|----------|--------|------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 足额发放率     | 足额发放补贴   | ≥90百分比 | 年初预算       |
|       | 质量指标      | 发放率       | 保质保量，不漏人 | ≥90百分比 | 年初预算       |
|       | 时效指标      | 完成及时率     | 完成及时率    | ≥90百分比 | 发放及时性      |
|       | 成本指标      | 简化手续，降低成本 | 简化不必要的程序 | ≥90百分比 | 减少不必要的支出情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工作开展情况    | 工作开展情况   | ≥90百分比 | 实际完成情况     |
| 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 | 服务对象满意度    |

11. 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |      |         |                          |      |  |
|-----------|-----------------------|------|---------|--------------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P008411100086 |      | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费东八里乡 |      |  |
| 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 |  |
|           | 保障武装工作顺利开展。           |      |         |                          |      |  |
| 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.保障武装工作顺利开展。         |      |         |                          |      |  |

| 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      | 完成率     | 资金拨付及时性    | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 质量指标      | 完成质量    | 工作完成情况     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 时效指标      | 时效性     | 工作按时完成     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 成本指标      | 完成成本    | 完成按要求完成    | ≥90百分比 | 机关评价    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 完成情况    | 是否及时拨付     | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 经济效益指标    | 工作完成情况  | 工作完成是否及时   | ≥90百分比 | 机关评价    |
|       | 社会效益指标    | 综合事务完成率 | 村级各项事务完成情况 | ≥90百分比 | 机关评价    |
| 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    | ≥90百分比 | 机关评价    |

12. 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                         |      |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P00841210016G |       | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付东八里乡 |      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 28.30 | 其中：财政资金 | 28.30                   | 其他资金 |  |
|           | 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 |  |
|           | 25%                   |       | 50%     | 75%                     | 100% |  |
| 绩效目标      | 1.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      | 经费保证情况  | 保障人员的基本支出  | ≥90百分比 | 经费保证率   |
|       | 质量指标      | 达到预期目标  | 工资到位确保发放到位 | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
|       | 时效指标      | 及时性     | 及时发入工资缴纳社保 | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
|       | 成本指标      | 预算控制    | 预算执行情况     | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用效益  | 社会影响力      | ≥90百分比 | 根据实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度   | ≥90百分比 | 根据实际情况  |

13. 怀财字【2022】7号 巡河员经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |      |         |                       |      |  |
|-----------|-----------------------|------|---------|-----------------------|------|--|
| 项目编码      | 13073022P00841710019P |      | 项目名称    | 怀财字【2022】7号 巡河员经费东八里乡 |      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.48 | 其中：财政资金 | 0.48                  | 其他资金 |  |
|           | 保障巡河员顺利开展工作           |      |         |                       |      |  |
| 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.保障巡河员顺利开展工作。        |      |         |                       |      |  |

| 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    |
|-------|-----------|-----------|----------|--------|------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 足额发放率     | 足额发放补贴   | ≥90百分比 | 年初预算       |
|       | 质量指标      | 发放率       | 保质保量，不漏人 | ≥90百分比 | 年初预算       |
|       | 时效指标      | 完成及时率     | 完成及时率    | ≥90百分比 | 发放及时性      |
|       | 成本指标      | 简化手续，降低成本 | 简化不必要的程序 | ≥90百分比 | 减少不必要的支出情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 工作开展情况    | 工作开展情况   | ≥90百分比 | 实际完成情况     |
| 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 | 服务对象满意度    |

14. 怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位：万元

|           |                       |       |         |                            |       |  |
|-----------|-----------------------|-------|---------|----------------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073022P00841310008H |       | 项目名称    | 怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理东八里乡 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00                      | 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 |  |
|           | 25%                   |       | 50%     | 75%                        | 100%  |  |
| 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      | 经费保证情况  | 保障基层政权运转 | ≥90 百分比 | 经费保证率   |
|       | 质量指标      | 达到预期目标  | 工作顺利开展   | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
|       | 时效指标      | 及时性     | 及时开展工作   | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
|       | 成本指标      | 预算控制    | 预算执行情况   | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用效益  | 社会影响力    | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90 百分比 | 根据实际情况  |

六、政府采购预算情况

2022 年，我部门（单位）安排政府采购预算 99.20 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

803009 怀来县东八里乡人民政府

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<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------|-------|-----------|---------------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称              | 预算资金  |           |               |      |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀来县东八里乡<br>人民政府小计 |       |           |               |      |    |      | 99.20              | 99.20            |            |                        |            |          |            |                   | 99.20                      |
| 2022 年公用经<br>费项目  | 63.80 | 台式计算<br>机 | A020101<br>04 | 台    | 5  | 0.60 | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |

| 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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------|-------|------------|-----------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称             | 预算资金  |            |                 |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 2022 年公用经<br>费项目 | 63.80 | 便携式计<br>算机 | A020101<br>05   | 台    | 2  | 0.80 | 1.60               | 1.60         |            |                        |            |          |            |                   | 1.60                       |
| 2022 年公用经<br>费项目 | 63.80 | 扫描仪        | A020106<br>0901 | 台    | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                       |
| 2022 年公用经<br>费项目 | 63.80 | 多功能一<br>体机 | A020204         | 台    | 3  | 0.40 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                       |
| 2022 年公用经<br>费项目 | 63.80 | 碎纸机        | A020211<br>01   | 台    | 3  | 0.15 | 0.45               | 0.45         |            |                        |            |          |            |                   | 0.45                       |
| 2022 年公用经<br>费项目 | 63.80 | 复印纸        | A090101         | 项    | 1  | 0.05 | 0.05               | 0.05         |            |                        |            |          |            |                   | 0.05                       |

| 政府采购项目来源                       |          | 采购物品<br>名称   | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022<br><br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------|----------|--------------|---------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 项目名称                           | 预算<br>资金 |              |               |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                     |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60    | 台式计算<br>机    | A020101<br>04 | 台        | 8  | 0.60 | 4.80               | 4.80             |            |                        |            |          |            |                   | 4.80                                |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60    | 便携式计<br>算机   | A020101<br>05 | 台        | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80             |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                                |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60    | 路由器          | A020102<br>01 | 个        | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                                |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60    | 存储用光<br>纤交换机 | A020105<br>03 | 台        | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30             |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                                |

| 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<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------|-------|------------|-----------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名称                           | 预算资金  |            |                 |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                 |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 复印机        | A020201         | 台    | 1  | 0.85 | 0.85               | 0.85         |            |                        |            |          |            |                   | 0.85                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 多功能一<br>体机 | A020204         | 台    | 6  | 0.40 | 2.40               | 2.40         |            |                        |            |          |            |                   | 2.40                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 数字照相<br>机  | A020205<br>0101 | 台    | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 空调机组       | A020523<br>05   | 台    | 1  | 0.60 | 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） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------|-------|------------|---------------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                          | 预算资金  |            |               |      |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 传真通信<br>设备 | A020810<br>01 | 台    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20             |            |                        |            |          |            |                   | 0.20                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他床类       | A060199       | 张    | 15 | 0.09 | 1.35               | 1.35             |            |                        |            |          |            |                   | 1.35                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他台、<br>桌类 | A060299       | 张    | 7  | 0.20 | 1.40               | 1.40             |            |                        |            |          |            |                   | 1.40                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他台、<br>桌类 | A060299       | 张    | 13 | 0.04 | 0.52               | 0.52             |            |                        |            |          |            |                   | 0.52                       |

| 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<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------|-------|------------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名称                           | 预算资金  |            |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                 |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他台、<br>桌类 | A060299  | 个    | 5  | 0.03 | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            |                   | 0.15                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他台、<br>桌类 | A060299  | 张    | 2  | 0.08 | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            |                   | 0.16                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他台、<br>桌类 | A060299  | 张    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他椅凳<br>类  | A060399  | 把    | 32 | 0.02 | 0.64               | 0.64         |            |                        |            |          |            |                   | 0.64                            |

| 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<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------|-------|-----------|----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                          | 预算资金  |           |          |      |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他椅凳<br>类 | A060399  | 把    | 5  | 0.07 | 0.35               | 0.35             |            |                        |            |          |            |                   | 0.35                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他椅凳<br>类 | A060399  | 把    | 21 | 0.04 | 0.84               | 0.84             |            |                        |            |          |            |                   | 0.84                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他沙发<br>类 | A060499  | 个    | 6  | 0.10 | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡 | 57.60 | 其他柜类      | A060599  | 个    | 10 | 0.07 | 0.70               | 0.70             |            |                        |            |          |            |                   | 0.70                       |

| 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<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------------|-------|--------|----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                                 | 预算资金  |        |          |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡        | 57.60 | 房屋修缮   | B0801    | 项    | 1  | 20.00 | 20.00              | 20.00        |            |                        |            |          |            |                   | 20.00                      |
| 怀财字【2022】<br>7号 办案及业<br>务东八里乡        | 57.60 | 房屋修缮   | B0801    | 项    | 1  | 18.74 | 18.74              | 18.74        |            |                        |            |          |            |                   | 18.74                      |
| 怀财字【2022】<br>7号 武装工作<br>专项经费东八里<br>乡 | 3.00  | 其他柜类   | A060599  | 个    | 5  | 0.30  | 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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------------|-------|------------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                                 | 预算资金  |            |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀财字【2022】<br>7号 武装工作<br>专项经费东八里<br>乡 | 3.00  | 其他柜类       | A060599  | 个    | 20 | 0.07 | 1.40               | 1.40         |            |                        |            |          |            |                   | 1.40                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 武装工作<br>专项经费东八里<br>乡 | 3.00  | 其他材质<br>架类 | A060699  | 个    | 5  | 0.02 | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            |                   | 0.10                       |
| 怀财字【2022】<br>7号 乡镇级转<br>移支付东八里乡      | 28.30 | 复印纸        | A090101  | 项    | 1  | 3.00 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                       |

| 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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------|-------|----------------------|----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名称                             | 预算资金  |                      |          |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                 |
| 怀财字【2022】<br>7 号 乡镇级转<br>移支付东八里乡 | 28.30 | 鼓粉盒                  | A090201  | 项    | 1  | 5.00  | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            |                   | 5.00                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 乡镇级转<br>移支付东八里乡 | 28.30 | 文具                   | A090401  | 项    | 1  | 5.00  | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            |                   | 5.00                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 乡镇级转<br>移支付东八里乡 | 28.30 | 计算机设<br>备维修和<br>保养服务 | C0501    | 项    | 1  | 4.00  | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                   | 4.00                            |
| 怀财字【2022】<br>7 号 乡镇级转<br>移支付东八里乡 | 28.30 | 其他服务                 | C99      | 项    | 1  | 10.00 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                   | 10.00                           |

| 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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2022年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------|-------|------------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资金  |            |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 台式计算<br>机  | A020101<br>04 | 台    | 3  | 0.60 | 1.80               | 1.80         |            |                        |            |          |            |                   | 1.80                       |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 多功能一<br>体机 | A020204       | 台    | 3  | 0.30 | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            |                   | 0.90                       |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 碎纸机        | A020211<br>01 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            |                   | 0.15                       |

| 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<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------|-------|---------------------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资金  |                     |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 普通电视<br>设备（电<br>视机） | A020910<br>01 | 台    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25         |            |                        |            |          |            |                   | 0.25                       |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 其他台、<br>桌类          | A060299       | 张    | 3  | 0.06 | 0.18               | 0.18         |            |                        |            |          |            |                   | 0.18                       |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 其他椅凳<br>类           | A060399       | 把    | 3  | 0.07 | 0.21               | 0.21         |            |                        |            |          |            |                   | 0.21                       |

| 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<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------|-------|------------|----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资金  |            |          |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 其他材质<br>架类 | A060699  | 个    | 12 | 0.02 | 0.24               | 0.24         |            |                        |            |          |            |                   | 0.24                       |
| 怀财字【2022】<br>7号基层政权建<br>设和社区治理东<br>八里乡 | 25.00 | 复印纸        | A090101  | 项    | 1  | 1.27 | 1.27               | 1.27         |            |                        |            |          |            |                   | 1.27                       |

## 七、国有资产信息

我部门(单位)上年末固定资产金额为 **100.02** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **32.14** 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。

怀来县东八里乡人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

| 项目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|------|-------------|
| 资产总额            |      | 100.02      |
| 1、房屋（平方米）       | 1000 | 15.90       |
| 其中：办公用房（平方米）    | 500  | 7.95        |
| 2、车辆（台、辆）       | 1    | 11.78       |
| 3、单价在 20 万元以上设备 |      |             |
| 4、其他固定资产        |      | 72.34       |

## 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**

我部门（单位）无其他需要说明的事项。